

Órgão	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade Gestora	170156 - SRRF09
Unidade Gestora Origem do Contrato	170156 - SRRF09
Receita / Despesa	Despesa
Número Contrato	00012/2022
Unidade Realizadora da Compra	170156 - SRRF09
Número da Compra	00003/2022
Modalidade da Compra	Pregão
Amparo Legal	LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes	
Tipo	Contrato
Categoria	Serviços
Subcategoria	
Fornecedor	34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo	10905.720039/2022-21
Objeto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares	
Vig. Início	06/04/2022
Vig. Fim	05/04/2025
Valor Global	R\$ 1.027.503,13

Núm. Parcelas	1
Valor Parcela	R\$ 1.027.503,13
Valor Acumulado	R\$ 24.216.062,84
Total Despesas Acessórias	R\$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fi
06/04/2022	00012/2022	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720039/2022-21	06/04/2022	05/04/2
08/02/2023	00001/2023	Termo Aditivo	A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/04/2023 A 05/04/2024.	06/04/2023	05/04/2
18/05/2023	00001/2023	Termo de Apostilamento	1º ALTERA-SE DE R\$ 67.125,00 PARA R\$ 68.500,21 (SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE GLOBAL DE 6,35%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE NO PERÍODO DE 11/03/2022 A 31/03/2023, EXCLUSIVAMENTE AOS VALORES REFERENTES À PARCELA FIXA DO PREÇO CONTRATADO (DIFERENCIAL), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R\$ R\$ 822.002,50 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA 12 MESES, CONFORME ANÁLISE DE REAJUSTE CONSTANTE ÀS FOLHAS 484 A 488, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE MARÇO DE 2023.	06/04/2022	05/04/2

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fi
25/10/2023	00002/2023	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO INTEIROS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, B E DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993;	25/10/2023	05/04/2
04/04/2024	00003/2024	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/04/2024 A 05/04/2025.	06/04/2024	05/04/2

Despesas
Acessórias

Descrição	Vencimento
-----------	------------

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg
170156	2023NE000181	DIOAR - ATENDER DESPESAS RELATIVAS A ATIVIDADE AEREA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	519.517,11	50.000,00	0,00	469.517
170156	2024NE000056	DIOAR - ATENDER DESPESAS RELATIVAS A ATIVIDADE AEREA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	364.114,02	115.415,70	2.326,94	246.371

Faturas	Número	Data Emissão	Processo
	3881	2023-12-27	10905.720039/2022-21
	3776	2023-12-15	10905.720039/2022-21
	3880	2023-12-27	10905.720039/2022-21
	3711	2023-12-07	10905.720039/2022-21
	3999	2024-01-17	10905.720039/2022-21
	4000	2024-01-17	10905.720039/2022-21
	4068	2024-01-26	10905.720039/2022-21
	76376	2024-02-01	10905.720039/2022-21
	4329	2024-02-29	10905.720039/2022-21
	4330	2024-02-29	10905.720039/2022-21
	4331	2024-02-29	10905.720039/2022-21
	4332	2024-02-29	10905.720039/2022-21
	4333	2024-02-29	10905.720039/2022-21
	118583	2024-02-29	10905.720039/2022-21
	126595	2024-02-27	10905.720039/2022-21
	126872	2024-02-29	10905.720039/2022-21
	4395	2024-03-08	10905.720039/2022-21
	4408	2024-03-09	10905.720039/2022-21
	4461	2024-03-18	10905.720039/2022-21
	4514	2024-03-26	10905.720039/2022-21
	4515	2024-03-26	10905.720039/2022-21
	4516	2024-03-26	10905.720039/2022-21
	4517	2024-03-26	10905.720039/2022-21
	4518	2024-03-26	10905.720039/2022-21
	4541	2024-03-27	10905.720039/2022-21
	4570	2024-03-30	10905.720039/2022-21
	5272	2024-03-26	10905.720039/2022-21
	19532	2024-03-27	10905.720039/2022-21
	39165	2024-03-31	10905.720039/2022-21
	64226	2024-03-30	10905.720039/2022-21
	65513	2024-03-26	10905.720039/2022-21

Número	Data Emissão	Processo
65526	2024-03-27	10905.720039/2022-21
76637	2024-03-09	10905.720039/2022-21
76738	2024-03-26	10905.720039/2022-21
76756	2024-03-27	10905.720039/2022-21
76768	2024-03-30	10905.720039/2022-21
5110	2023-12-27	10905.720039/2022-21
5355	2024-03-06	10905.720039/2022-21
76819	2024-04-06	10905.720039/2022-21
76820	2024-04-06	10905.720039/2022-21
230407	2024-04-06	10905.720039/2022-21
4715	2024-04-12	10905.720039/2022-21
4716	2024-04-12	10905.720039/2022-21
4717	2024-04-12	10905.720039/2022-21
5295	2024-04-12	10905.720039/2022-21
5296	2024-04-12	10905.720039/2022-21
5297	2024-04-12	10905.720039/2022-21
64444	2024-04-12	10905.720039/2022-21
65716	2024-04-12	10905.720039/2022-21

Garantias	Tipo	Vencimento
-----------	------	------------

Itens	Tipo	Item	Quantidade	Va
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	26250	7.3
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	25000	7.3
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	26250	7.2
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	62500	7.3

Prepostos	CPF	Nome
-----------	-----	------

Responsáveis	CPF	Nome
	***.526.259-**	DAVID SANTIAGO DELATTRE
	***.830.557-**	JOSELEY LIMA DE BRITO

Instrumentos de Cobrança [Clique aqui para acessar \(/transparencia/faturas?unidade=170156&numerocontrato=00012/20](/transparencia/faturas?unidade=170156&numerocontrato=00012/20)

Terceirizados [Clique aqui para acessar \(/transparencia/terceirizados?unidade=170156&numerocontrato=00012/20](/transparencia/terceirizados?unidade=170156&numerocontrato=00012/20)

Arquivos	Tipo	Nome	Tamanho

Aplicavel decreto