

Órgão	52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade Gestora	120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato	120071 - CELOG
Receita / Despesa	Despesa
Número Contrato	00047/2023
Unidade Realizadora da Compra	120071 - CELOG
Número da Compra	00026/2022
Modalidade da Compra	Pregão
Amparo Legal	LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes	
Tipo	Contrato
Categoria	Compras
Subcategoria	
Fornecedor	33.453.598/0001-23 - RAIZEN S.A.
Processo	67101.001048/2023-72
Objeto	AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO, PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTO AERONÁUTICA NO TERRITÓRIO NACIONAL, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES ESPECI
Informações Complementares	
Vig. Início	10/08/2023
Vig. Fim	09/08/2025
Valor Global	R\$ 4.115.628,29

Núm. Parcelas	1					
Valor Parcela	R\$ 4.115.628,29					
Valor Acumulado	R\$ 4.115.628,29					
Total Despesas Acessórias	R\$ 0,00					
Histórico	Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data
	10/08/2023	00047/2023	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.001048/2023-72	10/08/2023	09/08
Despesas Acessórias	Descrição			Vencimento		

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.
120071	2023NE001103	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
120071	2023NE001356	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18,05	18,05	0,00
120071	2023NE002241	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,34	0,00	0,00
120071	2023NE002256	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.368,93	0,00	0,00
120071	2023NE002301	SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.596,02	0,00	0,00
120071	2023NE002300	SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.604,24	0,00	0,00
120071	2023NE002394	SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.936,19	0,00	56.936,19
120071	2023NE002412	214N02 - TED N° 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.065,71	0,00	0,00
120071	2024NE000028	D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.740,87	0,00	0,00
120071	2024NE000031	D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.203,21	0,00	0,00

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.
120071	2024NE000053	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.299,21	0,00	0,00
120071	2024NE000057	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.040,51	0,00	0,00
120071	2024NE000095	SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.216,02	0,00	238,28
120071	2024NE000181	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.984,47	0,00	0,00
120071	2024NE000217	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.474,94	0,00	92,69
120071	2024NE000339	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.676,96	6,30	777,12
120071	2024NE000487	SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
120071	2024NE000610	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
120071	2024NE000699	FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00

Faturas	Número	Data Emissão	Processo	Da
Garantias	Tipo	Vencimento		

Itens	Tipo	Item	Quantidade	Va
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	175441	9.8
	Material	USO: PARA AVIAÇÃO, TIPO: QAV-1	291730	8.1

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

Responsáveis	CPF	Nome
--------------	-----	------

Instrumentos de Cobrança	Clique aqui para acessar (/transparencia/faturas?unidade=120071&numerocontrato=00047/20
--------------------------	---

Terceirizados	Clique aqui para acessar (/transparencia/terceirizados?unidade=120071&numerocontrato=000
---------------	--

Arquivos	Tipo	Nome	Tamanho

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