

<b>Órgão</b>	30108 - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
<b>Unidade Gestora</b>	200334 - CGAD/DLOG/PF
<b>Unidade Gestora Origem do Contrato</b>	200334 - CGAD/DLOG/PF
<b>Receita / Despesa</b>	Despesa
<b>Número Contrato</b>	00002/2020
<b>Unidade Realizadora da Compra</b>	200334 - CGAD/DLOG/PF
<b>Número da Compra</b>	00002/2019
<b>Modalidade da Compra</b>	Pregão
<b>Amparo Legal</b>	
<b>Unidades Requisitantes</b>	
<b>Tipo</b>	Contrato
<b>Categoria</b>	A definir
<b>Subcategoria</b>	
<b>Fornecedor</b>	33.453.598/0001-23 - RAIZEN S.A.
<b>Processo</b>	08211.000999/2018-51
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO PARA AS AERONAVES DA POLÍCIA FEDERAL, REFE 04 DA ARP N° 03/2019 E PREGÃO N°02/2019.
<b>Informações Complementares</b>	
<b>Vig. Início</b>	01/02/2020
<b>Vig. Fim</b>	31/01/2021
<b>Valor Global</b>	R\$ 522.321,72

<b>Núm. Parcelas</b>	1
<b>Valor Parcela</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Acumulado</b>	R\$ 417.858,34
<b>Total Despesas Acessórias</b>	R\$ 0,00

Histórico	Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global
	01/02/2020	00002/2020	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.000999/2018-51	01/02/2020	31/01/2021	417.858
	24/06/2020	00001/2020	Termo Aditivo	ACRESCER O CONTRATO EM 24,99% DOS ITENS 02 E 04, COM FULCRO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B", E § 1º, DA LEI 8.666/93.	24/06/2020	31/01/2021	522.321

<b>Despesas Acessórias</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vencimento</b>
----------------------------	------------------	-------------------

Empenhos	UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg
	200334	2020NE800070	PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	200334	2021NE000962	PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.271,54	0,00	0,00	6.271,54

<b>Faturas</b>	<b>Número</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Processo</b>	<b>Data Ateste</b>
----------------	---------------	---------------------	-----------------	--------------------

Garantias	Tipo		Vencimento		Valo
Itens	Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	
	Material	QUEROSENE	566640	4.82	
	Material	QUEROSENE	163018	6.5	
Prepostos	CPF			Nome	
Responsáveis	CPF		Nome		Tipo
Instrumentos de Cobrança	Clique aqui para acessar (/transparencia/faturas?unidade=200334&numerocontrato=00002/20				
Terceirizados	Clique aqui para acessar (/transparencia/terceirizados?unidade=200334&numerocontrato=000				
Arquivos	Tipo	Nome	Tamanho		Cria
Aplicavel decreto					