



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

TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 083221306100-01

PROCESSO Nº 0832213061- 386.00019294/2024-32

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 083221306100, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA AMB TEC IMUNIZAÇÃO 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 **AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA.**, CNPJ nº 14.476.432/0001-88, com sede em Aparecida – SP, na Rua Itaici nº 750, Parque Residencial Itaguassu, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA CPTM, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS**, 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, 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 Quantidades e Preços, conforme Anexo 1 deste instrumento; e

1.1.2 a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 30 (trinta) meses, com a readequação do Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo 2 deste instrumento.

2 VALOR

2.1 O valor do presente aditamento é de R\$ 210.309,49 (duzentos e dez mil, trezentos e nove reais e quarenta e nove centavos), data base maio/2022.

3 RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 083221306100, 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

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:**

JOÃO DONIZETE DORTA

Sócio Administrador

joaodorta@yahoo.com.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 008.459.328-88

RG nº 12.882.407-4

TESTEMUNHAS:

GIVALDO CAETANO DA SILVA

Assistente Administrativo

FERNANDO AUGUSTO KOGA

Assessor Executivo



Documento assinado eletronicamente por **JOAO DONIZETE DORTA, Usuário Externo**, em 13/12/2024, às 10:01, 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 16/12/2024, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Givaldo Caetano Da Silva, Assistente Administrativo**, em 16/12/2024, às 09:24, 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 18/12/2024, às 17:48, 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 19/12/2024, às 09:21, 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 19/12/2024, às 15:31, 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 0049662709 e o código CRC 0C72BDCE.

ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 083221306100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - ADITAMENTO TA 01

Aditamento contrato nº 083221306100 - Contratação de empresa especializada para a limpeza e desinfecção de reservatórios de água nas Linhas 7, 10, 11, 12 e 13 da CPTM, com fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e insumos

Data Base: maio/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
01.01	Linha 7 - Rubi					46.381,72
09.10.01.110.02	Limpeza e desinfecção de reservatório de água	m³	2.551,25	18,18	46.381,72	
01.02	Linha 10 - Turquesa					30.325,14
09.10.01.110.02	Limpeza e desinfecção de reservatório de água	m³	1.668,05	18,18	30.325,14	
01.03	Linha 11- Coral					56.019,48
09.10.01.110.02	Limpeza e desinfecção de reservatório de água	m³	3.081,38	18,18	56.019,48	
01.04	Linha 12 - Safira					59.512,23
09.10.01.110.02	Limpeza e desinfecção de reservatório de água	m³	3.273,50	18,18	59.512,23	
01.05	Linha 13 - Jade					18.070,92
09.10.01.110.02	Limpeza e desinfecção de reservatório de água	m³	994	18,18	18.070,92	
					TOTAL GERAL:	210.309,49

ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 083221306100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
TERMO DE ADITAMENTO Nº 1 - CONTRATO Nº 083221306100

Medição	Principal (R\$)	Reajuste (R\$)	Total (R\$)
1	7.010,32	495,31	7.505,63
2	7.010,32	495,31	7.505,63
3	7.010,32	495,31	7.505,63
4	7.010,32	495,31	7.505,63
5	7.010,32	495,31	7.505,63
6	7.010,32	495,31	7.505,63
7	7.010,32	495,31	7.505,63
8	7.010,32	495,31	7.505,63
9	7.010,32	495,31	7.505,63
10	7.010,32	495,31	7.505,63
11	7.010,32	495,31	7.505,63
12	7.010,32	495,31	7.505,63
13	7.010,32	495,31	7.505,63
14	7.010,32	495,31	7.505,63
15	7.010,32	495,31	7.505,63
16	7.010,32	495,31	7.505,63
17	7.010,32	495,31	7.505,63
18	7.010,32	495,31	7.505,63
19	7.010,32	495,31	7.505,63
20	7.010,32	495,31	7.505,63
21	7.010,32	495,31	7.505,63
22	7.010,32	495,31	7.505,63
23	7.010,32	495,31	7.505,63
24	7.010,32	495,31	7.505,63
25	7.010,32	495,31	7.505,63
26	7.010,32	495,31	7.505,63
27	7.010,32	495,31	7.505,63
28	7.010,32	495,31	7.505,63
29	7.010,32	495,31	7.505,63
30	7.010,21	495,22	7.505,43
Total	210.309,49	14.859,21	225.168,70

Base: maio/2022



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 083221306100

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA.

CONTRATO Nº: 083221306100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA CPTM, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS 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:

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: 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: 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: JOÃO DONIZETE DORTA

Cargo: Sócio Administrador

CPF: 008.459.328-88

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

Gestor do contrato:

Nome: SÉRGIO LUÍS SILVA

Cargo: Gerente de Manutenção de Via Permanente e Estrutura Civil

CPF: 147.275.098-57

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 284.295.458-08



Documento assinado eletronicamente por **JOAO DONIZETE DORTA**, Usuário Externo, em 13/12/2024, às 10:02, 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 18/12/2024, às 17:46, 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 18/12/2024, às 18:09, 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 19/12/2024, às 09:21, 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 19/12/2024, às 15:30, 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 **0049666338** e o código CRC **7916AEBE**.
