



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

TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 013220306102-02 – LOTE 03

PROCESSO Nº 0132203061 - 386.00006256/2024-10

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 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 Barueri - SP, na Alameda Rio Negro nº 585, conjunto 102, 10º andar do Edifício Patauiri, Bloco B, Alphaville Centro Industrial e Societaderial / Alphaville, 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 readequação da Planilha de Quantidade e Preços e a adequação dos serviços, conforme Anexo 1, Anexo 2 e Anexo 3 todos deste instrumento; e

1.1.2 a alteração da razão social da contratada, de EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI, para EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, uma vez que houve sua transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, para Sociedade Limitada Unipessoal.

2 VALOR

2.1 O valor do presente Termo de Aditamento é de R\$ 63.383.672,74 (sessenta e três milhões, trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), data base janeiro/2019.

3 RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 013220306102 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 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 4.296.749

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

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**:

LUIS EDUARDO LOBO GUERRA
Administrador Não Sócio
lguerra@trailinfraestrutura.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº 504.205.429-49
RG nº 1.518.209-1

AIDA CHAMMAS DA ROCHA
Administradora Não Sócia
aidachammas.ass@tejofran.com.br

E-mail pessoal: N/I
CPF nº 064.162.548-08
RG nº 14.070.479-6

TESTEMUNHAS:

MARIANA MIDORI KAWANO
Analista de Processos de Contratação

KATIA INFANTE NATO
Assessora Executiva



Documento assinado eletronicamente por **LUIS EDUARDO LOBO GUERRA, Usuário Externo**, em 19/04/2024, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aida Chammas da Rocha, Usuário Externo**, em 19/04/2024, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Midori Kawano, ANL De Processos De Contratacao**, em 22/04/2024, às 08:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Katia Infante Nato, Assessor Executivo Iv**, em 22/04/2024, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vagner Rodrigues, Gerente Geral**, em 22/04/2024, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joanito Jeronimo Ferreira, Gerente**, em 22/04/2024, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Eduardo Argenton, Diretor**, em 22/04/2024, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº](#)

[67.641, de 10 de abril de 2023.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, Diretor**, em 22/04/2024, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0025392896** e o código CRC **9F0B4489**.

ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 013220306102

PLANILHAS DE ÁREAS DAS ESTAÇÕES

ANEXO II

PLANILHAS DE ÁREAS DAS ESTAÇÕES GUAIANASES, SÃO MIGUEL PAULISTA E ENGENHEIRO MANOEL FEIO.

LINHA 11 ESTAÇÃO GUAIANASES

Local	Clas.	Descrição	Área (m²)	Turno
C1	1	Rampa Passarela Externa	765,59	3
C10	1	Calçada - Pátio	635,00	1
C12	1	Hall Cabine Primária - Pátio	20,15	1
C13	1	Passeio - Pátio	90,95	1
C2	1	Calçada Terminal Norte	1.628,67	3
C3	1	Rampa (acesso ao Terminal Norte)	288,00	3
C4	1	Rampa (acesso ao Terminal Sul)	288,00	3
C6	1	Acesso a Estação	16,95	3
C8	1	Calçada Terminal Sul	2.990,85	3
C9	1	Estacionamento - Pátio	765,59	1
E07	1	Acesso a Estação / Sanitários Públicos	146,64	3
H1	2	Circulação Área Livre	550,67	3
H10	2	Acesso as Salas Operacionais - Pátio	53,90	1
H11	2	Hall da escada - Prédio apoio	16,50	2
H2	2	Rampas (acesso à plataforma)	189,56	3
H3	2	Rampas (acesso à plataforma)	189,56	3
H4	2	Saguão Área Paga	759,34	3
H5	2	Acesso as Salas Operacionais	53,90	3
H6	2	Linha de Bloqueio	14,85	3
H7	2	Circulação Pavimento Térreo - prédio apoio	20,50	2
H8	2	Circulação Pavimento Superior - prédio apoio	15,66	2
H9	2	Circulação Base de Apoio	759,34	1
E1	3	Escada Fixa Área Livre	54,78	3
E2	3	Escada Fixa Área Paga	71,12	3
E3	3	Escada Fixa Área Livre	55,80	3
E4	3	Escada Fixa Área Paga	71,12	3
E5	3	Escada Fixa Área Livre	47,61	3
E6	3	Escada Fixa Área Paga	71,12	3
E7	3	Escada Fixa (metálica) - prédio apoio	17,20	2
L1	5	Passarela	300,01	3
P1	6	Plataformas 1 e 2	1.718,29	3
P2	6	Plataformas 3 e 4	1.766,13	3
A1	7	Sala Contratada Limpeza	36,87	0
A12	7	Sala de Renda e bilheteria	9,28	0
A13	7	Sala supervisor segurança	17,28	3
A14	7	Sala da segurança contratada	17,08	3
A15	7	Sala de materiais	19,03	2
A17	7	Sala da segurança CPTM	13,90	3
A18	7	Vestiário da contratada de segurança	16,32	3

LINHA 11
ESTAÇÃO GUAIANASES

Local	Clas.	Descrição	Área (m²)	Turno
A19	7	DML	9,30	0
A2	7	Vestiário segurança Masc CPTM	56,12	3
A20	7	Sala operacional - estação	41,80	3
A21	7	Sala operacional - estação	32,73	3
A22	7	Sala operacional - estação	3,20	3
A23	7	Sala operacional - estação	37,52	3
A24	7	Sala operacional - estação	37,52	3
A25	7	Vestiário Feminino Contratada Limpeza	17,36	2
A26	7	Sala disponível	37,52	2
A27	7	Sala de Apoio Maquinistas - prédio apoio	24,66	3
A28	7	Sala Sinalização Corretiva - prédio apoio	31,00	2
A29	7	Copa geral (térreo) - prédio apoio	21,60	3
A3	7	SSO	10,46	3
A32	7	Almoxarifado - Sobressalentes (DOFS) - prédio apoio	8,50	1
A33	7	Sala Oficina (DOFS) - prédio apoio	14,71	2
A34	7	Sala administrativa da segurança, limpeza e mat. Rodante - prédio apoio	18,60	3
A35	7	Vestiário Feminino Terceirizada (Segurança)	12,66	3
A36	7	Vestiário feminino terceirizada e manutenção - prédio apoio	12,70	3
A39	7	Vestiário masculino terceirizada e manutenção - prédio apoio	23,00	3
A40	7	DML - prédio apoio	9,70	0
A41	7	Guarita do estacionamento	4,90	1
A42	7	Copa - Pátio	26,40	3
A43	7	DML - Pátio	9,00	0
A44	7	Sala Fiscal CPTM - Pátio	9,00	3
A45	7	Sala encarregado Contratada - Pátio	9,00	2
A47	7	Vestiário Masculino - Pátio	19,70	3
A48	7	Vestiário Feminino - Pátio	27,18	3
A50	7	Sala Maquinistas - Pátio	22,82	3
A51	7	Sala de Treinamento - Pátio	36,70	2
A52	7	Abrigo de Lixo 1 - Pátio	5,20	1
A54	7	Abrigo de Lixo 2 - Pátio	5,00	1
A55	7	Guarita 2 - Pátio	4,98	1
A6	7	Sala de reunião	17,10	3
A7	7	Sala do encarregado da estação	16,32	3
A8	7	Copa CPTM e contratadas	26,33	3
A4	8	Micros 1 CMT	3,77	1
A5	8	Micros 2 CMT	17,52	1
T1	8	Sala de Ventilação	51,01	1
T10	8	Cabine Primária	29,76	1
T11	8	Transformador	17,36	1
T12	8	Sala Técnica	6,37	1
T13	8	Grupo Gerador	26,68	1
T14	8	Painel de luz Terminal Norte	18,41	1
T15	8	Sala de Telecom - Pátio	10,00	1

LINHA 11
ESTAÇÃO GUAIANASES

Local	Clas.	Descrição	Área (m²)	Turno
T16	8	Grupo Gerador - Pátio	16,97	1
T17	8	Sala do Transformador - Pátio	13,00	1
T18	8	Cabine Primária - Pátio	20,00	1
T2	8	Sala Técnica (PCL)	64,99	1
T3	8	Sala de Bateria	10,72	1
T4	8	Sala Técnica	98,83	1
T5	8	Casa das Bombas	37,57	1
T6	8	Sala Bomba de Esgoto	12,60	1
T7	8	Painel de luz Terminal Sul	16,78	1
T8	8	Sistema de Ventilação	17,98	1
T9	8	Sistema de Ventilação	17,98	1
K1	9	Via Permanente plat.1	719,25	1
K1	9	Via Permanente plat.2/3	719,25	1
K1	9	Via Permanente plat.4	719,25	1
K1	9	Via Permanente auxiliar	719,25	1
K1	9	Via Permanente plat.1 Extremidades	600	1
K1	9	Via Permanente plat.2/3 Extremidades	600	1
K1	9	Via Permanente plat.4 Extremidades	600	1
K1	9	Via Permanente auxiliar Extremidades	600	0
K1	9	Vias permanentes - pátio	4.706,10	1
C11	10	Plataformas de serviço - Pátio	254,34	1
C5	10	Estacionamento - piso mosaico	527,10	1
V1	10	Area Verde / Catação	100,38	1
V10	10	Jardim de Chuva - Pátio	20,50	1
V11	10	Area Verde - Pátio	238,05	1
V12	10	Area Verde - Pátio	36,60	1
V2	10	Area Verde / Catação	346,84	1
V3	10	Area Verde Tem. Sul	732,69	1
V4	10	Área Verde/Catação/Extremidades (1/2)	1560	1
V5	10	Área Verde/Catação/Extremidades (3/4)	1600	1
V6	10	Area Verde - Pátio	85,50	1
V7	10	Jardim de Chuva - Pátio	9,78	1
V8	10	Jardim de Chuva - Pátio	6,37	1
V9	10	Jardim de Chuva - Pátio	35,32	1
A10	12	Sanitário Masculino CPTM e contratadas	21,60	3
A30	12	Sanitário e Vestiário Feminino/PCD - prédio apoio	18,20	3
A31	12	Sanitário e Vestiário Masculino/PCD - prédio apoio	21,75	3
A37	12	Sanitário feminino terceirizada e manutenção - prédio apoio	14,60	3
A38	12	Sanitário masculino terceirizada e manutenção - prédio apoio	20,60	3
A46	12	Sanitário Masculino - Pátio	15,10	3
A49	12	Sanitário Feminino - Pátio	12,38	3
A53	12	Sanitário da guarita 1 - Estacionamento	1,77	1
A56	12	Sanitário da guarita 2 - Pátio	1,77	1
A9	12	Sanitário Feminino CPTM e contratadas	21,60	3
F	21	Vidros Externos com exposição a risco	140,80	1

LINHA 11
ESTAÇÃO GUAIANASES

Local	Clas.	Descrição	Área (m²)	Turno
F	22	Vidros Externos sem exposição a risco	10,92	1
G	41	Tratamento em piso de granito	5.277,51	1
Total			36.886,86	
Local	Clas.	Descrição	Posto	Turno
W1	31	Sanitário Público Feminino	2	2
W1	31	Sanitário Público Masculino	2	3

LINHA 12
ESTAÇÃO SÃO MIGUEL PAULISTA

Local	Clas.	Descrição	Área (m²)	Turno
C1	1	Corredor Salas Técnicas	50,02	1
C10	1	Praça Salvador de Medeiros	396,40	1
C11	1	Rampa Sul - Acesso Bicicletário	517,21	3
C2	1	Pátio Salas Técnicas	547,19	1
C3	1	Calçada (lado Rua Salvador de Medeiros	177,91	3
C4	1	Acesso à Estação (lado Sul ao redor da Praça)	493,10	3
C5	1	Corredor (Atrás das Salas Técnicas)	81,28	1
C6	1	Rampa de acesso - lado norte	235,10	3
C7	1	Bicicletário - Acesso Norte	210,26	1
C8	1	Bicicletário - Acesso Sul	120,54	1
C9	1	Calçada - Acesso Sul - Praça Salvador de Medeiros	1461,69	3
H1	2	Linha de Bloqueios	16,62	3
H2	2	Hall acesso Sanitário Público	12,58	3
H3	2	Hall acesso Bilheteria	1,84	2
E1	3	Escadas Fixas	69,65	3
E2	3	Escadas Fixas Acesso às Vias	16,80	2
E3	3	Escada Fixa (acesso salas técnicas)	2,77	2
E4	3	Escada de acesso - lado norte	60,00	3
R1	4	Elevador (plat.)	4,51	3
R2	4	Escadas Rolantes	131,34	3
L1	5	Mezanino	1.308,92	3
L2	5	Passarela Lado Sul	175,00	3
L3	5	Passarela Lado Norte	125,60	3
P1	6	Plataformas 1 e 2	1.832,53	3
A10	7	Expurgo	8,91	1
A11	7	Sala Operacional	23,11	1
A12	7	Sala Operacional 2 (Chefe)	11,37	1
A13	7	Bilheteria	10,12	0
A14	7	Sala de Contagem	3,97	0
A15	7	Sala de Atendimento	4,76	2
A16	7	SSO	12,31	2

LINHA 12
ESTAÇÃO SÃO MIGUEL PAULISTA

Local	Clas.	Descrição	Área (m²)	Turno
A17	7	Sala do cofre	4,45	0
A18	7	Sala de Apoio	11,37	1
A19	7	Sala Operacional 3 (Segurança)	12,63	1
A20	7	Sala de Armas	4,28	1
A21	7	Sala de 1° Socorros	18,93	2
A22	7	Salas sob escadas (plat.)	38,46	1
A23	7	Recepção - bicicletário	4,63	1
A24	7	Sala operacional - bicicletário	20,59	1
A3	7	DML	0,00	2
A4	7	Sala de Lixo	6,53	1
A5	7	Copa contratadas	23,16	2
A6	7	Copa CPTM	23,16	2
A9	7	Sala de Arquivo	6,53	1
T1	8	Salas Técnicas Totais	220,74	1
K1	9	Via Permanente (Plat. 1)	573,90	1
K1	9	Via Permanente (Plat. 2)	573,90	1
K1	9	Via Permanente (Extremidade Plat. 1)	600,00	1
K1	9	Via Permanente (Extremidade Plat. 2)	600,00	1
V1	10	Área Verde/Catção (extremidades Plat.) LD CVN	1.010,00	1
V2	10	Área Verde/Catção (extremidades Plat.) LD BÂS	1.010,00	1
V3	10	Área Verde/Catção (talude)	1.101,65	1
V4	10	Área Verde/Catção (Praça)	1.459,00	1
V5	10	Área Verde/Catção (lado Norte)	5.811,30	1
V6	10	Área Verde/Catção (lado Plat. 2)	707,81	1
V7	10	Jardim - Acesso Sul - Bicicletário	350,28	1
A1	12	Sanitário/ Vestiário masculino contratadas	22,14	2
A2	12	Sanitário/ Vestiário feminino contratadas	22,14	2
A25	12	Sanitário masculino - bicicletário	4,76	1
A26	12	Sanitário feminino - bicicletário	4,76	1
A7	12	Vestiário/ Sanitário Masculino CPTM	22,14	2
A8	12	Vestiário/ Sanitário Feminino CPTM	22,14	2
F	21	Vidros Externos com exposição a risco	185,49	1
F	22	Vidros Externos sem exposição a risco	354,20	1
Total			22.954,48	
Local	Clas.	Descrição	Posto	Turno
W1	31	Sanitário Público Masculino + PCD	1	2
W2	31	Sanitário Público Feminino + PCD	1	3

LINHA 12
ESTAÇÃO ENGENHEIRO MANOEL FEIO

Local	Clas.	Descrição	Área (m²)	Turno
C1	1	Acesso à Estação	103,67	1
C3	1	Rampa para Acesso de PCD	28,03	1
C4	1	Calçada	271,98	1
C6	1	Bicicletário	180,93	1
C5	2	Rampa área Operacional	11,25	2
H1	2	Circulação Área Operacional	159,62	2
H2	2	Saguão Área Paga	297,30	2
H3	2	Linha de Bloqueio	4,95	2
H4	2	Rampa Acesso a Passarela	55,42	2
H5	2	Hall de Acesso aos Banheiros Públicos	8,49	2
H6	2	Acesso - Base da Segurança	13,98	2
E1	3	Escada fixa de Acesso à Estação	50,12	2
E2	3	Escada fixa de Acesso as Plataformas	58,50	2
E3	3	Escada fixa de acesso a via Plat 1	13,37	2
E4	3	Escada fixa de acesso a via Plat 2	12,48	2
R1	4	Elevador 1	3,30	2
R2	4	Elevador 2	3,30	2
L1	5	Passarela	56,10	1
L2	5	Passarela dos Elevadores	66,80	2
P1	6	Plataforma 1	1.117,99	2
P2	6	Plataformas 2/3	1.625,26	2
A1	7	Copa CPTM	21,43	2
A2	7	Vestiário Masculino CPTM	17,45	2
A3	7	Vestiário Feminino CPTM	16,61	2
A4	7	Vestiário Masculino contratada	21,06	2
A5	7	Vestiário Feminino contratada	15,00	2
A6	7	Bilheteria	5,45	0
A7	7	Sala de renda	7,11	0
A8	7	Cofre	5,15	0
A9	7	Antecâmara	2,88	2
A10	7	Sala Operacional	10,98	1
A11	7	Chefe da Estação	10,10	1
A12	7	Depósito	5,15	1
A13	7	Sala Maquinistas	15,77	1
A14	7	Apoio Operacional	8,39	1
A15	7	Sala de Segurança	7,94	1
A16	7	Arquivo	7,35	2
A17	7	Sala de Convivência	21,96	1
A18	7	DML Trens	10,40	1
A19	7	DML	10,39	0
A20	7	Almoxarifado Contratada	21,07	1
A21	7	SSO	17,14	2
A22	7	Cond. 1	3,57	2

LINHA 12
ESTAÇÃO ENGENHEIRO MANOEL FEIO

Local	Clas.	Descrição	Área (m²)	Turno
A23	7	Sala do Lixo	13,23	1
A29	7	Sala de supervisão - Base da Segurança	12,00	2
A30	7	Copa - Base da Segurança	24,10	2
A31	7	Vestiário masculino - Base da Segurança	66,20	2
A32	7	Vestiário feminino - Base da Segurança	20,60	2
T1	8	SPC	12,26	1
T2	8	GGD	51,44	1
T3	8	Trafo	9,40	1
T4	8	Cabine Primária	14,95	1
K1	9	Via Permanente (via 1)	1035	1
K1	9	Via Permanente (via 1 Extremidades)	600	1
K2	9	Via Permanente (via 2)	1035	1
K2	9	Via Permanente (via 2 Extremidades)	600	1
K3	9	Via Permanente terminal	738	1
K3	9	Via Permanente terminal (Extremidades)	600	0
C2	10	Estacionamento	993,12	1
V1	10	Área Verde/Catção (lado Plat. 1)	602,46	1
V2	10	Área Verde/Catção/Extremidades (Plat. 1)	400	1
V3	10	Área Verde/Catção/Extremidades (Plats 2/3)	940	1
A24	12	Sanitário e vestiário Acessível CPTM	13,35	2
A25	12	Sanitário Masculino	17,37	2
A26	12	Sanitário Feminino	16,61	2
A27	12	Área Molhada Sanitário Masculino	7,72	2
A28	12	Área Molhada Sanitário Feminino	8,31	2
A33	12	Sanitário masculino - Base da Segurança	27,00	2
A34	12	Sanitário feminino - Base da Segurança	15,35	2
A35	12	Sanitário - Bicletário	3,87	1
F	21	Vidros Externos com exposição a risco	0,00	1
F	22	Vidros Externos sem exposição a risco	24,62	1
G	41	Tratamento em piso de granito	31,99	1
Total			12.339,14	
Local	Clas.	Descrição	Posto	Turno
W1	31	Sanitário Público Masculino / PCD	1	2
W1	31	Sanitário Público Feminino / PCD	1	3

ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 013220306102

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ANEXO III

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS – LINHAS 11, 12 E 13

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LIMPEZA DE ESTAÇÕES - LOTE 3 - LINHAS 11, 12 E 13												
CONTRATO Nº. 013220306102- 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 (De 23/04/2023 até 22/04/2024)		Valores contratuais - TA-02 (A partir de 23/04/2024)		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 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	47.756,44	256.452,08	1.408.946,40	7.566.042,16
2	Acessos Externos (2 diurnos)	2	m²	3,69	622,87	2.298,39	622,87	2.298,39	622,87	2.298,39	18.686,10	68.951,70
3	Acessos Externos (diurno)	1	m²	1,85	26.003,10	48.105,73	25.951,38	48.010,05	28.160,94	52.097,73	818.313,48	1.513.879,93
4	Acessos Internos	3	m²	6,27	20.533,54	128.745,29	20.533,54	128.745,29	20.620,24	129.288,90	617.566,80	3.872.143,83
5	Acessos Internos (2 diurnos)	2	m²	4,10	8.755,69	35.898,32	8.986,69	36.845,42	8.938,52	36.647,93	268.733,64	1.101.807,92
6	Acessos Internos (diurno)	1	m²	4,02	1.970,25	7.920,40	1.970,25	7.920,40	2.783,49	11.189,62	73.745,82	296.458,19
7	Escadas Fixas	3	m²	6,27	2.396,52	15.026,18	2.396,52	15.026,18	2.396,52	15.026,18	71.895,60	450.785,41
8	Escadas Fixas (2 diurnos)	2	m²	4,10	1.683,95	6.904,19	1.674,54	6.865,61	1.674,54	6.865,61	50.236,20	205.968,42
9	Escadas Fixas (diurno)	1	m²	2,05	1.569,64	3.217,76	1.576,08	3.230,96	1.576,08	3.230,96	47.282,40	96.928,92
10	Escada Rolante + Elevadores	3	m²	6,27	3.140,35	19.689,99	3.140,35	19.689,99	3.140,35	19.689,99	94.210,50	590.699,83
11	Escada Rolante + Elevadores (2 diurnos)	2	m²	4,10	574,21	2.354,26	580,81	2.381,32	580,81	2.381,32	17.424,30	71.439,63
12	Mezanino	3	m²	6,27	14.601,24	91.549,77	14.601,24	91.549,77	14.601,24	91.549,77	438.037,20	2.746.493,24
13	Mezanino (2 diurnos)	2	m²	4,10	2.163,80	8.871,58	2.230,60	9.145,46	2.230,60	9.145,46	66.918,00	274.363,80
14	Mezanino (diurno)	1	m²	2,05	2.125,29	4.356,84	2.125,29	4.356,84	2.125,29	4.356,84	63.758,70	130.705,33
15	Plataforma	3	m²	5,12	41.948,19	214.774,73	41.948,19	214.774,73	41.948,19	214.774,73	1.258.445,70	6.443.241,98
16	Plataforma (2 diurnos)	2	m²	3,36	27.918,80	93.807,16	28.051,99	94.254,68	28.051,99	94.254,68	841.559,70	2.827.640,59
17	Salas Operacionais	3	m²	5,94	1.067,88	6.343,20	1.118,25	6.642,40	1.680,25	9.980,68	43.663,50	259.361,19
18	Salas Operacionais (2 diurnos)	2	m²	3,89	6.015,97	23.402,12	6.180,38	24.041,67	5.643,30	21.952,43	175.743,96	683.644,00
19	Salas Operacionais (diurno)	1	m²	1,94	3.483,57	6.758,12	3.532,91	6.853,84	3.087,47	5.989,69	97.969,38	190.060,59
20	Áreas Administrativas anexadas às estações	1	m²	1,70	4.622,97	7.859,04	4.642,86	7.892,86	4.642,86	7.892,86	139.285,80	236.785,86
21	Salas Técnicas (diurno)	1	m²	0,06	6.844,34	410,66	6.915,28	414,91	6.975,25	418,51	208.537,86	12.512,27
22	Via Permanente (diurno/noturno)	2	m²	1,01	9.771,12	9.868,83	9.771,12	9.868,83	9.771,12	9.868,83	293.133,60	296.064,93
23	Via Permanente (noturno)	1	m²	0,50	80.133,15	40.066,57	80.133,15	40.066,57	84.839,25	42.419,62	2.488.704,30	1.244.352,15
24	Áreas Verdes / Coleta de Detritos (diurno)	1	m²	0,03	195.270,30	5.858,10	195.072,61	5.852,17	195.928,42	5.877,85	5.867.582,88	176.027,48
25	Sanitários de uso coletivo	3	m²	16,25	240,44	3.907,15	240,44	3.907,15	386,27	6.276,88	9.838,14	159.869,77
26	Sanitários de uso coletivo (2 diurnos)	2	m²	10,12	1.995,74	20.196,88	2.077,65	21.025,81	1.964,08	19.876,48	60.285,24	610.086,62
27	Sanitários de uso coletivo (diurno)	1	m²	5,07	345,97	1.754,06	345,97	1.754,06	353,38	1.791,63	10.512,48	53.298,27
28	Sanitários Públicos (2 diurnos)	2	m²	10,12	24,72	250,16	24,72	250,16	24,72	250,16	741,60	7.504,99
29	Vidros Externos (Com Exp.Sit. de Risco) (diu	1	m²	0,67	5.459,33	3.657,75	5.459,33	3.657,75	5.459,33	3.657,75	163.779,90	109.732,53
30	Vidros Externos (Sem Exp.Sit. de Risco) (diu	1	m²	0,42	7.956	3.341,43	7.956	3.341,43	7.955,79	3.341,43	238.673,70	100.242,95
31	Sanitários Públicos	3	posto.mês	14.220,98	24	341.303,52	26	369.745,48	26	369.745,48	780,00	11.092.364,40
32	Sanitários Públicos (2 diurnos)	2	posto.mês	8.847,49	22	194.644,78	22	194.644,78	22	194.644,78	660,00	5.839.343,40
33	Sanitários Públicos (diurno)	1	posto.mês	4.423,74	3	13.271,22	3	13.271,22	3	13.271,22	90,00	398.136,60
34	LEV - Limpeza Entre Viagens	Diurno	posto.mês	3.795,43	45	170.794,35	45	170.794,35	45	170.794,35	1.350,00	5.123.830,50
35	LEV - Limpeza Entre Viagens	Noturno	posto.mês	2.402,60	37	88.896,20	37	88.896,20	37	88.896,20	1.110,00	2.666.886,00
SUBTOTAL						1.871.930,11		1.903.842,11		1.926.197,02		57.517.655,38

Item	Descrição dos serviços - Itens acessório	Turno	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Qtde Mensal	Valor Mensal (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	unid./mês	83,50	228	19.038,00	Itens suprimidos no TA-01		Itens suprimidos no TA-01		Itens suprimidos no TA-01	
36.2	Serviço Box com "vaso abastecido" em sanitários internos	3	unid./mês	55,50	325	18.037,50						
37	Prestação de serviço "Lavatório Abastecido" (fornecimento, armazenamento, transporte e abastecimento de papel toalha e sabonete)											
37.1	Serviço de "Lavatório abastecido" em sanitários públicos	3	unid./mês	86,31	238	20.541,78	Itens suprimidos no TA-01		Itens suprimidos no TA-01		Itens suprimidos no TA-01	
37.2	Serviço de "Lavatório abastecido" em sanitários internos	3	unid./mês	86,31	376	32.452,56						
SUBTOTAL						90.069,84						
Item	Descrição dos serviços - Itens acessório	Frequência	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Qtde total para 30 meses	Valor Mensal (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	306.968,19	N/A *	307.333,93	N/A *	313.502,68	N/A *	313.502,68	15.675,13
39	Desratização	Sob demanda	m²	0,06	306.968,19	N/A *	307.333,93	N/A *	313.502,68	N/A *	313.502,68	18.810,16
40	Capina	Sob demanda	m²	0,07	128.300,41	N/A *	128.300,41	N/A *	133.006,51	N/A *	133.006,51	9.310,45
41	Tratamento em piso de granito - Inicial	Única	m²	13,02	42.191,95	N/A *	62.741,26	N/A *	62.741,26	N/A *	62.741,26	816.891,20
42	Tratamento em piso de granito - Manutenção	Semestral	m²	5,00	210.959,75	N/A *	313.706,30	N/A *	313.706,30	N/A *	313.706,30	1.568.531,50
SUBTOTAL												2.429.218,44
Item	Descrição dos serviços - Itens acessório	Turno	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Qtde Mensal	Valor Mensal (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	unid./mês	92,14	Itens inexistentes no contrato inicial		240	22.113,60	240	22.113,60	7.200,00	663.408,00
43.2	Serviço Box com "vaso abastecido" em sanitários internos	3	unid./mês	81,11			343	27.820,73	350	28.388,50	10.416,00	844.841,76
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	unid./mês	86,47	Itens inexistentes no contrato inicial		249	21.531,03	249	21.531,03	7.470,00	645.930,90
44.2	Serviço de "Lavatório abastecido" em sanitários internos	3	unid./mês	107,91			392	42.300,72	399	43.056,09	11.886,00	1.282.618,26
SUBTOTAL								113.766,08		115.089,22		3.436.798,92
TOTAL						1.961.999,95		2.017.608,19		2.041.286,24		63.383.672,74

Base: Jan/2019

* Não aplicável, pois não é item de frequência mensal

ANEXO 3

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 013220306102

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ECONÔMICO

MÊS	Data / período	Valor mensal principal - itens 1 a 35 e 43 a 44.2	Valor mensal principal - itens 38 a 40	Valor mensal principal - itens 41 e 42	PRINCIPAL TOTAL (R\$)	REAJUSTE (R\$)	TOTAL (R\$)
31º	23/04/2023 a 22/05/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	681.842,06	2.700.876,49
32º	23/05/2023 a 22/06/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	681.842,06	2.700.876,49
33º	23/06/2023 a 22/07/2023	2.017.608,19	1.426,24	816.891,20	2.835.925,63	957.711,93	3.793.637,56
34º	23/07/2023 a 22/08/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	681.842,06	2.700.876,49
35º	23/08/2023 a 22/09/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	681.842,06	2.700.876,49
36º	23/09/2023 a 22/10/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	681.842,06	2.700.876,49
37º	23/10/2023 a 22/11/2023	2.017.608,19	1.426,24	313.706,30	2.332.740,73	787.782,87	3.120.523,60
38º	23/11/2023 a 22/12/2023	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	681.842,06	2.700.876,49
39º	23/12/2023 a 22/01/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	681.842,06	2.700.876,49
40º	23/01/2024 a 22/02/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	681.842,06	2.700.876,49
41º	23/02/2024 a 22/03/2024	2.017.608,19	1.426,24	-	2.019.034,43	681.842,06	2.700.876,49
42º	23/03/2024 a 22/04/2024	2.017.608,19	1.426,24	313.706,30	2.332.740,73	787.782,87	3.120.523,60
43º	23/04/2024 a 22/05/2024	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
44º	23/05/2024 a 22/06/2024	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
45º	23/06/2024 a 22/07/2024	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
46º	23/07/2024 a 22/08/2024	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
47º	23/08/2024 a 22/09/2024	2.041.286,24	1.482,23	313.706,30	2.356.474,77	795.798,02	3.152.272,79
48º	23/09/2024 a 22/10/2024	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
49º	23/10/2024 a 22/11/2024	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
50º	23/11/2024 a 22/12/2024	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
51º	23/12/2024 a 22/01/2025	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
52º	23/01/2025 a 22/02/2025	2.041.286,24	1.482,23	313.706,30	2.356.474,77	795.798,02	3.152.272,79
53º	23/02/2025 a 22/03/2025	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
54º	23/03/2025 a 22/04/2025	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
55º	23/04/2025 a 22/05/2025	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
56º	23/05/2025 a 22/06/2025	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
57º	23/06/2025 a 22/07/2025	2.041.286,24	1.482,23	313.706,30	2.356.474,77	795.798,02	3.152.272,79
58º	23/07/2025 a 22/08/2025	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
59º	23/08/2025 a 22/09/2025	2.041.286,24	1.482,23	-	2.042.768,47	689.857,21	2.732.625,68
60º	23/09/2025 a 22/10/2025	2.041.289,94	1.482,95	-	2.042.772,89	689.858,70	2.732.631,59
TOTAL (R\$)		60.954.454,30	43.795,74	2.385.422,70	63.383.672,74	21.405.109,91	84.788.782,65

BASE: Jan/2019

Reajuste Estimado: Período Aquisitivo: Jan/2019 - Dez/2023



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

TERMO ADITIVO

ANEXO 4

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 013220306102

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 013220306102 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 02

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:

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 extraído 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 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);

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.

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: 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: LUIS EDUARDO LOBO GUERRA

Cargo: Administrador Não Sócio

CPF: 504.205.429-49

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: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: _____



Documento assinado eletronicamente por **LUIS EDUARDO LOBO GUERRA, Usuário Externo**, em 19/04/2024, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aida Chammas da Rocha, Usuário Externo**, em 19/04/2024, às 18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vagner Rodrigues, Gerente Geral**, em 22/04/2024, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joanito Jeronimo Ferreira, Gerente**, em 22/04/2024, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Eduardo Argenton, Diretor**, em 22/04/2024, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, Diretor**, em 22/04/2024, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Tegon Moro, Diretor Presidente**, em 22/04/2024, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0025394222** e o código CRC **E731FD3F**.