



CONTRATO Nº 013220306102-01 – LOTE 03
PROCESSO Nº 0132203061 - CPTM-PRC-2023/01338

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO
Nº 013220306102, CELEBRADO ENTRE A
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA
TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS
EIRELI.**

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 TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 61.288.437/0001-67, com sede em Cajamar/SP, na Avenida Tenente Marques nº 2.051, 1º Andar, Sala 14, Polvilho doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE TRENS ENTRE VIAGENS (LEV) DE TRENS-UNIDADE, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS LINHAS 11 - CORAL, 12 - SAFIRA E 13 - JADE DA CPTM**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos, 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, das disposições 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, pelas condições constantes nas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

1.1 O presente termo de aditamento tem por finalidade:

- 1.1.1 a prorrogação do prazo contratual em 30 (trinta) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro, Anexo 1 deste instrumento;
- 1.1.2 a readequação da Planilha de Quantidade e Preços, conforme Anexo 2 deste instrumento;
- 1.1.3 a inclusão ao item 13 OBRIGAÇÕES DA CPTM do contrato, do subitem 13.1.7, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:
 - “13.1.7 Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do objeto a que se refere este Contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP

Assinado digitalmente por JOANITO JERONIMO FERREIRA - GERENTE / GOE - 19/04/2023 às 13:01:28.
Assinado com senha por LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES - Diretor Executivo / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:32:58.
FERNANDO AUGUSTO KOGA - Testemunha / DFCC - 19/04/2023 às 09:34:31, KATIA INFANTE NATO - Testemunha / DFCC - 19/04/2023 às 09:34:42, AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:34:46, VAGNER RODRIGUES - GERENTE GERAL / GOO - 19/04/2023 às 09:53:32, LUIZ EDUARDO ARGENTON - DIRETOR / DO - 19/04/2023 às 16:18:50 e ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 20/04/2023 às 12:18:37.
Autenticado com senha por AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:24:06.
Documento Nº. 70892050-3363 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70892050-3363>



CPTMDCI202316034A

SIGA



de 2018, com suas alterações subsequentes."

1.1.4 a inclusão ao item 14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do contrato, dos subitens 14.1.105 e 14.1.106, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

"14.1.105 Obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis; e

14.1.106 Guardar confidencialidade no uso das informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização e custódia."

1.1.5 a alteração do endereço da sede da CONTRATADA da Avenida Tenente Marques, nº 2.051 – 1º Andar, Sala 14, na cidade de Cajamar - SP para Alameda Rio Negro nº 585, conjunto 102, 10º andar do Edifício Padauri, Bloco B, Alphaville Centro Industrial e Societaderial / Alphaville, na cidade de Barueri - SP.

2 VALOR

2.1 O valor do presente Termo de Aditamento é de R\$ 62.956.460,03 (sessenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e três centavos), data base janeiro/2019.

3 RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 013220306102, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

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

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

ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES
Diretora Administrativa e Financeira
ana.borges@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 003.938.371-73
RG nº 429674-9

LUIZ EDUARDO ARGENTON
Diretor de Operação e Manutenção
luiz.argenton@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 056.324.968-48
RG nº 16.550.211-3

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



CPTMDCI202316034A

Assinado digitalmente por JOANITO JERONIMO FERREIRA - GERENTE / GOE - 19/04/2023 às 13:01:28.
Assinado com senha por LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES - Diretor Executivo / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:32:58.
FERNANDO AUGUSTO KOGA - Testemunha / DFCC - 19/04/2023 às 09:34:31, KATIA INFANTE NATO - Testemunha / DFCC - 19/04/2023 às 09:34:42, AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:34:46, VAGNER RODRIGUES - GERENTE GERAL / GOO - 19/04/2023 às 09:53:32, LUIZ EDUARDO ARGENTON - DIRETOR / DO - 19/04/2023 às 16:18:50 e ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 20/04/2023 às 12:18:37.
Autenticado com senha por AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:24:06.
Documento Nº. 70892050-3363 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70892050-3363>





ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306102, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI.

VAGNER RODRIGUES
Gerente Geral de Operação
vagner@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 094.368.788-85
RG nº 16.120.622

JOANITO JERÔNIMO FERREIRA
Gerente de Estações e Serviços
joanito.ferreira@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 661.481.978-04
RG nº 7.702.619-6

Pela **CONTRATADA**:

LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES
Administrador Não Sócio
lzgomes@traiinfraestrutura.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº 143.257.538-42
RG nº 15.167.358

AIDA CHAMMAS DA ROCHA
Administradora Não Sócia
acrocha@tejofran.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº 064.162.548-08
RG nº 14.070.479-6

TESTEMUNHAS:

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



CPTMDCI202316034A

Assinado digitalmente por JOANITO JERONIMO FERREIRA - GERENTE / GOE - 19/04/2023 às 13:01:28.
Assinado com senha por LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES - Diretor Executivo / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:32:58.
FERNANDO AUGUSTO KOGA - Testemunha / DFCC - 19/04/2023 às 09:34:31, KATIA INFANTE NATO - Testemunha / DFCC - 19/04/2023 às 09:34:42, AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:34:46, VAGNER RODRIGUES - GERENTE GERAL / GOO - 19/04/2023 às 09:53:32, LUIZ EDUARDO ARGENTON - DIRETOR / DO - 19/04/2023 às 16:18:50 e ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 20/04/2023 às 12:18:37.
Autenticado com senha por AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:24:06.
Documento Nº. 70892050-3363 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70892050-3363>





ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306102

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



CPTM/CAP/2023/21833A



Autenticado com senha por FERNANDO AUGUSTO KOGA - ASSESSOR EXECUTIVO III / DFCC - 18/04/2023 às 15:55:22.
Documento Nº: 70894748-3363 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70894748-3363>



ANEXO IX
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ECONÔMICO
Valor principal - segundo período de 30 meses

MES (desde o início do contrato)	Data / período	Valor mensal principal - itens 1 a 35 e 43 e 44.2	Valor mensal principal - itens 36 a 40	Valor mensal principal - itens 41 e 42	PRINCIPAL TOTAL (R\$)	REAJUSTE (R\$)	TOTAL (R\$)
31ª	23/04/2023 a 22/05/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
32ª	23/05/2023 a 22/06/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
33ª	23/06/2023 a 22/07/2023	2.017.608,19	1.426,24	816.891,20	2.835.925,63	848.083,58	3.684.009,19
34ª	23/07/2023 a 22/08/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
35ª	23/08/2023 a 22/09/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
36ª	23/09/2023 a 22/10/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
37ª	23/10/2023 a 22/11/2023	2.017.608,19	1.426,24	313.706,30	2.332.740,73	697.606,12	3.030.346,85
38ª	23/11/2023 a 22/12/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
39ª	23/12/2023 a 22/01/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
40ª	23/01/2024 a 22/02/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
41ª	23/02/2024 a 22/03/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
42ª	23/03/2024 a 22/04/2024	2.017.608,19	1.426,24	313.706,30	2.332.740,73	697.606,12	3.030.346,85
43ª	23/04/2024 a 22/05/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
44ª	23/05/2024 a 22/06/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
45ª	23/06/2024 a 22/07/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
46ª	23/07/2024 a 22/08/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
47ª	23/08/2024 a 22/09/2024	2.017.608,19	1.426,24	313.706,30	2.332.740,73	697.606,12	3.030.346,85
48ª	23/09/2024 a 22/10/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
49ª	23/10/2024 a 22/11/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
50ª	23/11/2024 a 22/12/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
51ª	23/12/2024 a 22/01/2025	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
52ª	23/01/2025 a 22/02/2025	2.017.608,19	1.426,24	313.706,30	2.332.740,73	697.606,12	3.030.346,85
53ª	23/02/2025 a 22/03/2025	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
54ª	23/03/2025 a 22/04/2025	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
55ª	23/04/2025 a 22/05/2025	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
56ª	23/05/2025 a 22/06/2025	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
57ª	23/06/2025 a 22/07/2025	2.017.608,19	1.426,24	313.706,30	2.332.740,73	697.606,12	3.030.346,85
58ª	23/07/2025 a 22/08/2025	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
59ª	23/08/2025 a 22/09/2025	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	603.792,25	2.622.826,68
60ª	23/09/2025 a 22/10/2025	2.017.612,08	1.426,78	-	2.019.038,86	603.793,46	2.622.832,32
TOTAL (R\$)		60.528.249,59	42.787,74	2.385.422,70	62.956.460,03	18.827.129,37	81.783.589,40

Reajuste Estimado: Período Aquisitivo: Jan/2019 - Dez/2022

CPTM/CAP/2023/22584/A

CPTM/CAP/2023/27833/A



Autenticado com senha por LUIS GUSTAVO MOUZINHO ALMEIDA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DOPC - 31/03/2023 às 08:01:16.
Documento N°: 69253589-2194 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=69253589-2194>

SIGA



Autenticado com senha por FERNANDO AUGUSTO KOGA - ASSESSOR EXECUTIVO III / DFCC - 18/04/2023 às 15:55:22.
Documento N°: 70894748-3363 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70894748-3363>



ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306102

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



CPTM/CAP/2023/21833A



Autenticado com senha por FERNANDO AUGUSTO KOGA - ASSESSOR EXECUTIVO III / DFCC - 18/04/2023 às 15:55:22.
Documento Nº: 70894748-3363 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70894748-3363>

ANEXO VII

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS REVISADA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LIMPEZA DE ESTAÇÕES - LOTE 3 - LINHAS 11, 12 E 13										
CONTRATO Nº: 01220309102-CONTRATADA: TEJOFRAN										
Item	Descrição dos serviços - Itens CADTERC	Turno	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Valores contratuais originais (De 23/10/2020 até 22/04/2023 - 30 meses)		Valores contratuais - TA-01 (A partir de 23/04/2023)		Valores contratuais totais para o SEGUNDO período de 30 meses (de 23/04/2023 a 22/10/2025)	
					Qtde Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtde Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtde Total	Valor Total (R\$)
1	Acessos Externos	3	m²	5,37	45.777,54	245.825,38	45.777,54	245.825,38	1.373.326,20	7.374.781,66
2	Acessos Externos (2 diurnos)	2	m²	3,09	0,22	0,22	0,22	0,22	18.888,10	38.881,70
3	Acessos Externos (diurno)	1	m²	1,85	20.003,10	46.105,13	20.003,10	46.105,13	775.841,40	1.440.301,99
4	Acessos Internos	3	m²	6,27	20.533,54	128.745,29	20.533,54	128.745,29	618.006,20	3.882.358,87
5	Acessos Internos (2 diurnos)	2	m²	4,10	8.755,69	35.868,24	8.688,99	35.845,44	269.800,70	1.105.362,87
6	Acessos Internos (diurno)	1	m²	4,02	1.970,25	7.920,40	1.970,25	7.920,40	58.107,50	237.612,15
7	Escadas Fijas	3	m²	6,27	2.368,92	15.028,18	2.368,92	15.028,18	71.895,80	450.788,41
8	Escadas Fijas (2 diurnos)	2	m²	4,10	1.863,95	6.904,10	1.874,54	6.885,61	50.336,20	205.968,42
9	Escadas Fijas (diurno)	1	m²	2,05	1.269,94	2.217,18	1.269,94	2.216,66	47.282,40	88.033,92
10	Escada Rolante - Elevadores	3	m²	6,27	3.140,35	19.839,99	3.140,35	19.839,99	94.210,50	590.599,93
11	Escada Rolante - Elevadores (2 diurnos)	2	m²	4,10	874,21	2.384,26	880,81	2.381,32	17.424,30	71.439,93
12	Mezanino	3	m²	6,27	14.807,24	81.549,77	14.807,24	81.549,77	438.027,20	2.746.485,24
13	Mezanino (2 diurnos)	2	m²	4,10	2.783,80	8.811,58	2.230,80	9.148,48	88.918,00	274.283,80
14	Mezanino (diurno)	1	m²	2,05	2.125,29	4.358,84	2.125,29	4.358,84	63.788,70	130.705,93
15	Plataforma	3	m²	5,12	41.948,19	214.774,73	41.948,19	214.774,73	1.258.445,70	6.443.241,88
16	Plataforma (2 diurnos)	2	m²	3,35	27.018,80	93.307,16	26.981,66	94.254,88	841.199,70	2.927.840,99
17	Salas Operacionais	3	m²	5,94	1.087,88	6.343,20	1.118,28	6.842,40	33.547,50	199.272,18
18	Salas Operacionais (2 diurnos)	2	m²	3,89	6.015,67	23.402,12	6.180,38	24.041,67	185.411,40	721.250,34
19	Salas Operacionais (diurno)	1	m²	1,04	3.463,97	6.758,12	3.632,91	6.853,84	108.987,20	204.616,38
20	Áreas Administrativas anexadas às estações	1	m²	1,70	4.822,97	7.890,04	4.842,88	7.892,88	136.285,80	238.785,80
21	Salas Técnicas (diurno)	1	m²	0,08	6.844,34	410,88	6.915,28	414,81	207.458,40	12.447,50
22	Via Permanente (diurno/noturno)	2	m²	1,01	9.771,12	8.888,83	9.771,12	8.888,83	283.133,00	269.084,83
23	Via Permanente (noturno)	1	m²	0,50	80.133,15	40.089,57	80.133,15	40.089,57	2.403.994,50	1.201.997,25
24	Áreas Verdes / Colado de Dáttilos (diurno)	1	m²	0,03	165.270,30	5.888,10	165.072,81	5.882,17	5.882.178,30	175.665,34
25	Sanitários de uso coletivo	3	m²	16,25	240,44	3.907,18	240,44	3.907,18	7.213,20	117.214,80
26	Sanitários de uso coletivo (2 diurnos)	2	m²	10,12	1.965,74	20.198,88	2.077,85	21.025,81	82.329,50	830.774,84
27	Sanitários de uso coletivo (diurno)	1	m²	5,07	345,97	1.784,00	345,97	1.784,00	10.379,10	52.822,03
28	Sanitários Públicos (2 diurnos)	2	m²	10,12	24,72	250,16	24,72	250,16	741,60	7.604,88
29	Vidros Externos (Com Exp. Sit. de Risco) (diurno)	1	m²	0,87	5.459,33	3.957,15	5.459,33	3.957,15	153.779,80	198.132,53
30	Vidros Externos (Sem Exp. Sit. de Risco) (diurno)	1	m²	0,42	7.958	3.341,43	7.958	3.341,43	238.873,70	100.242,95
31	Sanitários Públicos	3	posto.mês	14.220,98	24	341.303,52	25	389.745,48	780,00	11.092.364,40
32	Sanitários Públicos (2 diurnos)	2	posto.mês	8.947,49	22	194.644,75	22	194.644,75	680,00	5.639.343,40
33	Sanitários Públicos (diurno)	1	posto.mês	4.423,74	3	13.271,22	3	13.271,22	60,00	588.158,00
34	LEV - Limpeza Entre Viagens	Diurno	posto.mês	3.768,43	45	170.784,35	45	170.784,35	1.360,00	5.123.830,50
35	LEV - Limpeza Entre Viagens	Noturno	posto.mês	2.402,80	37	88.568,20	37	88.568,20	1.110,00	2.688.588,00
SUBTOTAL						1.871.930,11		1.993.842,11		57.115.267,18



Autenticado com senha por LUIS GUSTAVO MOUZINHO ALMEIDA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DOPC - 31/03/2023 às 07:58:34.
Documento Nº: 69252975-3434 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=69252975-3434>

SIGA



Autenticado com senha por FERNANDO AUGUSTO KOGA - ASSESSOR EXECUTIVO III / DFCC - 18/04/2023 às 15:55:22.
Documento Nº: 70894748-3363 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70894748-3363>



CPTM/CAP/2023/22862A



CPTM/CAP/2023/27833A

Item	Descrição dos serviços - Itens acessórios	Turno	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Qtde Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtde Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtde Total	Valor Total (R\$)
36	Prestação de serviço "Vaso Abastecido" (fornecimento, armazenamento, transporte e abastecimento de papel higiênico)									
36.1	Serviço Box com "vaso abastecido" em sanitários públicos	3	und./mês	83,50	228	19.038,00	Itens suprimidos no TA-01		Itens suprimidos no TA-01	
36.2	Serviço Box com "vaso abastecido" em sanitários internos	3	und./mês	55,00	325	18.037,50				
37	Prestação de serviço "Lavatório Abastecido" (fornecimento, armazenamento, transporte e abastecimento de papel toalha e sabonete líquido)									
37.1	Serviço de "Lavatório abastecido" em sanitários públicos	3	und./mês	88,31	238	20.541,78	Itens suprimidos no TA-01		Itens suprimidos no TA-01	
37.2	Serviço de "Lavatório abastecido" em sanitários internos	3	und./mês	88,31	378	32.452,58				
SUBTOTAL						80.069,84				
Item	Descrição dos serviços - Itens acessórios	Frequência	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Qtde total para 30 meses	Valor Mensal (R\$)	Qtde total para 30 meses	Valor Mensal (R\$)	Qtde Total	Valor Total (R\$)
38	Desinsetização	Sob demanda	m²	0,05	309.988,19	N/A *	307.333,93	N/A *	307.333,93	15.366,96
39	Desratização	Sob demanda	m²	0,08	309.988,19	N/A *	307.333,93	N/A *	307.333,93	19.440,03
40	Capina	Sob demanda	m²	0,07	128.300,41	N/A *	128.300,41	N/A *	128.300,41	8.681,02
41	Tratamento em piso de granito - Inicial	Única	m²	15,02	42.191,95	N/A *	62.741,26	N/A *	62.741,26	818.891,20
42	Tratamento em piso de granito - Manutenção	Semestral	m²	5,00	210.956,75	N/A *	313.706,30	N/A *	313.706,30	1.568.531,50
SUBTOTAL										2.428.210,44
Item	Descrição dos serviços - Itens acessórios	Turno	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Qtde Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtde Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtde Total	Valor Total (R\$)
43	Prestação de serviço "Vaso Abastecido" (fornecimento, armazenamento, transporte e abastecimento de papel higiênico)									
43.1	Serviço Box com "vaso abastecido" em sanitários públicos	3	und./mês	92,14	Itens inexistentes no contrato inicial		240	22.113,60	7.200,00	663.408,00
43.2	Serviço Box com "vaso abastecido" em sanitários internos	3	und./mês	81,11			343	27.820,73	10.290,00	834.821,90
44	Prestação de serviço "Lavatório Abastecido" (fornecimento, armazenamento, transporte e abastecimento de papel toalha e sabonete líquido)									
44.1	Serviço de "Lavatório abastecido" em sanitários públicos	3	und./mês	88,47	Itens inexistentes no contrato inicial		249	21.831,03	7.470,00	645.930,90
44.2	Serviço de "Lavatório abastecido" em sanitários internos	3	und./mês	107,01			392	42.300,72	11.760,00	1.269.021,60
SUBTOTAL								113.766,08		3.412.882,40
TOTAL						1.961.999,95		2.817.698,19		62.956.460,03

* Não aplicável, pois não é item de frequência mensal

CPTMCA/2023/2582A

CPTMCA/2023/27833A



Autenticado com senha por LUIS GUSTAVO MOUZINHO ALMEIDA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DOPC - 31/03/2023 às 07:58:34.
Documento N°: 69252975-3434 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=69252975-3434>



Autenticado com senha por FERNANDO AUGUSTO KOGA - ASSESSOR EXECUTIVO III / DFCC - 18/04/2023 às 15:55:22.
Documento N°: 70894748-3363 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70894748-3363>

ANEXO 3

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306102

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 013220306102 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE TRENS ENTRE VIAGENS (LEV) DE TRENS-UNIDADE, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS LINHAS 11 - CORAL, 12 - SAFIRA E 13 - JADE DA CPTM.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e RAFAEL TONIATO MANGERONA / OAB Nº 213.777 / e-mail: rafael.mangerona@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 e interessados 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. Damos 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, Centro – São Paulo/SP

Assinado digitalmente por JOANITO JERONIMO FERREIRA - GERENTE / GOE - 19/04/2023 às 13:01:30.
Assinado com senha por LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES - Diretor Executivo / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:30:47, AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:32:13, VAGNER RODRIGUES - GERENTE GERAL / GOO - 19/04/2023 às 09:53:00, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 19/04/2023 às 11:57:20, LUIZ EDUARDO ARGENTON - DIRETOR / DO - 19/04/2023 às 16:18:31 e ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 20/04/2023 às 12:19:05.
Autenticado com senha por AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:24:46.
Documento Nº: 70893624-6253 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70893624-6253>



CPTMDCI202316035A

SIGA





PENÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306102, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA TEJOPRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI.

**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: ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 003.938.371-73

Assinatura: _____

Nome: LUIZ EDUARDO ARGENTON

Cargo: Diretor de Operação e Manutenção

CPF: 056.324.968-48

Assinatura: _____

Nome: VAGNER RODRIGUES

Cargo: Gerente Geral de Operação

CPF: 094.368.788-85

Assinatura: _____

Nome: JOANITO JERÔNIMO FERREIRA

Cargo: Gerente de Estações e Serviços

CPF: 661.481.978-04

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES

Cargo: Administrador Não Sócio

CPF: 143.257.538-42

Assinatura: _____

Nome: AIDA CHAMMAS DA ROCHA

Cargo: Administradora Não Sócia

CPF: 064.162.548-08

Assinatura: _____

**RESPONSÁVEL POR AÇÕES DE COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO,
MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:**

Gestor do contrato:

Nome: VAGNER RODRIGUES

Cargo: Gerente Geral de Operação

CPF: 094.368.788-85

Assinatura: _____

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



CPTMDCI202316035A

Assinado digitalmente por JOANITO JERONIMO FERREIRA - GERENTE / GOE - 19/04/2023 às 13:01:30.
Assinado com senha por LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES - Diretor Executivo / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:30:47, AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:32:13, VAGNER RODRIGUES - GERENTE GERAL / GOO - 19/04/2023 às 09:53:00, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 19/04/2023 às 11:57:20, LUIZ EDUARDO ARGENTON - DIRETOR / DO - 19/04/2023 às 16:18:31 e ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 20/04/2023 às 12:19:05.
Autenticado com senha por AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:24:46.
Documento Nº: 70893624-6253 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70893624-6253>





ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220308102, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: _____

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



CPTMDCI202316035A

Assinado digitalmente por JOANITO JERONIMO FERREIRA - GERENTE / GOE - 19/04/2023 às 13:01:30.
Assinado com senha por LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES - Diretor Executivo / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:30:47, AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:32:13, VAGNER RODRIGUES - GERENTE GERAL / GOO - 19/04/2023 às 09:53:00, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 19/04/2023 às 11:57:20, LUIZ EDUARDO ARGENTON - DIRETOR / DO - 19/04/2023 às 16:18:31 e ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 20/04/2023 às 12:19:05.
Autenticado com senha por AIDA CHAMMAS DA ROCHA - Diretora / 61288437000167 - 19/04/2023 às 09:24:46.
Documento Nº: 70893624-6253 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=70893624-6253>

