



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

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

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
05082019		2019.1861.012		3-EST.		00283		1-ORC.		*****14.757.634,18		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2019	18	61	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.39.04		220	*****2.352,44		
18 Titular do Crédito Orçamentario						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
IPASGO						201900022040548			01/03		*****14.755.281,74	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO										01.377.555/0001-10		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
*****								*****			**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Contratos					
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA CONVENCIONAL, GRUPO B, SUBGRUPO B3, PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 031603317, DO POSTO DE ATENDIMENTO DO IPASGO, SITUADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 777, CENTRO, CERES-GO, CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ESTABELECIDOS PELA ANEEL. NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019, CLÁUSULA PRIMEIRA. VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES, CLÁUSULA SÉTIMA. RELATIVO AO PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS Nº 4194-2019/DGI E DESPACHOS Nº 454/2019- COCAD E Nº 1907/2019- DGI.					
	VALOR.....R\$ 2.352,44.					
	Parc Mês/Ano	Valor Parcela	Parc Mês/Ano	Valor Parcela		
	01 10/2019	*****748,44	02 11/2019	*****802,00		
	03 12/2019	*****802,00				
	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	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****2.352,44

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
Haroldo Campelo Feres Queiroz DIR. GESTÃO PLAN. FINANÇAS	SILVIO ANTONIO FERNANDES F PRESIDENTE	

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