



CONTRATO Nº 026020306200-02  
PROCESSO Nº 0260203062 - CPTM-PRC-2022/01128

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO  
Nº 026020306200, CELEBRADO ENTRE A  
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS  
METROPOLITANOS - CPTM E A MULTILIXO  
REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES  
LTDA.**

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais, e, de outro lado, a empresa **MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA**, CNPJ nº 01.382.443/0001-57, com sede em São Paulo/SP, na Rua Ushikichi Kamiya nº 3.555 - Parque Casa da Pedra, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seu representante legal, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) E OS ORIGINÁRIOS DA VARRIÇÃO GERADOS NAS ATIVIDADES DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS E/OU ADMINISTRATIVAS DA CPTM, CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS DA CLASSE II - A - NÃO INERTES, COM UTILIZAÇÃO DE CONTEINER COM TAMPA E RODÍZIOS ARTICULÁVEIS**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), das normas internas específicas da CPTM e do Código de Conduta e Integridade e Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

**1 OBJETO**

- 1.1 O presente termo de aditamento tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência contratual em 15 (quinze) meses, conforme Planilha de Quantidades e Preços - Anexo 1 e Cronograma Físico Financeiro - Anexo 2, ambos deste instrumento, deste instrumento.

**2 VALOR**

- 2.1 O valor do presente Termo de Aditamento é de R\$ 2.039.799,00 (dois milhões, trinta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais), data base dezembro/2020.

**3 RATIFICAÇÃO**

- 3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 026020306200 e do Termo de Aditamento nº 01, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

Rua Boa Vista nº 185 – São Paulo / SP – Brasil



Autenticado com senha por CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRJL - 03/05/2022 às 13:34:49.  
Documento Nº: 40718118-9966 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40718118-9966>

Assinado com senha por DANILO URIAS PEREIRA - Diretor / 01382443000157 - 30/05/2022 às 20:19:56, EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 08:53:49, NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 10:16:54, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 31/05/2022 às 10:46:28, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 31/05/2022 às 12:04:49 e PATRICIA FERNANDES DE SOUZA FLORENCIO - GERENTE / GFA - 01/06/2022 às 14:35:23.  
Autenticado com senha por EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / GFC/A - 25/05/2022 às 13:56:19.  
Documento Nº: 42449499-6100 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42449499-6100>



CPTM/CAP/2022/2972A

SIGA



CPTMDC/2022/19685A

SIGA



ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 026020306200, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:

GILSA EVA DE SOUZA COSTA  
Diretora Administrativa e Financeira  
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 955.679.681-91  
RG nº 4019520-SPTC-GO

PEDRO TEGON MORO  
Diretor Presidente  
pedro.moro@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 144.051.718-58  
RG nº 21.448.592-4

PATRÍCIA FERNANDES DE SOUZA FLORÊNCIO  
Gerente Administrativa  
patricia.florencio@cptm.sp.gov.br  
E-mail pessoal: N/I  
CPF nº 328.352.838-11  
RG nº 34.258.897-7

Pela **MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA**:

DANILO URIAS PEREIRA  
Diretor  
danilo@multilixo.com.br  
E-mail pessoal: N/I  
CPF nº: 309.458.258-38  
RG nº: 41.708.797-4

**TESTEMUNHAS:**

Rua Boa Vista nº 185 – São Paulo / SP – Brasil



Autenticado com senha por CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRJL - 03/05/2022 às 13:34:49.  
Documento Nº: 40718118-9966 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40718118-9966>

Assinado com senha por DANILO URIAS PEREIRA - Diretor / 01382443000157 - 30/05/2022 às 20:19:56, EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 08:53:49, NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 10:16:54, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 31/05/2022 às 10:46:28, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 31/05/2022 às 12:04:49 e PATRICIA FERNANDES DE SOUZA FLORENCIO - GERENTE / GFA - 01/06/2022 às 14:35:23.  
Autenticado com senha por EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / GFC/A - 25/05/2022 às 13:56:19.  
Documento Nº: 42449499-6100 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42449499-6100>



CPTMCAP202229972A



CPTMDCI202219685A



ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 026020306200

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Rua Boa Vista nº 185 – São Paulo / SP – Brasil



Autenticado com senha por CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRJL - 03/05/2022 às 13:34:49.  
Documento Nº: 40718118-9966 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40718118-9966>

Assinado com senha por DANILO URIAS PEREIRA - Diretor / 01382443000157 - 30/05/2022 às 20:19:56, EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 08:53:49, NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 10:16:54, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 31/05/2022 às 10:46:28, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 31/05/2022 às 12:04:49 e PATRICIA FERNANDES DE SOUZA FLORENCIO - GERENTE / GFA - 01/06/2022 às 14:35:23.  
Autenticado com senha por EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / GFC/A - 25/05/2022 às 13:56:19.  
Documento Nº: 42449499-6100 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42449499-6100>



CPTMCAP20222972A



CPTMDCI202219685A



QUANTIDADES E PREÇOS - ADITIVO 02 - PRORROGAÇÃO PRAZO - 15 MESES

Item	Local	Contêineres			Frequência de coleta				VALOR TOTAL		
		Quantidade de contêineres de 1,2m³	Valor unitário mensal do contêiner (R\$)	Valor TOTAL mensal de contêineres (R\$)	Frequência semanal de coleta	Valor unitário da coleta (R\$)	Valor TOTAL semanal (R\$)	Valor TOTAL mensal da coleta (R\$)	TOTAL MENSAL (R\$)	Duração do contrato (15 meses)	TOTAL GERAL (R\$)
		(1)	(2)	(3) = (1x2)	(4)	(5)	(6) = (4x5)	(7) = (6 x 4,33)	(8) = (3 + 7)	(9)	(10) = (8 x 9)
1	Estação Água Branca	1,00	135,54	135,54	5,00	76,18	380,90	1.649,29	1.784,83	15,00	26.772,45
2	Estação Lapa 7	2,00	135,54	271,08	6,00	93,99	563,94	2.441,86	2.712,94	15,00	40.694,10
3	Estação Piqueri	1,00	135,54	135,54	5,00	76,18	380,90	1.649,29	1.784,83	15,00	26.772,45
4	Estação Piratuba	1,00	135,54	135,54	7,00	76,18	533,26	2.309,01	2.444,55	15,00	36.668,25
5	Estação Vila Clarice	1,00	135,54	135,54	3,00	76,18	228,54	989,57	1.125,11	15,00	16.876,65
6	Estação Jaraguá	1,00	135,54	135,54	6,00	76,18	457,08	1.979,15	2.114,69	15,00	31.720,35
7	Estação Vila Aurora	1,00	135,54	135,54	4,00	76,18	304,72	1.319,43	1.454,97	15,00	21.824,55
8	Estação Perus	2,00	135,54	271,08	7,00	93,99	657,93	2.848,83	3.119,91	15,00	46.798,65
9	Estação Caieiras	1,00	135,54	135,54	6,00	81,13	486,78	2.107,75	2.243,29	15,00	33.649,35
10	Estação Franco da Rocha	2,00	135,54	271,08	6,00	91,02	546,12	2.364,69	2.635,77	15,00	39.536,55
11	Estação Baltazar Fidelis	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
12	Estação Francisco Morato	2,00	135,54	271,08	7,00	91,02	637,14	2.758,81	3.029,89	15,00	45.448,35
13	Estação Botujuru	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
14	Estação Campo Limpo Paulista	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
15	Estação Várzea Paulista	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
16	Estação Jundiaí	1,00	135,54	135,54	5,00	81,13	405,65	1.756,46	1.892,00	15,00	28.380,00
TOTAL LINHA 7		20,00	2.168,64	2.710,80	79,00	1.313,88	6.556,52	28.389,62	31.100,42	240,00	466.506,30

Item	Local	Contêineres			Frequência de coleta				VALOR TOTAL		
		Quantidade de contêineres de 1,2m³	Valor unitário mensal do contêiner (R\$)	Valor TOTAL mensal de contêineres (R\$)	Frequência semanal de coleta	Valor unitário da coleta (R\$)	Valor TOTAL semanal (R\$)	Valor TOTAL mensal da coleta (R\$)	TOTAL MENSAL (R\$)	Duração do contrato (15 meses)	TOTAL GERAL (R\$)
(1)	(2)	(3) = (1x2)	(4)	(5)	(6) = (4x5)	(7) = (6 x 4,33)	(8) = (3 + 7)	(9)	(10) = (8 X 9)		
17	Estação Barra Funda	3,00	135,54	406,62	7,00	93,00	651,00	2.818,83	3.225,45	15,00	48.381,75
TOTAL LINHA 8		3,00	135,54	406,62	7,00	93,00	651,00	2.818,83	3.225,45	15,00	48.381,75

Item	Local	Contêineres			Frequência de coleta				VALOR TOTAL		
		Quantidade de contêineres de 1,2m³	Valor unitário mensal do contêiner (R\$)	Valor TOTAL mensal de contêineres (R\$)	Frequência semanal de coleta	Valor unitário da coleta (R\$)	Valor TOTAL semanal (R\$)	Valor TOTAL mensal da coleta (R\$)	TOTAL MENSAL (R\$)	Duração do contrato (15 meses)	TOTAL GERAL (R\$)
		(1)	(2)	(3) = (1x2)	(4)	(5)	(6) = (4x5)	(7) = (6 x 4,33)	(8) = (3 + 7)	(9)	(10) = (8 x 9)
18	Estação da Luz	6,00	135,54	813,24	7,00	98,94	692,58	2.998,87	3.812,11	15,00	57.181,65
19	Estação Mooca	1,00	135,54	135,54	5,00	76,18	380,90	1.649,29	1.784,83	15,00	26.772,45
20	Estação Ipiranga	1,00	135,54	135,54	5,00	76,18	380,90	1.649,29	1.784,83	15,00	26.772,45
21	Estação Tamanduateí	2,00	135,54	271,08	7,00	93,99	657,93	2.848,83	3.119,91	15,00	46.798,65



Assinado com senha por RICARDO YUJI YANAGUITA - ANALISTAS / DFAS/CONTRATOS - 23/03/2022 às 15:20:22.  
Autenticado com senha por RICARDO YUJI YANAGUITA - ANALISTAS / DFAS/CONTRATOS - 23/03/2022 às 15:20:14.  
Documento Nº: 37532973-3443 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37532973-3443>



Autenticado com senha por CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRJL - 03/05/2022 às 13:34:49.  
Documento Nº: 40718118-9966 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40718118-9966>



Assinado com senha por DANILO URIAS PEREIRA - Diretor / 01382443000157 - 30/05/2022 às 20:19:56, EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 08:53:49, NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 10:16:54, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 31/05/2022 às 10:46:28, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 31/05/2022 às 12:04:49 e PATRICIA FERNANDES DE SOUZA FLORENCIO - GERENTE / GFA - 01/06/2022 às 14:35:23.  
Autenticado com senha por EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / GFC/A - 25/05/2022 às 13:56:19.  
Documento Nº: 42449499-6100 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42449499-6100>



CPTMDCI202211215A



CPTMCAP202229972A



CPTMDCI202219685A

22	Estação São Caetano	2,00	135,54	271,08	7,00	91,02	637,14	2.758,81	3.029,89	15,00	45.448,35
23	Estação Utinga	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
24	Estação Prefeito Saladino	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
25	Estação Prefeito Celso Daniel - Santo André	2,00	135,54	271,08	7,00	91,02	637,14	2.758,81	3.029,89	15,00	45.448,35
26	Estação Capuava	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
27	Estação Mauá	2,00	135,54	271,08	7,00	91,02	637,14	2.758,81	3.029,89	15,00	45.448,35
28	Estação Guapituba	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
29	Estação Ribeirão Piras	1,00	135,54	135,54	7,00	99,99	699,93	2.998,87	3.134,41	15,00	47.016,15
30	Estação Rio Grande da Serra	1,00	135,54	135,54	7,00	81,13	567,91	2.459,05	2.594,59	15,00	38.918,85
TOTAL LINHA 10		22,00	1.762,02	2.981,88	71,00	1.122,94	6.257,78	27.096,11	30.077,99		451.169,85

Item	Local	Contêineres			Frequência de coleta			VALOR TOTAL			
		Quantidade de contêineres de 1,2m³	Valor unitário mensal de contêineres (R\$)	Valor TOTAL mensal de contêineres (R\$)	Frequência semanal de coleta	Valor unitário da coleta (R\$)	Valor TOTAL semanal (R\$)	Valor TOTAL mensal da coleta (R\$)	TOTAL MENSAL (R\$)	Duração do contrato (15 meses)	TOTAL GERAL (R\$)
		(1)	(2)	(3) = (1x2)	(4)	(5)	(6) = (4x5)	(7) = (6 x 4,33)	(8) = (3 + 7)	(9)	(10) = (8 x 9)
31	Estação Dom Bosco	1,00	135,54	135,54	5,00	76,18	380,90	1.649,29	1.784,83	15,00	26.772,45
32	Estação Itaquera	2,00	135,54	271,08	7,00	93,99	657,93	2.848,83	3.119,91	15,00	46.798,65
33	Estação José Bonifácio	1,00	135,54	135,54	6,00	76,18	457,08	1.979,15	2.114,69	15,00	31.720,35
34	Estação Guaianazes	5,00	135,54	677,70	7,00	96,96	678,72	2.938,85	3.616,55	15,00	54.248,25
35	Estação Antonio Gianetti Neto	1,00	135,54	135,54	6,00	76,18	457,08	1.979,15	2.114,69	15,00	31.720,35
36	Estação Ferraz de Vasconcelos	2,00	135,54	271,08	7,00	108,83	761,81	3.298,63	3.569,71	15,00	53.545,65
37	Estação Poá	1,00	135,54	135,54	6,00	81,13	486,78	2.107,75	2.243,29	15,00	33.649,35
38	Estação Suzano	4,00	135,54	542,16	5,00	96,96	484,80	2.099,18	2.641,34	15,00	39.620,10
39	Estação Jundiapeba	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
40	Estação Brás Cubas	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
41	Estação Mogi das Cruzes	1,00	135,54	135,54	4,00	81,13	324,52	1.405,17	1.540,71	15,00	23.110,65
42	Estação Estudantes	1,00	135,54	135,54	5,00	81,13	405,65	1.756,46	1.892,00	15,00	28.380,00
TOTAL LINHA 11		21,00	1.626,48	2.846,34	64,00	1.030,93	5.582,05	24.170,20	27.016,54		405.248,10

Item	Local	Contêineres			Frequência de coleta			VALOR TOTAL			
		Quantidade de contêineres de 1,2m³	Valor unitário mensal do contêiner (R\$)	Valor TOTAL mensal de contêineres (R\$)	Frequência semanal de coleta	Valor unitário da coleta (R\$)	Valor TOTAL semanal (R\$)	Valor TOTAL mensal da coleta (R\$)	TOTAL MENSAL (R\$)	Duração do contrato (15 meses)	TOTAL GERAL (R\$)
		(1)	(2)	(3) = (1x2)	(4)	(5)	(6) = (4x5)	(7) = (6 x 4,33)	(8) = (3 + 7)	(9)	(10) = (8 x 9)
43	Estação Brás	8,00	135,54	1.084,32	7,00	108,83	761,81	3.298,63	4.382,95	15,00	65.744,25
44	Abriço Roosevelt (CEP 03164-000)	1,00	135,54	135,54	3,00	76,18	228,54	989,57	1.125,11	15,00	16.876,65
45	Estação Tatuapé	3,00	135,54	406,62	7,00	91,02	637,14	2.758,81	3.165,43	15,00	47.481,45
46	Estação USP Leste	1,00	135,54	135,54	5,00	76,18	380,90	1.649,29	1.784,83	15,00	26.772,45
47	Estação Comendador Ermelino	1,00	135,54	135,54	6,00	76,18	457,08	1.979,15	2.114,69	15,00	31.720,35
48	Estação São Miguel Paulista	2,00	135,54	271,08	3,00	93,99	281,97	1.220,93	1.492,01	15,00	22.380,15
49	Estação Jd. Helena - Vila Mara	2,00	135,54	271,08	3,00	93,99	281,97	1.220,93	1.492,01	15,00	22.380,15
50	Estação Itaim Paulista	1,00	135,54	135,54	7,00	76,18	533,26	2.309,01	2.444,55	15,00	36.668,25
51	Estação Jd. Romano	1,00	135,54	135,54	6,00	76,18	457,08	1.979,15	2.114,69	15,00	31.720,35



Assinado com senha por RICARDO YUJI YANAGUITA - ANALISTAS / DFAS/CONTRATOS - 23/03/2022 às 15:20:22.  
Autenticado com senha por RICARDO YUJI YANAGUITA - ANALISTAS / DFAS/CONTRATOS - 23/03/2022 às 15:20:14.  
Documento Nº: 37532973-3443 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37532973-3443>



Autenticado com senha por CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRJL - 03/05/2022 às 13:34:49.  
Documento Nº: 40718118-9966 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40718118-9966>



Assinado com senha por DANILO URIAS PEREIRA - Diretor / 01382443000157 - 30/05/2022 às 20:19:56, EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 08:53:49, NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 10:16:54, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 31/05/2022 às 10:46:28, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 31/05/2022 às 12:04:49 e PATRICIA FERNANDES DE SOUZA FLORENCIO - GERENTE / GFA - 01/06/2022 às 14:35:23.  
Autenticado com senha por EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / GFC/A - 25/05/2022 às 13:56:19.  
Documento Nº: 42449499-6100 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42449499-6100>



CPTMDCI202211215A



CPTMCAP202229972A



CPTMDCI202219685A



52	Estação Engº Manoel Feio	1,00	135,54	135,54	6,00	76,18	457,08	1.979,15	2.114,69	15,00	31.720,35
53	Estação Itaquaquecetuba	1,00	135,54	135,54	6,00	81,13	486,78	2.107,75	2.243,29	15,00	33.649,35
54	Estação Aracaré	1,00	135,54	135,54	3,00	81,13	243,39	1.053,87	1.189,41	15,00	17.841,15
55	Estação Calmon Viana	2,00	135,54	271,08	6,00	91,02	546,12	2.364,69	2.635,77	15,00	39.536,55
TOTAL LINHA 12		25,00	1.762,02	3.388,50	68,00	1.098,19	5.753,12	24.910,93	28.299,43		424.491,45

Item	Local	Contêineres			Frequência de coleta				VALOR TOTAL		
		Quantidade de contêineres de 1,2m³	Valor unitário mensal do contêiner (R\$) (2)	Valor TOTAL mensal de contêineres (R\$) (3) = (1x2)	Frequência semanal de coleta (4)	Valor unitário da coleta (R\$) (5)	Valor TOTAL semanal (R\$) (6) = (4x5)	Valor TOTAL mensal da coleta (R\$) (7) = (6 x 4,33)	TOTAL MENSAL (R\$) (8) = (3 + 7)	Duração do contrato (15 meses) (9)	TOTAL GERAL (R\$) (10) = (8 x 9)
56	Estação Guarulhos-CECAP	2,00	135,54	271,08	6,00	95,97	575,82	2.493,30	2.764,38	15,00	41.465,70
57	Estação Aeroporto-Guarulhos	1,00	135,54	135,54	6,00	78,16	468,96	2.030,59	2.166,13	15,00	32.491,95
58	Estação Engº Goulart	1,00	135,54	135,54	6,00	76,18	457,08	1.979,15	2.114,69	15,00	31.720,35
TOTAL LINHA 13 - JADE		4,00	406,62	542,16	18,00	250,31	1.501,86	6.503,04	7.045,20		105.678,00

Item	Local	Contêineres			Frequência de coleta				VALOR TOTAL		
		Quantidade de contêineres de 1,2m³	Valor unitário mensal do contêiner (R\$) (2)	Valor TOTAL mensal de contêineres (R\$) (3) = (1x2)	Frequência semanal de coleta (4)	Valor unitário da coleta (R\$) (5)	Valor TOTAL semanal (R\$) (6) = (4x5)	Valor TOTAL mensal da coleta (R\$) (7) = (6 x 4,33)	TOTAL MENSAL (R\$) (8) = (3 + 7)	Duração do contrato (15 meses) (9)	TOTAL GERAL (R\$) (10) = (8 x 9)
59	Pátio Calmon Viana (CEP 08550-130)	2,00	135,54	271,08	3,00	96,96	290,88	1.259,51	1.530,59	15,00	22.958,85
60	Abrigo Engº São Paulo (CEP 03164-160)	2,00	135,54	271,08	3,00	91,02	273,06	1.182,34	1.453,42	15,00	21.801,30
61	Pátio Sebastião Gualberto (CEP 03070-000)	1,00	135,54	135,54	3,00	95,97	287,91	1.246,65	1.382,19	15,00	20.732,85
62	Pátio Lapa (CEP 05092-040)	8,00	135,54	1.084,32	5,00	107,05	535,25	2.317,63	3.401,95	15,00	51.029,25
63	Senai Lapa (CEP 05092-040)	2,00	135,54	271,08	3,00	91,02	273,06	1.182,34	1.453,42	15,00	21.801,30
TOTAL ADM.		15,00	677,70	2.033,10	17,00	482,02	1.660,16	7.188,47	9.221,57		138.323,55

	MENSAL	15 MESES
TOTAL MENSAL LINHA 7	R\$ 31.100,42	R\$ 466.506,30
TOTAL MENSAL LINHA 8	R\$ 3.225,45	R\$ 48.381,75
TOTAL MENSAL LINHA 10	R\$ 30.077,99	R\$ 451.169,85
TOTAL MENSAL LINHA 11	R\$ 27.016,54	R\$ 405.248,10
TOTAL MENSAL LINHA 12	R\$ 28.299,43	R\$ 424.491,45
TOTAL MENSAL LINHA 13	R\$ 7.045,20	R\$ 105.678,00
TOTAL MENSAL ADM.	R\$ 9.221,57	R\$ 138.323,55
VALOR TOTAL MENSAL - LINHAS 7, 8, 10, 11, 12, 13 + ADM	R\$ 135.986,60	R\$ 2.039.799,00



Assinado com senha por RICARDO YUJI YANAGUITA - ANALISTAS / DFAS/CONTRATOS - 23/03/2022 às 15:20:22.  
Autenticado com senha por RICARDO YUJI YANAGUITA - ANALISTAS / DFAS/CONTRATOS - 23/03/2022 às 15:20:14.  
Documento Nº: 37532973-3443 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37532973-3443>



Autenticado com senha por CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRJL - 03/05/2022 às 13:34:49.  
Documento Nº: 40718118-9966 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40718118-9966>



Assinado com senha por DANILO URIAS PEREIRA - Diretor / 01382443000157 - 30/05/2022 às 20:19:56, EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 08:53:49, NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 10:16:54, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 31/05/2022 às 10:46:28, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 31/05/2022 às 12:04:49 e PATRICIA FERNANDES DE SOUZA FLORENCIO - GERENTE / GFA - 01/06/2022 às 14:35:23.  
Autenticado com senha por EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / GFC/A - 25/05/2022 às 13:56:19.  
Documento Nº: 42449499-6100 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42449499-6100>



CPTMDCI202211215A



CPTMCAP202229972A



CPTMDCI202219685A



**ANEXO 2**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 026020306200**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

*Rua Boa Vista nº 185 – São Paulo / SP – Brasil*



Autenticado com senha por CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRJL - 03/05/2022 às 13:34:49.  
Documento Nº: 40718118-9966 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40718118-9966>

Assinado com senha por DANILO URIAS PEREIRA - Diretor / 01382443000157 - 30/05/2022 às 20:19:56, EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 08:53:49, NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 10:16:54, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 31/05/2022 às 10:46:28, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 31/05/2022 às 12:04:49 e PATRICIA FERNANDES DE SOUZA FLORENCIO - GERENTE / GFA - 01/06/2022 às 14:35:23.  
Autenticado com senha por EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / GFC/A - 25/05/2022 às 13:56:19.  
Documento Nº: 42449499-6100 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42449499-6100>





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
CN 026020306200  
ADITIVO Nº 02

Mês	Qtde. Locais (endereços)	Qtde. de Containers	Período		Prorrogação de Prazo - início em 11/06/2022	Reajuste - 0,097287	Físico (%)	Exercício
1	63	110	11/06/2022	30/06/2022	R\$90.657,73	R\$8.819,82	4,44%	2022
2	63	110	01/07/2022	31/07/2022	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
3	63	110	01/08/2022	31/08/2022	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
4	63	110	01/09/2022	30/09/2022	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
5	63	110	01/10/2022	31/10/2022	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
6	63	110	01/11/2022	30/11/2022	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
7	63	110	01/12/2022	31/12/2022	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
8	63	110	01/01/2023	31/01/2023	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	2023
9	63	110	01/02/2023	28/02/2023	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
10	63	110	01/03/2023	31/03/2023	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
11	63	110	01/04/2023	30/04/2023	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
12	63	110	01/05/2023	31/05/2023	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
13	63	110	01/06/2023	30/06/2023	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
14	63	110	01/07/2023	31/07/2023	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
15	63	110	01/08/2023	31/08/2023	R\$135.986,60	R\$13.229,73	6,67%	
16	63	110	01/09/2023	10/09/2023	R\$5.128,87	R\$4.409,91	2,22%	
TOTAL					R\$ 2.095.795,00	R\$ 198.445,93	100,00%	Base: Dezembro/2020
					TOTAL - Aditivo 02:	R\$ 2.238.244,93		



Assinado com senha por RICARDO YUJI YANAGUITA - ANALISTAS / DFAS/CONTRATOS - 23/03/2022 às 15:23:34.  
Autenticado com senha por RICARDO YUJI YANAGUITA - ANALISTAS / DFAS/CONTRATOS - 23/03/2022 às 15:23:29.  
Documento Nº: 37533869-4090 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37533869-4090>



Autenticado com senha por CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRJL - 03/05/2022 às 13:34:49.  
Documento Nº: 40718118-9966 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40718118-9966>



Assinado com senha por DANILO URIAS PEREIRA - Diretor / 01382443000157 - 30/05/2022 às 20:19:56, EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 08:53:49, NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 10:16:54, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 31/05/2022 às 10:46:28, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 31/05/2022 às 12:04:49 e PATRICIA FERNANDES DE SOUZA FLORENCIO - GERENTE / GFA - 01/06/2022 às 14:35:23.  
Autenticado com senha por EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / GFC/A - 25/05/2022 às 13:56:19.  
Documento Nº: 42449499-6100 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42449499-6100>



CPTMDCI202211218A



CPTMCAP202229972A



CPTMDCI202219685A





## ANEXO 3

## TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 026020306200

## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

**CONTRATADA:** MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 026020306200 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 02

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) E OS ORIGINÁRIOS DA VARRIÇÃO GERADOS NAS ATIVIDADES DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS E/OU ADMINISTRATIVAS DA CPTM, CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS DA CLASSE II – A – NÃO INERTES, COM UTILIZAÇÃO DE CONTEINER COM TAMPA E RODÍZIOS ARTICULÁVEIS.

**ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email:** CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Rua Boa Vista nº 185 – São Paulo / SP – Brasil



Autenticado com senha por CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRJL - 03/05/2022 às 13:34:49.  
Documento Nº: 40718118-9966 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40718118-9966>

Assinado com senha por DANILO URIAS PEREIRA - Diretor / 01382443000157 - 30/05/2022 às 20:19:56, EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 08:53:49, NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 10:16:54, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 31/05/2022 às 10:46:28, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 31/05/2022 às 12:04:49 e PATRICIA FERNANDES DE SOUZA FLORENCIO - GERENTE / GFA - 01/06/2022 às 14:35:23.  
Autenticado com senha por EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / GFC/A - 25/05/2022 às 13:56:19.

Documento Nº: 42449499-6100 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42449499-6100>



CPTM/CAP/2022/2972A



CPTMDC/2022/19685A



ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 026020306200, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: x-x-x-x-x-x-x-x

Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x

CPF: x-x-x-x-x-x-x-x

Assinatura: x-x-x-x-x-x-x-x

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 955.679.681-91

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: PATRÍCIA FERNANDES DE SOUZA FLORÊNCIO

Cargo: Gerente Administrativa

CPF: 328.352.838-11

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: DANILO URIAS PEREIRA

Cargo: Diretor Operacional

CPF: 309.458.258-38

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: \_\_\_\_\_

Rua Boa Vista nº 185 – São Paulo / SP – Brasil



Autenticado com senha por CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ - CHEFE DE DEPARTAMENTO / DRJL - 03/05/2022 às 13:34:49.  
Documento Nº: 40718118-9966 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40718118-9966>

Assinado com senha por DANILO URIAS PEREIRA - Diretor / 01382443000157 - 30/05/2022 às 20:19:56, EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 08:53:49, NATHALIA NAZARETH DO CARMO RODRIGUES - TESTEMUNHA / GFC/A - 31/05/2022 às 10:16:54, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 31/05/2022 às 10:46:28, GILSA EVA DE SOUZA COSTA - DIRETOR / DF - 31/05/2022 às 12:04:49 e PATRICIA FERNANDES DE SOUZA FLORENCIO - GERENTE / GFA - 01/06/2022 às 14:35:23.  
Autenticado com senha por EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / GFC/A - 25/05/2022 às 13:56:19.  
Documento Nº: 42449499-6100 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42449499-6100>



CPTM/CAP/2022/2972A



CPTMDC/2022/19685A