



**Governo do Estado de São Paulo
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Depto De Contratacoes E Compras**

TERMO ADITIVO

Nº do Processo: 386.00000316/2023-18

Interessado: Gerencia De Manutencao De Material Rodante
E Oficinas

Assunto: PE-8411173011-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 9 TRENS DE 8
CARROS DA S

CONTRATO Nº 841117301100-02

PROCESSO Nº 8411173011 - 386.00000316/2023-18

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 841117301100,
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM E O CONSÓRCIO TMTTRENS 9000**

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 na Rua Boa Vista nº 185 – Centro, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na República Federativa do Brasil, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais e, de outro, o **CONSÓRCIO TMTTRENS 9000**, CNPJ nº 33.113.423/0001-77, com sede na Rua Anhanguera nº 574 / 584 - Barra Funda, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na República Federativa do Brasil, composto pelas empresas **TEMOINSA DO BRASIL LTDA.**, **MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A** e **TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI**, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E**

CORRETIVA EM 9 TRENS DE 8 CARROS DA SÉRIE 9000 DA CPTM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, AFERIDOS POR PADRÕES PRÉ-DEFINIDOS DE QUALIDADE, CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual pertinente, 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 do contrato por um período de 12 (doze) meses, para o Evento A (Serviços de Manutenção nos Trens) e o Evento B (Reparos de Itens Vandalizados e de Pequenos Acidentes nos Trens), com a inclusão de nova Planilha de Quantidades e Preços - Anexo 1, para o período aditado, e novo Cronograma Físico – Financeiro - Anexo 2, ambos deste instrumento;

1.1.2 a inclusão ao item 13 OBRIGAÇÕES DA CPTM do contrato, do subitem 13.1.8, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

“13.1.8 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 de 2018, com suas alterações subsequentes.”

1.1.3 a inclusão ao item 14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do contrato, dos subitens 14.1.22 e 14.1.23, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

“14.1.22 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

14.1.23 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.”

2 VALOR

2.1 O valor do presente Termo de Aditamento é de R\$ 17.096.278,33 (dezessete milhões e noventa e seis mil e duzentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), data base agosto/2018.

3 RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 841117301100 e do Termo de Aditamento nº 01 que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

São Paulo, na data da assinatura digital.

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 4.296.749

LUIZ EDUARDO ARGENTON

Diretor de Operação e Manutenção

argenton@cptm.sp.gov.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 056.324.968-48

RG nº 16.550.211-3

WILSON NAGY LOPRETTO
Gerente Geral de Manutenção
wilson.nagy@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 035.400.368-22
RG nº 8.207.655-6

FABIO ABUD ORTONA
Gerente de Manutenção de Material Rodante
fabio.ortona@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 086.348.968-03
RG nº 15.275.689-9

Pelo **CONSÓRCIO TMTTRENS 9000**:

DAVID LOPES
Representante Legal do Consórcio
david.lopes@temoinsa.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 000.309.238-08
RG nº 11.061.399-5

TATIANY DAS VIRGENS BARROS HARTGERS
Representante Legal do Consórcio
tatiany@temoinsa.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 061.972.988-05
RG nº 16.969.647-9

LUCIANO REIS DA SILVA
Representante Legal do Consórcio
luciano.reis@mpeengenharia.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 099.636.977-55
RG nº 12.370.033-8

VINICIUS LEITE CORREA
Representante Legal do Consórcio
vinicius.correa@mpeengenharia.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 074.846.507-30
RG nº 11.569.972-0

LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES
Representante Legal do Consórcio
lzgomes@trailinfraestrutura.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 142.257.538-42
RG nº 151673585

AIDA CHAMMAS DA ROCHA
Representante Legal do Consórcio
acrocha@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 064.162.548-08
RG nº 140704796

TESTEMUNHAS:

- 1)
- 2)



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Augusto Koga, Assessor Executivo III**, em 15/06/2023, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginaldo Antonio De Pinho, Chefe De Departamento**, em 15/06/2023, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **David Lopes registrado(a) civilmente como DAVID LOPES, Usuário Externo**, em 15/06/2023, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiany das Virgens Barros Hartgers, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Abud Ortona, Gerente**, em 16/06/2023, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Nagy Lopretto, Gerente Geral**, em 16/06/2023, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Eduardo Argenton, Diretor**, em 16/06/2023, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, Diretor**, em 16/06/2023, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Reis da Silva, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Leite Correa, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Augusto Rosa Gomes, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aida Chammas da Rocha, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

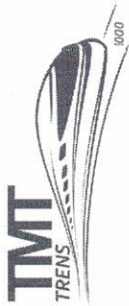


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0893405** e o código CRC **56B7D002**.

ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 841117301100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS



ANEXO 2 - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

Consórcio TMTTrens
9000

Rua Anhanguera nº574
Cep 01135-000 São Paulo SP
Fone : + 55 11 3619-2600

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 8411173011-REPUBLICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 9 TRENS DE 8 CARROS DA SÉRIE 9000
DA CPTM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, AFERIDOS POR PADRÕES PRÉ-DEFINIDOS DE QUALIDADE, CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE

ANEXO 2 - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EVENTO	DESCRIÇÃO	Qde	PREÇO (R\$)	
			VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TRENS (9 TRENS NO PERÍODO DE 48 MESES)	12 meses	MENSAL 1.372.615,53	16.471.386,36
B	REPAROS DE ITENS VANDALIZADOS E DE PEQUENOS ACIDENTES NOS TRENS	Global	Total Geral da Planilha de Quantidades e Preços Propostos - Evento B. Reparo de Itens Vandalizados e de Pequenos Acidentes nos Trens	624.891,97
TOTAL GERAL			17.096.278,33	

Data Base ago/2018

David Lopes
CPF 000.309.238-83



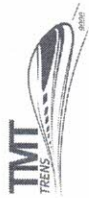
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 8411173011 - REPUBLICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 9 TRENS DE 8 CARROS DA SÉRIE 9000 DA CPTM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, AFERIDOS POR PADRÕES PRÉ-DEFINIDOS DE QUALIDADE, CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS - EVENTO B:
REPAROS DE ITENS VANDALIZADOS E DE PEQUENOS ACIDENTES NOS TRENS

ITEM	DESCRIÇÃO - FORNECIMENTO DO MATERIAL COM INSTALAÇÃO NO TREM	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO (R\$)						VALOR SUBTOTAL (R\$)
				VALORES UNITÁRIOS (R\$)		VALORES SUBTOTAIS (R\$)				
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1	ACABAMENTO DE BORRACHA DA SANCA	pç	2,00	R\$ 10,76	R\$ 0,73	R\$ 21,52	R\$ 1,46	R\$	22,98	
2	ADESIVAGEM DO TUE	pç	1,00	R\$ 2.205,20	R\$ 150,40	R\$ 2.205,20	R\$ 150,40	R\$	2.355,60	
8	ANTENA DE ATCU	pç	2,00	R\$ 1.847,14	R\$ 126,03	R\$ 3.694,28	R\$ 252,06	R\$	3.946,34	
9	BANCO AUXILIAR DO MAQUINISTA	pç	2,00	R\$ 908,30	R\$ 61,90	R\$ 1.816,60	R\$ 123,80	R\$	1.940,40	
10	BANCO DO MAQUINISTA	pç	2,00	R\$ 1.927,15	R\$ 131,49	R\$ 3.854,30	R\$ 262,98	R\$	4.117,28	
11	BANCO PARA DUAS PESSOAS	pç	2,00	R\$ 565,73	R\$ 38,60	R\$ 1.131,46	R\$ 77,20	R\$	1.208,66	
15	BARRA TRAÇÃO BLOC DE ANCORAGEM DO ENGATE	pç	2,00	R\$ 2.076,70	R\$ 141,69	R\$ 4.153,40	R\$ 283,38	R\$	4.436,78	
16	BOTÃO DE COMUNICAÇÃO ENTRE PASSAGEIRO E MAQUINISTA	pç	8,00	R\$ 68,22	R\$ 4,64	R\$ 545,76	R\$ 37,12	R\$	582,88	
17	BOTÃO SOCO DE EMERGÊNCIA	pç	8,00	R\$ 93,80	R\$ 6,40	R\$ 750,40	R\$ 51,20	R\$	801,60	



ITEM	DESCRIÇÃO - FORNECIMENTO DO MATERIAL COM INSTALAÇÃO NO TREM	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO (R\$)					
				VALORES UNITÁRIOS (R\$)		VALORES SUBTOTAIS (R\$)			VALOR SUBTOTAL (R\$)
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
18	BRAÇO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	pç	1,00	R\$ 253,63	R\$ 17,31	R\$ 253,63	R\$ 17,31	R\$ 270,94	
19	CABO DO CONJUNTO DE RETORNO DE CORRENTE	pç	2,00	R\$ 223,03	R\$ 15,20	R\$ 446,06	R\$ 30,40	R\$ 476,46	
20	CABO/CORDALHA DO CONJUNTO DE ATERRAMENTO	pç	32,00	R\$ 150,00	R\$ 10,20	R\$ 4.800,00	R\$ 326,40	R\$ 5.126,40	
21	CÂMERA DO CFTV	pç	1,00	R\$ 659,55	R\$ 44,98	R\$ 659,55	R\$ 44,98	R\$ 704,53	
23	CONJUNTO DE ATERRAMENTO	pç	1,00	R\$ 993,50	R\$ 67,79	R\$ 993,50	R\$ 67,79	R\$ 1.061,29	
24	CONJUNTO LANTERNA/JIANTEIRA TRANSLÚCIDA LED	pç	4,00	R\$ 69,89	R\$ 4,73	R\$ 279,56	R\$ 18,92	R\$ 298,48	
25	CONJUNTO LANTERNA TRASEIRA VERMELHA LED	pç	4,00	R\$ 69,89	R\$ 4,73	R\$ 279,56	R\$ 18,92	R\$ 298,48	
26	CONJUNTO LED DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DE PORTAS DE ACESSO A PASSAGEIROS ABERTA	pç	2,00	R\$ 78,34	R\$ 5,33	R\$ 156,68	R\$ 10,66	R\$ 167,34	
27	CONJUNTO LED ILUMINAÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS INTERNA	pç	2,00	R\$ 78,04	R\$ 5,31	R\$ 156,08	R\$ 10,62	R\$ 166,70	
29	ESGUICHO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	pç	1,00	R\$ 12,90	R\$ 0,80	R\$ 12,90	R\$ 0,80	R\$ 13,70	
30	ESPELHO DA FECHADURA	pç	1,00	R\$ 100,90	R\$ 6,80	R\$ 100,90	R\$ 6,80	R\$ 107,70	
31	EXTINTOR DE INCÊNDIO	pç	4,00	R\$ 76,25	R\$ 5,17	R\$ 305,00	R\$ 20,68	R\$ 325,68	
32	FECHADURAS EM GERAS (FALTANDO)	pç	2,00	R\$ 155,80	R\$ 10,60	R\$ 311,60	R\$ 21,20	R\$ 332,80	
33	FIXAÇÃO DO POLICARBONATO DA PORTA (SIKAFLEX)	pç	16,00	R\$ 30,20	R\$ 2,00	R\$ 483,20	R\$ 32,00	R\$ 515,20	
36	GUARNIÇÃO DE ACABAMENTO DE JANELAS	pç	2,00	R\$ 13,00	R\$ 0,89	R\$ 26,00	R\$ 1,78	R\$ 27,78	
37	GUARNIÇÃO DE BORRACHA	m	16,00	R\$ 9,00	R\$ 0,60	R\$ 144,00	R\$ 9,60	R\$ 153,60	
38	JUNTA DE VEDAÇÃO DA PORTA (D / E)	pç	16,00	R\$ 131,26	R\$ 8,90	R\$ 2.100,16	R\$ 142,40	R\$ 2.242,56	



ITEM	DESCRIÇÃO - FORNECIMENTO DO MATERIAL COM INSTALAÇÃO NO TREM	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO (R\$)				VALOR SUBTOTAL (R\$)
				VALORES UNITÁRIOS (R\$)		VALORES SUBTOTAIS		
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
39	LACRE DE PROTEÇÃO DA CHAVE DE EMERGÊNCIA DE ABERTURA DAS PORTAS	pç	10,00	R\$ 19,52	R\$ 1,32	R\$ 195,20	R\$ 13,20	R\$ 208,40
40	LACRE DE PROTEÇÃO DO BOTÃO DE EMERGÊNCIA	pç	160,00	R\$ 19,08	R\$ 1,26	R\$ 3.052,80	R\$ 201,60	R\$ 3.254,40
41	LACRE DE PROTEÇÃO DO COMUNICADOR ENTRE MAQUINISTA E PASSAGEIRO	pç	10,00	R\$ 19,06	R\$ 1,28	R\$ 190,60	R\$ 12,80	R\$ 203,40
42	LÂMPADA DO FAROL	pç	3,00	R\$ 82,70	R\$ 5,60	R\$ 248,10	R\$ 16,80	R\$ 264,90
44	LIMPA TRILHO	pç	3,00	R\$ 133,86	R\$ 9,13	R\$ 401,58	R\$ 27,39	R\$ 428,97
45	LUMINÁRIAS DE LED	pç	4,00	R\$ 807,12	R\$ 55,04	R\$ 3.228,48	R\$ 220,16	R\$ 3.448,64
46	MAÇANETA DA FECHADURA PORTA CABINE DO MAQUINISTA	pç	1,00	R\$ 691,04	R\$ 47,15	R\$ 691,04	R\$ 47,15	R\$ 738,19
47	MAÇANETA DA FECHADURA PORTA SALÃO/CABINE	pç	1,00	R\$ 147,65	R\$ 10,07	R\$ 147,65	R\$ 10,07	R\$ 157,72
50	MIOLO DA FECHADURA	pç	5,00	R\$ 88,56	R\$ 6,03	R\$ 442,80	R\$ 30,15	R\$ 472,95
51	PALHETA DO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	pç	1,00	R\$ 57,79	R\$ 3,94	R\$ 57,79	R\$ 3,94	R\$ 61,73
52	PANTÓGRAFO	pç	2,00	R\$ 33.763,55	R\$ 2.303,75	R\$ 67.527,10	R\$ 4.607,50	R\$ 72.134,60
53	PANTÓGRAFO - ARTICULAÇÃO SUPERIOR	pç	4,00	R\$ 695,35	R\$ 47,44	R\$ 2.781,40	R\$ 189,76	R\$ 2.971,16
54	PANTÓGRAFO - BARRA DE CONTATO	pç	4,00	R\$ 2.624,10	R\$ 179,00	R\$ 10.496,40	R\$ 716,00	R\$ 11.212,40
55	PANTÓGRAFO - CANOAS	pç	6,00	R\$ 13.024,06	R\$ 888,63	R\$ 78.144,36	R\$ 5.331,78	R\$ 83.476,13
56	PANTÓGRAFO - ISOLADOR	pç	6,00	R\$ 489,40	R\$ 33,30	R\$ 2.936,40	R\$ 199,80	R\$ 3.136,20
57	PARA-BRISA	pç	12,00	R\$ 6.773,88	R\$ 462,12	R\$ 81.286,56	R\$ 5.545,44	R\$ 86.832,00
58	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO P/ SALÃO E CABINA	pç	2,00	R\$ 17,17	R\$ 1,17	R\$ 34,34	R\$ 2,34	R\$ 36,68
61	PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO FUME	pç	2,00	R\$ 25,20	R\$ 1,70	R\$ 50,40	R\$ 3,40	R\$ 53,80
62	PLACA DE SINALIZAÇÃO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	pç	2,00	R\$ 16,60	R\$ 1,10	R\$ 33,20	R\$ 2,20	R\$ 35,40
63	PLACA DO CARRO EM BRAILE P/ DEFIC. VISUAIS	pç	6,00	R\$ 23,65	R\$ 1,58	R\$ 141,90	R\$ 9,48	R\$ 151,38
64	POLICARBONATO JANELA DO SALÃO	pç	8,00	R\$ 561,47	R\$ 38,29	R\$ 4.491,76	R\$ 306,32	R\$ 4.798,08
65	PROTETOR DE MÃO DE PORTAS	pç	16,00	R\$ 81,25	R\$ 5,50	R\$ 1.300,00	R\$ 88,00	R\$ 1.388,00



ITEM	DESCRIÇÃO - FORNECIMENTO DO MATERIAL COM INSTALAÇÃO NO TREM	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO (R\$)					VALOR SUBTOTAL (R\$)
				VALORES UNITÁRIOS (R\$)		VALORES SUBTOTAIS (R\$)			
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
66	PUXADOR DA JANELA BASCULANTE	pç	2,00	R\$ 303,00	R\$ 20,67	R\$ 606,00	R\$ 41,34	R\$	647,34
69	REPARO DA FIBRA DAMÁSCARA DO TREM	pç	1,00	R\$ 2.839,19	R\$ 193,72	R\$ 2.839,19	R\$ 193,72	R\$	3.032,91
70	REPARO DO PISO	m²	22,00	R\$ 347,98	R\$ 23,74	R\$ 7.655,56	R\$ 522,28	R\$	8.177,84
71	RETROVISOR (COMPLITO)	pç	1,00	R\$ 2.912,66	R\$ 198,72	R\$ 2.912,66	R\$ 198,72	R\$	3.111,38
73	REVESTIMENTO INTERIO (Pequenos Reparos por m2)	m²	30,00	R\$ 177,51	R\$ 12,10	R\$ 5.325,30	R\$ 363,00	R\$	5.688,30
74	SANCA INFERIOR DE PORTAS	pç	2,00	R\$ 2.711,22	R\$ 184,99	R\$ 5.422,44	R\$ 369,98	R\$	5.792,42
75	SUORTE DA ANTENAJO ATCU	pç	2,00	R\$ 47,98	R\$ 3,27	R\$ 95,96	R\$ 6,54	R\$	102,50
77	TACÔMETRO DO ATC	pç	4,00	R\$ 3.956,11	R\$ 269,89	R\$ 15.824,44	R\$ 1.079,56	R\$	16.904,00
78	TAMPA ACRÍLICO DO ETINTOR	pç	100,00	R\$ 18,10	R\$ 1,20	R\$ 1.810,00	R\$ 120,00	R\$	1.930,00
80	TRILHO DE POLIURETANO DE PORTAS	pç	8,00	R\$ 57,93	R\$ 3,94	R\$ 463,44	R\$ 31,52	R\$	494,96



ITEM	DESCRIÇÃO - FORNECIMENTO DO MATERIAL COM INSTALAÇÃO NO TREM	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO (R\$)				VALOR SUBTOTAL (R\$)
				VALORES UNITÁRIOS (R\$)		VALORES SUBTOTAIS (R\$)		
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
81	TROCA DA BORRACHADA JANELA	pç	4,00	R\$ 321,53	R\$ 21,93	R\$ 1.286,12	R\$ 87,72	R\$ 1.373,84
82	FECHADURA DA TAMPA DE PROTEÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO	pç	10,00	R\$ 98,88	R\$ 6,73	R\$ 988,80	R\$ 67,30	R\$ 1.056,10
83	GANGWAY	pç	1,00	R\$ 89.384,73	R\$ 6.098,82	R\$ 89.384,73	R\$ 6.098,82	R\$ 95.483,55
84	MONITOR DE SALÃO	pç	2,00	R\$ 2.991,29	R\$ 204,07	R\$ 5.982,58	R\$ 408,14	R\$ 6.390,72
85	TACÔMETRO DO HASLER	pç	2,00	R\$ 2.029,22	R\$ 138,42	R\$ 4.058,44	R\$ 276,84	R\$ 4.335,28
87	PEGA-MÃO	pç	1,00	R\$ 390,60	R\$ 26,60	R\$ 390,60	R\$ 26,60	R\$ 417,20
88	BICO ASPERSOR DO SISTEMA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	pç	2,00	R\$ 220,17	R\$ 15,00	R\$ 440,34	R\$ 30,00	R\$ 470,34
89	REPARO DO MOTOR DE TRACÇÃO POR ALAGAMENTO	pç	16,00	R\$ 2.921,43	R\$ 199,32	R\$ 46.742,88	R\$ 3.189,12	R\$ 49.932,00
90	TROCA DO ÓLEO DO REDUTOR POR ALAGAMENTO	pç	16,00	R\$ 520,20	R\$ 35,40	R\$ 8.323,20	R\$ 566,40	R\$ 8.889,60
91	REPARO DA CAIXA DE BLOQUEAMENTO DA PONTA DE EIXO POR ALAGAMENTO (LIMPEZA / LUBRIFICAÇÃO)	pç	64,00	R\$ 1.513,90	R\$ 103,20	R\$ 96.889,60	R\$ 6.604,80	R\$ 103.494,40
TOTAL GERAL (*)							R\$	624.891,97

Data Base ago/2018

ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 841117301100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Cronograma Físico de Execução
Contrato nº 841117301100
Termo de Aditamento nº 02

EVENTO	MESES											
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A												
B												

Evento A - Serviços de Manutenção nos Trens

Evento B - Reparos de Itens Vandalizados e de Pequenos Acidentes nos Trens





Cronograma Físico Financeiro
Contrato nº 841117301100
Termo de Aditamento nº 02

Mês	Desembolso Mensal por Evento (R\$)				Desembolso Total Mensal (R\$)		
	Principal		Reajuste		Principal	Reajuste	Principal + Reajuste
	Evento A	Evento B	Evento A	Evento B	Evento (A+B)	Evento (A+B)	Evento (A+B)
49	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
50	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
51	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
52	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
53	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
54	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
55	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
56	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
57	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
58	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
59	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,33	R\$ 285.915,81	R\$ 10.847,08	R\$ 1.424.689,86	R\$ 296.762,89	R\$ 1.721.452,75
60	R\$ 1.372.615,53	R\$ 52.074,34	R\$ 285.915,87	R\$ 10.847,12	R\$ 1.424.689,87	R\$ 296.762,99	R\$ 1.721.452,86
Total	R\$ 16.471.386,36	R\$ 624.891,97	R\$ 3.430.989,78	R\$ 130.165,00	R\$ 17.096.278,33	R\$ 3.561.154,78	R\$ 20.657.433,11

Data base: Agosto/2018
Índice de Reajuste: 20,83%
Período Aquisitivo: agosto/2018 a julho/2022



Autenticado com senha por LUIS GUSTAVO MOUZINHO ALMEIDA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DOPC - 07/06/2023 às 17:35:38.
Documento Nº: 74824937-3508 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=74824937-3508>



CPTMCAP202342417A



Governo do Estado de São Paulo
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Depto De Contratacoes E Compras

TERMO ADITIVO

Nº do Processo: 386.00000316/2023-18

Interessado: Gerencia De Manutencao De Material Rodante
E Oficinas

Assunto: PE-8411173011-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 9 TRENS DE 8
CARROS DA S

ANEXO 3

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 841117301100

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -
CPTM

CONTRATADA: CONSÓRCIO TMTTRENS 9000

CONTRATO Nº: 841117301100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 02

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 9 TRENS DE 8 CARROS DA SÉRIE 9000 DA CPTM, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, AFERIDOS POR PADRÕES PRÉ-
DEFINIDOS DE QUALIDADE, CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE.

ADVOGADO (S)/Nº OAB/e-mail: 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:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) 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);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) 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.

São Paulo, na data da assinatura digital.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

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: WILSON NAGY LOPRETTO

Cargo: Gerente Geral de Manutenção

CPF: 035.400.368-22

Assinatura: _____

Nome: FABIO ABUD ORTONA

Cargo: Gerente de Manutenção de Material Rodante

CPF: 086.348.968-03

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: DAVID LOPES

Cargo: Representante Legal do Consórcio

CPF: 000.309.238-08

Assinatura: _____

Nome: TATIANY DAS VIRGENS BARROS HARTGERS

Cargo: Representante Legal do Consórcio

CPF: 061.972.988-05

Assinatura: _____

Nome: LUCIANO REIS DA SILVA

Cargo: Representante Legal do Consórcio

CPF: 099.636.977-55

Assinatura: _____

Nome: VINICIUS LEITE CORREA

Cargo: Representante Legal do Consórcio

CPF: 074.846.507-30

Assinatura: _____

Nome: LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES

Cargo: Representante Legal do Consórcio

CPF: 142.257.538-42

Assinatura: _____

Nome: AIDA CHAMMAS DA ROCHA

Cargo: Representante Legal do Consórcio

CPF: 064.162.548-08

Assinatura: _____

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

Gestor do contrato:

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO

Cargo: Gerente Geral de Manutenção

CPF: 035.400.368-22

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: _____



Documento assinado eletronicamente por **Tatiany das Virgens Barros Hartgers, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Abud Ortona, Gerente**, em 16/06/2023, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Nagy Lopretto, Gerente Geral**, em 16/06/2023, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Eduardo Argenton, Diretor**, em 16/06/2023, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **David Lopes registrado(a) civilmente como DAVID LOPES, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, Diretor**, em 16/06/2023, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Tegen Moro, Diretor Presidente**, em 16/06/2023, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Reis da Silva, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Leite Correa, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Augusto Rosa Gomes, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aida Chammas da Rocha, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0893944** e o código CRC **68520C70**.



**Governo do Estado de São Paulo
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Depto De Contratacoes E Compras**

TERMO ADITIVO

Nº do Processo: 386.00000316/2023-18

Interessado: Gerencia De Manutencao De Material Rodante
E Oficinas

Assunto: PE-8411173011-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 9 TRENS DE 8
CARROS DA S

ANEXO 4

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 841117301100

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, nós, DAVID LOPES, TATIANY DAS VIRGENS BARROS HARTGERS, LUCIANO REIS DA SILVA, VINICIUS LEITE CORREA, LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES e AIDA CHAMMAS DA ROCHA, representantes do CONSÓRCIO TMTTRENS 9000 ("Consórcio"), inscrito sob nº. 33.113.423/0001-77, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaramos estar cientes dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-nos a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades nossas e do Consórcio, bem como manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e o Consórcio.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaramos que nós e o

Consórcio estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.aspx>, e entendemos que estamos proibidos de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaramos ainda que o Consórcio cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

São Paulo, na data da assinatura digital.

DAVID LOPES

Representante Legal do Consórcio

david.lopes@temoinsa.com.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 000.309.238-08

RG nº 11.061.399-5

TATIANY DAS VIRGENS BARROS HARTGERS

Representante Legal do Consórcio

tatiany@temoinsa.com.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 061.972.988-05

RG nº 16.969.647-9

LUCIANO REIS DA SILVA

Representante Legal do Consórcio

luciano.reis@mpeengenharia.com.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 099.636.977-55

RG nº 12.370.033-8

VINICIUS LEITE CORREA

Representante Legal do Consórcio

vinicius.correa@mpeengenharia.com.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 074.846.507-30

RG nº 11.569.972-0

LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES
Representante Legal do Consórcio
lzgomes@trailinfraestrutura.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 142.257.538-42
RG nº 151673585

AIDA CHAMMAS DA ROCHA
Representante Legal do Consórcio
acrocha@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 064.162.548-08
RG nº 140704796



Documento assinado eletronicamente por **Tatiany das Virgens Barros Hartgers, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **David Lopes registrado(a) civilmente como DAVID LOPES, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Reis da Silva, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Leite Correa, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Augusto Rosa Gomes, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aida Chammas da Rocha, Usuário Externo**, em 16/06/2023, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0894071** e o código CRC **6F41A63E**.
