



MEMO Nº. 054/2021-GC/DPO/FDT.

Manaus, 13 de agosto de 2021.

Da: Gerência de Compras

Para: Gabinete da Diretora-Presidente

Assunto: Aquisição de material permanente – persiana-rolô.

Senhora Diretora-Presidente,

Levamos ao vosso conhecimento a necessidade desta Fundação em adquirir MATERIAL PERMANENTE – PERSIANA-ROLO, para substituição das persianas quebradas, sem condições de manutenção, dos pavilhões de acomodações e salas administrativas com o objetivo de proporcionar proteção dos raios solares e redução do calor com melhora do ambiente de trabalho e bem estar dos idosos residentes nesta Fundação.

Pelo exposto, solicitamos autorização para essa aquisição, através de Compra Direta, conforme especificações e justificativa constantes no Termo de Referência anexo nº 0055/2021, em anexo.

GRACILENE COSTA CELESTINO

Diretora de Área/Administração
Planejamento e Orçamento/FDT



Manaus

Rua Doutor Thomas, 798 - Nossa Senhora das Graças -
CEP 69053035 - MANAUS-AM



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GRACILENE COSTA CELESTINO EM 24/08/2021 12:13:46

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 1843F6C0



TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
DE
MATERIAL PERMANENTE
PERSIANA-ROLO

AGOSTO/2021



Prefeitura Municipal

Rua Doutor Thomas, 798 - Nossa Senhora das Graças -

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 26/08/2021 11:10:32

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GRACILENE COSTA CELESTINO EM 24/08/2021 12:13:58

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA AUXILIADORA CASTRO DE AQUINO EM 16/08/2021 08:57:42

doutortomas.manaus.am.gov.br/ www.manaus.am.gov.br/

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 2676EB3F

SUMÁRIO

1. DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3
2. OBJETO.....	3
3. JUSTIFICATIVA	3
4. DETALHAMENTO DO OBJETO.....	3
5. FUNDAMENTO LEGAL	4
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.....	4
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.....	5
8. FISCALIZAÇÃO.....	6
9. PAGAMENTO	5
10. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.....	7
11. RESCISÃO CONTRATUAL.....	7
12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	7
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	7
14. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	8
15. ANEXO QUE ACOMPANHA ESTE TERMO DE REFERÊNCIA	8
16. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.....	8
17. AUTORIZAÇÃO DO GESTOR DA PASTA.....	8



TERMO DE REFERÊNCIA N° 055/2021

1. DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Órgão: Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” – FDT
 CNPJ: 15.798.622/0001-84
 Endereço: Rua Dr. Thomas, 798, Nossa Senhora das Graças.
 CEP: 69.053-035
 Cidade: Manaus-AM
 Fone: (92) 3632-2834/3632-2024

2. OBJETO

2.1. Aquisição de Material Permanente - Persianas Rolôs para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Atender as demandas da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” para substituição de persianas quebradas, sem condições de manutenção, nos pavilhões de acomodações e salas administrativas.

3.2. As persianas também proporcionaram proteção dos raios solares e redução do calor com melhora do ambiente de trabalho.

4. DETALHAMENTO DO OBJETO

4.1. Especificações:

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
01	UND	ID-509660 - CORTINA, Tipo: rolô, Apresentação: vertical com bandô, sistema de acionamento manual do lado esquerdo, controlado por corrente de bolinhas nº10 em PVC, Material (is): napa blackout Cor (es): a ser definida, Característica(s) Adicional(is): com instalação.	34

5. FUNDAMENTO LEGAL

5.1. Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, atualizada;

5.2. Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, que institui modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;



Prefeitura Municipal

Rua Doutor Thomas, 798 - Nossa Senhora das Graças -

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 26/08/2021 11:10:32
 DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GRACILENE COSTA CELESTINO EM 24/08/2021 12:13:58
 DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA AUXILIADORA CASTRO DE AQUINO EM 16/08/2021 08:57:42
 doutortthomas.manaus.am.gov.br | www.manaus.am.gov.br

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 2676EB3F

5.3. Decreto Municipal nº 7.769, de 11/02/2005, que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

5.4. Decreto Municipal nº 4.765, DE 11.03.2020 - Sistema Integrado de Gestão de Compras e Contratos da PMM.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A **CONTRATADA** compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Referência;

6.2. A **CONTRATADA** deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à **CONTRATANTE**;

6.3. A **CONTRATADA** será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Termo de Referência;

6.4. A **CONTRATADA** deverá manter, durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da **CONTRATANTE**;

6.6. A **CONTRATADA** deve fornecer a arcar com as despesas relativas ao transporte dos produtos, até o local designado para a entrega. Caso ocorra mudança de endereço da **CONTRATANTE** durante a vigência do Contrato, ficará a **CONTRATADA** obrigada a fornecer o objeto deste Termo de Referência no novo endereço, desde que este se localize dentro do Município de Manaus;

6.7. As despesas decorrentes da devolução, substituição e nova entrega de produtos ocorrerão à conta da **CONTRATADA**;

6.8. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código da Defesa do Consumidor, especialmente no tocante dos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal;

6.9. A **CONTRATADA** deverá acatar todas as orientações da **CONTRATANTE**, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;





6.10. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a **CONTRATANTE** e os empregados da **CONTRATADA**.

6.11. A **CONTRATADA** deverá prestar garantia dos equipamentos conforme recomendações do fabricante, contados a partir do recebimento definitivo dos equipamentos.

6.12. A instalação e de total responsabilidade da contratada, que deverá seguir rigorosamente as recomendações constantes no manual do fabricante e normas ABNT.

6.13. Os profissionais utilizados na execução dos serviços deverão possuir capacitação técnica e profissional adequada ao desempenho dos serviços contratados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, efetiva entrega do material, por meio de representante especialmente designado (Fiscal do Contrato);

7.2. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;

7.3. Permitir acesso aos funcionários da **CONTRATADA**, desde que devidamente identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes.

7.4. Prestar aos funcionários da **CONTRATADA**, as informações e esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar os locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência;

7.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem de acordo com as especificações deste Termo de Referência;

7.6. Garantir a armazenagem e o uso adequado dos produtos durante o período de garantia.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1. O recebimento será fiscalizado por no mínimo, 03 (três) servidores da Comissão de recebimento de Materiais e Equipamentos da Fundação Dr. Thomas, que deverá atestar o recebimento do objeto, observando-se as disposições contidas no artigo 73 e seus parágrafos, da Lei 8.666/93.

9. PAGAMENTO

9.1. O pagamento devido pela execução da contratação será feito no prazo de 30 (trinta) dias após a execução do objeto contratado, contra a emissão e apresentação de Requerimento,





Nota Fiscal atestada, Recibo, CND's (Fazenda Federal, Estadual e Municipal; FGTS e de Débitos Trabalhistas) e DAM;

9.2. A Prefeitura de Manaus reverterá 1% (um por cento) do valor total do pagamento ao FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa), em consonância ao art. 3º, inciso I da Lei nº. 199, de 24 de julho de 1993, alterada pela Lei nº. 1.085, de 29 de dezembro de 2006;

9.3. A Prefeitura de Manaus reverterá 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do pagamento realizado ao fornecedor, ao FSS (Fundo Social de Solidariedade), em consonância ao Art. 8º, da Lei nº 2.218 de 04 de maio de 2017 c/c Decreto nº 3.729, de 29 de junho de 2017.

9.4. Conforme o Decreto Municipal nº. 9.406, de 19 de Dezembro de 2007, os pagamentos aos credores da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura de Manaus, serão efetuados exclusivamente mediante crédito em conta corrente especificada pelo credor, mantida no Banco BRADESCO S/A.

10. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

10.1. O objeto deverá ser entregue até 30 dias a contar do recebimento da Nota de Empenho no Setor de Almoarifado da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, sito na Rua Dr. Thomas, 798 – N. Sra. das Graças – Manaus – Am, conforme horário acordado entre as partes.

11. RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei Federal nº. 8.666/93;

11.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

11.3. Mediante o fim do objeto contratado.

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos serviços, erro na execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas contratuais;

12.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor dos itens solicitados, em caso de recusa injustificada e demais sanções estabelecidas no edital, na Lei



Prefeitura Municipal

Rua Doutor Thomas, 798 - Nossa Senhora das Graças -

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 26/08/2021 11:10:32

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GRACILENE COSTA CELESTINO EM 24/08/2021 12:13:58

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA AUXILIADORA CASTRO DE AQUINO EM 16/08/2021 08:57:42

doutortthomas.manaus.am.gov.br | www.manaus.am.gov.br

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 2676EB3F



Federal nº. 8.666/93, na Lei nº. 10.520/2002, Decreto nº. 7.769/2005 e demais normas que regem a matéria.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. Unidade Orçamentária nº. 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas; Programa de Trabalho nº. 08.241.0036.2194 – AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS – ILPI, Natureza de Despesa nº. 449052 - Equipamentos e Material de Permanente, Fonte 100.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Os casos omissos neste Termo de Referência serão resolvidos de acordo com o que dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93 e demais leis complementares que versem sobre o assunto.

15. ANEXO QUE ACOMPANHA ESTE TERMO DE REFERÊNCIA

15.1. Não foi verificada a necessidade de anexo ao Termo de Referência.

16. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações.

16.1. Elaboração

Manaus, 12 de Agosto de 2021.

MARIA AUXILIADORA DE CASTRO AQUINO

Gerente de compras /FDT

16.2. Supervisão

GRACILENE COSTA CELESTINO

Diretora de Área/Administração,
Planejamento e Orçamento/FDT.

17. AUTORIZAÇÃO DO GESTOR DA PASTA

17.1 Autorizo o Termo de Referência como apresentado:



Prefeitura Municipal

Rua Doutor Thomas, 798 - Nossa Senhora das Graças -

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 26/08/2021 11:10:32

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GRACILENE COSTA CELESTINO EM 24/08/2021 12:13:58

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA AUXILIADORA CASTRO DE AQUINO EM 16/08/2021 08:57:42

doutortthomas.manaus.am.gov.br | www.manaus.am.gov.br

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 2676EB3F



Manaus, 12 de Agosto de 2021.

MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ
Diretora Presidente da Fundação de Apoio ao Idoso
“Dr. Thomas”



Prefeitura Municipal

Rua Doutor Thomas, 798 - Nossa Senhora das Graças -

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 26/08/2021 11:10:32
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GRACILENE COSTA CELESTINO EM 24/08/2021 12:13:58
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA AUXILIADORA CASTRO DE AQUINO EM 16/08/2021 08:57:42
doutortomas.manaus.am.gov.br | www.manaus.am.gov.br

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 2676EB3F



ORÇAMENTO 4034

ARTEFLEX PROJETOS - 05.261.780/0001-47
 RUA SILICIO, 86 VILA DA PRATA - MANAUS - AM CEP: 69.030-573
 Fone: (92) 3082-7396 E-mail: arteflex.projetos@gmail.com Site: www.arteflexprojetos.com

DADOS DO CLIENTE**VENDEDOR:** SÔNIA TELES - 992652113 **DATA:** 27/08/2021**RAZÃO SOCIAL:** FUNDACAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS**CNPJ:** 15.798.6220001-84**INSC. ESTADUAL:****TELEFONE:****EMAIL:** maria.dasilva@pmm.am.gov.br**ENDEREÇO:** R DOUTOR THOMAS**NUMERO:** 798**BAIRRO:** NOSSA SENHORA DAS GRACAS**COMPLEMENTO:****CEP:** 69.053-035**UF:** AM**CIDADE:** MANAUS**DADOS DO ORÇAMENTO**

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
ID-509660 - CORTINA, ROLÔ, APRES.: VERT. C/ BANDÔ, SISTEMA DE ACIONAMENTO					
1. MANUAL LADO ESQ.CONTROLADO POR CORRENTES LINHAS nº10 EM PVC, MATERIAL: NAPA BLACKAUT COR(es): A SER DEFINIDA CARACT(s) ADICIONAL(is): COM INSTALAÇÃO	34,00			R\$ 900,00	R\$ 30.600,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	34,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 30.600,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 30.600,00		

OBSERVAÇÕES

FORMA DE PAGAMENTO: NOTA DE EMPENHO

VALIDADE: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br





SÔNIA MARA DOS SANTOS TELES

CNPJ: 29.332.197/0001-48

Rua Silício, 86

Bairro: Vila da Prata

Tel.: 92 99454-2189

e-mail: manausrevests@gmail.com

IE: 05.400.121-8

Manaus - Am

CEP: 69.030-573

IM: 40320201



• ORÇAMENTO 1112

DATA: 27/08/2021

RAZÃO SOCIAL : Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas" – FDT

INSC. ESTADUAL/RG:

EMAIL:gercompras.fdt@outlook.com

NUMERO:798

COMPLEMENTO:

UF: AM

CNPJ/CPF: 15.798.622/0001-84

CONTATO: 92- 3182-8524,

ENDEREÇO: R DOUTOR THOMAS

BAIRRO:

CEP: 69.053-035

CIDADE: MANAUS

• DESCRIÇÃO	• QUANTIDADE	• VALOR UNITÁRIO	• VALOR TOTAL
ID-509660 - CORTINA, ROLÔ, APRES.: VERT. C/ BANDÔ, SISTEMA DE ACIONAMENTO MANUAL LADO ESQ.CONTROLADO POR CORRENTES LINHAS nº10 EM PVC, MATERIAL: NAPA BLACKAUT COR(es): A SER DEFINIDA CARACT(s) ADICIONAL(is): COM INSTALAÇÃO	34,00	R\$880,00	R\$ 29.920,00

Valor Total :

R\$ 29.920,00

MANAUS REVEST'S
Sônia Mara dos Santos Teles

➤ **FORMA DE PAGAMENTO** : FORMA DE PAGAMENTO: NOTA DE EMPENHO / OU À COMBINAR.➤ **VALIDADE**: 60 DIAS➤ **PRAZO DE ENTREGA**: 15 DIAS.➤ **DADOS BANCÁRIOS**: BANCO INTER S.A 077- AG.0001- -- C/C 1252460-3

MANAUS REVEST'S - manausrevests@gmail.com

Rua Silício n º86 – Vila da Prata

Sônia Mara dos Santos Teles

CNPJ: 29.332.197/0001-48





DESIGN

P. CARDOSO DE MELO

CNPJ: 05.626.238/0001-40

INSC. Estad.: 04.213.091-3

Órgão: Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” – FDT

CNPJ: 15.798.622/0001-84

Endereço: Rua Dr. Thomas, 798, Nossa Senhora das Graças

Cidade: Manaus-AM

Fone: (92) 3632-2834/3632-2024

MANAUS 27 DE AGOSTO DE 2021

ESTAMOS, ENVIANDO O NOSSO ORÇAMENTO ANALITICO DE PERSIANAS ROLO BLACKOUT N NA COR CINZA COM TUBO DE 38MM COM CORRENTE BOLA 10 NAS SEGUINTE MEDIDAS .

Nº	Quant	Descrição	Medidas	M2	V.Unit	TOTAL
01	34	ID-509660 - CORTINA, Tipo: rolô, Apresentação: vertical com bandô, sistema de acionamento manual do lado esquerdo, controlado por corrente de bolinhas nº10 em PVC, Material (is): napa blackout Cor (es): a ser definida, Característica(s) Adicional(is): com instalação.	1.80X1.30	53.82M2	R\$ 511,75	R\$ 17.399,50
					TOTAL	R\$ 17.399.50

Data de Entrega: 20 Dias Úteis

Garantia: 01 Ano defeito de Fábrica

Condições de pagamento a combinar

Validade da proposta: 60 dias

CONTATO: PAULINO CARDOSO

Rua Sá tiro Dias309 – São Francisco– Manaus/AM – CEP: 69.079.060

Fone: (92) 3581 1943 – Cel- (92)99213 12 61

E-mail- pcpersianasdesign@gmail.com





MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Nº 015/2021

Processo: 2021.27000.27022.0.012659

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD TOTAL	SÔNIA MARA DOS SANTOS TELES		ARTEFLEX PROJETOS		P. CARDOSO DE MELO	
				VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	ID-509660 - CORTINA, Tipo: rolô, Apresentação: vertical com bandô, sistema de acionamento manual do lado esquerdo, controlado por corrente de bolinhas nº10 em PVC, Material (is): napa blackout Cor (es): a ser definida, Característica(s) Adicional(is): com instalação.	UND	34	R\$ 880,00	R\$ 29.920,00	R\$ 900,00	R\$ 30.600,00	R\$ 511,75	R\$ 17.399,50
TOTAL					R\$ 29.920,00		R\$ 30.600,00		R\$ 17.399,50

Empresas Consultadas: SÔNIA MARA DOS SANTOS TELES, ARTEFLEX PROJETOS, ONDE A PROPOSTA VANTAJOSA É DA EMPRESA: P. CARDOSO DE MELO.

Maria Auxiliadora Castro de Aquino
Gerência de Compras/FDT

Diretora de Área/Administração,
Planejamento e orçamento/FDT





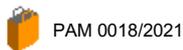
CRONOGRAMA DE ENTREGA: P. CARDOSO DE MELO

CNPJ: 05.626.238/0001-40

PROCESSO: 2021.27000.27022.0.012659

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VLR TOTAL	exercício para 2021					
						1º PEDIDO (AGOSTO)		TOTAL DO EXERCÍCIO ATUAL.		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
						QTDE	VLR TOTAL	QTDE	VLR TOTAL	QTDE	VLR TOTAL
1	ID-509660 - CORTINA, Tipo: rolô, Apresentação: vertical com bandô, sistema de acionamento manual do lado esquerdo, controlado por corrente de bolinhas nº10 em PVC, Material (is): napa blackout Cor (es): a ser definida, Característica(s) Adicional(is): com instalação.	UND	34	R\$ 511,75	R\$ 17.399,50	34	R\$ 17.399,50	34	R\$ 17.399,50	0	R\$ 0,00
					R\$ 17.399,50		R\$ 17.399,50		R\$ 17.399,50		R\$ 0,00





PAM 0018/2021

[▶ Requisição](#)
[▶ Requisição de Compra](#)
[▶ Requisição de Compra](#)

Requisição enviada com sucesso.

REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0018/2021



DADOS GERAIS DA REQUISIÇÃO DE ITEM

Data: 31/08/2021
Status: Aguardando Processo
Unidade Orçamentária: 520301 - Fundação Municipal de Apoio ao Idoso
 ``Doutor Thomas`` - FDT
Valor Total Previsto em Real: 17399,50
Dotação Orçamentária Exerc. Atual: 17399,50
Nota de Dotação: 2021ND00344
Elaborado Por: Maria Auxiliadora Castro de Aquino
Celular: 99194-1866
E-mail: auxiliadora.aquino@pmm.am.gov.br
Arquivos Anexados:

GRUPO 084 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - 002 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Descrição do Item	Valor Unitário	Quantidade
<input type="checkbox"/> 1 - (ID - 509660) CORTINA, Tipo: rolô, Apresentação: vertical com bandô, sistema de acionamento manual do lado esquerdo, controlado por corrente de bolinhas nº10 em PVC, Material(is): napa blackout Cor(es): a ser definida, Característica(s) Adicional(is): com instalação. Local Entrega: Almoxarifado da FDT. Elemento(s) de Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente	511,75	34 m²

OBSERVAÇÃO

Retornar
 Marcar
 Corrigir Item
 Imprimir
 Dotação Orçamentária
 Fechar





PAM 0018/2021

[Requisição](#) [Definição de Processos](#) [Exibição de Processos](#)

Processo Enviado para Aprovação.

PROCESSO DE COMPRA - 520301.27000270220012659/2021**DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA****Unidade Solicitante:** 520301 - Fundação Municipal de Apoio ao Idoso ``Doutor Thomas`` - FDT**Unidade Interessada:** 520301 - Fundação Municipal de Apoio ao Idoso ``Doutor Thomas`` - FDT**Data de Criação:** 31/08/2021 14:36:36**Criador:** Maria Auxiliadora Castro de Aquino**Tipo do Processo:** PAM**Status:** Aguard. Autorização**Objeto do Processo:** AQUISIÇÃO DE PERSIANAS - ROLO**Razão do Pedido:** ATENDER A FDT.

Requisição - PAM 0018/2021

Item	ID	VI. Mensal Previsto	Quantidade	VI. Tota
1 - (ID - 509660) CORTINA, Tipo: rolô, Apresentação: vertical c/ bandô, sistema de acionamento manual do lado esquerdo, controlado por corrente de bolinhas nº10 em PVC, Material(is): napa blackout Cor(es): a ser definida, Característica(s) Adicional(is): c/ instalação.	509660	511,7500	34,0000 m²	17.399,50

Valor Total: R\$ 17.399,5000**Local de Entrega:** Almoxarifado da FDT.**Elementos de despesa:** 44905200 - Equipamentos e Material Permanente ,**RESUMO POR FORNECEDOR****FONTES DE RECURSO**

01000000 - Recursos Ordinários



Retornar



Imprimir



Requisição > Aprovação de Processos > Exibição de Processos

Processo Aprovado com sucesso.

PROCESSO DE COMPRA - 520301.27000270220012659/2021

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA

Unidade Solicitante: 520301 - Fundação Municipal de Apoio ao Idoso
 ``Doutor Thomas`` - FDT
Unidade Interessada: 520301 - Fundação Municipal de Apoio ao Idoso
 ``Doutor Thomas`` - FDT
Data de Criação: 31/08/2021 14:36:36
Criador: Maria Auxiliadora Castro de Aquino
Tipo do Processo: PAM
Status: Liberado
Valor Total: 17.399,5000

Objeto do Processo:

AQUISIÇÃO DE PERSIANAS - ROLO

Razão do Pedido:

ÂTENDER A FDT.

Requisição - PAM 0018/2021				
Item	Código	VI. Previsto	Quantidade	VI. Total
1 - (ID-509660) CORTINA, Tipo: rolô, Apresentação: vertical c/ bandô, sistema de acionamento manual do lado esquerdo, controlado por corrente de bolinhas nº10 em PVC, Material(is): napa blackout Cor(es): a ser definida, Característica(s) Adicional(is): c/ instalação.	509660	511,7500	34,0000 m ²	17.399,5000

Elementos de Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente ,

Local de Entrega: Almoxarifado da FDT.

FONTES DE RECURSO

01000000 - Recursos Ordinários

 Retornar  Imprimir



PROCESSO Nº 2021.27000.27022.0.012659 - FDT

PARECER JURÍDICO Nº 012659/2021-ASJUR/CL/FDT

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DA LICITAÇÃO. DAS MODALIDADES, LIMITES E DISPENSA. DA LEI N. 8.666.93 E DEC. N. 9.412/2018. DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PRÍNCIPIO DA LEGALIDADE.

DO RELATÓRIO

Trata-se de procedimento de Dispensa de Licitação, com fundamento no inciso II, do art. 24, da Lei n.º 8.666/93, com vistas à aquisição de Material Permanente - **Persianas Rolôs**, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”.

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que importa a presente análise: Memo n.º 054/2021-GC/DPO/FDT solicitando a autorização para aquisição do produto, *fl. 02*; Termo de Referência n.º 055/2021, *fls. 03/10*; Decreto n.º 7.769, de 11 de fevereiro de 2005, *fls. 11/15*; Decreto Municipal n.º 4.765, de 11 de março de 2020, *fls. 16/20*; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, *fl. 21/24*; Folha de Despacho de Autorização da Diretora-Presidente, *fl. 25*, Propostas para Cotação de Preços, *fls. 26/28*; Mapa Comparativo de Preços n.º 015/2021, *fl. 29*; Cronograma de Serviços, *fls. 30*; Folha de Despacho da Gerência de Compras, *fl. 31*; Nota de Dotação n.º 2021ND00344, *fls. 32*; Documentos do Processo de Compras no Sistema Compras Manaus, *fls. 33/41*; Documentos de Habilitação da empresa a ser contratada, *fls. 42/44* e Certidões com validações, *fls. 45/54*; Despacho de Informação da GC/FDT, *à fl. 55* e Despacho de Tramitação do DPO/FDT à ASJUR/CL/FDT, *à fl. 56*.

É o que há de mais relevante para relatar.

DA ANÁLISE JURÍDICA

- Quanto à Modalidade Licitatória Eleita

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

A presente dispensa de Licitação com a contratação direta, visto que o menor valor cotado foi **R\$ 17.399,50 (dezesete mil trezentos e noventa e nove reais)**, tem previsão legal no



inciso II, do art. 24, da Lei n.º 8.666/93, que a propósito abaixo reproduzimos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

(...)

Registra-se que os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018 - *Atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.*

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

I – (...)omissis;

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:

a) na modalidade convite - até R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

(...) omissis;

Portanto, verifica-se que a escolha da Administração pela Dispensa de Licitação, amoldando-se perfeitamente nos ditames legais da Lei das Licitações, sendo tal escolha irrepreensível, uma vez que estão presentes os requisitos impostos pela legislação que rege a matéria.

- Da Justificativa do Preço e Previsão Orçamentária

Sobre a justificativa do preço, este item encontra-se presente nos autos, em Memo nº. 054/2021-GC/DPO/FDT, que se vê à fl. 02, e quanto à escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, às fls. 26/28, dos autos.

- Quanto às Condições Orçamentárias

Registra-se, ainda, a existência de dotação orçamentária, de acordo com a Nota de Dotação nº. 2021ND00344, que se vê à fl. 32, o que autoriza a despesa pretendida, atestando a regularidade do feito neste quesito.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, opina-se pela legalidade da contratação direta da empresa **P. CARDOSO DE MELO-ME, CNPJ nº. 05.626.238/0001-40**, de acordo com documentação em





apenso aos autos.

Destarte, o pronunciamento desta especializada neste processo é meramente opinativo e se refere apenas às questões jurídicas postas, não lhe competindo analisar os aspectos de natureza eminentemente técnico - administrativo, preservando a competência da autoridade contratante quanto ao exame das condições de oportunidade e de conveniência administrativas que podem levar à decisão final.

Ressalte-se que, de acordo com a Súmula nº 06 da PGM, publicada no DOM Edição nº 3224 de 05/08/2013, a remessa à PGM dos processos ordinatórios licitatórios finalizados é desnecessária, salvo quando existente matéria da alta indagação jurídica.

Assim sendo, esta Assessoria Jurídica da Comissão de Licitação da Fundação Dr. Thomas é favorável ao prosseguimento do feito e entende que o processo está apto para adoção dos procedimentos que o caso requer.

É o parecer.

Manaus, 06 de setembro de 2021.

ANA PAULA NEPOMUCENO BATANHE
Assessora Jurídica-CL/FDT
OAB/AM 10.529
Mat. 123.570-2A



Rua Doutor Thomas, 798 - Nossa Senhora das Graças -
CEP 69053035 - MANAUS-AM

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANA PAULA NEPOMUCENO BATANHE EM 06/09/2021 13:58:29

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 62788769





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas	Número Documento 2021NE00492	Data Emissão 08/09/2021
Gestão 00003 - Fundação	Processo 2021/27000/27022/0/012659	NE Original
Credor 05626238000140 - P CARDOSO DE MELO	Licitação 05 - Dispensa de	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Licitação Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.399,50
Unidade Orçamentária 52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas		
Programa Trabalho 08.241.0036.2194.0000 - Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI		
Fonte Recurso 01000000 - Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 44905240 - Peças não Incorporáveis a Imóveis		
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material: 1 - Origem Nacional	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus: 520301.27000270220012659/2021		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 17.399,50
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m ²	509660	CORTINA, Tipo: rolô, Apresentação: vertical com bandô, sistema de acionamento manual do lado esquerdo, controlado por corrente de bolinhas n°10 em PVC, Material(is): napa blackout Cor(es): a ser definida, Característica(s) Adicional(is): com instalação. Marca: A DEFINIR Complemento: . FICA VINCULADO AOS ANEXOS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR MEIO DE COMPRA DIRETA. Modalidade: Compra de Ata Externa Edital nº: CAE 004/2021	34	511,7500	17.399,50

Saldo Anterior: 18.000,05

Valor do Empenho: 17.399,50

Valor Disponível: 600,55

Entrega: 08/09/2021

Local de Entrega: MANAUS



or

1pr

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSÉ DE SOUZA MELO JUNIOR EM 21/09/2021 10:05:52
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IARA REJANE FREIRE DUARTE EM 15/09/2021 16:19:45
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GRACILENE COSTA CELESTINO EM 15/09/2021 16:00:41

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 4077DD5E