



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

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho					3.Folha 1 / 4								
4. Data de Emissão 26112020		5. Dotação Compactada 2020.1861.008		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00423		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****19.124.661,47					
10. Exerc. 2020		11. Órgão 18		12. Unid. 61		13. Classificação Funcional 04 122 4200 4.213		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.39.51		16. Fonte 220		17. Valor *****9.160,38	
18 Titular do Crédito Orçamentário IPASGO						19. N° do Processo 202000022012512				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****19.115.501,09			
22. Beneficiário ou Recolhedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS											23. CPF ou CNPJ 61.198.164/0001-60				
24. Endereço AV RIO BRANCO, 1485/9 R GOIANAZES 1234-CAMPOS									25. Município SAO PAULO				26. UF SP		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras					

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS AUTOMÓVEIS QUE COMPÕE A FROTA DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS IPASGO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: DA GARANTIA -A Seguradora contratada deverá arcar com todas as despesas para realização dos serviços tais como: impostos, taxas, tributos, transportes e pagamentos de funcionários, ferramentas, equipamentos e todos os acessórios e meios necessários para pronta entrega em cumprimento dos serviços de seguros contratados. A Apólice referente ao Seguro dos Veículos deverá ser entregue ao Gestor do Contrato, na Supervisão Gerencial - GEALOG deste Instituto até 10 (dez) dias após recebimento da Nota de Empenho. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA -6.2. Entregar no prazo estabelecido as Apólices de Seguro contendo todos os dados estabelecidos no presente Instrumento Convocatório, além de outros que se fizerem necessários em face das disposições legais pertinentes;6.3. Atender às determinações regulares do gestor do Contrato designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, assim como as de seus superiores;6.4. Manter em dia as obrigações concernentes à Seguridade Social e contribuição ao FGTS durante toda a vig

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 *****0,00	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			44. Valor Líquido *****9.160,38	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
nove mil, cento e sessenta reais e trinta e oito centavos

46. Visto do Chefe RUITER DA SILVA DIRETOR GESTÃO INTEGRADA		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa HELIO JOSE LOPES PRESIDENTE		50. Quitação/Recibo	
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		49. Análise CGE			



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 / 4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
26112020		2020.1861.008		1-ORD.		00423		1-ORC.		*****19.124.661,47		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2020	18	61	04 122 4200 4.213			03	3.3.90.39.51		220	*****9.160,38		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
IPASGO						202000022012512			01/00		*****19.115.501,09	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										61.198.164/0001-60		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
AV RIO BRANCO, 1485/9 R GOIANAZES 1234-CAMPOS								SAO PAULO			SP	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
28	ênncia deste Contrato;6.5. Aceitar as mesmas condições do Contrato, os acréscimos ou supressões na aquisição do objeto licitado, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispõe o § 1º do art. 65 da nº Lei 8.666/93;6.6. No caso de sinistro, a Contratada deverá prestar assistência imediata, a partir do comunicado feito pelo condutor do veículo ou pelo fiscal da contratação designado pelo IPASGO. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - 7.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato;7.2. Encaminhar, as solicitações detalhadas quanto à solicitação das consultas do objeto deste Contrato;7.3. Analisar o Projeto dos Serviços apresentados pela Contratada, emitindo relatórios, podendo aprová-los, alterá-los e sugerir modificações necessárias;7.4. Exercer fiscalização e acompanhamento da entrega e execução do objeto deste Contrato, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;7.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto deste Contrato em desacordo com o mesmo;7.6. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto deste Contrato;7.7. Aplicar multa ou rescisão de contrato caso a Contratada não cumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas no Contrato;. DAS SANÇÕES ADMIN					

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
40. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
*****0 *****0		*****0,00
41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
*****0 *****0		*****9.160,38

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
nove mil, cento e sessenta reais e trinta e oito centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
RUITER DA SILVA DIRETOR GESTÃO INTEGRADA	HELIO JOSE LOPES PRESIDENTE	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ 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	3/4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
26112020		2020.1861.008		1-ORD.		00423		1-ORC.		*****19.124.661,47		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2020	18	61	04 122 4200 4.213			03	3.3.90.39.51		220	*****9.160,38		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
IPASGO						202000022012512			01/00		*****19.115.501,09	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										61.198.164/0001-60		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
AV RIO BRANCO, 1485/9 R GOIANAZES 1234-CAMPOS								SAO PAULO			SP	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item 28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
ISTRATIVAS - 1.Constituem ilícitos administrativos, a serem considerados em todas as modalidades licitatórias, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 art. 77 e seguintes da Lei estadual 17.928/12, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los. 2.Em qualquer caso, antes da aplicação de qualquer penalidade, fica assegurado à Contratada o direito prévio ao contraditório e à ampla defesa. NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020. VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES. REFERENTE AO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS Nº 4283/2020 - DGI E DESPACHOS Nº 537/2020 - SEAQ, Nº 3269/2020 - DGI.					
SEGUE ABAIXO: 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS.					
PLACA	MARCA/MODELO	ANO	COR	COMBUSTIVEL	CHASSI
NKV-0444	VW/ PARATI 1.6	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	9BWGB05W8AP026382
NKV-1004	VW/KOMBI LOTAÇÃO 1.4	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	9BWMF07X1AP004530
NKV-1144	VW/ PARATI 1.6	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	9BWGB05W9AP023054
NKQ-8057	SANDERO 1.0 8V FLEX	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YBSR6GHAJ360919
NKQ-8127	SANDERO 1.0 8V FLEX	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YBSR6GHAJ360860

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
40. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
*****0 *****0		*****0,00
41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
*****0 *****0		*****9.160,38

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
nove mil, cento e sessenta reais e trinta e oito centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
RUITER DA SILVA DIRETOR GESTÃO INTEGRADA	HELIO JOSE LOPES PRESIDENTE	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ 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 / 4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
26112020		2020.1861.008		1-ORD.		00423		1-ORC.		*****19.124.661,47		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2020	18	61	04 122 4200 4.213			03	3.3.90.39.51		220	*****9.160,38		
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
IPASGO						202000022012512			01/00		*****19.115.501,09	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										61.198.164/0001-60		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
AV RIO BRANCO, 1485/9 R GOIANAZES 1234-CAMPOS								SAO PAULO			SP	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
NKQ-8427	SANDERO 1.0 8V FLEX	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YBSR6GHAJ360731	
NKQ-8567	SANDERO 1.6 8V FLEX	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YBSR6AHAJ363146	
NKQ-8647	SANDERO 1.6 8V FLEX	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YBSR6AHAJ364647	
NKQ-8717	SANDERO 1.6 8V FLEX	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YBSR6AHAJ365048	
NKQ-8767	SANDERO 1.6 8V FLEX	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YBSR6AHAJ365606	
NKQ-8807	SANDERO 1.6 8V FLEX	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YBSR6AHAJ365705	
NKQ-7917	SANDERO 1.6 8V FLEX	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YBSR6AHAJ364960	
NKQ-7977	SANDERO 1.6 8V FLEX	2009	BRANCA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YBSR6AHAJ363146	
NKQ-8477	LOGAN EXPRESSION 1.6 8V	2009	PRETA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YLSR7AHAJ366454	
NKQ-8407	LOGAN EXPRESSION 1.6 8V	2009	PRETA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YLSR7AHAJ366482	
NKQ-8547	LOGAN EXPRESSION 1.6 8V	2009	PRETA	ÁLCOOL/GASOLINA	93YLSR7AHAJ365418	
VALOR PARCELA ÚNICA.....R\$ 9.160,38.						
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

40. DÉBITO	41. CRÉDITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
*****0	*****0		*****0,00
	*****0		44. Valor Líquido
			*****9.160,38

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
nove mil, cento e sessenta reais e trinta e oito centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
RUITER DA SILVA DIRETOR GESTÃO INTEGRADA	HELIO JOSE LOPES PRESIDENTE	

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA	
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	