

## PROJETO BÁSICO

### 1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

<b>Órgão/Entidade Proponente:</b> INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-AM/FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON			
<b>CNPJ:</b> 02.429.933/0001-24			
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, Manaus – AM			
<b>Cidade:</b> Manaus	<b>UF:</b> AM	<b>CEP:</b> 69.060-000	<b>Telefone:</b> (92) 3215-4010

### 2. OBJETO:

2.1 – Aquisição dos serviços de confecção de Barreiras de Proteção Salivar para o Setor de Atendimento em combate do Covid-19.

### 3. JUSTIFICATIVA:

3.1 – Atender as necessidades do PROCON-AM, conforme o Decreto nº 42.330 de 28 de maio de 2020 e o MEMO. N.038/2020 DIRTEC/PROCON-AM, que tratam das medidas sanitárias que devem ser adotadas pelos órgãos públicos durante o retorno gradual após o período de quarentena devido ao COVID-19.

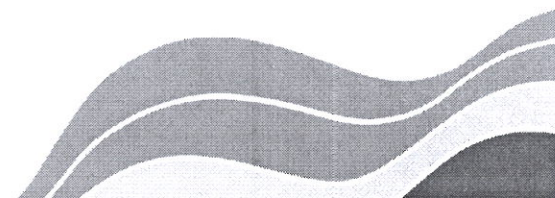
O material necessário está relacionado no item seguinte, o qual deve ser atendido na sua especificidade, bem como no seu quantitativo.

### 4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
01	12	UND	(ID 110253) SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação de telas de Isolamento, conforme Projeto Básico. Tipo: barreira de proteção, aplicação: sobre mesas, balcões, para divisão de ambiente; material: chapa de acrílico transparente 4mm; dimensões (+/-10%): 01 chapa de 140x80cm, com abertura de 25x5cm para manusear documentos.	R\$845,00	R\$10.140,00

### 5. LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E PRAZO:

5.1 – Os bens especificados neste projeto básico deverão ser entregues na sede do PROCON/ AMAZONAS, sito a Avenida André Araújo,1500, Aleixo, Manaus - Amazonas, SETOR FINANCEIRO, tel:(92) 3215-4011.





5.2 – O prazo de entrega será de 15 dias após a emissão da nota de empenho.

## 6. DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS MATERIAIS E PRAZO:

6.1 – A empresa responsabilizar-se-á por efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as especificações e quantidades descritas nos itens 1 a 10 deste projeto básico.

6.2 – Os produtos objeto deste processo deverão ser adquiridos e entregues de acordo com as normas vigentes determinadas pelo FUNDECON-AM.

6.3 – A empresa deverá apresentar junto ao Departamento Financeiro do PROCON-AM, na fase contratual, os documentos obrigatórios do processo licitatório.

6.4 – A garantia mínima exigida para os produtos de 90 (noventa) dias a contar da data de execução do serviço.

6.5 – Não será aceito pelo setor competente, o produto que deixar de obedecer aos padrões estabelecidos nas especificações e/ou estes serem de baixa qualidade e/ou resistência referidos no item 4.

6.6 – Ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON é assegurado o direito de exercer permanentemente fiscalização dos serviços ora contratados.

6.7 – A fiscalização do serviço será realizada por servidor designado pelo titular do Fundecon, devidamente credenciado denominado executor de contrato ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirão no curso da prestação do serviço e de tudo dará ciência conforme art.67 da Lei No 8.666/93.

## 7. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1 – Este FUNDECON obriga-se a cumprir os termos do contrato, e ainda, efetuar os pagamentos dentro do prazo de 15 dias.

7.2 – Acompanhar e fiscalizar a entrega do material.

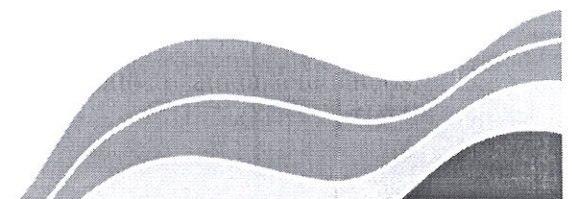
## 8. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1 – A empresa vencedora responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou materiais que forem causados por seus empregados e prepostos, inclusive por omissão deste.

8.2 – Em nenhuma hipótese poderá a empresa fornecedora veicular publicidade acerca do objeto a que se refere este Projeto Básico.

8.3 – A empresa vencedora sujeitar-se-á as disposições do Código de Defesa do Consumidor instituído pela lei No. 8.078/90.

8.4 – As despesas decorrentes de aquisição dos produtos para este PROCON-AM / FUNDECON e/ou sua posterior devolução, caso seja necessária, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.







8.5 – A empresa vencedora deverá manter durante toda sua execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 9. PLANO DE APLICAÇÃO

Programa/Projeto Atividade	Fonte	Elemento de Despesas	Vigência (em dias)	Valor estimativo global (R\$)
14.422.3247.2102.0001	201	33.90.39	30	R\$ 10.140,00

## 10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 – O pagamento se fará por meio de Nota de Empenho após entrega de todos os materiais objeto desta aquisição conforme item 04.




10.2 – É condição para o pagamento do valor de Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS), com Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Receita Federal, Secretaria do Estado da Fazenda e Prefeitura Municipal além dos demais documentos exigidos pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas.

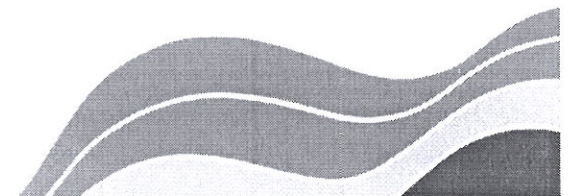
10.3 – Valor Estimativo: R\$ 10.140,00

10.4 – Fonte de Recursos: 201

10.5 – Elemento de Despesa: 33.90.39

Manaus, 19 de junho de 2020.

ELABORADO	REVISADO	APROVADO
 Lorena Natalia B. Barreiro	 Cíntia Suelen C. Alencar	 Jalil Fraxe Campos
<b>GERENTE DE COMPRAS PROCON-AM</b>	<b>CHEFE DO DEP. ADM FINANCEIRO</b>	<b>DIRETOR-PRESIDENTE PROCON/AM</b>



» Requisição » Requisição de Compra » Requisição de Compra

Requisição enviada com sucesso. Aguarde a análise do processo.



## REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0014/2020

### DADOS GERAIS DA REQUISIÇÃO DE ITEM

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
AV. BRASIL, S/N  
COMPENSA II - MANAUS - Amazonas  
CEP: 69036-110

Data: 19/06/2020  
Status: Aguardando Processo  
Unidade Orçamentária: 021702 - FUNDO  
ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Valor Total Previsto: 10140,00

Elaborado Por: LORENA NATALIA BANQUERO  
BARREIRO

Fone/Fax: 32154011

Celular: 991293347

E-mail: [financeirofundecon@procon.am.gov.br](mailto:financeirofundecon@procon.am.gov.br)

Arquivos Anexados: 

### GRUPO 026 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 013 SERVIÇOS DE REPAROS, REFORMAS, REVISÕES E ADAPTAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

Item	Valor Unitário	Quantidade
1 - (ID - 110253) SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação de telas de isolamento, conforme Projeto Básico. Local AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº1500, ALEIXO - MANAUS CEP 69060-000 Entrega:	845,00	12 m

### OBSERVAÇÃO

### ELEMENTOS DE DESPESA

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 Retornar  Imprimir  Fechar

Requisição | SRP & BP | Licitação | Gerenciamento | Catálogo | Suporte | Gestão | Cadastro | eRecebimento | Licit. Presencial



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
IP: 200.208.181.9

Usuário: LORENA NATALIA BANQUERO BARREI

Home ? Help Suporte

Encerrar

PES 0014/2020

Requisição > Definição de Processos > Despacho de Processo de Compra

 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS PROCESSO Nº 021702.000110/2020	NAD - Nº
	EMPENHO - Nº
	DATA: 19/06/2020
<b>NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD</b>	

ORGÃO: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	CÓDIGO 021702
FONTE DE RECURSO 2010000 - Diretamente Arrecadados	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA				
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
		ANTERIOR	DEDUÇÃO	ATUAL
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R\$ 10.140,00	

Solicito de V. Exª autorização para que seja(m) adquirido(s) o(s) material(is) ou executado(s) o(s) serviço(s) abaixo discriminados: em / /

*Carla Regina*  
CHEFE DO DEPT. ADMINISTRATIVO

CADASTRO Nº	CREDOR
-------------	--------

ENDEREÇO
----------

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1	m	12	R\$ 845,00	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação de telas de Isolamento, conforme Projeto Básico.	R\$ 10.140,00

**EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS**  
Atender as necessidades do PROCON-AM, conforme o Decreto nº 42.330 de 28 de maio de 2020 e o MEMO. N.038/2020 DIRTEC/PROCON-AM, que tratam das medidas sanitárias que devem ser adotadas pelos órgãos públicos durante o retorno gradual após o período de quarentena devido ao COVID-19. O material necessário está relacionado no item seguinte, o qual deve ser atendido na sua especificidade, bem como no seu quantitativo.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO			CONFERE: em 19/06/2020
SALDO ANTERIOR	DEDUÇÃO	SALDO ATUAL	 AGENTE ORÇAMENTÁRIO
	R\$ 10.140,00		

DESPACHO DA EXMª SR. SECRETÁRIO DE ESTADO	AUTORIZO: em / /
<input type="checkbox"/> - ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE LICITAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> - AUTORIZADO A DESPESA, EMPENHE-SE	 Jailton Taxe Campos Ordenador de Despesas

Retornar Imprimir



Requisição Definição de Processos Trata Exibição de Processos

Processo Enviado para Aprovação.



## PROCESSO DE COMPRA - 021702.000110/2020

### DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
 AV. BRASIL, S/N  
 COMPENSA II - MANAUS - Amazonas  
 CEP: 69036-110

**Unidade Solicitante:** 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
**Unidade Interessada:** 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
**Data de Criação:** 19/06/2020 09:17:32  
**Criador:** LORENA NATALIA BANQUERO BARREIRO  
**Tipo do Processo:** PES  
**Status:** Aguard. Autorização  
**Valor Total:** 10.140,00

**Objeto do Processo:** Aquisição dos serviços de confecção de Barreiras de Proteção Salivar para o Setor de Atendimento em combate do Covid-19.

**Razão do Pedido:** Atender as necessidades do PROCON-AM, conforme o Decreto nº 42.330 de 28 de maio de 2020 e o MEMO. N.038/2020 DIRTEC/PROCON-AM, que tratam das medidas sanitárias que devem ser adotadas pelos órgãos públicos durante o retorno gradual após o período de quarentena devido ao COVID-19. O material necessário está relacionado no item seguinte, o qual deve ser atendido na sua especificidade, bem como no seu quantitativo.

### COVID-19:

Processo é para combate do COVID: Sim - COVID AFI: Não

### CRONOGRAMA:

Ano/Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
2020	-	-	-	-	-	10.140,00	-	-	-	-

### NDs vinculadas:

Número
Total:



### Requisição - PES 0014/2020

Item	ID	VI. Previsto	Quantidade	VI. Total
1 - (ID - 110253) SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação de telas de Isolamento, conforme	110253	845,0000	12,0000 m	10.140,00



Projeto Básico.

Valor Total : R\$ 10140

Local de Entrega: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº1500,  
ALEIXO - MANAUS CEP 69060-000

Elementos de Despesa:  
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE  
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

---

**RESUMO POR FORNECEDOR**

Não existe resumo para o processo atual.

**FONTES DE RECURSO**

2010000 - Diretamente Arrecadados

 Retornar  Despacho  Imprimir  Reabrir

Requisição » Aprovação de Processos » Trata Exibição de Processos

Processo Aprovado com sucesso.



## PROCESSO DE COMPRA - 021702.000110/2020

### DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 AV. BRASIL, S/N  
 COMPENSA II - MANAUS - Amazonas  
 CEP: 69036-110

Unidade Solicitante: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
 Unidade Interessada: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
 Data de Criação: 19/06/2020 09:17:32  
 Criador: LORENA NATALIA BANQUERO BARREIRO  
 Tipo do Processo: PES  
 Status: Liberado  
 Valor Total: 10.140,00

**Objeto do Processo:** Aquisição dos serviços de confecção de Barreiras de Proteção Salivar para o Setor de Atendimento em combate do Covid-19.

**Razão do Pedido:** Atender as necessidades do PROCON-AM, conforme o Decreto nº 42.330 de 28 de maio de 2020 e o MEMO. N.038/2020 DIRTEC/PROCON-AM, que tratam das medidas sanitárias que devem ser adotadas pelos órgãos públicos durante o retorno gradual após o período de quarentena devido ao COVID-19. O material necessário está relacionado no item seguinte, o qual deve ser atendido na sua especificidade, bem como no seu quantitativo.

### CRONOGRAMA:

Ano/Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
2020	-	-	-	-	-	10.140,00	-	-	-	-

### NDs vinculadas:

Número
Total:



### Requisição - PES 0014/2020

Item	Código	VI. Previsto	Quantidade	VI. Total
1 - (ID-110253) SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação de telas de Isolamento, conforme Projeto Básico.	110253	845,0000	12 m	10.140,00

Local de Entrega: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº1500, ALEIXO - MANAUS CEP 69060-000

Elementos de Despesa:  
 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

### FONTES DE RECURSO



2010000 - Diretamente Arrecadados

 Retornar  Imprimir

► Licitação ► Anexo de Edital ► Exibição do Anexo do Edital

Anexo de Edital Liberado com Sucesso para criação de Edital

DADOS GERAIS DO ANEXO DO EDITAL

Anexo de Edital - 197213 Título do Anexo - DIVISORIAS DE PROTEÇÃO SALIVAR PROCON/AM

Data de Criação - 19/06/2020 09:25:43 Data de Liberação - 19/06/2020 09:26:51

Responsável - LORENA NATALIA BANQUERO BARREIRO Status - Liberado

Processos vinculados - 021702.000110/2020 Arquivos anexos - 0

Anexo para SRP - Não

Termo de Referência - Não

Despacho Processo - Não

Ofício Processo - Não

Possui item CETIC - Não

ALERTA

O(s) Projeto(s) Básico(s) ou Termo(s) de Referência(s) anexado(s) ao edital são de responsabilidade do elaborador do processo e deverão seguir fielmente as características dos itens do e-compras e, quando houver, suas respectivas informações adicionais.

CRONOGRAMA PARA O PROCESSO 021702.000110/2020:

Ano/Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
2020	-	-	-	-	-	10.140,00	-	-	-	-

NDs vinculadas:

Número
Total:

ITENS DO ANEXO DE EDITAL

LOTE 1

Descrição do Item	Valor Unit	Qtde	Prazo de Entrega	Valor Total
<input type="checkbox"/> 1 - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS (ID-110253) SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação de telas de Isolamento, conforme Projeto Básico. (ID - 110253)	845,0000	12 m	1 Mes(es)	10.140,00

Qtd de Itens do Lote:	1
-----------------------	---

Valor Total do Lote :	10.140,00
-----------------------	-----------

Total de Lotes:	1
Valor Total Estimado:	10.140,00

#### ELEMENTOS DE DESPESA

021702.000110/2020:  
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### LOCAIS DE ENTREGA

Item 1: 12 m  
Entrega: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº1500, ALEIXO - MANAUS CEP 69060-000

#### OBSERVAÇÕES DO ANEXO

#### WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	<input checked="" type="radio"/> Pendente	<input type="radio"/> Aprovado	<input type="radio"/> Rejeitado	<input type="radio"/> P/aprovação	<input type="radio"/> Mensagem	Data/H
(0) LORENA NATALIA BANQUERO BARREIRO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	19/06/2020

 Retornar  Marcar(I)  Limpar(I)  Cancelar  Retificar  Imprimir



Requisição | SRP & BP | Licitação | Gerenciamento | Catálogo | Suporte | Gestão | Cadastro | eRecebimento | Licit. Presencial



Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 IP: 200.208.181.9

Usuário: LORENA NATALIA BANQUERO BARREI

Home Help Suporte Encerrar

Licitação > Edital de Licitação > Exibição da Lista de Licitação

Edital Liberado com sucesso.

**Licitação - Divis. Proteção Salivar Combate COVID19 [ RDL0003/20 ] (Disponível)**

**Informações Gerais do Edital**

Repartição Interessada - GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Resumo do Objeto - Divis. Proteção Salivar Combate COVID19  
 Identificador do Edital / Ato Convocatório - RDL0003/20  
 Unidade Promotora - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
 Licitação Internacional - Não  
 Data de Criação - 19/06/2020 - 09:30  
 Data Div./Publicação Efetiva - 19/06/2020 09:34:00  
 Data Limite Apres. Propostas - 19/06/2020 09:35:00  
 Data de Abertura de Propostas - 19/06/2020 09:36:00  
 Encerramento - A ser definida pelo Responsável pela Dispensa  
 Documentos, Anexos e Ofícios-Circulares do Edital -  
 Documentos Anexos do Edital -  
 Adendos do Edital - Não existe adendos.  
 Avisos do Edital - Não existem Avisos.  
 Documentos Avulsos do Edital - Não existem Documentos.

**Informações Adicionais**

Modalidade - Registro de Dispensa de Licitação  
 Exclusiva para ME/EPP - Não  
 Possui item CETIC- Não  
 Objeto - Serviço  
 Limite de Preço - Até 0,00  
 Propostas / Lances por - Lote  
 Tipo de Análise - Preço  
 Recebimento de Propostas - Sim  
 Regime de Execução - Indireta por preço unitário  
 Local - Sistema e-Compras.AM  
 Edital para SRP - Não  
 Permite Publicação no Portal - Não  
 Comissão de Licitação  
 Responsável pela Dispensa - LORENA NATALIA BANQUERO BARREIRO  
 Auxiliares - Edilberto Souza dos Santos  
 Auxiliares - JALIL FRAXE CAMPOS  
 Auxiliares - Cintia Suelen Costa Alencar  
 Auxiliares - Luís Henrique Tupinambá de A. Lins

**ALERTA**

O(s) Projeto(s) Básico(s) ou Termo(s) de Referência(s) anexado(s) ao edital são de responsabilidade do elaborador do processo e deverão seguir fielmente as características dos itens do e-compras e, quando houver, suas respectivas informações adicionais.

Esconder valores do edital

**OBJETOS DO EDITAL**

Descrição do Item	ITENS DO LOTE 1		Qtde	Prazo Execução	Valor Total
	Valor Unit				
1 - IC 110253 - (ID-110253) SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação de telas de Isolamento, conforme Projeto Básico.	845,0000		12 m	1 Mes(es)	10.140,00

Qtd de Itens :	1
Total do Lote :	10.140,00

Qtd de Itens :	1
Total Estimado:	10.140,00

**JUSTIFICATIVA**

A Justificativa não foi informada no Anexo de Edital

**ELEMENTOS DE DESPESA**

021702.000110/2020:  
 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**LOCAIS DE ENTREGA**

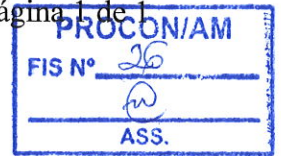
Item 1: 12 m  
 Entrega: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº1500, ALEIXO - MANAUS CEP 69060-000

**WORKFLOW DE APROVAÇÃO**

Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/aprovação	Mensagem	Data/Hora
(0) LORENA NATALIA BANQUERO BARREIRO						19/06/2020 09:33

- Imprimir
- Retornar
- Mensagem
- Termo Referência
- Comissão
- Data Homologação
- Valores
- Excluir Item
- Env. Divulgação
- Aviso
- Datas public.
- Participação
- Adendo
- Diligenciamento
- Anular/revogar
- Resumo
- Suspender
- Retirada
- Atas

Navegador Correio Busca Agenda Calculadora



► Licitação ► Lances / Fase Final ► Operações Disponíveis

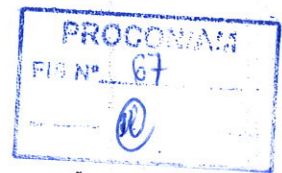
Homologação efetuada com sucesso.

## Fase Final - RDL0003/20 - Divis. Proteção Salivar Combate COVID19 (Homologado Total)

Data e Horário Padrão [19/06/2020] [09:54:11]

Legenda :  
 Coluna Melhor:  Melhor Proposta no momento  Proposta não é a melhor no momento  
 Sorteio:  Participante vencedor no sorteio  
 Vencedor:  Proponente Vencedor

Lote 1		Situação-Homologado				
Proponente	Quantidades Dispon / Ajust	VL. Total	Melhor Valor	Índice Preço	Índice Técnico / Pontuação	Índice Final
<input type="checkbox"/> 1 - ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA	?	10.140,00	<input checked="" type="radio"/>	1,0000	--- / ---	0,5000



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		<b>Número Documento</b> 2020NE00058	<b>Data Emissão</b> 24/06/2020
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS		<b>Processo</b> 021702.000110/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 14711258000100 - ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP		<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 10.140,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21702	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
<b>Programa Trabalho</b>	14.422.3247.2102.0011	Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor	
<b>Fonte Recurso</b>	02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b>	33903920	Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	
<b>Município</b>	0260 - MANAUS	<b>Origem do Material</b>	1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>		<b>Tipo de Empenho</b>	9 - Despesa Normal

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	0,00	<b>Junho</b>	10.140,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	110253 - (ID-110253) SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação de telas de Isolamento, conforme Projeto Básico. MARCA: ACRILICO	12	845.0000	10.140,00
Aquisição dos serviços de confecção de barreiras de proteção salivar em acrílico, para atender as necessidades do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON-AM.				
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação Art.24; II; Lei 8.666/93				

## Certificados:

- Certificados:
- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (872B74A2A857D675) - Início: 06/02/2020 - Venc: 04/08/2020
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50635347) - Início: 23/06/2020 - Venc: 23/07/2020
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (99305) - Início: 03/06/2020 - Venc: 03/07/2020
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020031704190761874096) - Início: 17/03/2020 - Venc: 14/07/2020
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (6119325/2020) - Início: 09/03/2020 - Venc: 04/09/2020

<b>Saldo Anterior:</b>	10.140,00	<b>Valor do Empenho:</b>	10.140,00	<b>Valor Disponível</b>	0,00
<b>Data de Entrega:</b>	26/06/2020	<b>Local de Entrega:</b>	PROCON-AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	JALIL FRAXE CAMPOS	<b>Usuário Operador da NE :</b>	MARIETE DO CARMO MAIA		