



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 580101 Secretaria de Estado da Administração	Número 2025NE000027	Data Referência 13/02/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo SEAD/00175/2024	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2025PE000021
Credor 07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 12.300,00 (Doze Mil Trezentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 11 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento		

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato SICOP

Histórico
Nota de empenho da despesa referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, denominada Banco de Preços, a fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações da Secretaria Adjunta de Licitações e Contratos Estratégicos SALIC/SEAD, processo nº 00172/2024.

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 58101	Programa Trabalho 04 122 0411 4457 002759
Função 04 Administração		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0411 Apoio Administrativo		Ação 4457 Administração da Unidade
Subação 002759 BANCO DE PREÇOS		Fonte Recurso 1.5.00.101000 Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
Natureza Despesa 33.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais		

Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	12.300,00	Março
Abril	Maiο		Junho
Julho	Agosto		Setembro
Outubro	Novembro		Dezembro

Descrição Itens				Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação			

Guilberth Marinho Garcês
Ordenador Primário

Michel Sousa Garcia
Ordenador Secundário



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 10022025		5. Dotação Compactada 2025.0801.013		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00070		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****16.809.726,08					
10. Exerc. 2025		11. Órgão 08		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 03 092 4200 4.242		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.39.02		16. Fonte 1500		17. Valor *****24.600,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO						19. N° do Processo 202510892000680				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****16.785.126,08			
22. Beneficiário ou Recolhedor NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA										23. CPF ou CNPJ 07.797.967/0001-95					
24. Endereço R LOURENCO PINTO, 196 Qd.. Lt.. ANDAR 3 CONJ30										25. Município CURITIBA			26. UF PR		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
Formalidade: Contratos													
Subunidade Orçamentária: Diretoria Geral de Admin. e Planejamento													
Objeto: Destina-se a cobrir despesas com a contratação da empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, por um período de 12 (doze) meses.													
.													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS													
.													
ITEM 01- Contratação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela Administração Pública, com sistema de pesquisas baseado na Instrução Normativa nº 02/2021 DPE.													
.													
QUANTIDADE: 02 LICENÇAS													
.													
VALOR UNITÁRIO: R\$ 12.300,00													
.													

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 *****24.600,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso vinte e quatro mil e seiscentos reais ***** *****											
46. Visto do Chefe MARCELO GRACIANO SOARES DIRETOR-GERAL ADM. E FIN.				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa TIAGO GREGORIO FERNANDES DEFENSOR PÚBLICO-GERAL				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					
10022025		2025.0801.013		1-ORD.		00070		1-ORC.		*****16.809.726,08					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2025		08		01		03 092 4200 4.242		03		3.3.90.39.02		1500		*****24.600,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO								202510892000680				01/00		*****16.785.126,08	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA												07.797.967/0001-95			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
R LOURENCO PINTO, 196 Qd.. Lt.. ANDAR 3 CONJ30										CURITIBA		PR			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item 28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
VALOR TOTAL: 24.600,00											

6. Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade (Art. 6º, Inciso XXIII, alínea "f" da Lei nº 14.133/21)

6.1. Obrigações da contratada

6.1.1. Prestar suporte técnico ao usuário por e-mail e telefone, de segunda a quinta-feira das 8:30hrs às 17:30hrs, sexta-feira de 08:30hrs às 16:30hrs pelo período de validade da licença, a contar da data de instalação do Software.

6.1.2. As garantias e responsabilidades da CONTRATADA quanto ao desempenho do objeto restringem-se à sua compatibilidade com os dados constantes da documentação que o acompanha.

6.1.3. A CONTRATADA prestará a CONTRATANTE, treinamento aos servidores designados para operar o sistema, visando o regular funcionamento do software com a obtenção dos resultados para os quais foi desenvolvido, bem como disponibilizar versões e releases atualizados do software durante o período da contratação.

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		41. CRÉDITO		42. Nota		43. Total dos Descontos	
	*****0 *****0		*****0 *****0				*****0,00	
						44. Valor Líquido		
						*****24.600,00		

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
vinte e quatro mil e seiscentos reais

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
MARCELO GRACIANO SOARES DIRETOR-GERAL ADM. E FIN.		TIAGO GREGORIO FERNANDES DEFENSOR PÚBLICO-GERAL			
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 03		2.Documento Nota de Empenho		3.Folha 3/4											
4. Data de Emissão 10022025		5. Dotação Compactada 2025.0801.013		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00070		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****16.809.726,08					
10. Exerc. 2025		11. Órgão 08		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 03 092 4200 4.242		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.39.02		16. Fonte 1500		17. Valor *****24.600,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO								19. N° do Processo 202510892000680		20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****16.785.126,08			
22. Beneficiário ou Recolhedor NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA											23. CPF ou CNPJ 07.797.967/0001-95				
24. Endereço R LOURENCO PINTO, 196 Qd.. Lt.. ANDAR 3 CONJ30										25. Município CURITIBA			26. UF PR		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
		tratação.											
		6.1.4. A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE acesso ao software através de login e senha autenticada no site www.bancodeprecos.com.br.											
		6.1.5. A CONTRATADA deverá fornecer Manual de Utilização da ferramenta.											
		6.4. Sanções e Infrações administrativas											
		6.4.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:											
		a) der causa à inexecução parcial do contrato;											
		b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;											
		c) der causa à inexecução total do contrato;											
		d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;											
		e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;											
		f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;											
		g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;											

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 *****24.600,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso vinte e quatro mil e seiscentos reais ***** *****	
---	--

46. Visto do Chefe MARCELO GRACIANO SOARES DIRETOR-GERAL ADM. E FIN.		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa TIAGO GREGORIO FERNANDES DEFENSOR PÚBLICO-GERAL		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 03		2. Documento Nota de Empenho					3. Folha 4 / 4								
4. Data de Emissão 10022025		5. Dotação Compactada 2025.0801.013		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00070		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****16.809.726,08					
10. Exerc. 2025		11. Órgão 08		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 03 092 4200 4.242		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.39.02		16. Fonte 1500		17. Valor *****24.600,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO						19. Nº do Processo 202510892000680				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****16.785.126,08			
22. Beneficiário ou Recolhedor NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA										23. CPF ou CNPJ 07.797.967/0001-95					
24. Endereço R LOURENCO PINTO, 196 Qd.. Lt.. ANDAR 3 CONJ30									25. Município CURITIBA			26. UF PR			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;													
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato ;													
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;													
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;													
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.													
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'.													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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 *****24.600,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso vinte e quatro mil e seiscentos reais ***** *****											
46. Visto do Chefe MARCELO GRACIANO SOARES DIRETOR-GERAL ADM. E FIN.				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa TIAGO GREGORIO FERNANDES DEFENSOR PÚBLICO-GERAL				50. Quitação/Recibo			
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS				49. Análise CGE							



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (CNPJ: 09.280.442/0001-03)	2025NE00070	27/01/25
Credor	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	
Valor	12.300,00 (Doze mil e trezentos reais)	

Classificação	
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	22320 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Programa de trabalho	23.122. 0002. 2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	501 - Outros Recursos não Vinculados
Fonte RJ	230 - Outros Recursos não Vinculados - Recursos Próprios
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (501.230)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	000000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2025000382000115

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	06 - Inexigibilidade	Emb. Legal	Lei n 14.133/2021, Art. 74, I
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	27/01/2025	Local Entrega	Avenida Rio Branco, 10 - Centro
Processo	SEI- 220005/000102/2025	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56 - OUTRAS ASSINATURAS OU AQUISIÇÕES DE PUBLIC. EM GERAL		12.300,00	

Cronograma		
Janeiro	12.300,00	

Saldo Dotação					
Créd. Disp. 666.892,58	Indisponível antes NE		0,00	Valor NE 12.300,00	Saldo após NE 654.592,58
	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00			

Observação	
Contratação de empresa especializada serviços prestados na locação de sistema de pesquisa e comparação de preços no sistema on line ``banco de preços`` com base nos preços praticados pela administração publica, referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
NP Tecnologia	1	UN	12.300,00	12.300,00
Descrição	Contratação de empresa especializada serviços prestados na locação de sistema de pesquisa e comparação de preços no sistema on line ``banco de preços`` com base nos preços praticados pela administração publica, referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados.			

2145804-9 - Lincoln Nunes Murcia
Superintendente