



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

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

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
13012022		2022.1451.005		1-ORD.		00001		1-ORC.		*****14.955.000,00	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2022	14	51	02 122 4200 4.243			03	3.3.90.39.05		1753	*****16.994,02	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
FUNPROGE						202100003018102		01/00		*****14.938.005,98	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA										02.223.966/0107-71	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
AV PORTUGAL, 1148 Qd.L9 Lt.1 ESQUINA COM AV MU								GOIANIA		GO	

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
----------	-------------------	------------	-----------	-----------	--------------	-----------

Formalidade: Outras

Empenho para posterior pagamento referente a locação de espaço físico conforme condições estatuídas no Termo de Referência, e proposta do fornecedor, como segue:

1. O instrumento contratual será substituído pela Nota de Empenho, como permite o art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93 (LNL) e em atenção ao disposto no mesmo artigo, em seu § 2º, deve-se fazer constar das Notas de Empenho os elementos elencados no art. 55, do mesmo dispositivo legal:

2. Fornecedor:

2.1 CONTRATADA: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA CNPJ nº: 02.223.966/0107-71;

3. OBJETO: Locação de 01 (um) espaço físico, tipo auditório, provido de 03 (três) salas anexas, com capacidade para o fornecimento, pela contratada, de refeições (almoço), café e água, durante o período de 14/02/2021 a 19/02/2021, para a realização da 3ª (terceira) fase (prova oral) do XIV Concurso Público para ingresso na carreira de Procurador do Estado de Goiás, sendo o primeiro dia destinado a montagem das cabines e os demais para as pretendidas arquições, consoante especificações e condições contidas neste Termo de Referência

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
					*****16.994,02

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
 dezesseis mil, novecentos e noventa e quatro reais e dois centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L		FREDERICO ANTUNES COSTA TO			
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS		PROCURADOR-GERAL SUBSTIT.			

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	2/4

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
13012022	2022.1451.005	1-ORD.	00001	1-ORC.	*****14.955.000,00		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2022	14	51	02 122 4200 4.243	03	3.3.90.39.05	1753	*****16.994,02
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
FUNPROGE				202100003018102	01/00	*****14.938.005,98	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA						02.223.966/0107-71	
24. Endereço					25. Município		26. UF
AV PORTUGAL, 1148 Qd.L9 Lt.1 ESQUINA COM AV MU					GOIANIA		GO

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
----------	-------------------	------------	-----------	-----------	--------------	-----------

ncia.

4. REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZOS:

4.1. A locação será no período de 14/02/2021 a 19/02/2021;

4.2. Será realizada vistoria dos espaços físicos locados, no dia anterior ao programado para o início das arguições, para verificar da conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, sem prejuízo de verificações posteriores.

4.3. É imprescindível que os espaços estejam livres de mofo e ácaros; que os banheiros estejam limpos e funcionando perfeitamente; que a alimentação e bebidas sigam os cuidados devidos no que tange à aquisição, acondicionamento, refrigeração, seguindo o protocolo de higienização para o preparo dos alimentos, conforme normas regulamentares especialmente da Vigilância Sanitária.

4.4. Caso a empresa não cumpra com os itens solicitados será emitido relatório às instâncias competentes para devidas providências.

5. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O total da contratação é de R\$ 16.994,02 (dezesesseis mil, novecentos e noventa e quatro reais e dois centavos), sendo os valores unitários de cada serviço conforme consta no Termo de Referência e na Proposta do Fornecedor.

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
					*****16.994,02

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

dezesesseis mil, novecentos e noventa e quatro reais e dois centavos

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L	FREDERICO ANTUNES COSTA TO	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	PROCURADOR-GERAL SUBSTIT.	

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	3/4

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
13012022	2022.1451.005	1-ORD.	00001	1-ORC.	*****14.955.000,00		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2022	14	51	02 122 4200 4.243	03	3.3.90.39.05	1753	*****16.994,02
18 Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
FUNPROGE				202100003018102	01/00	*****14.938.005,98	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA						02.223.966/0107-71	
24. Endereço					25. Município		26. UF
AV PORTUGAL, 1148 Qd.L9 Lt.1 ESQUINA COM AV MU					GOIANIA		GO

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

27. Item 28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
5.2. Expedida a Ordem de Serviço e após sua execução, conforme estabelecido neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá protocolizar na Gerência de Compras e Apoio Administrativo do CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondente.					
5.3. Após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, a Gerência de Compras e Apoio Administrativo da PGE procederá sua verificação: estando de acordo, a atestará por meio do gestor designado; estando em desacordo, a restituirá à CONTRATADA para correção.					
5.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo gestor do ajuste.					
5.5. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no subitem 5.4, deste Termo, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.					
5.6. Para fins de pagamento da despesa, serão observadas as condições de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.					
8.6. O CNPJ constante na Nota Fiscal/Fatura, respectivamente, deverá ser o mesmo indicado na proposta, na Nota de Empenho e vinculado à conta corrente.					
6.OBRIGAÇÕES					

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
					*****16.994,02

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
 dezesseis mil, novecentos e noventa e quatro reais e dois centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L	FREDERICO ANTUNES COSTA TO	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	PROCURADOR-GERAL SUBSTIT.	

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	4/4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
13012022		2022.1451.005		1-ORD.		00001		1-ORC.		*****14.955.000,00	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2022	14	51	02 122 4200 4.243			03	3.3.90.39.05		1753	*****16.994,02	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
FUNPROGE						202100003018102		01/00		*****14.938.005,98	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA										02.223.966/0107-71	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
AV PORTUGAL, 1148 Qd.L9 Lt.1 ESQUINA COM AV MU								GOIANIA		GO	

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
6.1.	CONTRATADA: conforme Termo de Referência					
6.2.	CONTRATANTE: conforme Termo de Referência					
7.	PENALIDADES: Pela inexecução do ajuste as partes estarão sujeitas ao que está disposto nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93;					
8.	RESCISÃO: em caso de rescisão as partes estarão regidas pelos arts. 77 a 79 da Lei nº 8.666/93;					
9.	DISPOSIÇÕES GERAIS: Os casos omissos serão regidos pela Lei nº 8.666/93, e, independente da transcrição, pelo Termo de Referência que compõe esta Nota de Empenho.					
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <a href="http://www.vaptvupt.goias.gov.br">www.vaptvupt.goias.gov.br</a> 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		44. Valor Líquido

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
 dezesseis mil, novecentos e noventa e quatro reais e dois centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L	FREDERICO ANTUNES COSTA TO	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	PROCURADOR-GERAL SUBSTIT.	

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		