

Órgão	30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL ⓘ
Unidade Gestora	200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato	200109 - DIAD - PRF
Receita / Despesa	Despesa
Número Contrato	00004/2023
Unidade Realizadora da Compra	120071 - CELOG
Número da Compra	00026/2022
Modalidade da Compra	Pregão
Amparo Legal	DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes	
Tipo	Contrato
Categoria	Compras
Subcategoria	
Fornecedor	34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo	08650.079936/2022-34
Objeto	AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO E GASOLINA DE AVIAÇÃO, PARA AS AEI QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/SSCB/2022, DO PREGÃO N CONTRATO
Informações Complementares	
Vig. Início	03/02/2023
Vig. Fim	03/02/2025

Valor Global	R\$ 7.491.612,36
Núm. Parcelas	1
Valor Parcela	R\$ 7.491.612,36
Valor Acumulado	R\$ 7.491.612,36
Total Despesas Acessórias	R\$ 0,00

Histórico	Data				
	Assinatura	Número	Tipo	Observação	Da Iní
	03/02/2023	00004/2023	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.079936/2022-34	03,

Despesas Acessórias	Descrição	Vencimento
---------------------	-----------	------------

Empenhos	UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.
	200109	2023NE000053	RF999AP7AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.557.841,14	0,00	0,00
	200109	2023NE000422	RF999AP7AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	906.955,35	643.545,35	0,00
	200109	2024NE000046	RF9990P7AFA -	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	696.612,78	756,69	15.252,65
	200109	2024NE000081	RF9990P7AFA -	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00	710.000,00	0,00

Faturas	Número	Data Emissão	Processo
---------	--------	--------------	----------

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

Itens	Tipo	Item	Quantidade
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	80000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	52000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	26000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	104000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	78000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	63000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	78000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	11000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	52000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	78000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	26000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	26000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	62400
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	41600
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	11000
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	26000

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

Responsáveis	CPF	Nome
	***.869.171-**	JOAO PAULO DINIZ COELHO
	***.500.327-**	CARLOS JOSE COSTA DE NOVAIS
	***.815.601-**	ROBERT DE MELO SILVA

Instrumentos de Cobrança	Clique aqui para acessar (/transparencia/faturas?unidade=200109&numerocontrato=00004/20
---------------------------------	---

Terceirizados	Clique aqui para acessar (/transparencia/terceirizados?unidade=200109&numerocontrato=00004/20
----------------------	---

Arquivos	Tipo	Nome	Tamanho
----------	------	------	---------

Aplicavel decreto	
--------------------------	--