



POLÍCIA FEDERAL  
Rodovia BR-364, nº 3501 - Pedro Roseno, , Rio Branco/AC, CEP 69917-672  
Telefone: (68) 3212-1247 e Fax: @fax\_unidade@ - http://www.pf.gov.br

## TERMO ADITIVO Nº 4/2024-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.008609/2019-62

**QUARTO  
TERMO  
ADITIVO  
AO  
CONTRATO  
Nº 01/2021-  
SR/PF/AC,  
QUE  
FAZEM  
ENTRE SI A  
UNIÃO,  
POR  
INTERMÉDIO  
DA  
SUPERINTEN  
REGIONAL  
DE  
POLÍCIA  
FEDERAL  
NO ACRE E  
A EMPRESA  
F M  
TERCERIZAC  
EIRELI**

A União, por intermédio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre, com sede na Rodovia BR-364, nº 3501, Bairro Portal da Amazônia, CEP 69.915-630, na cidade de Rio Branco /AC, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.494/0019-65, doravante denominada CONTRATANTE, representada pelo pelo Delegado de Polícia Federal **FARES ANTOINE FEHALI**, nomeado pela Portaria DG/PF nº 18.852, de 11 de dezembro de 2023e a empresa **F M TERCERIZACAO EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.345.453/0001-67, sediada na Rua Santo Afonso, nº 52, Bairro José Augusto, CEP 69900-803, em Rio Branco/AC doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Francisco Janio da Costa Aguiar, tendo em vista o que consta no Processo nº 08220.008609/2019-62 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão nº 09/2020-SR/PF/AC, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

**1.1.** PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 01/2021-SR/PF/AC, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/02/2024 a 31/01/2025 , nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO**

**2.1.** O valor mensal da contratação é de R\$ 117.911,90 (cento e dezessete mil, novecentos e onze reais e noventa centavos), perfazendo o valor anual de R\$ 1.414.942,78 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), conforme tabela abaixo:

ITEM	SERVIÇO	LOCAL DE EXECUÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR MENSAL R\$	VALOR ANUAL R\$
1	Recepcionista (nível médio)	SR/PF/AC	1	R\$ 3.897,42	R\$ 3.897,42	R\$ 46.769,10
2	Recepcionista (nível superior)	DPF/EPA	1	R\$ 4.064,11	R\$ 4.064,11	R\$ 48.769,37
		DPF/CZS	1	R\$ 4.064,11	R\$ 4.064,11	R\$ 48.769,37
		SR/PF/AC	4	R\$ 4.108,89	R\$ 16.435,55	R\$ 197.226,57
3	AUX. DE ESCRITÓRIO	DPF/EPA	3	R\$ 4.416,61	R\$ 13.249,84	R\$ 158.998,07
		DPF/CZS	2	R\$ 4.416,61	R\$ 8.833,23	R\$ 105.998,72
		SR/PF/AC	15	R\$ 4.491,18	R\$ 67.367,63	R\$ 808.411,59
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>			<b>22</b>		<b>R\$ 117.911,90</b>	<b>R\$ 1.414.942,78</b>

2. Fica assegurado à CONTRATADA o direito à repactuação de valores ainda não adimplidos referentes ao ciclo de vigência imediatamente anterior à presente prorrogação, não concedidos e/ou pendentes de solicitação referentes ao aumento de custos em razão da homologação de novo Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho, desde que atendidos os requisitos preceituados no termo de referência.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

**Gestão/Unidade - UG:** 00001/200380

**Fonte:** 0100000000

**Programa de Trabalho:** 172371

**Elemento de Despesa:** 3.3.90.37 - Serviços

**Plano Interno - PI:** PF99900AG24

**Nota de Empenho:** 04/2024

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

#### 4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5 (cinco)% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA- RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

#### 7. CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Rio Branco/AC, 22 de janeiro de 2024.

#### Contratante:

**FARES ANTOINE FEGHALI**

Delegado de Polícia Federal

Superintendente Regional em exercício SR/PF/AC

#### Contratada:

**FRANCISCO JANIO DA COSTA AGUIAR**

Representante da Empresa F M TERCERIZACAO EIRELI

#### TESTEMUNHAS

1-

2-



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO JÂNIO DA COSTA AGUIAR, Usuário Externo**, em 22/01/2024, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FARES ANTOINE FEGHALI, Superintendente Regional em Exercício**, em 23/01/2024, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARTINS MALINOSKY, Gestor de Contrato**, em 24/01/2024, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA SILVA DIAS, Agente Administrativo(a)**, em 24/01/2024, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=33437848&crc=4D34693E](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=33437848&crc=4D34693E).

Código verificador: **33437848** e Código CRC: **4D34693E**.

## Ministério da Justiça e Segurança Pública

## SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 1 ao Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado nº 12/2023, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, neste ato representado pelo Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração da Secretaria Executiva, o senhor JOSÉ DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO, e a senhora AMANDA ROMANO BANDEIRA para atuar como Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias com exercício em Brasília/DF.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o referido contrato, conforme inciso IV do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.

VIGÊNCIA: Até 6 de fevereiro 2025.

SIGNATÁRIOS - CONTRATANTE E CONTRATADO(A): JOSÉ DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO, Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública e AMANDA ROMANO BANDEIRA.

## COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 200005

Número do Contrato: 13/2021.

Nº Processo: 08006.000720/2020-89.

Dispensa. Nº 1/2021. Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 806030 - SERPRO - SEDE - BRASÍLIA. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 13/2021, cujo objeto é a prestação de serviços de certificação digital padrão ICP-Brasil, visando atender as necessidades de segurança da informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, por um período de 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 03/03/2024 a 02/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 126.064,86. Data de Assinatura: 05/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/02/2024).

## POLÍCIA FEDERAL

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2024 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.039699/2023-58.

Pregão Nº 22/2023. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.

Contratado: 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços contínuos de assistente administrativo para o edifício sede da polícia federal e nas unidades descentralizadas no distrito federal, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 01/02/2024 a 01/02/2025. Valor Total: R\$ 9.085.718,88. Data de Assinatura: 01/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/02/2024).

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2024 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.021997/2021-20.

Dispensa Nº 90001/2024. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.

Contratado: 01.099.686/0001-82 - ESPANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de carregador/estivador para execução nas unidades da polícia federal em Brasília/DF, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital..

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XI. Vigência: 08/02/2024 a 08/02/2025. Valor Total: R\$ 636.951,12. Data de Assinatura: 05/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/02/2024).

## DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

## INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200406

Número do Contrato: 3/2023.

Nº Processo: 08201.001266/2022-39.

Inexigibilidade. Nº 14/2022. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: EX3806753 - MAGNET FORENSICS LLC. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 3/2023 - ditec/pf, por mais 12 (doze) meses, a partir de 14/02/2024 à 13/02/2025, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da lei nº 14.133, de 2021, registrar o novo prazo de vigência das licenças graykey para o período de 29/03/2024 à 28/03/2025 e alterar a razão social da contratada grayshift, llc para magnet forensic, llc.. Vigência: 13/02/2024 a 12/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.150.934,85. Data de Assinatura: 02/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 02/02/2024).

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 200406

Número do Contrato: 9/2015.

Nº Processo: 08059.001728/2014-07.

Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. Objeto: Indicar os dados orçamentários para o exercício de 2024. Vigência: 15/04/2015 a 31/12/2025. Data de Assinatura: 30/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 30/01/2024).

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 200380

Número do Contrato: 1/2021.

Nº Processo: 08220.008609/2019-62.

Pregão. Nº 9/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 20.345.453/0001-67 - F M TERCERIZACAO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 01/2021-sr/pf/ac, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/02/2024 a 31/01/2025, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 01/02/2024 a 31/01/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.414.942,74. Data de Assinatura: 01/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/02/2024).

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

## EXTRATO DE COMODATO Nº 2/2024 - UASG 200386

Nº Processo: 08109.001914/2023-96.

Inexigibilidade Nº 3/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA.

Contratado: 19.143.058/0001-12 - SANTO EDUARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Objeto: Cessão não onerosa, por regime de comodato, de área de 40,37 m<sup>2</sup> (quarenta metros e trinta e sete centímetros quadrado), com a numeração loja 104 do shopping serra dourada, conforme planta anexa que, rubricada pelas partes, passa a fazer parte integrante e complementar do presente instrumento. A área será cedida para única e exclusivamente atender as instalações do posto avançado de passaportes e atendimento aos estrangeiros para uso exclusivo do comodatário, não podendo ser utilizada para outra finalidade sem o consentimento prévio e por escrito do comodante..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT. Vigência: 15/02/2024 a 15/02/2034. Valor Total: R\$ 16.710,10. Data de Assinatura: 02/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 02/02/2024).

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2024 - UASG 200344

Nº Processo: 08520.001342/2023-84.

Pregão Nº 7/2023. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SERGIPE. Contratado: 03.728.505/0001-65 - LEXUS - SOFTWARE LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de recolhimento, depósito e guarda de veículos apreendidos pela Polícia Federal do Estado de Sergipe, decorrentes dos procedimentos policiais, bem como nos casos de veículos avariados e irrecuperáveis, de propriedade da União.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 05/02/2024 a 05/08/2026. Valor Total: R\$ 447.673,70. Data de Assinatura: 05/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/02/2024).

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200404

Número do Contrato: 4/2023.

Nº Processo: 08297.004142/2022-93.

Pregão. Nº 1/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO. Contratado: 23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do contrato nº 04/2023-sr/pf/to, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período 03/05/2024 a 02/05/2025.. Vigência: 03/05/2024 a 02/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 74.792,40. Data de Assinatura: 05/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 05/02/2024).

## POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90010/2023- UASG 200112

Nº Processo: 08653.000120/2024-10. Nº do Empenho: 2024NE00017. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DA PRF NO CEARA. Contratado: 07.040.108/0001-57 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ. Objeto: Contratação de empresa para serviços de fornecimento de água e esgoto para a sede, Delegacia de Caucaia, Delegacia de Russas e para as Unidades Operacionais dos municípios de Iatinga, Croatá, Chorrozinho e Irauçuba por prazo indeterminado. Fundamento legal: Art 74, Inc I, lei 14.133/2021. Justificativa: Tendo em vista a inviabilidade de competição nos termos do Art. 74, Inc. I da Lei 14.133/2021. Valor Global anual: R\$30.000,00. Vigência: 17/01/2024 a indeterminado.

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 200141

Número do Contrato: 5/2019.

Nº Processo: 08675.001420/2019-09.

Contratante: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA. Objeto: é contratação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos, tem por objeto a readequação do valor referencial (item 04), em consonância com o parecer n. 00494/2022/conjur-mjdp/cgu/agu (sei 52223448). Em decorrência do presente termo de apostilamento, o contrato administrativo nº 05/2019 passará ao valor anual estimado de R\$ 418.261,74 (quatrocentos e dezoito mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).. Vigência: 25/02/2019 a 24/02/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 418.261,74. Data de Assinatura: 14/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/11/2023).

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Resultado de Recurso de Multa Em 2ª Instância Nº 3/2024

Os Colegiados Especiais das Juntas Administrativas de Recursos de Infração da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Paraná, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9/503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, notificam do resultado do recurso de multa em 2ª instância de que tratam os artigos 288 e 289 do CTB, interposto junto ao Colegiado Especial/CONTRAN/ A presente notificação encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades conforme art/ 290 do CTB/ A cópia da decisão de 2ª instância poderá ser solicitada em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal/ O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: nº do processo, nome do requerente, resultado e data do julgamento:

08650109619/2023-31, ZINEU GONCALVES DE OLIVEIRA , DEFERIDO, 26/01/2024/ 08659025614/2023-76, CLAIR TERESINHA CAMARGO , INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08650133489/2023-57, ROBERSON JOSE ALVARENGA , INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08650113449/2023-99, ROBERSON JOSE ALVARENGA , INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08656063978/2022-01, LEANDRO ALVES DA SILVA , INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08656063977/2022-59, LEANDRO ALVES DA SILVA , INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08659025360/2023-96, NICEIA MARTIN, INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08659043317/2023-11, GABRIEL ESCUDERO BATTINI CESAR, INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08650136005/2023-21, ROBERSON JOSE ALVARENGA , INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08666038600/2023-23, PATRICK GABRIEL POLTRONIERI DE SOUZA, INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08650124292/2023-27, ABNER MATOS SCHMULLER, INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08659022444/2018-19, ALAN CARLOS ORDAKOVSKI , INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08666038596/2023-01, PATRICK GABRIEL POLTRONIERI DE SOUZA, INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08650126948/2023-46, LAURINE BRANDEBURSKI RAMOS, INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08650127885/2023-45, ROBERSON JOSE ALVARENGA , INDEFERIDO, 26/01/2024/ 08659021928/2023-08, ROBERTO ALLEBRANDT , INDEFERIDO,



Data e hora da consulta: 17/01/2024 12:14  
Usuário: \*\*\*.226.062-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0019-65	ROD.BR 364 NR 3501-PORTAL AMAZONIRIO BRANCO - AC	69915-630
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	068-3212-1251 E 3212-1242

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	4

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	1000000000	339037	200380	PF99900AG24

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/01/2024	Ordinário	08220.008609/2019-62	0,0000	117.911,90

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
20.345.453/0001-67	F M TERCEIRIZACAO LTDA	69918-630
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO DA ROCHA VIANA 3084 VILA IVONETE	AC	6832152310
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	6832152310

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

EMPRESA: FM TERCEIRIZACAO - OBJETO : MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - CONTRATO: 01/2021 - T.A.: 04/2024 - VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E POSSÍVEIS ADITIVOS - SEI: 08220.008609/2019-62 - DDO: SEI 33382856 (182/2024)

**Local da Entrega**

RIO BRANCO-ACRE

**Informação Complementar**

20038005000012021 - UASG Minuta: 200380

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/01/2024 18:22:24	Alteração

Data e hora da consulta: 17/01/2024 12:14

Usuário: \*\*\*.226.062-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 117.911,90

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Prestação de serviços de recepção (nível superior).	24.563,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	Inclusão	0,50083	49.046,1234	24.563,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de recepção (nível médio).	3.897,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	Inclusão	0,08333	46.771,0308	3.897,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de serviços de apoio administrativo (auxiliar de escritório)	89.450,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	Inclusão	1,66667	53.670,3127	89.450,70

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FARES ANTOINE FEGHALI  
\*\*\*.755.682-\*\*  
16/01/2024 18:22:24

**Gestor Financeiro**  
RICHARD DE MIRANDA SANTOS  
\*\*\*.640.514-\*\*  
15/01/2024 12:36:12