

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
ESTRADA DO GALEAO, 3300 ILHA DO GOVERNADOR
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO CEP: 21941-000
TELEFONE: 2101-7978 FAX:
CNPJ: 00394429017429

Data Impressão: 22/07/2020

Status: APROVADO

FORNECEDOR PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (SEDE) CNPJ: 34274233000102 RUA GENERAL CANABARRO, 500 RIO DE JANEIRO TEL.: (21) 3876-4265 FAX: (21) 3876-2539				LOCAL DE ENTREGA SEGUNDO EDITAL DE LICITAÇÃO				EMPENHO DE DESPESA				
				DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR Bco: 001 Ag: 0386 Conta: BANCO			TERMO PAGAMENTO DENTRO DE 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA FATURA ORIGINAL DO BEM					
IDENTIFICADOR		NE		DATA NE								
20E6178 v. 1		2020NE806367		22/07/2020								
ITEM	REQUISIÇÃO	SUB	PAM/S	DESCRIÇÃO	DPE	PROC LIC	EMISSÃO	QUANT	UNID	PRC UNITARIO	PRC TOTAL	
1	CSN204007CB	02	0799/OLIC/2019	(ITEM Nº 39 DO PREGÃO 92/CAE/2019 CONTRATO Nº 164/CAE-CELOG/2 PROC(NUP) 67106.010234/2019-76 AQUISIÇÃO DE QUEROSENE COMUM AVIAÇÃO (JET) PARA A LOCALIDADE SBMN, AEROPORTO DE PONTA PELA REF - GAM290039CB - Ref a REQ:CSN204007CB	21/08/2020	P190251	18/10/2019	28090,0000	LI	4,9500	139.045,5000	
2	CSN204008CB	02	0799/OLIC/2019	(ITEM Nº 40 DO PREGÃO 92/CAE/2019 CONTRATO Nº 164/CAE-CELOG/2 PROC(NUP) 67106.010234/2019-76 AQUISIÇÃO DE QUEROSENE ADITIVA DE AVIAÇÃO (JETPLUS) PARA A LOCALIDADE SBMN, AEROPORTO DE PON PELADA REF - GAM290040CB - Ref a REQ:CSN204008CB	21/08/2020	P190251	18/10/2019	12155,0000	LI	4,8381	58.807,1055	
3	CSN204009CB	02	0799/OLIC/2019	(ITEM Nº 9 DO PREGÃO 92/CAE/2019 CONTRATO Nº 164/CAE-CELOG/20 ROC(NUP) 67106.010234/2019-76 AQUISIÇÃO DE QUEROSENE COMUM D AVIAÇÃO (JET) PARA A LOCALIDADE SBBE, AEROPORTO INTERNACIONAL DE CÃES REF - GAM290009CB - Ref a REQ:CSN204009CB	21/08/2020	P190251	18/10/2019	22903,0000	LI	3,3879	77.593,0787	
4	CSN204010CB	02	0799/OLIC/2019	(ITEM Nº 107 DO PREGÃO 92/CAE/2019 CONTRATO Nº 164/CAE-CELOG/ PROC(NUP) 67106.010234/2019-76 AQUISIÇÃO DE QUEROSENE COMUM AVIAÇÃO (JET) PARA A LOCALIDADE SBMA, AEROPORTO DE MARABÁ REF GAM290101CB - Ref a REQ:CSN204010CB	21/08/2020	P190251	18/10/2019	3598,00000	LI	5,4900	19.753,0200	
5	CSN204011CB	02	0799/OLIC/2019	(ITEM Nº 63 DO PREGÃO 92/CAE/2019 CONTRATO Nº 164/CAE-CELOG/2 PROC(NUP) 67106.010234/2019-76 AQUISIÇÃO DE QUEROSENE COMUM AVIAÇÃO (JET) PARA A LOCALIDADE SBSV, AEROPORTO DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REF - GAM290063CB - Ref a REQ:CSN204011CB	21/08/2020	P190251	18/10/2019	2090,00000	LI	3,0562	6.387,4580	
PAG: 67106.010234/2019-76 Contrato: 164/CAE-CELOG/2019 I/L: C20889				É MANDATÓRIO EMITIR NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA ESTE IDENTIFICADOR, FAZENDO REFERÊNCIA À(S) REQUISIÇÃO(ÕES) CORRESPONDENTE (S)				TOTAL NE:		301.586,1572		
LIC: Pregão PE 92/CAE/2019 UG Cred 120071 CODEMP: 0016K								TOTAL FINAL OC:		301.586,1572		
PTRES: 186122 FONTE: 0300000000 PI: OE010000000 ND: 339030				NE: 2020NE806367 Emp Desp 22/07/2020 VL: 301.586,15		Valor Final OC: 301.586,1572						
OBS: .												

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
 ESTRADA DO GALEAO, 3300 ILHA DO GOVERNADOR
 RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO CEP: 21941-000
 TELEFONE: 2101-7978 FAX:
 CNPJ: 00394429017429

Data Impressão: 22/07/2020

Status: APROVADO

FORNECEDOR PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (SEDE) CNPJ: 34274233000102 RUA GENERAL CANABARRO, 500 RIO DE JANEIRO TEL.: (21) 3876-4265 FAX: (21) 3876-2539		LOCAL DE ENTREGA SEGUNDO EDITAL DE LICITAÇÃO		EMPENHO DE DESPESA							
				IDENTIFICADOR	NE	DATA NE					
				20E6178 v. 1	2020NE806367	22/07/2020					
		DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR Bco: 001 Ag: 0386 Conta: BANCO		TERMO PAGAMENTO DENTRO DE 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA FATURA ORIGINAL DO BEM							
ITEM	REQUISIÇÃO	SUB	PAM/S	DESCRIÇÃO	DPE	PROC LIC	EMISSÃO	QUANT	UNID	PRC UNITARIO	PRC TOTAL

Documento assinado eletronicamente em 23/07/2020 10:50 com fundamento no parágrafo 1, artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Major CARLA ALESSANDRA CARDOZO PISETTE

Gestor de Licitações

Documento aprovado eletronicamente em 23/07/2020 14:18 com fundamento no parágrafo 1, artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Cel MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR

Ordenador de Despesas