

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15

Usuário: ***.162.012.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.547.343/0001-33	TRAVESSA DOM PEDRO I, 746 BAIRRO - UMARIZAL	66050-100
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	(91) 4008-7044

Ano	Tipo	Número
2025	NE	729

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214095	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2025	Ordinário	2919/2025	-	1.387,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.550.559/0001-53	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29056-100
Endereço		
ALEIXO NETTO 322 SALA 704 SANTA LUCIA		
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, NA CLINICA UNIVERSITÁRIA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O TRT8 E A FACULDADE ESTÁCIO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15

Usuário: ***.162.012.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.387,75

Subelemento 43 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	01 UN ç IP00436A28, BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 65 CM - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	85,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	85,6400	85,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	01 UN ç ME03410A27, BOLA SUIÇA PARA PILATES PREMIUM, 55 CM - LIVEUP, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	79,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	79,3900	79,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	01 KIT ç P00428A, KIT MINI BAND 3 INTENSIDADES - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	29,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	29,9000	29,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	01 KIT ç ME21066A, KIT FAIXAS ELASTICAS 3 INTENSIDADES - ACTE, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	71,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	71,3500	71,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	02 UN ç ME01046A, BOLA CRAVO ANTISTRESS EM BORRACHA CORES SORTIDAS, EM BORRACHA - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	5,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	2,00000	2,9400	5,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	01 UN - ME03577A13, COLCHONETE FITNESS 90 X 40 X 3 CM - D28, AZUL ESCURO - VITTAFLUX, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	65,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	65,9900	65,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	05 UN - ME18530A01, CHAPEU CHINES 20 CM FLEXIVEL - ALUX AMARELO, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	26,75

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15

Usuário: ***.162.012.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.387,75

Subelemento 43 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	05 UN - ME18530A01, CHAPEU CHINES 20 CM FLEXIVEL - ALUX AMARELO, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	26,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	5,00000	5,3500	26,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	02 UN ç ME18529A01, CONE DE AGILIDADE 23 CM FLEXIVEL - ALUX AMARELO, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	21,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	2,00000	10,6200	21,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	01 UN ç PA00643A, TABUA MECANOT, PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR 00122A - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	169,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	169,5900	169,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	01 UN ç 00516A37, TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, PARA FITNESS, 1 KG - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	24,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	24,9200	24,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	01 UN ç 00516A39, TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, PARA FITNESS, 2 KG - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	31,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	31,1700	31,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	01 UN ç 00516A41, TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, PARA FITNESS, 3 KG - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	40,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	40,9900	40,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15

Usuário: ***.162.012.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.387,75

Subelemento 43 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	02 UN - ME00549A37, HALTER EMBORRACHADO ç UNIDADE, 1 KG - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	39,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	2,00000	19,5600	39,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	02 UN - ME00549A39, HALTER EMBORRACHADO ç UNIDADE, 2 KG - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	78,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	2,00000	39,2000	78,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	02 UN - ME00549A41, HALTER EMBORRACHADO ç UNIDADE, 3 KG - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	117,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	2,00000	58,8500	117,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	02 UN - PA00191A, BASTÃO EM MADEIRA BASTÃO POSTURAL, 1,30 M - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	106,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	2,00000	53,4900	106,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	02 UN - ME05686A, STEP EM EVA AZUL/PRETO 90X 30 X 10 CM, ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. 06, BEM COMO O TERMO DE REFERÊNCIA SESAU N° 15/2025, DOC. 02, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZOS PARA ENTREGA DOS MATERIAIS, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	392,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	2,00000	196,3700	392,74

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2025 09:25:47	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

01/07/2025 15:39:50

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

02/07/2025 09:25:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2025 09:25:47	Alteração