

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A E DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI, CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de **CONTRATANTE**, representada pelo Diretor-Presidente, PAULO CÉZAR REIS, RG 91430 2ª via SSP GO, CPF/MF 068.602.491-53, residente e domiciliado em Goiânia; Diretor Financeiro, MIGUEL ELIAS HANNA, RG nº. 2.034.839 SSP/GO, CPF nº 414.167.671-34, residente e domiciliado em Anápolis-GO, e **DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI**, com sede à Rua Santo Afonso, nº. 390, quadra 8, lote 10, Jardim Nossa Srª. Do Perpétuo Socorro, Trindade-GO, CEP 75.390-254, Fone (62) 3432-4186, E-mail: distribuidora.sudoeste@hotmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.629.675/0001-28, Inscrição Estadual nº. 107397250, Inscrição Municipal nº. 16215951, adiante denominada apenas de **CONTRATADA**, legalmente representada por seu Procurador, Sr. NORTON DE BRITO MONTEIRO, portador do RG nº. 1205970 - SSP/GO, CPF nº. 310.853.421-15, residente nesta Capital, tem justo e acordado o presente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº. 003/2020, oriundo do Processo nº. 2019000572; PREGÃO ELETRÔNICO nº. 062/2019, conforme cláusulas e condições seguintes:

1 - DA JUSTIFICATIVA

I - As partes contratantes, de comum acordo, resolverem: Promover o a alteração quantitativa, com a aplicação de incidência do percentual de 24,87% (vinte e quatro vírgula oitenta e sete por cento) total do valor global do contrato, nos moldes dos art. 165 do RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos. A necessidade do acréscimo para adquirir produtos de limpeza, se deu em virtude de manter a higienização dos 07 (sete) terminais e 19 (dezenove) plataformas do eixo Anhanguera, tendo em vista que a administração dos espaços retornaram para a Metrobus, desde 13/07/2020, após devolução realizada pelo RedeMob

Consórcio, alterando para tanto as planilhas constantes na Cláusula Segunda, por consequência a Cláusula Oitava onde acrescerá o valor reajustado. As cláusulas do Contrato originário nº. 003/2020, inserido no Processo nº. 2019000572; PREGÃO ELETRÔNICO nº. 062/2019, passarão a vigorar com nova redação, ressaltando-se que nesse caso o valor do acréscimo será somado ao valor do contrato, isto é, o valor do contrato passa a ser de R\$ 113.153,64 (cento e treze mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos) - Parecer Jurídico nº. 203/2020.

II - O objeto do contrato passa a vigorar conforme a planilha constante da Cláusula Segunda.

III - O aumento relativo ao acréscimo de 24,87% incidirá sobre o valor total do Contrato, a partir da assinatura deste instrumento.

"CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer Parceladamente à CONTRATANTE, **materiais de limpeza para higienização e conservação das Sedes Administrativa, Operacional e dos Veículos Ônibus**, conforme condições e especificações estabelecidas neste Contrato, Edital e seus Anexos."

Acréscimo de 24,97%

Lote 01:

| Fornecedor: | | 11334 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - NE | | Cod.: 057010 | | Processo: | | 2019000572 | |
|---------------------|--------|--|---------|--------------|-------|-----------|------------------|------------|--|
| Item | Código | Produto | Marca | Un. | Preço | Qtde | Valor Total | | |
| 1 | 14210 | ÁGUA SANITÁRIA GALÃO DE 5LTS. | MASTER | GAL | 6,98 | 302 | 2.107,96 | | |
| 2 | 0255 | DESINFETANTE VARIAS FRAGANCIAS - GALAO DE 5 LITROS EM PLASTICO RESISTENTE | TRIEL | GL | 8,99 | 240 | 2.157,60 | | |
| 3 | 0133 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO DE 500 ML, 1º QUALIDADE. | TRIEL | FRA | 1,23 | 360 | 442,80 | | |
| 4 | 15326 | DETERGENTE NEUTRO HIPERCONCENTRADO P/ LIMPEZA DE PISO 1º QUALIDADE - GALÃO 5 | TRIEL | GL | 15,49 | 240 | 3.717,60 | | |
| 5 | 0145 | SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EM EMBALAGEM DE 1KG. COM 5 UNIDADES DE | TUPI | PCT | 4,55 | 122 | 555,10 | | |
| 6 | 0137 | LIMPA VIDROS EM FRASCO RESISTENTE DE 500ML, 1º QUALIDADE. | ZUPPANI | UN | 2,37 | 360 | 853,20 | | |
| 7 | 0201 | LIMPADOR MULTUSO PARA LIMPEZA PESADA EM FRASCO COM 500 ML - 1º QUALIDADE. | ZUPPANI | UN | 3,77 | 360 | 1.357,20 | | |
| 8 | 17943 | SABÃO EM PÓ EM EMBALAGEM DE 1KG | OESTE | UN | 3,69 | 120 | 466,80 | | |
| 9 | 0126 | ALCOOL HIDRATADO EM FRASCO RESISTENTE DE 1 (UM) LITRO COM PERCENTUAL DE 92,8% | ITAJÁ | FRA | 4,51 | 1.550 | 6.990,50 | | |
| 10 | 0257 | SABONETE LIQUIDO EM GALAO RESISTENTE DE 05 LITROS. PRONTO PARA USO, 1º QUALIDADE | MASTER | GAL | 16,04 | 240 | 3.849,60 | | |
| Total Geral: | | | | | | | 22.498,36 | | |

Acréscimo de 24,02%

Lote 02:

| Fornecedor: 11334 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | | Cod: 057011 | | Processo: 20190572 | | | |
|--|--------|--|----------|--------------------|--------|-----------------|-------------|
| Pregão Eletrônico: 0062/2019 | | | | | | | |
| Item | Código | Produto | Marca | Un. | Preço | Qtd | Valor Total |
| 1 | 16959 | ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO | MD | UN | 45,00 | 7 | 315,00 |
| 2 | 15068 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM RESERVAÇÃO DE 800ML. | PREMISSE | UN | 24,79 | 25 | 619,75 |
| 3 | 15856 | ESQUICHO PARA MANGUEIRA | MD | UN | 8,70 | 4 | 34,80 |
| 4 | 0372 | MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA COM 40MS DE COMPRIMENTO | BARFLEX | UN | 115,00 | 12 | 1.380,00 |
| 5 | 15521 | PA COLETORA DE LIXO C/ TAMPA MOVEL | BETANIN | UN | 26,89 | 7 | 188,23 |
| 6 | 17944 | SUORTE DE MADEIRA PARA DISCO DE 400 | V/M | UN | 42,00 | 12 | 504,00 |
| 7 | 17945 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS | PREMISSE | UN | 42,00 | 25 | 1.050,00 |
| 8 | 15824 | TESOURÃO PARA JARDINAGEM | WORKER | UN | 80,00 | 3 | 240,00 |
| 9 | 15071 | RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO DO DISPENSER SABONETEIRA - PREMISSE LINHA | PREMISSE | UN | 20,00 | 62 | 1.240,00 |
| 10 | 9402 | ENXADA 2,5 DUAS CARAS | WORKER | UN | 48,00 | 3 | 144,00 |
| 11 | 0153 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS RESISTENTES E CABO DE | RODOBEM | UN | 4,83 | 12 | 57,96 |
| 12 | 0194 | DESINTUMIDOR DE VASO SANITÁRIO | RODOBEM | UN | 10,00 | 12 | 120,00 |
| 13 | 0234 | ESPANADOR DE PENNA DE 40 CM(PRIMEIRA LINHA) | RODOBEM | UN | 18,87 | 15 | 283,05 |
| 14 | 0152 | SACO DE PAVO ALVEADO PARA LIMPEZA DE CHÃO 40X50 CM, 1º QUALIDADE | ATIVA | UN | 3,00 | 787 | 2.361,00 |
| Total Geral: | | | | | | 8.537,79 | |

Acréscimo de 24,98%

Lote 04:

| Fornecedor: 11334 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | | Cod: 057013 | | Processo: 201900572 | | | |
|--|--------|---|----------------|---------------------|-------|------------------|-------------|
| Pregão Eletrônico: 0062/2019 | | | | | | | |
| Item | Código | Produto | Marca | Un. | Preço | Qtd | Valor Total |
| 1 | 0140 | PAPEL HIGIENICO COM ROLO DE 30MTS - FARDADO COM 64 ROLOS - BRANCO, NEUTRO | FLORAX PREMIUM | FD | 37,90 | 180 | 6.822,00 |
| 2 | 0407 | PAPEL HIGIENICO ROLO DE 30MMS - FARDADO CONTENDO 8 ROLOS (8X30MMS) MACIO | NOTAVEL | FD | 32,40 | 240 | 7.776,00 |
| 3 | 18090 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA EM PACOTE COM 1.000 FOLHAS DE 20X21CM; BRANCO | MULTIFEL | UN | 7,00 | 662 | 4.634,00 |
| 4 | 18091 | PAPEL TOALHA EM BOBINA LIXO DE 200X200CM - FARDADO CONTENDO 6 ROLOS DE | FLORAX | FD | 60,02 | 180 | 10.803,60 |
| 5 | 0135 | FLANELA DE 40X60 CM, FECHADA PARA LIMPEZA, 1º QUALIDADE | ROMA | UN | 1,90 | 300 | 570,00 |
| Total Geral: | | | | | | 30.805,60 | |

Acréscimo de 24,84%

Lote 05:

| Fornecedor: 11334 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | | Cod: 057014 | | Processo: 201900572 | | | |
|--|--------|--|--------------|---------------------|-------|-----------------|-------------|
| Pregão Eletrônico: 0062/2019 | | | | | | | |
| Item | Código | Produto | Marca | Un. | Preço | Qtd | Valor Total |
| 1 | 18636 | PIGMENTO EM PÓ PARA CIMENTO NA COR PRETA | XADREZ | UN | 9,50 | 12 | 114,00 |
| 2 | 0128 | AROMATIZANTE PARA AMBIENTES EM SPRAY FASCO DE 400 ML, 1º QUALIDADE | AR AGRADAVEL | FRA | 10,97 | 30 | 329,10 |
| 3 | 0254 | CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO DE 5 LITROS | START | GL | 34,99 | 60 | 2.099,40 |
| 4 | 0138 | LUSTRA MOVEIS EM FASCO RESISTENTE DE 200ML, 1º QUALIDADE | START | UN | 3,48 | 300 | 1.044,00 |
| 5 | 15857 | CORANTE LÍQUIDO PARA PISO - 50 ML (COR PRETA) | XADREZ | FRA | 9,50 | 30 | 285,00 |
| Total Geral: | | | | | | 3.871,50 | |

Acréscimo de 24,95%

Lote 06:

| Fornecedor: 11334 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | | Cod: 057015 | | Processo: 201900572 | | | |
|--|--------|--|---------|---------------------|-------|------------------|-------------|
| Pregão Eletrônico: 0062/2019 | | | | | | | |
| Item | Código | Produto | Marca | Un. | Preço | Qtd | Valor Total |
| 1 | 0143 | RODO DE MADEIRA DE 60 CM COM BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA, 1º | RODOBEM | UN | 9,50 | 187 | 1.776,50 |
| 2 | 0142 | RODO DE MADEIRA DE 40 CM COM BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA, 1º | RODOBEM | UN | 5,58 | 175 | 976,50 |
| 3 | 0173 | VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA, RESISTENTE, 1º QUALIDADE | RODOBEM | UN | 6,64 | 180 | 1.195,20 |
| 4 | 18092 | VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM COM REGULAGEM, 18 ARAMES EM AÇO E CABO DE | RODOBEM | UN | 8,49 | 12 | 101,88 |
| 5 | 0155 | VASSOURA DE PELO DE 40 CM COM CERDAS ARREDONDADAS, COM CABO DE MADEIRA, 1º | RODOBEM | UN | 6,47 | 12 | 77,64 |
| 6 | 0176 | VASSOURA DE PALHA | RODOBEM | UN | 6,33 | 125 | 791,25 |
| 7 | 10973 | VASSOURA 25 CM DE CERDAS PARA VARRER CARROCERIA DE ONIBUS | RODOBEM | PC | 5,94 | 312 | 1.855,28 |
| 8 | 1888 | VASSOURA PARA LAVAR CARROCERIA DE ONIBUS - 28/7cm - 75% DE SICAL PRETO E 25% | RODOBEM | UN | 16,99 | 1875 | 31.856,25 |
| Total Geral: | | | | | | 38.828,50 | |

E por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Termo Aditivo, firmando o em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Goiânia-GO, 17 de julho de 2020.


PAULO CÉZAR REIS
Diretor Presidente


MIGUEL ELIAS HANNA
Diretor Financeiro


NORTON DE BRITO MONTEIRO
Titular e Administrador

CONTRATADA:

Testemunhas:

1- _____ 2- _____
CPF: _____ CPF: _____
Nome: _____ Nome: _____

Acréscimo de 24,70%
Lote 07:

| Fornecedor: 11334 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | | Cod: 057016 | | | | | |
|--|--------|--|----------|-----|-------|-------|-----------------|
| Pregão Eletrônico: 0062/2019 | | Processo: 201900572 | | | | | |
| Item | Código | Produto | Marca | Un. | Preço | Qtde | Valor Total |
| 1 | 17941 | DISCO DE FIBRA DE 400 PARA ENCERADEIRA | BETTANIN | UN | 17,78 | 300 | 5.334,00 |
| 2 | 17942 | DISCO COM ESCOVA PARA ENCERADEIRA DE 400 | WM | UN | 42,00 | 12 | 504,00 |
| 3 | 0129 | ESPONJA DE AÇO, FARDO COM 14 PACOTES, 1º QUALIDADE. | ASSOLAM | FDO | 14,56 | 10 | 145,60 |
| 4 | 14208 | ESPONJA DUPLA FACE | BETTANIN | UN | 0,68 | 300 | 204,00 |
| 5 | 5807 | MANTA ABRASIVA - FIBRA PARA LIMPEZA PESADA - 23COMP X 10LARG | BETTANIN | UN | 1,17 | 1.937 | 2.266,29 |
| 6 | 16862 | PEDRA SANITÁRIA DE 25G COM SUPORTE DE PLÁSTICO | POLITRIZ | UN | 0,93 | 600 | 558,00 |
| Total Geral: | | | | | | | 9.011,89 |

"CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecerá os produtos de acordo com a Ordem de Fornecimento, discriminada na Cláusula Quarta, pelo preço global de **R\$ 113.153,64 (cento e treze mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos)**, incluso todos os encargos, inclusive frete, cujo pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo do objeto contratado, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato."

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam mantidas no presente Termo Aditivo, todas as demais cláusulas e condições constantes do contrato ora aditado.