



COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

ORDEM DE COMPRA (OC)

1. Número : 13152941		2. Data 15/12/2020																																																																																																																																																																																																																			
3. Área Requisitante: UA Rio Formoso		4. Processo nº 21214.000195/2020-12																																																																																																																																																																																																																			
		5. CNPJ: 26.461.699/0324-65																																																																																																																																																																																																																			
		6. Inscrição Estadual: 29.052.313-3																																																																																																																																																																																																																			
DADOS DO FORNECEDOR																																																																																																																																																																																																																					
7. Razão Social: A FERRAGISTA COM DE FERRAGENS LTDA																																																																																																																																																																																																																					
8. Endereço: R MIN ALFREDO NARSER, ESQ AV RIO JANEIRO, nº 319		9. CEP: 77.433-560																																																																																																																																																																																																																			
		10. (DDD) Telefone: (63) 3351-1640																																																																																																																																																																																																																			
11. Município/Cidade: Gurupi		12. UF: TO																																																																																																																																																																																																																			
		13. CNPJ/CPF: 01.810.548/0001-60																																																																																																																																																																																																																			
		14. Inscrição Estadual: 29.014.718-2																																																																																																																																																																																																																			
Na forma estabelecida no processo licitatório e/ou condições constantes nos termos e condições desta Ordem, solicitamos fornecimento dos materiais abaixo discriminados:																																																																																																																																																																																																																					
MATERIAIS/SERVIÇOS																																																																																																																																																																																																																					
15. Item		16. Especificação Detalhada																																																																																																																																																																																																																			
		17. Unid.																																																																																																																																																																																																																			
		18. Quant.																																																																																																																																																																																																																			
		19. Valor em R\$																																																																																																																																																																																																																			
		Unitário																																																																																																																																																																																																																			
		Total																																																																																																																																																																																																																			
A FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA RUA M. ALFREDO NASCER N.319 FONE:(63)3351-1640 CENTRO GURUPI TO 77402-080 CNPJ:018105480001-60 INSC. ESTADUAL 29.014.718-2 ORÇAMENTO Nr:00003939 Emissão:10/12/2020 - 10:33:08 CLIENTE:COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB - 00160-90392) ENDEREÇO:ESTRADA DA FAZ. RANCHO 2-5 KM 3,5 Bairro: ZONA RURAL FONE: /3357-9902 CIDADE...:FORMOSO DO ARAGUAIA UNTO VENDEDOR:0005-RONDINERIO ALVES (0.000) OPERADOR,S <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Referencia</th><th>QTD</th><th>P.UNIT</th><th>TOTAL</th><th>LOCALIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>100012354</td><td>BROCA 7/16 AÇO RAPIDO BORNER</td><td>UN 1453</td><td>5</td><td>28,00</td><td>140,00</td><td></td></tr><tr><td>100010463</td><td>BROCA AÇO 03,0MM STARRET</td><td>UN 080030</td><td>10</td><td>3,50</td><td>35,00</td><td></td></tr><tr><td>100010463</td><td>BROCA AÇO 06,0MM STARRET</td><td>UN 080060</td><td>20</td><td>9,90</td><td>198,00</td><td></td></tr><tr><td>100010465</td><td>BROCA AÇO 08,0MM STARRET</td><td>UN 080080</td><td>10</td><td>10,50</td><td>105,00</td><td></td></tr><tr><td>100006179</td><td>BROCA AÇO 10,0MM ROCAST</td><td>UN 5,0019</td><td>10</td><td>10,90</td><td>109,00</td><td></td></tr><tr><td>100007938</td><td>CARINHO DE MÃO FISCHER BAL. 60L</td><td>UN 14383</td><td>5</td><td>185,00</td><td>925,00</td><td></td></tr><tr><td>100011372</td><td>CH. CONG. MAYLE 13MM</td><td>UN 102006MY</td><td>2</td><td>8,20</td><td>16,40</td><td></td></tr><tr><td>100011373</td><td>CH. CONG. MAYLE 13MM</td><td>UN 102009MY</td><td>2</td><td>8,46</td><td>16,92</td><td></td></tr><tr><td>100011931</td><td>CH. CONJUNTA GEORGE RED 9/16</td><td>UN 3301631</td><td>2</td><td>10,90</td><td>21,80</td><td></td></tr><tr><td>100000197</td><td>COLA 3M P/ JUNTAS 735</td><td>UN 486632</td><td>8</td><td>10,00</td><td>80,00</td><td></td></tr><tr><td>100007110</td><td>COLA SILICONE PULVITEC 280G</td><td>UN 31615</td><td>100</td><td>14,50</td><td>1.450,00</td><td></td></tr><tr><td>100009467</td><td>CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1000ML T77</td><td>UN 29432</td><td>10</td><td>32,82</td><td>328,20</td><td></td></tr><tr><td>100007998</td><td>CORDA TRANC. 19MM VERDE</td><td>MT 010722089</td><td>100</td><td>6,50</td><td>650,00</td><td></td></tr><tr><td>100011670</td><td>BISCO DE CHITE STILEX 07 X 1/8 X 7/8</td><td>UN 00018</td><td>100</td><td>4,85</td><td>485,00</td><td></td></tr><tr><td>100012413</td><td>BISCO DE BISCO STILEX 7 X 1/4 X 7/8</td><td>UN 00006</td><td>5</td><td>8,80</td><td>44,00</td><td></td></tr><tr><td>100011223</td><td>ELETRODO DENVER 6013 5 X 3,25MM</td><td>KG 29634</td><td>20</td><td>14,50</td><td>290,00</td><td></td></tr><tr><td>100011107</td><td>ELETRODO DENVER 6013 5 X 4,00MM</td><td>KG 29635</td><td>15</td><td>14,50</td><td>217,50</td><td></td></tr><tr><td>100010297</td><td>ELETRODO WELDING 6013 5 X 2,0MM</td><td>KG 0755101</td><td>20</td><td>10,60</td><td>212,00</td><td></td></tr></tbody></table> ORÇAMENTO Nr:00003939 Emissão:10/12/2020 - 10:33:08 PAGINA:002 <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Referencia</th><th>QTD</th><th>P.UNIT</th><th>TOTAL</th><th>LOCALIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>100006135</td><td>FITA MULTILADO VEDACIT 0,2 X 10M</td><td>MT 59466</td><td>50</td><td>5,56</td><td>278,00</td><td></td></tr><tr><td>100012050</td><td>LUBRIFICANTE DESCONDIFINANTE EMR 80 300ML</td><td>UN 09017</td><td>30</td><td>7,50</td><td>225,00</td><td></td></tr><tr><td>100005314</td><td>MALHA COSTURADA</td><td>KG 6348100900</td><td>25</td><td>7,33</td><td>183,75</td><td></td></tr><tr><td>100006537</td><td>MASSA P/ CALAFETAR 350G PULVITEC</td><td>UN 08602</td><td>10</td><td>10,00</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>100001154</td><td>PARAF GEXT 3/8 X 1.1/4" UNC 6.5</td><td>UN 15026104</td><td>100</td><td>1,00</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>100001153</td><td>PARAF GEXT 9/16 X 1" UNC 6.5</td><td>UN 15021004</td><td>100</td><td>0,83</td><td>83,00</td><td></td></tr><tr><td>100001153</td><td>PARAF GEXT 7/16 X 2.1/2" UNC 6.5</td><td>UN 2414</td><td>100</td><td>2,24</td><td>224,00</td><td></td></tr><tr><td>100003594</td><td>REXITE 4.8 X 30</td><td>UN 2031901</td><td>1.000</td><td>0,28</td><td>280,00</td><td></td></tr><tr><td>100004295</td><td>TINTA ESM. BRILHO AZUL DEL REY 3,6L</td><td>UN 7500026,01</td><td>10</td><td>86,90</td><td>869,00</td><td></td></tr><tr><td>100010482</td><td>VERA CALHA BRANCA 4X2 PZ PLS 400G</td><td>UN 3030004</td><td>50</td><td>16,40</td><td>820,00</td><td></td></tr></tbody></table> Subtotal: 8.363,93 Desconto: 1.283,93 Total: 7.100,00 Outras Despesas: 0,00 Liberação: 7.100,00 Frete: 0,00 Impostos: 0,00 Outros: 0,00 20. Total Geral (R\$) = 7.100,00 21. Amparo Legal: Art. 413 e 416, II, do Regulamento de Licitações da Conab. Orçamento a Ferragista nº 00003939. CONDIÇÕES 22. Local de Entrega: Estrada da Fazenda Rancho 2/5 km 3,5, s/n – CEP 77470-000 – Formoso do Araguaia -TO, Unidade Armazenadora da CONAB de Formoso do Araguaia.				Código	Descrição	Referencia	QTD	P.UNIT	TOTAL	LOCALIDADE	100012354	BROCA 7/16 AÇO RAPIDO BORNER	UN 1453	5	28,00	140,00		100010463	BROCA AÇO 03,0MM STARRET	UN 080030	10	3,50	35,00		100010463	BROCA AÇO 06,0MM STARRET	UN 080060	20	9,90	198,00		100010465	BROCA AÇO 08,0MM STARRET	UN 080080	10	10,50	105,00		100006179	BROCA AÇO 10,0MM ROCAST	UN 5,0019	10	10,90	109,00		100007938	CARINHO DE MÃO FISCHER BAL. 60L	UN 14383	5	185,00	925,00		100011372	CH. CONG. MAYLE 13MM	UN 102006MY	2	8,20	16,40		100011373	CH. CONG. MAYLE 13MM	UN 102009MY	2	8,46	16,92		100011931	CH. CONJUNTA GEORGE RED 9/16	UN 3301631	2	10,90	21,80		100000197	COLA 3M P/ JUNTAS 735	UN 486632	8	10,00	80,00		100007110	COLA SILICONE PULVITEC 280G	UN 31615	100	14,50	1.450,00		100009467	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1000ML T77	UN 29432	10	32,82	328,20		100007998	CORDA TRANC. 19MM VERDE	MT 010722089	100	6,50	650,00		100011670	BISCO DE CHITE STILEX 07 X 1/8 X 7/8	UN 00018	100	4,85	485,00		100012413	BISCO DE BISCO STILEX 7 X 1/4 X 7/8	UN 00006	5	8,80	44,00		100011223	ELETRODO DENVER 6013 5 X 3,25MM	KG 29634	20	14,50	290,00		100011107	ELETRODO DENVER 6013 5 X 4,00MM	KG 29635	15	14,50	217,50		100010297	ELETRODO WELDING 6013 5 X 2,0MM	KG 0755101	20	10,60	212,00		Código	Descrição	Referencia	QTD	P.UNIT	TOTAL	LOCALIDADE	100006135	FITA MULTILADO VEDACIT 0,2 X 10M	MT 59466	50	5,56	278,00		100012050	LUBRIFICANTE DESCONDIFINANTE EMR 80 300ML	UN 09017	30	7,50	225,00		100005314	MALHA COSTURADA	KG 6348100900	25	7,33	183,75		100006537	MASSA P/ CALAFETAR 350G PULVITEC	UN 08602	10	10,00	100,00		100001154	PARAF GEXT 3/8 X 1.1/4" UNC 6.5	UN 15026104	100	1,00	100,00		100001153	PARAF GEXT 9/16 X 1" UNC 6.5	UN 15021004	100	0,83	83,00		100001153	PARAF GEXT 7/16 X 2.1/2" UNC 6.5	UN 2414	100	2,24	224,00		100003594	REXITE 4.8 X 30	UN 2031901	1.000	0,28	280,00		100004295	TINTA ESM. BRILHO AZUL DEL REY 3,6L	UN 7500026,01	10	86,90	869,00		100010482	VERA CALHA BRANCA 4X2 PZ PLS 400G	UN 3030004	50	16,40	820,00	
Código	Descrição	Referencia	QTD	P.UNIT	TOTAL	LOCALIDADE																																																																																																																																																																																																															
100012354	BROCA 7/16 AÇO RAPIDO BORNER	UN 1453	5	28,00	140,00																																																																																																																																																																																																																
100010463	BROCA AÇO 03,0MM STARRET	UN 080030	10	3,50	35,00																																																																																																																																																																																																																
100010463	BROCA AÇO 06,0MM STARRET	UN 080060	20	9,90	198,00																																																																																																																																																																																																																
100010465	BROCA AÇO 08,0MM STARRET	UN 080080	10	10,50	105,00																																																																																																																																																																																																																
100006179	BROCA AÇO 10,0MM ROCAST	UN 5,0019	10	10,90	109,00																																																																																																																																																																																																																
100007938	CARINHO DE MÃO FISCHER BAL. 60L	UN 14383	5	185,00	925,00																																																																																																																																																																																																																
100011372	CH. CONG. MAYLE 13MM	UN 102006MY	2	8,20	16,40																																																																																																																																																																																																																
100011373	CH. CONG. MAYLE 13MM	UN 102009MY	2	8,46	16,92																																																																																																																																																																																																																
100011931	CH. CONJUNTA GEORGE RED 9/16	UN 3301631	2	10,90	21,80																																																																																																																																																																																																																
100000197	COLA 3M P/ JUNTAS 735	UN 486632	8	10,00	80,00																																																																																																																																																																																																																
100007110	COLA SILICONE PULVITEC 280G	UN 31615	100	14,50	1.450,00																																																																																																																																																																																																																
100009467	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1000ML T77	UN 29432	10	32,82	328,20																																																																																																																																																																																																																
100007998	CORDA TRANC. 19MM VERDE	MT 010722089	100	6,50	650,00																																																																																																																																																																																																																
100011670	BISCO DE CHITE STILEX 07 X 1/8 X 7/8	UN 00018	100	4,85	485,00																																																																																																																																																																																																																
100012413	BISCO DE BISCO STILEX 7 X 1/4 X 7/8	UN 00006	5	8,80	44,00																																																																																																																																																																																																																
100011223	ELETRODO DENVER 6013 5 X 3,25MM	KG 29634	20	14,50	290,00																																																																																																																																																																																																																
100011107	ELETRODO DENVER 6013 5 X 4,00MM	KG 29635	15	14,50	217,50																																																																																																																																																																																																																
100010297	ELETRODO WELDING 6013 5 X 2,0MM	KG 0755101	20	10,60	212,00																																																																																																																																																																																																																
Código	Descrição	Referencia	QTD	P.UNIT	TOTAL	LOCALIDADE																																																																																																																																																																																																															
100006135	FITA MULTILADO VEDACIT 0,2 X 10M	MT 59466	50	5,56	278,00																																																																																																																																																																																																																
100012050	LUBRIFICANTE DESCONDIFINANTE EMR 80 300ML	UN 09017	30	7,50	225,00																																																																																																																																																																																																																
100005314	MALHA COSTURADA	KG 6348100900	25	7,33	183,75																																																																																																																																																																																																																
100006537	MASSA P/ CALAFETAR 350G PULVITEC	UN 08602	10	10,00	100,00																																																																																																																																																																																																																
100001154	PARAF GEXT 3/8 X 1.1/4" UNC 6.5	UN 15026104	100	1,00	100,00																																																																																																																																																																																																																
100001153	PARAF GEXT 9/16 X 1" UNC 6.5	UN 15021004	100	0,83	83,00																																																																																																																																																																																																																
100001153	PARAF GEXT 7/16 X 2.1/2" UNC 6.5	UN 2414	100	2,24	224,00																																																																																																																																																																																																																
100003594	REXITE 4.8 X 30	UN 2031901	1.000	0,28	280,00																																																																																																																																																																																																																
100004295	TINTA ESM. BRILHO AZUL DEL REY 3,6L	UN 7500026,01	10	86,90	869,00																																																																																																																																																																																																																
100010482	VERA CALHA BRANCA 4X2 PZ PLS 400G	UN 3030004	50	16,40	820,00																																																																																																																																																																																																																

15/12/2020

SEI/MAPA - 13152941 - Conab - Ordem de Compra (OC)

23. Prazo de Entrega: 15 dias úteis.	24. Garantia: Conforme CDC.	25. Condições de Pagamento: Ordem bancária, após emissão e ateste da nota fiscal	26. Frete (x) CIF () FOB
DESPESA EMPENHADA			
27. Número: 2020NE000112		28. Data: 14/12/2020	
29. Responsável por: Welideive dos Santos Oliveira	30. Aprovado por: Benedito Manuel de Aguiar	31. Autorizado por: Benedito Manuel de Aguiar	32. Estamos de acordo com as condições estabelecidas.

A presente ORDEM DE COMPRA obedecerá aos seguintes termos e condições:

01.810.548/0001-60
 A Ferragista Com. de Ferragens Ltda.
 Rua Min. Alfredo Nasser, 319
 Centro - CEP: 77402-080
 TO - 77402-080

- 1) O Fornecedor deverá acusar, prontamente, o recebimento deste, comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições da presente **Ordem de Compra** e do respectivo **Termo de Referência ou Projeto Básico**.
- 2) Concorde o Fornecedor que todas as mercadorias ou serviços especificados na presente Ordem de Compra são de primeira qualidade, por ele garantidas como tais. Responsabiliza-se, ainda, pelos vícios e defeitos, visíveis ou ocultos, que desde já são considerados redibitórios na forma da lei, obrigando-se, se assim desejar a Conab, repor as mercadorias ou refazer os serviços que não satisfaçam, plenamente, as especificações e indicações apresentadas pela Conab, livres de qualquer pagamento ou despesa extra e no prazo que lhe for designado.
- 3) O Fornecedor assume toda a responsabilidade por qualquer interpelação ou reivindicação que venha a ser feita, envolvendo patentes ou direitos autorais, correndo, igualmente, por conta do Fornecedor quaisquer pagamentos, multas ou obrigações exigidas por alegados ou possíveis titulares desses direitos.
- 4) As mercadorias ou serviços a serem fornecidos, segundo desenhos e especificações da Conab, não poderão levar marca comercial do Fornecedor por meio de inscrição, gravura ou outra qualquer forma de identificação, a não ser que, expressamente e por escrito, seja isso convencionado.
- 5) A responsabilidade da Conab na execução da presente Ordem de Compra limita-se e extingue-se ao preço e seu pagamento, sendo da exclusiva responsabilidade do Fornecedor todas e quaisquer despesas ou ônus, inclusive trabalhistas e de previdência social, não se compreendendo a operação realizada através desta Ordem de Compra como subcontratação, ou subempreitada.
- 6) As mercadorias serão prestados diretamente à Conab nos locais por ela indicados. A prestação coberta pela presente Ordem de Compra somente se entende realizada após a verificação de que os serviços satisfazem os requisitos, especificações e indicações da Conab. O Fornecedor responsabiliza-se pelas mercadorias que oferece, bem como seguros, embalagens, dentre outros, sempre que expressamente e por escrito não se convencie o contrário.
- 7) Nenhum adicional de preço será devido pela Conab a título de frete ou embalagem, a não ser que, expressamente e por escrito, seja convencionado.
- 8) Todos os documentos de embarque, conhecimentos de transporte e listas acaso expedidos para a execução do serviço deverão conter o número da presente Ordem de Compra e ser enviados à Conab na data do embarque da mercadoria, ou entregues com esta, no que couber. Todos os sacos, caixas ou embalagens deverão levar o número da presente Ordem de Compra e o nome do transportador e sempre que possível, papeletas de material forte, seguramente presas aos volumes.
- 9) A data do recebimento das mercadorias pela Conab fixará o termo inicial para forma de pagamento que haja sido contratada, salvo quando expressamente convencionado de outra forma.
- 10) O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, sob pena de aplicação das sanções administrativas previstas no Termo de Referência respectivo.
- 11) O pagamento da presente Ordem de Compra far-se-á via Ordem Bancária ou Ordem de Pagamento.
- 12) O desconto de títulos, junto a terceiros ou mesmo instituições bancárias, que forem decorrentes da presente Ordem de Compra, depende de prévia e expressa autorização da Conab.

Palmas, 15 de dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, Gerente de Área Regional - Conab**, em 15/12/2020, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **BENEDITO MANUEL DE AGUIAR, Superintendente Regional - Conab**, em 15/12/2020, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

15/12/2020

SEI/MAPA - 13152941 - Conab - Ordem de Compra (OC)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13152941** e o código CRC **3F3AD0E2**.

Referência: Processo nº.: 21214.000195/2020-12

SEI: nº.: 13152941