



DISPENSA DIRETA Nº 029/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 551/2025

ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS E HABILITAÇÃO

Ata de reunião realizada às nove horas e vinte minutos do trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (30/09/2025), na Sala de Compras e Licitações situado na Praça Dr. José Bonifácio Tassara, 113, Centro - Conceição de Macabu/RJ.

Presentes o Agente de Contratações Sr. Wilson Lourenço da Silva e os Membros da Equipe de Apoio Sr. Orlando Macena dos Santos e Sr^a. Vera Lúcia Buzzi Donato Sancho, regidos pela Lei Federal nº 14.133/2023, Lei Municipal nº 1.772/2022 e Resolução da Câmara Municipal de Conceição de Macabu nº 001/2023, para apreciação das propostas e documentos de habilitação da Dispensa de Licitação em epígrafe, Art. 75, II da Lei Federal 14.133/2021, que tem por finalidade a Aquisição de materiais para conserto de equipamentos de informática, materiais de informática e materiais para substituição/atualização do sistema de PABX e rede de telefonia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Destaca-se inicialmente que:

Registra-se que recebemos propostas, dentro do prazo estabelecido no Art.75, XVI, § 3º da Lei Federal nº 14133/2023, da empresa:

EMPRESA	MICRO EPP OUTROS
SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA CNPJ Nº 53.326.833/0001-03	ME

Ato contínuo, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, o Agente de Contratações examinou o critério de aceitabilidade, prazos e condições de fornecimento e/ou de execução, com aqueles definidos no Termo de Referência, em razão dos preços propostos, ficando a empresa classificada.

Procedeu-se ao início da fase de análise da proposta da empresa, ofertando o melhor valor a empresa **SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA**, no total de R\$ 4.244,19 (quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos).

Ato contínuo, procedeu-se a análise dos requisitos de habilitação pelos Agente de Contratações e os Membros da Equipe de Apoio, o Agente constatou que:

- *Da capacidade jurídica.* Após a verificação da documentação apresentada, ficou demonstrado que a empresa:
- **SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA**, atendeu integralmente os requisitos do Termo de Referência.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

CMCM
Licitações e Contratos
Processo nº 55165/117
Rubrica _____

- *Da capacidade técnica.* Após a verificação da documentação apresentada, ficou demonstrado que a empresa:
- SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA, atendeu integralmente os requisitos do Termo de Referência.
- *Da regularidade fiscal e trabalhista.* Após a verificação da documentação apresentada, ficou demonstrado que a empresa:
- SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA, atendeu integralmente os requisitos do Termo de Referência.
- *Das declarações.* Após a verificação da documentação apresentada, ficou demonstrado que a empresa:
- SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA, atendeu integralmente os requisitos do Termo de Referência.

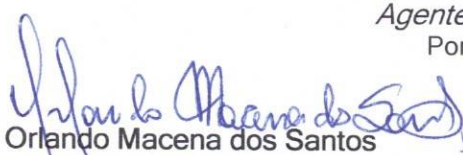
Considerando todos os documentos de habilitação apresentado pela empresa **SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA**.

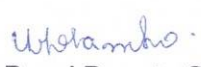
Considerando as exigências do Termo de Referência, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e os demais princípios basilares da Administração Pública.

O Agente de Contratações e os Membros da Equipe de Apoio julgam **HABILITADA** a empresa **SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA**, tendo a mesma inclusive ofertado o melhor preço.

Nada mais, havendo a tratar o Agente de Contratações decide por declarar **FINALIZADA** a referida dispensa, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelo Agente de Contratações e os Membros da Equipe de Apoio abaixo relacionados


Wilson Lourenço da Silva
Agente de Contratações
Portaria 053/2024


Orlando Macena dos Santos
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula 030/C


Vera Lúzia Buzzi Donato Sancho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula 021/C

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
COMPRAS E LICITAÇÕES
LISTAGEM DE CREDOR POR LICITAÇÃO

Licitações e Contratos
Processo nº 551/2025
Rubrica nº 118

PROCESSO: 0-0551/2025

CÓDIGO: 0029/2025

DATA HOMOLOGAÇÃO:

TIPO: MATERIAL

MODALIDADE: DISPENSA PRESENCIAL

CREADOR: 00807-SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA

HABILITADO: S

VENCEDOR: S

PROPOSTAS

ORDEN - PRODUTO

FICHA MARCA

QTDE UN

PREÇO

TOTAL VENC

1	00000001369-SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PVC BRANCO	00007	6 UN	7,2	43,20	S
2	00000001370-TUBO SOLDÁVEL 20MM	00007	2 MT	4,05	8,10	S
3	00000001371-JOELHO SOLDÁVEL 90° 20MM	00007	2 UN	0,81	1,62	S
4	00000001372-COLA ADESIVO PVC INCOLOR 17 GR	00007	1 UN	5,15	5,15	S
5	00000001373-TE SOLDÁVEL MISTO 20X1/2	00007	1 UN	1,97	1,97	S
6	00000001374-FITA VEDA ROSCA TEFLON 12MMX10MTS	00007	3 UN	2,95	8,85	S
7	00000001375-TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR T2	00007	1 UN	28,8	28,80	S
8	00000001376-BUCHA COM PARAFUSO 6MM	00007	10 UN	1,85	18,50	S
9	00000001377-BUCHA COM PARAFUSO 10MM	00007	10 UN	1,12	11,20	S
10	00000001378-LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	00007	2 UN	23,4	46,80	S
11	00000001379-CONJUNTO 1 TOMADA 20AMP	00007	1 UN	9,9	9,90	S
12	00000001380-FITA ISOLANTE 5MTS	00007	3 UN	4,23	12,69	S
13	00000001381-MARTELO DE BORRACHA 60MM	00007	1 UN	26,1	26,10	S
14	00000001382-GANCHO BUCHA 6	00007	10 UN	0,45	4,50	S
15	00000001383-ABRAÇADEIRA NYLON LACRE 280X4,8MM	00007	5 UN	0,32	1,60	S
16	00000001384-LIXEIRA AZUL 50LTS COM SUPORTE	00007	2 UN	369	738,00	S
17	00000001385-CANALETA 20X10X2M COM DUPLA FACE	00007	21 UN	9	189,00	S
18	00000001386-EXTENSÃO ELÉTRICA 10MTS	00007	2 UN	49,5	99,00	S
19	00000001387-PINO ADAPTADOR PARA TOMADA CUBO 4X1	00007	4 UN	9	36,00	S
20	00000001388-LÂMPADA LED TUBULAR 18W BRANCO FRIO	00007	2 UN	20,3	40,60	S
21	00000001389-REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA BLUKIT HYD	00007	1 UN	45,4	45,40	S
22	00000001390-DISJUNTOR MINI 2X16A	00007	1 UN	47,7	47,70	S
23	00000001391-LIXA PARA MADEIRA	00007	2 UN	1,53	3,06	S
24	00000001392-LÂMPADA DE LED 40W	00007	15 UN	25,2	378,00	S
25	00000001393-TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR PALHA, 1	00007	1 UN	1143	1.143,00	S
26	00000001394-TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR BRANCA,	00007	1 UN	1143	1.143,00	S
27	00000001395-MASSA CORRIDA 20KG	00007	1 UN	68,12	68,12	S
28	00000001396-BROCA AÇO RÁPIDO 10MM	00007	1 UN	42,21	42,21	S
29	00000001397-ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 285/19MM 23CM	00007	1 UN	12,11	12,11	S
30	00000001398-ROLO PINTURA ANTI RESPINGO LÃ POLIAMIDA 23	00007	1 UN	16,24	16,24	S
31	00000001399-ARGAMASSA COLANTE INTERNA 20KG	00007	1 UN	13,77	13,77	S

Total Credor: 4.244,19

TOTAL PROCESSO

4.244,19

TOTAL GERAL

4.244,19

Wilson Lourenço da Silva
Mant. 22
Mant. 0300

Wilson Lourenço da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
Matrícula: 633/C

SH3 Sistemas

Emitido por: WILSON