



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 038/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016 – SESP.

|  |   |
|--|---|
| <b>À Empresa</b><br><b>WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP</b>  |   |
| <b>Endereço:</b><br>Rua Dr. Jairo de Mattos Pereira, Nº600/ Sala: 815- Ed. Praia Corporate, Praia da Costa/ Vila Velha - ES,<br>CEP: 29.101-310. |   |
| <b>CNPJ: 23.098.992/0001-37</b>  | <b>Telefone: (27) 3227-1677/ 98821-9079/ 3534-3146</b><br><b>E-mail: <a href="mailto:danilo@worlinesolucoes.com.br">danilo@worlinesolucoes.com.br</a></b> |
| <b>Representante legal: Danilo Santos</b>  |   |

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - **Pregão Eletrônico nº 017/2016 - SESP**, Ata de Registro de Preços nº 010/2016 e Processo nº 72506431/2015-SESP.

**1. DO OBJETO:**

O objeto da presente Ordem é a aquisição de **Mobiliário de Aço**, para atender demandas do CIODES, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 010/2016 - SESP, conforme especificado a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO  | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL        |
|------|--|-----|----------------|--------------------|
| 3    | <b>Armário de aço com 08 vãos (roupeiro):</b><br><b>Estrutura:</b> Fabricado em chapa de aço espessura nº 22. Corpo com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos. 08 portas sobrepostas, sendo 04 na parte superior e 04 na parte inferior. Cada porta deve possuir pelo menos 02 venezianas de ventilação por porta.<br>O Rodapé (base) deverá possuir 4 sapatas niveladoras de piso com acabamento emborrachado, com altura mínima dos pés de 80 mm.<br>Fechamento das portas através de fechadura tipo Yale, com lingueta reforçada e chaves em duplicata, com tripla trava de segurança no fechamento para dificultar o arrombamento. Fixação das portas através de 02 dobradiças embutidas e com pino | 2   | R\$ 792,00     | <b>RS 1.584,00</b> |





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>zincado. Separação entre as portas por bandeja intermediária interna, com reforço ômega para suportar uma sobrecarga uniformemente distribuída mínima de 30 kg por prateleira. Cada compartimento deve apresentar dois ganchos para pendurar roupas, sacolas ou acessórios. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG.</p> <p>Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplos de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos.</p> <p><b>Acabamento:</b> Chapa de aço com tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, aspensão e desengraxe para remover a oleosidade, condicionador para preparar a superfície para fosfatização, pintura eletrostática a epóxi-pó com camada de 30 a 40 microns (no mínimo), secagem em estufa a 210°C, no mínimo.</p> <p><b>Roupeiro de acordo com a norma NR 24 do Ministério do Trabalho.</b></p> <p><b>Certificados:</b> Certificado ABNT NBR 8094 emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.</p> <p><b>Cores:</b> cor do corpo e da porta a serem definidos pela CONTRATANTE.</p> <p><b>Dimensões aproximadas (variação permitida de ±5%):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Altura: 2.000 mm</li><li>• Largura: 1200 mm</li><li>• Profundidade: 400 mm</li></ul> <p><b>Marca:</b> W3/RSF-8#22 3T<br/><b>Unidade:</b> Unidade</p> |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>  |  | <b>RS 1.584,00 (mil quinhentos e oitenta e quatro reais)</b> |  |  |

**OBS.: OS ARMÁRIOS DEVERÃO SER COM CORPO NA COR CINZA CRISTAL E PORTAS NA COR AZUL DEL REY.**



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.181.0004.3000– MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, Fonte 0101, Natureza de Despesa 4.4.90.52**, do orçamento da SESP para o exercício de 2017.

**3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:**

3.1. O fornecimento e instalação dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a partir do recebimento desta Ordem de Fornecimento.

3.2. O recebimento do objeto será efetuado por servidor indicado pela SESP, o qual poderá, junto à contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos ou até mesmo substituí-los por outros novos.

**4. DO LOCAL DE ENTREGA:**

A empresa deverá entregar e instalar os produtos na **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, CNPJ Nº 27.142.025/0001-86**, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone: (27) 3636-1510.

**5. DAS DEMAIS CONDIÇÕES**

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 72506431/2015 - SESP e Empenho nº 2017NE00329.**

Vitória, 11 de maio de 2017.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



**Nota de Empenho** 72506431

N.º Processo



SESP/GFS  
Rubr

**Identificação**

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>450101 - SESP                                    | <b>Número do Documento</b><br>2017NE00329                                | <b>Data de Emissão</b><br>11/05/17 |
| <b>Credor</b><br>23098992000137 - WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | <b>Valor</b><br>1.584,00 (Hum mil e quinhentos e oitenta e quatro reais) |                                    |
| <b>Tipo de Empenho</b>   | <b>NE Original</b>   |                                    |

**Classificação**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Nota de Reserva</b>       | 2017NR00319  |
| <b>Programa de trabalho</b>  | 10.45.101.06.181. 0004. 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Microrregião</b>          | 00 - ESTADO  |
| <b>Município</b>             | Não informado  |
| <b>Emenda Parlamentar</b>    | 0000 / E0000   |
| <b>Id. uso</b>               | 0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  |
| <b>Fonte</b>                 | 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |
| <b>Detalhamento de Fonte</b> | 000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |
| <b>Natureza</b>              | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>Plano Orçamentário</b>    | 000001 - Não Definido  |
| <b>Convênio Recebido</b>     | 000000 - Convênio não identificado   |
| <b>Convênio Concedido</b>    | 000000 - Convênio não identificado   |
| <b>Contrato</b>              | 00000000 - Sem contrato  |

**Detalhamento**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Modalidade do empenho</b><br>Ordinário        | <b>Modalidade de Licitação</b><br>12 - PREGÃO | <b>Embasamento Legal</b><br>Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 017/2016 - SESP |
| <b>Origem de Material</b><br>1 - Origem nacional | <b>Data de Entrega</b><br>11/05/2017          | <b>Local de Entrega</b><br>SESP  |
| <b>Processo</b><br>72506431                      | <b>UF</b><br>Espírito Santo                   | <b>Município</b><br>Vitória  |

**Itens**

| Tipo Patrimonial                                 | Sub-item da Despesa      | Classificação Complementar | Valor    |
|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis) | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL |                            | 1.584,00 |

**Cronograma**

|           |      |        |          |          |      |
|-----------|------|--------|----------|----------|------|
| Janeiro   | 0,00 | Maio   | 1.584,00 | Setembro | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 | Junho  | 0,00     | Outubro  | 0,00 |
| Março     | 0,00 | Julho  | 0,00     | Novembro | 0,00 |
| Abril     | 0,00 | Agosto | 0,00     | Dezembro | 0,00 |

**Saldo Dotação**

|   |   |                         |                           |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                   |   | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Após Empenho</b> |
| <b>Crédito disponível</b><br>486.593,40 | <b>Crédito indisponível</b><br>1.584,00 |                         |                           |

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE AÇO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EQUIPAR O CIODES.

**Produtos**

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/05/17 às 10:16.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/05/17 às 10:16.



**Identificação**

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>450101 - SESP                                    | <b>Número do Documento</b><br>2017NE00329                                | <b>Data de Emissão</b><br>11/05/17 |
| <b>Credor</b><br>23098992000137 - WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | <b>Valor</b><br>1.584,00 (Hum mil e quinhentos e oitenta e quatro reais) |                                    |
| <b>Tipo de Empenho</b>   | NE Original  |                                    |

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|------------|--------------|----------------|-------------|
| ITEM 01 | 2          | UNIDADE      | 792,00         | 1.584,00    |

**Descrição:** EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE AÇO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EQUIPAR O CIODES.ARMÁRIO DE AÇO COM 08 VÃOS (ROUPEIRO)

Fls. N.º 775  
 N.º Processo 72506431  
 SESP/GFS  
 Rubr \_\_\_\_\_

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/05/17 às 10:16.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/05/17 às 10:16.

