



Diário da Justiça Eletrônico

Caderno 1
ADMINISTRATIVO

Presidente:
Desembargador
Jomar Ricardo Saunders Fernandes

Ano XVIII • Edição 4222 • Manaus, segunda-feira, 2 de março de 2026

dje.tjam.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO I

PRESIDÊNCIA

EXTRATOS

EXTRATO Nº 023/2026 - SECOP/DVCC/SGC

1. **ESPÉCIE:** Contrato Administrativo nº 011/2026 - FUNJEAM.

2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 2025/000041745-00

3. **DATA DA ASSINATURA:** 13/02/2026

4. **PARTÍCIPES:** O Tribunal de Justiça do Amazonas e a empresa Aragão e Teixeira Arquitetura e Engenharia LTDA.

5. **OBJETO:** O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de engenharia referente à elaboração de Projeto Básico e Executivo para construção de caixa de elevador para instalação de novo elevador privativo no Fórum Henoch Reis, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

6. **MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO:** Dispensa de Licitação, publicada no Diário da Justiça Eletrônico, Ano XVIII, Edição nº 4197, Caderno Extra, em 21/01/2026, à pág. 9.

7. **LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:** O presente Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente às normas constantes da Lei 14.133/21, a Resolução nº 64/2023, ou outra que vier a substituí-la, deste Tribunal de Justiça e demais normas legais pertinentes.

8. **PREÇO:** O valor total da contratação é de R\$51.650,00 (cinquenta e um mil seiscientos e cinquenta reais).

9. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas com a prestação de serviços do presente Contrato serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3290.1476.0011, Elemento de Despesa 44905180, Fonte de Recurso 1.759.201.0.0000.0000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2026NE0000353, de 04/02/2026, no valor de R\$ 51.650,00 (Cinquenta e um mil seiscientos e cinquenta reais).

10. **VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da lavratura deste Contrato, na forma do art. 105 da Lei 14.133/21.

Manaus/AM, 13 de fevereiro de 2026.

Desembargador **JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES**
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

EXTRATO Nº 030/2026 - SECOP/DVCC/SGC

1. **ESPÉCIE:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 011/2024 - FUNJEAM.

2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 2026/000004778-00

3. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2026

4. **PARTÍCIPES:** Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a empresa High Empreendimentos Ltda.

5. **OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 011/2024 - FUNJEAM por mais 04 meses, a partir de 01/03/2026 até 30/06/2026; e a revisão de preços do Contrato Administrativo Nº 011/2024 - FUNJEAM, decorrente da redução do valor unitário dos itens 2 e 3 na proporção de 6,94% e 7,63%, respectivamente, conforme proposta apresentada pela Contratada.

6. **LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:** O presente instrumento fundamenta-se no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

7. **PREÇO:** Os valores revisados, conforme solicitação da Contratada, no presente Termo Aditivo correspondem ao valor mensal estimado de R\$ 17.325,00 (dezesete mil, trezentos e vinte e cinco reais), perfazendo o valor global de R\$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentos reais).

8. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas com a execução dos itens 1 e 2 do presente Termo Aditivo serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3291.2565.0001, Elemento de Despesa 33903979, Fonte de Recurso 1.759.201.0.0000.0000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2026NE0000645, de 26/02/2026, no valor de R\$ 54.700,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos reais), créditos referentes à cobertura dos meses de março a junho de 2026. As despesas com a execução do item 3 do presente Termo Aditivo serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3291.2565.0001, Elemento de Despesa 33903917, Fonte de Recurso