ORDEM DE COMPRA

Data de impressão: 09/10/2025

CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ
AV. BRASIL, 10500 - OLARIA - RJ
CEP: 21.012-350 TEL/FAX: (21) 2101-0804
CNPJ: 00.394.502/0342-00

PROCESSO: 39 / 2024
MOD. DE COMPRA: PR
DATA EMISSÃO: 09/10/2025

ORDEM DE COMPRA: N. 1176637 IDENTIFICADOR: 382529

FORNECEDOR: VIBRA ENERGIA S.A COFAB: #AFAT
ENDEREÇO: RUA CORREIA VASQUES 250 CIDADE NOVA RIO DE JANEIRO BAIRRO:
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ PAÍS: BRASIL CEP: 20.211-140
CNPJ: 34.274.233/0001-02 EMAIL: ELIOV@VIBRAENERGIA.COM.BR; DEFESA@VIBRAENERGIA.COM.BR; AEVANGELISTA@VIBRAENERGIA.COM.BR
TEL: (21) 23543229 FAX: (21) 23543229
OBSERVAÇÃO: PREGÃO FEITO NA LEI Nº 14.133/2021 - PE 90039/2024 - PAGAMENTO ANTECIPADO

NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S), O FORNECEDOR DEVERÁ CUMPRIR TODAS AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
SOLICITO DAR ÊNFASE NOS ITENS SOBRE "ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO" E "OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA", QUE CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DESTA ORDEM DE COMPRA.

SEQ: 1 ITEM: 19-000-9503

NOME COLOQUIAL: GASOLINA COMUM
DESCRICAO DA NATUREZA DE DESPESA: 339030 -- 01 -- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

DESCRIÇÃO DETALHADA: GASOLINA COMUM TIPO C, ISENTA DE CHUMBO
25% DE ALCOOL ETILICO ANIDRO
COMBUSTIVEL (AEAC) CFM REGTEC ANP N°5/2001
PRAZO VALIDADE 03 MESES.

MARCA: VIBRA
UF: LI CLASSE: 9130 QTDE: 10000
PRAZO ENTREGA: 365 dia(s) - a partir do Aceite PREÇO UNITÁRIO: 5,7611 QTDE INCORPORAÇÃO: 0 PREÇO TOTAL: 57.611,00

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
GASOLINA COMUM TIPO C	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

TOTAL OC: 57.611,00

NÚMEROS DE CONTROLE: 29

FÓRMULA DE REAJUSTE: PREÇO FIXO E IRREAJUSTÁVEL
LOCAL DE ENTREGA:

CAM: 0960 - CeIMSa - Salvador
BASE NAVAL DE ARATU, S/N Itens: 1

GERENTE:	AGENTE FISCAL	ORD. DESPESA:
GRASIANO FREITAS DA SILVA	JORGE PAULO DE CARVALHO	CLAUDIO DE JESUS MONTEIRO DE BARROS

ORDEM DE COMPRA

Data de impressão: 09/10/2025

CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ
AV. BRASIL, 10500 - OLARIA - RJ
CEP: 21.012-350 TEL/FAX: (21) 2101-0804
CNPJ: 00.394.502/0342-00

PROCESSO: 39 / 2024

MOD. DE COMPRA: PR
DATA EMISSÃO: 09/10/2025

ORDEM DE COMPRA: N. 1176637 IDENTIFICADOR: 382529

ACEITE DO FORNECEDOR: CONCORDO COM AS CONDIÇÕES INDICADAS NESTA ORDEM DE COMPRA (OC). NO CASO DE NÃO COMPARECIMENTO PARA RETIRADA DA 1a. VIA, NO PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO ENVIO DESTA OC, SERÁ CONSIDERADA COMO DATA DE ACEITE AQUELA CONSTANTE DO RECIBO EMITIDO PELO APARELHO DE FAX, NESTA TRANSMISSÃO.

_____ _____ / _____ / _____

ASSINATURA E CARIMBO DATA

NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO	TIPO	GESTÃO	VALOR
31827	Empenho	7	57.611,00

Documento assinado digitalmente
ELIO VIEIRA MACIEL VIANA
Data: 05/11/2025 15:55:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
RICARDO DANTAS DE SOUZA
Data: 06/11/2025 17:34:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GERENTE:	AGENTE FISCAL	ORD. DESPESA:
GRASIANO FREITAS DA SILVA	JORGE PAULO DE CARVALHO	CLAUDIO DE JESUS MONTEIRO DE BARROS

Assinatura Digital Institucional
Carolina B. da Cunha
134.***.***-86 CPF
17/10/2025 13:34:33 -03

Assinatura Digital Institucional
Jorge P. de Carvalho
021.***.***-03 CPF
20/10/2025 10:26:44 -03

Assinatura Digital Institucional
Claudio de J. M. de Barros
053.***.***-90 CPF
22/10/2025 13:21:24 -03