



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2026NE0000353	Data Emissão 04/02/2026
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.041745/2025	NE Original
Credor 48047632000137 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 51.650,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3290.1476.0011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau	
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 44905180	Estudos E Projetos	
Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	45.500,00	Março	6.150,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERV	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo para construção de caixa de elevador para instalação de novo elevador privativo no Fórum Henoch Reis, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo aos autos do Proc. Adm. 2025/041745.	1	51.650.0000	51.650,00

Valor do contrato: R\$ 51.650,00

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2597247 dos autos do Proc Adm 2025/041745.

Autorização: Decisão GABPRES, exarada à peça n.º 2657911 dos autos do Proc Adm 2025/041745.

Licitação: Dispensável - Portaria n.º 181, de 20 de janeiro de 2026 (peça n.º 2668654).

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	2.413.880,90	Valor do Empenho:	51.650,00	Valor Disponível	2.362.230,90
Data de Entrega:	04/02/2026	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		