



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

## TERMO ADITIVO

**CONTRATO Nº 042021306100-01**

**PROCESSO Nº 0420213061 - 386.00013133/2024-35**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 042021306100, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.**

Pelo presente instrumento elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado, a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185 - Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais e, de outro lado, a empresa **NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**, CNPJ nº 01.811.362/0001-25, com sede em São Paulo/SP, na Rua Professor Otavio Guimarães nº 47 – Veleiros, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS NOS COMPLEXOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DA CPTM, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS E FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, MATERIAIS E INSUMOS**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos, observadas as disposições 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, as 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, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes, bem como toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive, normas setoriais ou gerais sobre o tema, no âmbito da execução do objeto deste Contrato e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

### 1 OBJETO

1.1 O presente termo de aditamento tem por finalidade:

1.1.1 a readequação da Planilha de Quantidade e Preços, conforme Anexo 1, deste instrumento;

1.1.2 a prorrogação do prazo contratual em 30 (trinta) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro – Anexo 2, deste instrumento.

### 2 VALOR

2.1 O valor do presente aditamento é de R\$ 2.728.894,34 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), data base: novembro/2021.

### **3 RATIFICAÇÃO**

3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 042021306100, 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

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 8.027.655-6

SÉRGIO LUÍS SILVA

Gerente de Manutenção de Via Permanente e Estrutura Civil

sergio.luis@cptm.sp.gov.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 147.275.098-57

RG nº 17.148.179-3

Pela **CONTRATADA:**

RICARDO LUIS REIS NUNES FILHO

Sócio

ricardonunesfilho@nikkey.com.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 427.395.838-42

RG nº 53.412.339

**TESTEMUNHAS:**

ALINE CORREIA FERNANDES

FERNANDO AUGUSTO KOGA

Assessor Executivo



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LUIS REIS NUNES FILHO, Usuário Externo**, em 25/09/2024, às 19:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Augusto Koga, Assessor Executivo**, em 26/09/2024, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aline Correia Fernandes, ANL De Processos De Contratacao**, em 26/09/2024, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Luis Silva, Gerente**, em 26/09/2024, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Nagy Lopretto, Gerente Geral**, em 26/09/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Michael Sotelo Cerqueira, Diretor Presidente**, em 26/09/2024, às 18:47, 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 27/09/2024, às 10:33, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador 0040426462 e o código CRC 96655FEA.

**ANEXO 1**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 042021306100**

**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS**



ANEXO III

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - ADITAMENTO TA 01 - CONTRATO 042021306100

Aditamento TA 01 do contrato 042021306100 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de combate e controle de pragas nos complexos operacionais e de manutenção da CPTM, com utilização de mão de obra e equipamentos próprios e fornecimento dos produtos, materiais e insumos

Data Base: novembro/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
01	Evento 1 - Linha 7					
01.01	Capina Química					135.760,80
02.01.00.100.09	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	553.590,00	0,08	44.287,20	
02.01.00.100.12	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	863.900,00	0,08	69.112,00	
02.01.00.100.13	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	279.520,00	0,08	22.361,60	
01.02	Desratização					206.175,60
09.10.02.100.03	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	213.050,00	0,08	17.044,00	
09.10.02.100.04	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	945.881,00	0,08	75.670,48	
09.10.02.100.05	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	1.418.264,00	0,08	113.461,12	
01.03	Desinsetização					214.236,75
09.10.02.100.02	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	175.930,00	0,07	12.315,10	
09.10.02.100.06	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	1.166.171,00	0,07	81.631,97	
09.10.02.100.07	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	1.718.424,00	0,07	120.289,68	
01.04	Manejo e Controle					111.259,68
09.10.02.100.08	Manejo e Controle de Pombos	m²	7.803,00	0,46	3.589,38	
09.10.02.100.09	Manejo e Controle de Pombos - NR10 (área elétrica)	m²	90.474,00	0,47	42.522,78	
09.10.02.100.10	Manejo e Controle de Pombos - noturno	m²	135.724,00	0,48	65.147,52	
02	Evento 2 - Linha 10					
02.01	Capina Química					106.615,84
02.01.00.100.09	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	232.820,00	0,08	18.625,60	
02.01.00.100.12	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	791.528,00	0,08	63.322,24	
02.01.00.100.13	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	308.350,00	0,08	24.668,00	
02.02	Desratização					215.271,36
09.10.02.100.03	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	67.680,00	0,08	5.414,40	
09.10.02.100.04	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	871.902,00	0,08	69.752,16	
09.10.02.100.05	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	1.751.310,00	0,08	140.104,80	
02.03	Desinsetização					198.841,44
09.10.02.100.02	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	60.350,00	0,07	4.224,50	
09.10.02.100.06	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	991.722,00	0,07	69.420,54	
09.10.02.100.07	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	1.788.520,00	0,07	125.196,40	
02.04	Manejo e Controle					109.450,43
09.10.02.100.08	Manejo e Controle de Pombos	m²	149,00	0,46	68,54	
09.10.02.100.09	Manejo e Controle de Pombos - NR10 (área elétrica)	m²	59.811,00	0,47	28.111,17	
09.10.02.100.10	Manejo e Controle de Pombos - noturno	m²	169.314,00	0,48	81.270,72	
03	Evento 3 - Linha 11					
03.01	Capina Química					90.674,72
02.01.00.100.09	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	138.090,00	0,08	11.047,20	
02.01.00.100.12	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	892.964,00	0,08	71.437,12	
02.01.00.100.13	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	102.380,00	0,08	8.190,40	
03.02	Desratização					243.083,04
09.10.02.100.03	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	147.150,00	0,08	11.772,00	
09.10.02.100.04	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	1.006.644,00	0,08	80.531,52	
09.10.02.100.05	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	1.884.744,00	0,08	150.779,52	
03.03	Desinsetização					218.593,76
09.10.02.100.02	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	143.870,00	0,07	10.070,90	
09.10.02.100.06	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	1.081.614,00	0,07	75.712,98	
09.10.02.100.07	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	1.897.284,00	0,07	132.809,88	
03.04	Manejo e Controle					100.459,65
09.10.02.100.08	Manejo e Controle de Pombos	m²	1.675,00	0,46	770,50	
09.10.02.100.09	Manejo e Controle de Pombos - NR10 (área elétrica)	m²	51.181,00	0,47	24.055,07	
09.10.02.100.10	Manejo e Controle de Pombos - noturno	m²	157.571,00	0,48	75.634,08	
04	Evento 4 - Linha 12 e Linha 13					
04.01	Capina Química					94.068,96
02.01.00.100.09	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	48.770,00	0,08	3.901,60	
02.01.00.100.12	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	845.510,00	0,08	67.640,80	
02.01.00.100.13	Capina química de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	281.582,00	0,08	22.526,56	
04.02	Desratização					288.898,32
09.10.02.100.03	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	77.150,00	0,08	6.172,00	
09.10.02.100.04	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	1.037.963,00	0,08	83.037,04	
09.10.02.100.05	Desratização de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	2.496.116,00	0,08	199.689,28	
04.03	Desinsetização					252.786,03
09.10.02.100.02	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário	m²	77.150,00	0,07	5.400,50	
09.10.02.100.06	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário - NR10 (área elétrica)	m²	1.037.963,00	0,07	72.657,41	
09.10.02.100.07	Desinsetização de edificações administrativas e de uso ferroviário - noturno	m²	2.496.116,00	0,07	174.728,12	
04.04	Manejo e Controle					142.717,96
09.10.02.100.08	Manejo e Controle de Pombos	m²	399,00	0,46	183,54	
09.10.02.100.09	Manejo e Controle de Pombos - NR10 (área elétrica)	m²	57.134,00	0,47	26.852,98	
09.10.02.100.10	Manejo e Controle de Pombos - noturno	m²	241.003,00	0,48	115.681,44	
					TOTAL GERAL:	2.728.894,34

**ANEXO 2**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 042021306100**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Mês	Principal (R\$)
31	90.963,14
32	90.963,14
33	90.963,14
34	90.963,14
35	90.963,14
36	90.963,14
37	90.963,14
38	90.963,14
39	90.963,14
40	90.963,14
41	90.963,14
42	90.963,14
43	90.963,14
44	90.963,14
45	90.963,14
46	90.963,14
47	90.963,14
48	90.963,14
49	90.963,14
50	90.963,14
51	90.963,14
52	90.963,14
53	90.963,14
54	90.963,14
55	90.963,14
56	90.963,14
57	90.963,14
58	90.963,14
59	90.963,14
60	90.963,28
<b>Total</b>	<b>2.728.894,34</b>

Base:novembro/2021



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

## TERMO ADITIVO

### ANEXO 3

#### TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 042021306100

#### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

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

**CONTRATADA:** NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

**CONTRATO Nº:** 042021306100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS NOS COMPLEXOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DA CPTM, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS E FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, MATERIAIS E INSUMOS.

**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 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.

#### AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:



Nome: MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 284.295.458-08

**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

Nome: LUIZ EDUARDO ARGENTON

Cargo: Diretor de Operação e Manutenção

CPF: 056.324.968-48

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO

Cargo: Gerente Geral de Manutenção

CPF: 035.400.368-22

Nome: SÉRGIO LUÍS SILVA

Cargo: Gerente de Manutenção de Via Permanente e Estrutura Civil

CPF: 147.275.098-57

**Pela contratada:**

Nome: RICARDO LUIS REIS NUNES FILHO

Cargo: Sócio

CPF: 427.395.838-42

**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

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 284.295.458-08



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LUIS REIS NUNES FILHO**, **Usuário Externo**, em 25/09/2024, às 19:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Luis Silva**, **Gerente**, em 26/09/2024, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Nagy Lopretto**, **Gerente Geral**, em 26/09/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Michael Sotelo Cerqueira**, **Diretor Presidente**, em 26/09/2024, às 18:47, 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 27/09/2024, às 10:32, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0040427512** e o código CRC **CF4AFAB6**.

---