



**COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**  
**GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS**

**TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 5-047-21**

A **COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)**, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de Moraes, nº 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a empresa **RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELLI**, com Sede na Rua José Peixoto, nº 2000 – sala 03, Emaús – Parnamirim/RN (CEP: 59.148-220), inscrita no CNPJ sob o nº 28.031.958/0001-69, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-assinado, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 5-047-21, que tem por objeto o fornecimento de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, assinado em 18/08/2021, em conformidade com as disposições do **Regulamento Interno de Licitações e Contratos da POTIGÁS**, a **Lei Federal nº 13.303**, de 30 de junho de 2016, e demais alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas abaixo:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:**

1.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é o reajuste e a alteração dos valores unitários dos itens e total estabelecidos no Anexo II (Planilha de Preços Unitários - PPU) do Contrato nº 5-047-21.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

2.1 - O prazo de vigência estabelecido no item 4.1 do Contrato nº 5-047-21 permanece o mesmo, com término previsto para o dia **18/08/2023**.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO**

3.1 - Em virtude do reajuste e da alteração da alíquota interna do ICMS nos valores unitários dos itens estabelecidos no Contrato nº 5-047-21, segue abaixo a PPU devidamente atualizada.

**4. CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL**

4.1 - Em virtude da alteração da alíquota interna do ICMS no Estado do Rio Grande do Norte o valor total do Contrato nº5-047-21 fica acrescido em mais R\$96,81 (noventa e seis reais e oitenta e um centavos) passando de R\$35.122,18 (trinta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e dezoito centavos) para R\$35.218,99 (trinta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e noventa e nove centavos).

**5. CLÁUSULA QUINTA – FUNDAMENTO LEGAL**

5.1 - O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal as disposições contidas nos itens 11.2 da Cláusula Décima Primeira do Termo de Referência, anexo I do Contrato e 10.1.1 da Cláusula Décima do Contrato nº 5-047-21, bem como no **§ 5º do artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016** e no **§ 5º do artigo 174** e no **artigo 193 e 207 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da POTIGÁS**.

**6. CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

6.1 - Os recursos financeiros necessários ao atendimento deste reajuste/alteração, são oriundos de receita própria da **CONTRATANTE**, proveniente da venda de gás natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do(s) exercício(s) de 2023, na conta: **“PO 2023 – Despesas e Custos Operacionais – Item 2.2.4.4”**.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA – RATIFICAÇÃO**

7.1 - A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** ratificam as demais Cláusulas que não foram objeto de alteração do presente termo aditivo, que permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, na presença de 02 (duas) testemunhas a tudo presente, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

**Signatário(s) deste documento:**

PELA CONTRATANTE	
Marina Melo Alves Siqueira Diretora Presidente	Taciana Danzi Oliveira Amaral Alves Diretora Administrativa e Financeira

PELA CONTRATADA
José Reinaldo Coelho Peixoto Filho Responsável Legal CPF/MF: 066.375.594-82

TESTEMUNHAS	
Ricardo Wagner Guilhermino Pereira CPF/MF: 595.822.274-00	João Solon de Medeiros Júnior CPF/MF: 008.477.434-70

## PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (PPU)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	FABRICANTE/MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	TOP CLEAN	UN.	1,42
2	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM - 500 GRAMAS COM VÁLVULA PUMP	BECKER	UN.	16,35
3	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM - 5KG	ALLGEL/ITAJÁ	UN.	47,00
4	ÁLCOOL LÍQUIDO 70º INPM - 1 LITRO	ITAJÁ	UN.	7,20
5	AMACIANTE DE ROUPA - 5 LITROS	QLIMPO	UN.	9,09
6	BALDE ESPREMEDOR - Referência: Doblô 30 NY108	BRALIMPIA	UN.	406,64
7	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA - 12 LITROS	NOBRE	UN.	11,22
8	CARRO FUNCIONAL (CONJUNTO DOBLÔ 50 LITROS)	BRALIMPIA	UN.	709,41
9	CARRO FUNCIONAL (KIT COMPLETO Nº03)	BRALIMPIA	UN.	1.813,53
10	DESENGRIPANTE (Óleo lubrificante multiuso) Aerosol 300ml	WHITE LUB	UN.	8,12
11	DESENTUPIDOR DE PIA	POTIGUAR	UN.	10,73
12	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO - 60 CM	POTIGUAR	UN.	32,69
13	DESINFETANTE - 5 LITROS	LIMPEMAX	UN.	7,56
14	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - 360 ML	BASTON	UN.	7,36
15	DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML	TOP CLEAN	UN.	1,20
16	DETERGENTE LÍQUIDO - 5 LITROS	LIMPEMAX	UN.	9,45
17	ESCOVA PLÁSTICA DE MÃO	LIMPAMANIA	UN.	6,13
18	ESCOVA PARA SANITÁRIO	LIMPAMANIA	UN.	4,90
19	ESPONJA DUPLA FACE - PCT COM 4 UNIDADES	BRILHUS	PACOTE	1,84
20	FLANELA	FLANEBERG	UN.	1,43
21	LÃ DE AÇO	ASSOLAN	PACOTE	1,17
22	LIMPADOR DE AÇO INOX - 200 ML	LIMPEMAX	UN.	2,04
23	LIMPADOR DE VIDROS - 500 ML	LIMPEMAX	UN.	2,66
24	LIMPADOR DE VIDROS (KIT COM BOLSA)	BRALIMPIA	UN.	408,68
25	LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	BECKER	UN.	2,50
26	LIMPADOR MULTIUSO VEJA GOLD CAMPESTRE - 500ML	VEJA	UN.	4,80
27	LUSTRA MÓVEIS - 200 ML	NOBRE	UN.	4,14
28	LUVAS DE BORRACHA M OU G	BOMPACK	UN.	3,27
29	PÁ COLETORA DE LIXO - cabo de alumínio com manopla de formato anatômico	SUPERPRO	UN.	29,83
30	PANO DE CHÃO	FLANEBERG	UN.	3,17
31	PANO DE PRATO	FLANEBERG	UN.	2,15
32	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX PICOTADO - PCT COM 60 UNIDADES	NOBRE	PACOTE	40,87
33	PAPEL HIGIÊNICO ROLO (300 METROS) - PCT COM 8 ROLOS	SOLIS	PACOTE	40,87
34	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO (30 METROS) - PCT COM 12 ROLOS	FOFEX FL SIMPLES	PACOTE	7,20
35	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO COM 8.000 FOLHAS	CHEFF	PACOTE	43,93
36	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 2.400 FOLHAS	ECOPEL	PACOTE	21,44
37	PASTILHA SANITÁRIA COM SUPORTE/REDE 25GR	POLIAL	UN.	1,21
38	PLACA SINALIZADORA - "BANHEIRO FORA DE USO"	BRALIMPIA - MVPL2002	UN.	81,74
39	PLACA SINALIZADORA - "CUIDADO EM MANUTENÇÃO"	NOBRE	UN.	48,02
40	PLACA SINALIZADORA - "CUIDADO PISO MOLHADO"	NOBRE	UN.	45,98
41	PULVERIZADOR RECIPIENTE MANUAL - 500 ML	NOBRE	UN.	6,12
42	RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE PIA E VIDROS - 20 CM	CONDOR	UN.	6,13
43	RODO DE ALUMÍNIO - 40 CM COM CABO DE 1,50 M	SUPERPRO	UN.	36,77
44	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO - PCT COM 5 UNIDADES	MARILUX	UN.	6,23
45	SABÃO EM PÓ - 500 G	ABSOLUTO	UN.	1,53
46	SABÃO LÍQUIDO - 5 LITROS	LIMPEMAX	UN.	12,26
47	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO - 5 LITROS	BECKER	UN.	35,76
48	SACO PARA LIXO 40 LITROS - PCT COM 100 UNIDADES	DONAPACK	PACOTE	7,46
49	SACO PARA LIXO 100 LITROS MÍNIMO 8 MICRA - PCT COM 100 UNIDADES	TALIMPO	PACOTE	40,45
50	SACO PARA LIXO 200 LITROS MÍNIMO 8 MICRA - PCT COM 100 UNIDADES	TALIMPO	PACOTE	50,57
51	SODA CÁUSTICA - 300 G	LIDER	UN.	10,73
52	VASSOURA DE PELO - 30 CM COM CABO DE 1,20 M	LIMPAMANIA	UN.	7,15
53	VASSOURA DE PIAÇA - 20 CM COM CABO DE 1,20 M	JOHN	UN.	7,15
54	VASSOURA MOP ÚMIDO (Conjunto com cabo de alumínio de 1,40 m com diâmetro 22mm, armação e refil com largura de 60 cm)	NOBRE	UN.	18,39
55	VASSOURA MOP ÚMIDO (REFIL)	BRALIMPIA SM 700	UN.	14,28
56	VASSOURA MOP PÓ (Conjunto com cabo de alumínio de 1,40 m com diâmetro 22mm, armação e refil com largura de 60 cm)	BRALIMPIA	UN.	132,82
57	VASSOURA MOP PÓ (REFIL)	BRALIMPIA	UN.	27,43
58	VASSOURÃO TIPO GARI - 60 CM	JOHN	UN.	16,86
59	VENENO PARA FORMIGA TIPO GEL - SERINGA 10 G	FORMICEL	UN.	18,19
60	VENENO PARA INSETOS AEROSOL - 300 ML	BASTON	UN.	7,15

Referência: Processo nº 05310018.000453/2023-16

SEI nº 20021395



Documento assinado eletronicamente por **João Solon de Medeiros Júnior, Técnico Administrativo**, em 05/05/2023, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Wagner Guilhermino Pereira, Gerente Administrativo e de Suprimentos**, em 05/05/2023, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Reinaldo Coelho Peixoto Filho, Usuário Externo**, em 05/05/2023, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Taciana Danzi Oliveira Amaral Alves, Diretora Administrativa Financeira**, em 05/05/2023, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marina Melo Alves, Diretora-Presidente**, em 09/05/2023, às 23:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **20021395** e o código CRC **227B41D9**.