



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	1/6

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
28052019	2019.1901.006	1-ORD.	00060	1-ORC.	*****678.959,62		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	19	01	04 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.20	100	*****1.023,90
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO				201900042000746	01/00	*****677.935,72	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI						00.481.679/0001-88	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras				Patrimônio: 1156101090000	
Aquisição dos itens descritos a seguir, necessários para a reposição de peças danificadas e manutenção do parque tecnológico da Secretaria de Estado de Governo:						
	Item			Qtd.		
	Unit.	Total				
	01- Teclado USB...10...	R\$ 22,99...		R\$ 229,90;		
	02- Mouse use USB.....10...	R\$ 10,36....	R\$ 103,60;			
	03- Fonte ATX 200W..05..	R\$ 47,28....	R\$ 236,40;			
	04- HD SSD 240GB SATA3..02...	R\$ 227,00..	R\$ 454,00.	Total..		
				...R\$ 1.023,90.		
Descrição Técnica dos Bens (características mínimas)						
ITEM 01: Teclado USB						
Conexão USB 2.0 com fio;						
Compatível com Windows;						
Cor preta para fins de padronização;						
Layout ABNT2;						
No mínimo 107 teclas;						
ITEM 02: Mouse Óptico USB						
Conexão USB;						
Compatível com Windows;						

34. Agente Financeiro / Agência Débito			35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito			36. Conta Débito			
*****			*****			0000000000			
37. Agente Financeiro / Agência Crédito			38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito			39. Conta Crédito			
*****			*****			0000000000			
CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		*****0		42. Nota			43. Total dos Descontos
	DÉBITO								*****0,00
	41.	*****0		*****0					44. Valor Líquido
	CRÉDITO								*****1.023,90

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil e vinte e três reais e noventa centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ERNESTO GUIMARAES ROLLER SECRETARIO	

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	2/6

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
28052019	2019.1901.006	1-ORD.	00060	1-ORC.	*****678.959,62		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	19	01	04 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.20	100	*****1.023,90
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO				201900042000746	01/00	*****677.935,72	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI						00.481.679/0001-88	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Cor preta para fins de padronização; Resolução mínima de 800 DPI; Botões: 3. No mínimo 2 teclas e botão de rolagem; Anti- derrapante;					
ITEM 03:	Fonte ATX 200W Fonte de alimentação ATX 12 V; Potência de 200W reais; Cooler traseiro: 8 cm X 8 cm; Potência Combinada Operacional: 230W; Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C; Eficiência mínima: 70%; Entrada AC: 115/230V; Frequência: 47 ; 63 Hz; Chave Seletora; Dimensão do Produto (LxAxP): 140 x 85 x 150 mm; Acompanhar cabo de força com novo padrão de tomadas brasileiro; Conectores: 1x Conector MB ATX (24 pinos)					

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
*****	*****	0000000000

37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
*****	*****	0000000000

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****1.023,90

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil e vinte e três reais e noventa centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ERNESTO GUIMARAES ROLLER SECRETARIO	

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	3/6

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior	
28052019		2019.1901.006		1-ORD.	00060	1-ORC.	*****678.959,62	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional		14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	19	01	04 122 4001 4.001		03	3.3.90.30.20	100	*****1.023,90
18 Titular do Crédito Orçamentário					19. N° do Processo		20. Parcela	21. Saldo Atual
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO					201900042000746		01/00	*****677.935,72
22. Beneficiário ou Recolhedor								23. CPF ou CNPJ
HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI								00.481.679/0001-88
24. Endereço					25. Município			26. UF
*****					*****			**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	1x Conector ATX 12V (4 pinos)					
	1x Conector IDE					
	2x Conector SATA					
	Potências:					
	Potência máxima combinada: 200 W;					
	Potência entre os 3,3 V e 5 V: 75 W;					
	Potência nos 12 V: 120 W;					
	ITEM 04: HD SSD 240 GB SATA 3					
	Interface: SATA III 6 Gb/s (Compatível também com SATA II 3.0 Gb/s)					
	Capacidade: 240 GB					
	Tempo relativo entre falhas: 1.000.000 Horas					
	Vibração quando em operação: 2,17 G Pico (7 ; 800 Hz)					
	Vibração quando não está em operação: 20 G Pico (10 ; 2000 Hz)					
	Velocidade sequencial:					
	Máxima leitura sequencial: até 500 MB/s					
	Máxima escrita sequencial: até 350 MB/s					
	Consumo de Energia:					
	Inativo: 0,195 W					

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
*****	*****	0000000000

37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
*****	*****	0000000000

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****1.023,90

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil e vinte e três reais e noventa centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ERNESTO GUIMARAES ROLLER SECRETARIO	

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	4/6

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
28052019	2019.1901.006	1-ORD.	00060	1-ORC.	*****678.959,62		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	19	01	04 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.20	100	*****1.023,90
18 Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO				201900042000746	01/00	*****677.935,72	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI						00.481.679/0001-88	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Leitura: 0,642 W Gravação: 1,53 W Ambiente: Temperaturas de armazenamento: -40 ~ 85° C Temperaturas de operação: 0 ~ 70° C					
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:						
A CONTRATADA deverá oferecer garantia total dos produtos conforme o fabricante;						
Entregar os materiais em conformidade as especificações técnicas contidas no item 3, nas quantidades e prazo estipulados na ordem de compra correspondente no item 4;						
Garantir a qualidade do produto de acordo com as normas da ABNT e INMETRO, bem como a pontualidade na entrega, sendo que a mesma poderá emitir nota mediante a entrega do produto solicitado;						
Substituir no prazo de até 10 (dez) dias, os equipamentos que estejam em desacordo com as especificações contidas no item 3;						
Comunicar à Secretaria de Estado do Governo, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem a entrega;						

34. Agente Financeiro / Agência Débito			35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito			36. Conta Débito		
*****			*****			0000000000		
37. Agente Financeiro / Agência Crédito			38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito			39. Conta Crédito		
*****			*****			0000000000		
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota			43. Total dos Descontos	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0				*****0,00	
							44. Valor Líquido	
							*****1.023,90	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil e vinte e três reais e noventa centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ERNESTO GUIMARAES ROLLER SECRETARIO	

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	5/6

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
28052019		2019.1901.006		1-ORD.		00060		1-ORC.		*****678.959,62	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	19	01	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.20		100	*****1.023,90	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO						201900042000746		01/00		*****677.935,72	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI										00.481.679/0001-88	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	item o seu cumprimento;					
	Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material (s) em que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo de 10 dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;					
	Submeter-se à fiscalização da SEGOV, através do setor competente, que acompanhará a entrega dos materiais, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;					
	Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, etambém as normas do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e da SEGOV;					
	A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos;					
	Demais obrigações e responsabilidades previstas em lei.					
	A entrega dos referidos materiais deverá ser total e em até 15 (quinze) dias, nas quantidades especificadas, após o recebimento da Nota de Empenho;					
	Os produtos devem ser entregues conforme as especificações presentes neste Termo de Referência na Secretaria de Estado do Governo ; SEGOV, no endereço R					

34. Agente Financeiro / Agência Débito				35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito		36. Conta Débito	
*****				*****		0000000000	
37. Agente Financeiro / Agência Crédito				38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		39. Conta Crédito	
*****				*****		0000000000	
CLASSIFICACAO CONTABIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota		43. Total dos Descontos	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			*****0,00	
						44. Valor Líquido	
						*****1.023,90	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
mil e vinte e três reais e noventa centavos	

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
		ERNESTO GUIMARAES ROLLER SECRETARIO			

47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE	
<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
<input type="checkbox"/> SUSTADO	<input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	6/6

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
28052019	2019.1901.006	1-ORD.	00060	1-ORC.	*****678.959,62		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	19	01	04 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.20	100	*****1.023,90
18 Titular do Crédito Orçamentario				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO				201900042000746	01/00	*****677.935,72	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI						00.481.679/0001-88	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
ua	82 n° 400 CEP 74083-010, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 6° andar, ala O este, Centro, Goiânia-GO, na Gerência de Gestão, Planejamento e Tecnologia da Informação.					
A efetiva entrega fica condicionada à aceitação por parte da Gerência de Gestão, Planejamento e Tecnologia da Informação da SEGOV, a mesma é responsável por receber, conferir e aceitar o produto e obrigatoriamente atestar o aceite;						
Após esta verificação e aceite emitido pela contratante, se os materiais atenderem a todos os requisitos serão recebidos definitivamente, caso contrário, o fornecedor deverá realizar as adequações necessárias e até mesmo a troca do material, se necessário, para atender os requisitos mínimos descritos, sob pena das sanções cabíveis neste caso.						
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em www.vaptvupt.goias.gov.br e clique em 'Consulta Pagamento de Credores'.						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito			35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito			36. Conta Débito		
*****			*****			0000000000		
37. Agente Financeiro / Agência Crédito			38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito			39. Conta Crédito		
*****			*****			0000000000		
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota			43. Total dos Descontos	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0				*****0,00	
							44. Valor Líquido	
							*****1.023,90	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil e vinte e três reais e noventa centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ERNESTO GUIMARAES ROLLER SECRETARIO	

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	