

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	00052/2022
Unidade Realizadora da Compra	200109 - DIAD - PRF
Número da Compra	00088/2022
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	08650.076513/2022-62
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEC AERONAVES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES EST, EDITAL.
Informações Complementares	
Vig. Início	29/09/2022
Vig. Fim	29/09/2024

Valor Global	R\$ 3.048.024,36
Núm. Parcelas	12
Valor Parcela	R\$ 254.002,03
Valor Acumulado	R\$ 6.096.048,72
Total Despesas Acessórias	R\$ 0,00

Histórico	Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início
	29/09/2022	00052/2022	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.076513/2022-62	29/09
	28/09/2023	00001/2023	Termo Aditivo	1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO, PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, ENTRE 30/09/2023 A 29/09/2024. 1.2 FICA RESGUARDADO À CONTRATADA O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS, CONFORME PREVISÃO DO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE ORIGINOU A PRESENTE CONTRATAÇÃO, O QUE, EM CASO DE DEFERIMENTO, SERÁ CONCEDIDO EM MOMENTO OPORTUNO, MEDIANTE TERMO DE APOSTILAMENTO.	30/09

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

Empenhos	UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.
	200109	2023NE000368	RF99ADPFAER - FISCALIZACAO TERRA INDIGENA-APOIO AEREO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	50.000,00	0,00
	200109	2023NE000108	RF999AP7AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	815.259,64	35.113,68	0,00
	200109	2023NE000617	RF999AP7AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	203.686,15	0,00	201.160,44
	200109	2024NE000067	RF9990P7AFA -	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.070.744,58	198.577,77	0,00

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

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

Itens			
	Tipo	Item	Quan
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	11136
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	20936
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	22012
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	12340
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	11144
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	32268
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	2844
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	32088
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	7116
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	35422
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	6792
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	4344
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000
	Serviço	ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO	1000

Prepostos	CPF		Nome
Responsáveis	CPF	Nome	
	***.165.370-**	FELIPE WALCZAK FIORENZA	
	***.633.561-**	SERGIO GUIMARAES CARDOSO JUNIOR	
	***.779.098-**	MICHEL BADO DA CUNHA	
	***.779.098-**	MICHEL BADO DA CUNHA	
Instrumentos de Cobrança	Clique aqui para acessar (/transparencia/faturas?unidade=200109&numerocontrato=00052/20		
Terceirizados	Clique aqui para acessar (/transparencia/terceirizados?unidade=200109&numerocontrato=00C		
Arquivos	Tipo	Nome	Tamanho
Aplicavel decreto			