

ORDEM DE COMPRA

Página 1

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
IDENTIFICADOR: 382536

ORDEM DE COMPRA: N. 1176644

Data de impressão:
09/10/2025

FORNECEDOR: VIBRA ENERGIA S.A
ENDEREÇO: RUA CORREIA VASQUES 250 CIDADE NOVA RIO DE JANEIRO
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ PAÍS: BRASIL CEP: 20.211-140
CNPJ: 34.274.233/0001-02
TEL: (21) 23543229 FAX: (21) 23543229
OBSERVAÇÃO: PREGÃO FEITO NA LEI Nº 14.133/2021 - PE 90039/2024 - PAGAMENTO ANTECIPADO

COFAB: #AFAT
BAIRRO:
EMAIL: ELIOV@VIBRAENERGIA.COM.BR;
DEFESA@VIBRAENERGIA.COM.BR;
AEVANGELISTA@VIBRAENERGIA.COM.BR

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: 3 ITEM: 19-000-9503

NOME COLOQUIAL: GASOLINA COMUM
DESCRICAÇÃO 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 Nº5/2001
PRAZO VALIDADE 03 MESES.

MARCA: VIBRA
UF: LI CLASSE: 9130 QTDE: 25000
PRAZO PREÇO QTDE INCORPORAÇÃO: 0
ENTREGA: 365 dia(s) - a partir do Aceite UNITÁRIO: 6,3558 PREÇO TOTAL: 158.895,00

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

NÚMEROS DE CONTROLE: 29

TOTAL OC: 158.895,00

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

CAM: 7220 - CeIMBe - Belem
ROD. ARTHUR BERNARDES, S/N - VAL-DE-CAES Itens: 3

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

ORDEM DE COMPRA

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. 1176644

IDENTIFICADOR: 382536

Data de impressão: 09/10/2025

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
31834	Empenho	7	158.895,00

gov.br

Documento assinado digitalmente

ELIO VIEIRA MACIEL VIANA

Data: 05/11/2025 16:12:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente

RICARDO DANTAS DE SOUZA

Data: 06/11/2025 17:47:41-0300

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