

**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		
							<b>Total Geral:</b>	<b>22.498,36</b>	

