

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	730

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2025	Ordinário	2919/2025	-	9.856,10

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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.856,10

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	01 UN ç IP00520A39, MACA PORTATIL STANDARD - ARKTUS PRETO, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	1.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	1.090,0000	1.090,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	01 UN ç PA01289A, MOVEL BARRA DE LING/ESPALDAR CLASSIC 00111B - ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	959,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	959,3800	959,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	01 UN ç IP00564A, MINI JUMP CAMA ELASTICA ç ARKTUS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	410,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	410,7000	410,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	01 UN ç ME04288A, LASER RECOVER LASERTERAPIA ESTETICA - MM OPTICS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	4.554,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	4.554,4200	4.554,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	01 UN ç ME21025A, SONOPULSE COMPACT 1MHZ - IBRAMED, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	1.866,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	1.866,4200	1.866,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	01 UN ç ME02836A, NEURODYN III AMETHIST LINE TENS FES 2	975,18

CANAIS, ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR - IBRAMED, CONFORME A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.
A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. 06, BEM COMO O TERMO DE REFERÊNCIA SESAU Nº 15/2025, DOC. 02, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZO, 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

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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.856,10

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	PENDÊNCIAS.	975,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	975,1800	975,18

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 09:26:04