



ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO N° 002.2025-CARONA

Considerando a solicitação de Homologação emitida pela Setor de Contratações, bem assim, considerando o amparo legal dos fatos alegados no referido Termo e em obediência ao disposto no inciso VII do artigo 17 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, através de seu/sua Ordenador de Despesas, torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços oriunda do Processo n° 002/2024-PERP, gerenciada pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA cujo objeto é ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 002/2024-PERP, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DE CARTÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE, especificamente quanto ao(s) item(ns) abaixo relacionado(s), que ora aderimos:

PROponente : JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
210718	ACIDO MURIATICO 1 LITRO	UNIDADE	1,033.00	6,000	6.198,00
210719	AGUA SANITARIA 1 LITRO	CAIXA	2,120.00	29,570	62.688,40
210720	DESORIZADOR SANITÁRIO 32 GR	UNIDADE	5,700.00	3,070	17.499,00
005379	INSETICIDA	UNIDADE	1,800.00	12,000	21.600,00
105358	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500 ML	UNIDADE	1,420.00	2,000	2.840,00
210721	SABÃO EM BARRA 200 GR	PACOTE	1,135.00	11,000	12.485,00
210722	SABONETE LIQUIDO ANTICEPTICO	LITRO	1,870.00	15,000	28.050,00
210723	LIMPA VIDROS COM GATILHO 500 ML	UNIDADE	1,320.00	8,000	10.560,00
210724	DESORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	UNIDADE	2,500.00	12,000	30.000,00
210725	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UNIDADE	4,750.00	2,970	14.107,50
050076	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UNIDADE	3,500.00	5,000	17.500,00
063173	SABÃO EM PÓ 500GRS	PACOTE	3,300.00	7,000	23.100,00
017324	SODA CÁUSTICA	UNIDADE	1,200.00	7,000	8.400,00
210726	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	1,250.00	6,000	7.500,00
210727	LIMPA VIDROS SEM GATILHO 500 ML	UNIDADE	800.00	4,500	3.600,00
210728	LIMPADOR DE PISO DILUIVEL 500 ML	UNIDADE	1,000.00	8,000	8.000,00
210729	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	1,000.00	10,000	10.000,00
105359	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UNIDADE	850.00	4,000	3.400,00
210730	LUSTRA MOVEIS 500 ML	UNIDADE	850.00	10,000	8.500,00
210731	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 1 LITRO	LITRO	940.00	5,000	4.700,00
210732	ALCOOL 70% EM GEL	LITRO	2,150.00	11,000	23.650,00
210733	ALCOOL 70% EM GEL 500 ML	FRASCO	2,200.00	8,000	17.600,00
039707	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UNIDADE	4,500.00	1,000	4.500,00
210734	FLANELA 100% ALGODÃO	UNIDADE	2,400.00	2,500	6.000,00
007142	FOSFORO .	CAIXA	190.00	3,830	727,70
210735	ESPONHA DE AÇO	PACOTE	3,000.00	2,200	6.600,00
014143	PANO DE PRATO	UNIDADE	2,150.00	2,500	5.375,00
210736	PANO MULTIUSO EM ROLO	ROLO	80.00	105,510	8.440,80
210737	PANO DE CHÃO 80 X 50 CM MICROFIBRA	UNIDADE	1,750.00	10,000	17.500,00
210738	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 X 21 CM, PCT C/1000FLS	PACOTE	5,500.00	16,000	88.000,00
210739	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, FARDOS COM 32 ROLOS	FARDO	790.00	59,490	46.997,10
210740	FLANELA PARA LIMPEZA 30 X50	UNIDADE	1,100.00	2,000	2.200,00
210741	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UNIDADE	1,000.00	2,500	2.500,00
210742	PALHA DE AÇO PARA LIMPEZA PESADA	UNIDADE	1,500.00	2,000	3.000,00
210743	PAPEL TOALHA NEUTRO	CAIXA	3,600.00	60,000	216.000,00
210744	PAPEL TOALHA ROLO	ROLO	3,600.00	5,830	20.988,00
210745	DESINFETANTE LIQUIDO	CAIXA	2,300.00	47,480	109.204,00
				VALOR TOTAL R\$	880.010,50

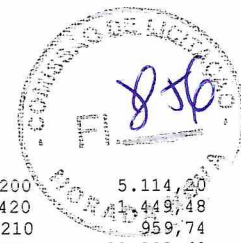
PROponente : ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
210635	DETERGENTE CONCENTRADO	GALÃO	252.00	33,000	8.316,00
210636	ÁCIDO MURIÁTICO 5 LITROS	GALÃO	116.00	22,050	2.557,80
210637	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GALÃO	139.00	5,850	813,15
210638	CLORO LIQUIDO 12%	GALÃO	139.00	92,440	12.849,16
210639	DESINFETANTE 05 LITROS	GALÃO	319.00	18,700	5.965,30



MORADA NOVA

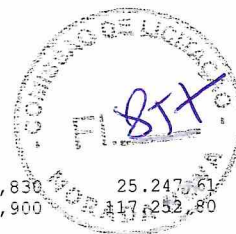
PREFEITURA



210640	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS	GALÃO	281.00	18,200	5.114,20
210641	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%	GALÃO	94.00	15,420	14.449,48
210642	HIPOCLORITO DE SÓDIO ESTABILIZADO 2,5%	GALÃO	94.00	10,210	959,74
210643	CLORO GRANULADO	UNIDADE	166.00	229,480	38.093,68
210644	CLORO GRANULADO PARA LIMPEZA - BALDE DE 10 KG	BALDE	112.00	184,000	20.608,00
210645	DESENGRAXANTE PARA PISOS	GALÃO	172.00	136,300	23.443,60
210646	REMOVEDOR DE FERRUGEM	GALÃO	229.00	44,530	10.197,37
210648	BACIA EM PLÁSTICO 16 LITROS	UNIDADE	248.00	15,980	3.963,04
210649	BACIA EM PLÁSTICO 20 LITROS	UNIDADE	154.00	23,470	3.614,38
210650	BACIA EM PLÁSTICO 50 LITROS	UNIDADE	142.00	41,970	5.959,74
210651	BALDE EM PLÁSTICO 10 LITROS	UNIDADE	256.00	18,370	4.702,72
210652	BALDE EM PLÁSTICO 20 LITROS	UNIDADE	225.00	30,900	6.952,50
210653	BALDE FECHADO DE PLÁSTICO 60 LITROS	UNIDADE	141.00	61,230	8.633,43
210654	CESTO TELADO 08 LITROS	UNIDADE	263.00	4,100	1.078,30
210655	CESTO TELADO 60 LITROS	UNIDADE	172.00	27,390	4.711,08
001929	CISCADOR	UNIDADE	127.00	38,000	4.826,00
210657	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 50 LITROS	UNIDADE	134.00	697,910	93.519,94
210658	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	220.00	13,470	2.963,40
210659	LIXEIRA COM PEDAL 12 LITROS	UNIDADE	256.00	30,100	7.705,60
210660	LIXEIRA 100 LITROS	UNIDADE	195.00	77,000	15.015,00
210661	PA COLETORA COM TAMPA	UNIDADE	171.00	46,240	7.907,04
210662	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO	UNIDADE	269.00	8,980	2.415,62
210663	RODO PARA LIMPEZA 40 CM	UNIDADE	306.00	12,960	3.965,76
210664	RODO PARA LIMPEZA 60 CM	UNIDADE	288.00	13,230	3.810,24
044721	VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	442.00	10,700	4.729,40
210665	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	UNIDADE	514.00	10,850	5.576,90
210666	VASSOURÃO GARI	UNIDADE	373.00	26,470	9.873,31
210667	ESCOVA PARA LAVAR	UNIDADE	168.00	7,080	1.189,44
210668	BORRIFADOR	UNIDADE	234.00	9,820	2.297,88
210669	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNIDADE	139.00	30,150	4.190,85
009469	MANGUEIRA	UNIDADE	51.00	103,600	5.283,60
210670	DISPENSER COMPACTO PARA ALCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO 400 ML	UNIDADE	120.00	27,360	3.283,20
210671	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	124.00	35,330	4.380,92
210672	CARRINHO MOP	UNIDADE	39.00	555,150	21.650,85
003661	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	519.00	1,100	570,90
210673	KIT DISPENSER POUPADOR DE COPO DESCARTÁVEL MULTICOPO ÁGUA CAFÉ	UNIDADE	166.00	89,250	14.815,50
210674	COLHER DESCARTÁVEL GRANDE	PACOTE	910.00	3,400	3.094,00
210675	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PACOTE	10,175.00	6,500	66.137,50
042594	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PACOTE	12,675.00	7,500	95.062,50
040408	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PACOTE	7,025.00	2,500	17.562,50
210678	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL	PACOTE	3,075.00	2,500	7.687,50
210679	PRATO RASO DESCARTÁVEL	PACOTE	3,075.00	2,300	7.072,50
210680	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PACOTE	2,920.00	3,500	10.220,00
210681	PRATO DESCARTÁVEL RASO Nº21	PACOTE	1,410.00	2,300	3.243,00
210682	COPO DESCARTÁVEL 300 ML COM TAMPA	PACOTE	8,925.00	17,500	156.187,50
210687	COPO DESCARTÁVEL 80ML	PACOTE	7,625.00	6,000	45.750,00
210688	LUVA PARA LIMPEZA LÁTEX, CANO LONGO - TAM P	PAR	225.00	4,830	1.086,75
210689	LUVA PARA LIMPEZA LÁTEX, CANO LONGO - TAM G	PAR	189.00	10,510	1.986,39
210690	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	1,450.00	1,250	1.812,50
210692	TAPETE BÁSICO ANTIADERENTE	UNIDADE	316.00	4,950	1.564,20
210693	SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO	PACOTE	340.00	18,800	6.392,00
210694	SACO PARA LIXO 40 LITROS	PACOTE	1,393.00	11,000	15.323,00
210695	SACO PARA LIXO 60 LITROS REFORÇADO	PACOTE	1,088.00	15,000	16.320,00
210696	SACO PARA LIXO 200 LITROS REFORÇADO	PACOTE	1,234.00	26,000	32.084,00
210697	SACO PARA LIXO Nº 7, REFORÇADO 100 LITROS	PACOTE	1,064.00	55,000	58.520,00
210706	DETERGENTE PARA LAVAGEM DE LOUÇA DT 20 - GALÃO DE 5 L	GALÃO	112.00	72,000	8.064,00
210709	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL 40 LTS	UNIDADE	92.00	57,490	5.289,08
210712	BALDE DE PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 5 LITROS	UNIDADE	79.00	8,640	682,56
210713	CESTO DE LIXO 10 LITROS COM PEDAL E TAMPA	UNIDADE	45.00	21,170	952,65
210714	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL - CAP 15L	UNIDADE	45.00	43,160	1.942,20
210715	LIXEIRA VAZADA PLÁSTICA - 10 LTS	UNIDADE	79.00	7,190	568,01
210717	BACIA EM PLÁSTICO 27,5 LITROS	UNIDADE	75.00	50,000	3.750,00
210750	DISPENSER COMPACTO PARA ALCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO 400ML	UNIDADE	39.00	27,640	1.077,96
210656	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 100 LITROS	UNIDADE	112.00	1.391,500	155.848,00
210647	DESINFETANTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO	GALÃO	206.00	160,390	33.040,34
210676	FILME DE PVC 38 CM X 400 METROS	ROLO	241.00	45,000	10.845,00
210677	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE	PACOTE	910.00	3,150	2.866,50
184974	PAPEL ALUMINIO	ROLO	312.00	4,000	1.248,00
210683	FAÇA DESCARTÁVEL	CAIXA	46.00	60,000	2.760,00
210684	MARMITEIX DE ISOPOR COM TAMPA	CAIXA	13,425.00	33,000	443.025,00
210686	CANUDOS DE PAPEL	PACOTE	1,950.00	21,910	42.724,50
210691	LUVA GOLFRADA TRANSPARENTE	PACOTE	476.00	3,690	1.756,44
210698	SACO PLÁSTICO EM BORINA	ROLO	285.00	60,000	17.100,00
210699	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS	PACOTE	716.00	40,000	28.640,00
210700	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS	PACOTE	710.00	25,940	18.417,40
210701	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 200 L	PACOTE	710.00	87,860	62.380,60
210702	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAP. 2 KG	QUILO	45.00	20,000	900,00
210703	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAP. 5 KG	QUILO	12.00	21,560	258,72
210704	ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE CLORO PARA MÁQUINA - GALÃO DE 20 KL	BALDE	67.00	345,000	23.115,00



MORADA NOVA
PREFEITURA



210705	DETERGENTE TENSORATIVO EM PÓ - GALÃO DE 20 KL	GALÃO	67.00	376,830	25.247,61
210707	DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO 66,5 KG - GALÃO DE 50	GALÃO	112.00	1.046,900	117.252,80
210710	MOP PÓ 60 CM	UNIDADE	15.00	29,000	435,00
210711	MOP PÓ REFIL 60 CM	UNIDADE	15.00	22,000	330,00
210716	FACA DE PLÁSTICO DESCARTAVEL	PACOTE	575.00	3,850	2.213,75
				VALOR TOTAL R\$	1.949.790,98
				TOTAL GERAL R\$	2.829.801,48

Com base nas informações constantes do processo nº 002.2025-CARONA, na modalidade CARONA e em cumprimento aos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações, declaro o presente processo HOMOLOGADO.

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

MORADA NOVA - CE, 12 de Março de 2025

Wilames Freire Bezerra
WILAMES FREIRE BEZERRA
Ordenador de Despesas

Wagner Lima de Andrade
WAGNER LIMA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

Naira Carneiro Castro de Sampaio
NAIRA CARNEIRO CASTRO DE SAMPAIO
Ordenadora de Despesas

Glauber Barbosa Castro Filho
GLAUBER BARBOSA CASTRO FILHO
Ordenador de Despesas

Luiz Ferreira Lima Neto
LUIZ FERREIRA LIMA NETO
Ordenador de Despesas

Francisco Eduardo Barros de Lima Júnior
FRANCISCO EDUARDO BARROS DE LIMA JÚNIOR
Ordenador de Despesas

Francisco Maxsuel Oliveira Macena
FRANCISCO MAXSUEL OLIVEIRA MACENA
Ordenador de Despesas

Emmanuel Gonçalves de Castro Andrade
EMMANUEL GONÇALVES DE CASTRO ANDRADE
Ordenador de Despesas

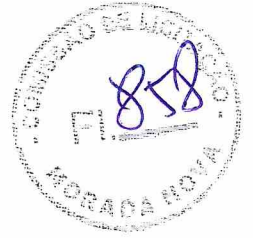
W

deq



MORADA NOVA
PREFEITURA

ANDRÉ FELIPE LIMA GIRÃO
Ordenador de Despesas



Francisca Maria Rodrigues Beserra de Andrade
FRANCISCA MARIA RODRIGUES BESERRA DE ANDRADE
Ordenadora de Despesas



MORADA NOVA
PREFEITURA



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Aviso de Homologação, Modalidade: CARONA nº 002.2025-CARONA. Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024-PERP, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DECARTAVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE. Vencedor(es): JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME, com o valor total de R\$ 880.010,50(Oitocentos e Oitenta Mil, Dez Reais e Cinquenta Centavos), ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA, com o valor total de R\$ 1.949.790,98(Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Noventa Reais e Noventa e Oito Centavos).. Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologamos a Licitação na forma do artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações. 12 de Março de 2025.

MORADA NOVA - CE, 12 de Março de 2025

WILAMES FREIRE BEZERRA
Ordenador de Despesas

WAGNER LIMA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

Naira Carneiro Castro de Sampaio
NAIRA CARNEIRO CASTRO DE SAMPAIO
Ordenadora de Despesas

GLAUBER BARBOSA CASTRO FILHO
Ordenador de Despesas

LUIZ FERREIRA LIMA NETO
Ordenador de Despesas



MORADA NOVA
PREFEITURA



[Handwritten signature]
FRANCISCO EDUARDO BARROS DE LIMA JÚNIOR
Ordenador de Despesas

[Handwritten signature]
FRANCISCO MAXSUEL OLIVEIRA MACENA
Ordenador de Despesas

[Handwritten signature]
EMMANUEL GONÇALVES DE CASTRO ANDRADE
Ordenador de Despesas

[Handwritten signature]
ANDRÉ FELIPE LIMA GIRÃO
Ordenador de Despesas

[Handwritten signature]
FRANCISCA MARIA RODRIGUES BESERRA DE ANDRADE
Ordenadora de Despesas

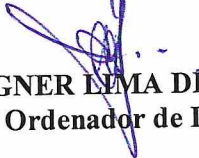


CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DE AVISO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

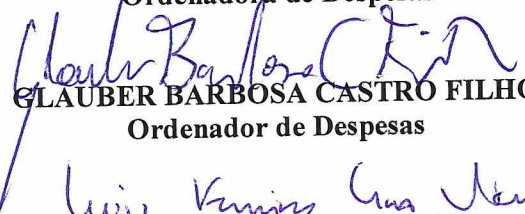
Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de avisos e publicações dessa Municipalidade, o aviso de homologação originária do processo licitatório na modalidade CARONA, nº 002.2025-CARONA, cujo vencedor(es) foi(ram): JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME, com o valor total de R\$ 880.010,50(Oitocentos e Oitenta Mil, Dez Reais e Cinquenta Centavos), ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA, com o valor total de R\$ 1.949.790,98(Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Noventa Reais e Noventa e Oito Centavos).

MORADA NOVA - CE, 12 de Março de 2025


WILAMES FREIRE BEZERRA
Ordenador de Despesas



WAGNER LIMA DE ANDRADE
Ordenador de Despesas


NAIRA CARNEIRO CASTRO DE SAMPAIO
Ordenadora de Despesas


GLAUBER BARBOSA CASTRO FILHO
Ordenador de Despesas


LUIZ FERREIRA LIMA NETO
Ordenador de Despesas


FRANCISCO EDUARDO BARROS DE LIMA JÚNIOR
Ordenador de Despesas


FRANCISCO MAXSUEL OLIVEIRA MACENA
Ordenador de Despesas





MORADA NOVA
PREFEITURA

EMMANUEL GONÇALVES DE CASTRO ANDRADE
Ordenador de Despesas

ANDRÉ FELIPE LIMA GIRÃO
Ordenador de Despesas

FRANCISCA MARIA RODRIGUES BESERRA DE ANDRADE
Ordenadora de Despesas

