



GOVERNO DO 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 127/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2016 – SESP

À Empresa: MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME		
Endereço: Av. Presidente Vargas, Nº617, Loja 03 – Centro – Domingos Martins/ ES - CEP: 29.260-000.		
CNPJ: 22.849.352/0001-59	Telefone: (27)3268-2079/ (27)99941-2442	E-mail: contato@binhoinformatica.com.br
Representante Legal: Miriane Kieffer Lutzke.		

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 020/2016 – SESP, Ata de Registro de Preços nº 011/2016 e Processo nº 73501786/2016 - SESP.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é a **Aquisição de Projetor de Mídia (Data Show)**, para atender a demanda da SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PROJETOR DE MÍDIA (DATASHOW): 1. Sistema de projeção • Tecnologia 3LCD ou DLP 2. Método de Projeção • Frontal / retroprojeção / preso ao teto 3. Brilho em cores • 3000 Lumens 4. Brilho em Branco • 3000 Lumens 5. Relação de aspecto • 16:10 6. Resolução Nativa • 1280x800 (WXGA) 7. Tipo de Lâmpada • 200w UHE 8. Vida útil da lâmpada • Mínimo 5000 horas 9. Correção trapezoidal (Keystone) • Vertical: ± 30 graus (automática); • Horizontal: ± 30 graus (manual); 10. Contraste	4	R\$ 3.155,00	R\$ 12.620,00



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

	<ul style="list-style-type: none">• Mínimo 10.000:1 <p>11. Reprodução de Cores</p> <ul style="list-style-type: none">• 16,77 milhões de cores <p>12. Lente de Projeção</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo: Zoom;• Tipo: Zoom óptico / Foco Manual;• Número F: 1,58 -1,72;• Distância Focal: 16,9 – 20,28 mm;• Zoom: 1,0 – 1,2;• Razão de projeção (Throw Ratio): 1,30 - 1,56;• Tamanho (Distância de projeção) 33” – 318” (0,9 – 10,8 m) <p>13. Interfaces</p> <ul style="list-style-type: none">• Sinal de vídeo analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM;• Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p;• Interfaces de entrada: HDMI x 1, VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1, Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11);• Entrada de Áudio: RCA (Branco / Vermelho) x1 ou mini jack (P2);• Especificação Wireless: IEEE 802.11b: 11 Mbps 5, IEEE 802.11g: 54 Mbps, IEEE802.11n: 130 Mbps 5; <p>14. Outros</p> <ul style="list-style-type: none">• Auto Falantes: 2 W (Mono);• Temperatura de operação: 5° C e 35° C;• Tensão: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz;• Consumo de Energia: 283 W;• Segurança: Trava de segurança tipo Kensington (Função protegido por senha;• Dimensões máximas (largura X prof. X altura): 29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm;• Peso máximo: 2,4 kg; <p>15. Acessórios</p> <ul style="list-style-type: none">• Cabo VGA DB-15 (macho x macho)			
--	--	--	--	--



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

	<p>com 10 metros, conectores injetados de fábrica com filtro de ferrite em ambas as extremidades. não será aceito cabo confeccionado manualmente a fim de garantir a qualidade do mesmo;</p> <ul style="list-style-type: none">• Cabo de áudio/ vídeo composto ;• Cabo HDMI (High- Definition Multimedia Interface) com 10 metros, conectores injetados de fábrica em ambas as extremidades. Não será aceito cabo confeccionado manualmente a fim de garantir a qualidade do mesmo;• Controle Remoto com pilhas inclusas;• Maleta para transporte almofadada <p>Marca: EPSON X36 + cabo VGA EXBOM CBX-MVGA100 cabo HDMI EXBOM CBX-H100CM Unidade: Unidade</p>			
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		RS 12.620,00 (doze mil seiscentos e vinte reais)		

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 Reparelhamento da Segurança Pública, Fonte 0101, Natureza de Despesa 449052**, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da 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. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.



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

5. DO LOCAL DE ENTREGA

A empresa deverá entregar 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/fax: (27) 3636-1510, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 73501786/2016 e Nota de Empenho nº 2016NE01026.

Vitória, 07 de Novembro de 2016.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Govorno do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º 574

73501786

SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01026	Data de Emissão 04/11/16
Credor 22849352000159 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Valor 12.620,00 (Doze mil e seiscentos e vinte reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00957
Programa de trabalho	10.45.101.06.181. 0004. 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

Detalhamento

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 020/2016 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 04/11/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73501786	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.620,00

Cronograma

Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 15.349.607,51	Crédito indisponível 19.588,00	12.620,00	15.356.575,51

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETO DE MÍDIA (DATA SHOW) CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE INSTALAR PROJETO DE MÍDIA NA SALA DO TELECENTRO, GGI E SALA DE REUNIÃO, A.R.P 011/2016.

Produtos

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 04/11/16 às 14:49.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 04/11/16 às 14:49.


Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01026	Data de Emissão 04/11/16
Credor 22849352000159 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Valor 12.620,00 (Doze mil e seiscentos e vinte reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	4	UNIDADE	3.155,00	12.620,00

Descrição:

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETO DE MÍDIA (DATA SHOW) CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE INSTALAR PROJETO DE MÍDIA NA SALA DO TELECENTRO, GGI E SALA DE REUNIÃO.

Fls. N.º 579
N.º Processo 73501786
SESP/GFS
Rubr. 

70547718420 - ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado


82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 04/11/16 às 14:49.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 04/11/16 às 14:49.