



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2026NE0000786	Data Emissão 05/03/2026
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.009530/2026	NE Original
Credor 09540692000135 - BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, VIII, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 717.168,94
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903705	Servicos De Copa E Cozinha	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	54.033,28	Abril	73.681,74
Maiο	73.681,74	Junho	73.681,74	Julho	73.681,74	Agosto	73.681,74
Setembro	73.681,74	Outubro	73.681,74	Novembro	73.681,74	Dezembro	73.681,74

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERV	Contratação emergencial de empresa especializada na cessão de mão de obra com dedicação exclusiva na prestação de serviços de copeiragem e garçom para Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo aos autos do Proc. Adm. 2026/009530.	1	717,168.9400	717.168,94

Valor do contrato: R\$ 884.180,88

Valor mensal: R\$ 73.681,74

Créditos referentes à cobertura dos meses de março (proporcional) a dezembro de 2026, ficando o restante para ser empenhado no exercício de competência.

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

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2751353 dos autos do Proc Adm 2026/009530.

Autorização: Decisão GABPRES, exarada à peça n.º 2751487 dos autos do Proc Adm 2026/009530.

Licitação: Dispensável - Portaria nº 812, de 05 de março de 2026.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	1.644.367,36	Valor do Empenho:	717.168,94	Valor Disponível	927.198,42
Data de Entrega:	09/03/2026	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		