

CONTRATO Nº 811718306100-01
PROCESSO Nº 8117183061

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 811718306100, CELEBRADO
ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA
MANEJO CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS 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 **MANEJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI**, CNPJ nº 19.927.360/0001-61, com sede em Campinas/SP, na Rua Benigno Ribeiro nº 126, São Bernardo, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seu representante legal, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS NOS TRENS METROPOLITANOS, TREM TURÍSTICO E NAS LOCOMOTIVAS DA CPTM, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS E FORNECIMENTO DOS PRAGUICIDAS**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, nos termos 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 Decreto Estadual nº 49.722, de 24 de junho de 2005 e da Norma Implementadora nº NI 03/002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, assim como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 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 exclusão dos trens das séries 1100 e 4400 a partir do intervalo do 4º ao 6º mês do contrato, conforme Planilha de Quantidades e Preços – Anexo 1, Cronograma Físico – Financeiro – Anexo 2, Cronograma Físico de Execução – Anexo 3 e Quadros – Anexo 4, todos anexos deste instrumento;
- 1.1.2 a redução de 10 (dez) para 06 (seis) trens da série 1700 no intervalo do 4º ao 6º mês, com exclusão de todos os 06 (seis) trens restantes da série 1700 a partir do 7º mês do contrato, conforme Planilha de Quantidades e Preços – Anexo 1, Cronograma Físico – Financeiro – Anexo 2, Cronograma Físico de Execução – Anexo 3 e Quadros – Anexo 4, todos anexos deste instrumento; e
- 1.1.3 as inclusões de 08 (oito) trens da série 7500 a partir do 7º mês do contrato e de 08 (oito) trens da série 2500 a partir do 13º mês do contrato, conforme Planilha de Quantidades e Preços – Anexo 1, Cronograma Físico – Financeiro – Anexo 2, Cronograma Físico de

2 VALOR

- 2.1 Em razão do presente aditamento, o valor do contrato passa de R\$ 95.880,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta reais) para R\$ 85.783,32 (oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), data base outubro/2018; representando uma redução de R\$ 10.096,68 (dez mil, noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), que equivale a aproximadamente 10,53% do valor do contrato.


3 RATIFICAÇÃO


- 3.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 811718306100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 11 de julho de 2019.

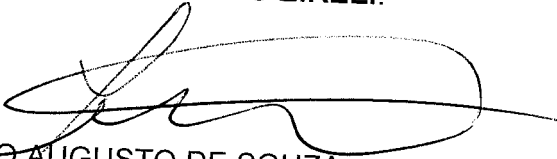
Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:


FÊISSA SOUSA ALARCON
Diretora Administrativa e Financeira
felissa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 010.685.271-02
RG nº 2.708.545 SSP-DF

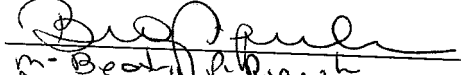

PEDRO TEGON MORO
Diretor de Operação e Manutenção em exercício
pedro.moro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 144.051.718-58
RG nº 21.448.592-4

Luiz Eduardo Argenton
Diretor de Operação
e Manutenção

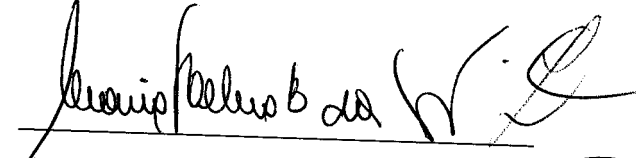
Pela **MANEJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI**:


FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA
Titular - Administrador
fabio@manejoprugas.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 212.494.278-60
RG nº 29.255.866-1

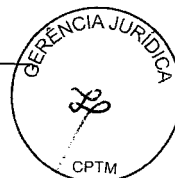
TESTEMUNHAS:

1) 
m. Helena Batista dos Santos
Assistente Administrativo

2)



Rua Boa Vista nº 185 – São Paulo / SP – Brasil
Maria Helena Batista dos Santos
Assistente Administrativo



ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 811718306100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS





TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 811718306100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

SÉRIE	QUANTIDADE										PREÇO (R\$)			
	TREM / LOCOMOTIVA					ÁREA POR TREM / LOCOMOTIVA (m²)	DESINSETIZAÇÃO		m²	CONTRATUAL		TA 01		
	CONTRATUAL	TA 01					CONTRATUAL	TA 01		POR TREM	TOTAL			
		1º ao 3º MÊS	4º ao 6º MÊS	7º ao 12º MÊS	13º ao 48º MÊS								TOTAL	
														TOTAL
1100	09	09	-	-	-	450	144	09	0,11	49,50	7.128,00	49,50	445,50	
1700	10	10	06	-	-	520	160	16	0,11	57,20	9.152,00	57,20	915,20	
2500	-	-	-	-	08	511	-	96	0,11	-	-	-	5396,16	
4400	11	11	-	-	-	390	176	11	0,11	42,90	7.550,40	42,90	471,90	
5400	06	06	06	06	06	240	96	96	0,25	60,00	5.760,00	60,00	5.760,00	
7500	-	-	-	08	08	528	-	112	0,11	-	-	-	58,08	
8500	35	35	35	35	35	528	560	560	0,11	58,08	32.524,80	58,08	32.524,80	
9500	30	30	30	30	30	528	480	480	0,11	58,08	27.878,40	58,08	27.878,40	
TURÍSTICO	01	01	01	01	01	234	16	16	0,25	58,50	936,00	58,50	936,00	
ALCO (6000)	08	08	08	08	08	50	128	128	0,52	26,00	3.328,00	26,00	3.328,00	
LEW (7700)	02	02	02	02	02	40	32	32	0,52	20,80	665,60	20,80	665,60	
U20C (3157 / 3159)	02	02	02	02	02	45	32	32	0,52	23,40	748,80	23,40	748,80	
U6B (3059)	01	01	01	01	01	25	16	16	0,52	13,00	208,00	13,00	208,00	
TOTAL GERAL	115	115	91	93	101		1.840	1.604			95.880,00		85.783,32	

Base: Outubro/2018

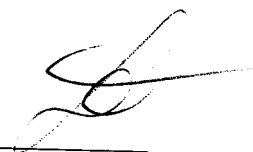
Base: Outubro/2018

FABIO ABUD ORTONA
Gerente de Manutenção do
Material Rodante - GOR

ANEXO 2

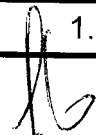
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 811718306100

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



TERMO DE ADITAMENTO N.º 01 AO CONTRATO 811718306100**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MÊS	VALORES (R\$)		
	CONTRATO	REDUÇÃO	TA Nº01
1	1.986,80	-	1.986,80
2	2.048,37	-	2.048,37
3	1.957,33	-	1.957,33
4	1.986,80	-	1.986,80
5	2.048,37	-	2.048,37
6	1.957,33	1.146,20	811,13
7	1.986,80	330,89	1.655,91
8	2.048,37	392,46	1.655,91
9	1.957,33	301,41	1.655,92
10	1.986,80	330,89	1.655,91
11	2.048,37	392,46	1.655,91
12	1.957,33	301,41	1.655,92
13	1.986,80	180,99	1.805,81
14	2.048,37	242,56	1.805,81
15	1.957,33	151,53	1.805,80
16	1.986,80	180,99	1.805,81
17	2.048,37	242,56	1.805,81
18	1.957,33	151,53	1.805,80
19	1.986,80	180,99	1.805,81
20	2.048,37	242,56	1.805,81
21	1.957,33	151,53	1.805,80
22	1.986,80	180,99	1.805,81
23	2.048,37	242,56	1.805,81
24	1.957,33	151,53	1.805,80


FABIO ABUD ORTONA
Gerente de Manutenção do
Material Rodante - GOR

TERMO DE ADITAMENTO N.º 01 AO CONTRATO 811718306100
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS	VALORES (R\$)		
	CONTRATUAL	REDUÇÃO	TA N°01
25	1.986,80	180,99	1.805,81
26	2.048,37	242,56	1.805,81
27	1.957,33	151,53	1.805,80
28	1.986,80	180,99	1.805,81
29	2.048,37	242,56	1.805,81
30	1.957,33	151,53	1.805,80
31	1.986,80	180,99	1.805,81
32	2.048,37	242,56	1.805,81
33	1.957,33	151,53	1.805,80
34	1.986,80	180,99	1.805,81
35	2.048,37	242,56	1.805,81
36	1.957,33	151,53	1.805,80
37	1.986,80	180,99	1.805,81
38	2.048,37	242,56	1.805,81
39	1.957,33	151,53	1.805,80
40	1.986,80	180,99	1.805,81
41	2.048,37	242,56	1.805,81
42	1.957,33	151,53	1.805,80
43	1.986,80	180,99	1.805,81
44	2.048,37	242,56	1.805,81
45	1.957,33	151,53	1.805,80
46	1.986,80	180,99	1.805,81
47	2.048,37	242,56	1.805,81
48	1.957,33	151,53	1.805,80
TOTAL R\$	95.880,00	10.096,68	85.783,32

Base: Outubro/2018

ANEXO 3

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 811718306100

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO





TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 811718306100

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

SÉRIE	MESES DO CONTRATO																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1100		9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700		10		6																				
2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		8			8					
4400		11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400		6		6			6				6			6		6			6				6	
7500	-	-	-	-	-	-	-	8			8			8			8		8				8	
8500		35		35			35				35			35		35			35				35	
9500		30		30			30				30			30		30			30				30	
TURISTICO		1		1			1				1			1		1			1			1		
ALCO(6000)		8		8			8				8			8		8			8				8	
LEW (7700)		2		2			2				2			2		2			2				2	
U20C (3157/3159)		2		2			2				2			2		2			2				2	
U6B (3059)		1		1			1				1			1		1			1			1		1

Nota: Os números indicados nos ciclos trimestrais representam as quantidades de trens / locomotivas.

FABIO ABUD ORTONA
Gerente de Manutenção do
Material Rodante - GOR



TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 811718306100

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

SÉRIE	MESES DO CONTRATO																							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7500	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8500	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9500	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TURISTICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALCO(6000)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
LEW (7700)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
U20C (3157/3159)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
U6B (3059)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

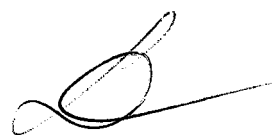
Nota: Os números indicados nos ciclos trimestrais representam as quantidades de trens / locomotivas.

FABIO ABUD ORTONA
Gerente de Manutenção do
Material Rodante - GOR

ANEXO 4

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 811718306100

QUADROS



TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 811718306100
QUADROS DOS SUBITENS 2.1.3 E 2.2 DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

a. Período do 1º ao 3º mês de contrato:

ABRIGOS	Veículos Ferroviários (Trens/Série e Locomotivas)						
	1100	1700	4400	5400	8500	9500	Turístico Locomotivas
Abrigo de Trens e Locomotivas da Lapa Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - Lapa - São Paulo	X	X			X	X	X
Abrigo de Trens e Locomotivas de Pres. Altino Rua General de Azambuja Brilhante, 55 -Presidente Altino - Osasco				X			X
Abrigo de Trens de Engenheiro São Paulo Rua Bresser, 1933A - Mooca - São Paulo			X		X		

b. Período do 4º ao 6º mês de contrato:

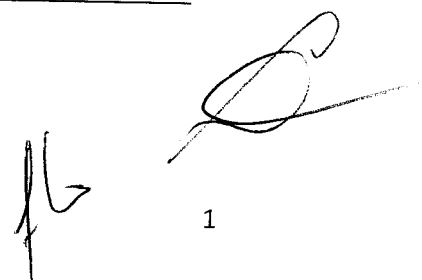
ABRIGOS	Veículos Ferroviários (Trens/Série e Locomotivas)					
	1700	5400	8500	9500	Turístico	Locomotivas
Abrigo de Trens e Locomotivas da Lapa Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - Lapa - São Paulo	X			X	X	X
Abrigo de Trens e Locomotivas de Pres. Altino Rua General de Azambuja Brilhante, 55 -Presidente Altino - Osasco		X				X
Abrigo de Trens de Engenheiro São Paulo Rua Bresser, 1933A - Mooca - São Paulo			X			

c. Período do 7º ao 12º mês de contrato:

ABRIGOS	Veículos Ferroviários (Trens/Série e Locomotivas)					
	5400	7500	8500	9500	Turístico	Locomotivas
Abrigo de Trens e Locomotivas da Lapa Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - Lapa - São Paulo		X		X	X	X
Abrigo de Trens e Locomotivas de Pres. Altino Rua General de Azambuja Brilhante, 55 -Presidente Altino - Osasco	X					X
Abrigo de Trens de Engenheiro São Paulo Rua Bresser, 1933A - Mooca - São Paulo			X			

d. Período do 13º ao 48º mês de contrato:

ABRIGOS	Veículos Ferroviários (Trens/Série e Locomotivas)						
	2500	5400	7500	8500	9500	Turístico	Locomotivas
Abrigo de Trens e Locomotivas da Lapa Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - Lapa - São Paulo			X		X	X	X
Abrigo de Trens e Locomotivas de Pres. Altino Rua General de Azambuja Brilhante, 55 -Presidente Altino - Osasco		X					X
Abrigo de Trens de Engenheiro São Paulo Rua Bresser, 1933A - Mooca - São Paulo	X			X			


 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 811718306100
QUADROS DOS SUBITENS 2.1.3 E 2.2 DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

GRUPO DE TRENS POR PERÍODO

a. Período do 1º ao 3º mês de contrato:

GRUPO 1 – TRENS METROPOLITANOS E TREM TURÍSTICO

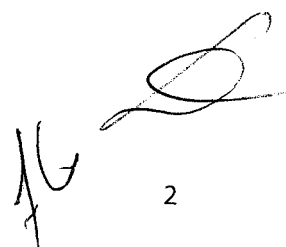
SÉRIE	QUANTIDADE		ÁREA (m²)		
	Carros por Trem	Trens	Por Carro	Por Trem	Total
1100	6	9	75	450	4.050
1700	8	10	65	520	5.200
4400	6	11	65	390	4.290
5400	4	6	60	240	1.440
8500	8	35	66	528	18.480
9500	8	30	66	528	15.840
Turístico	3	1	78	234	234
TOTAL G1	-	102	-	-	49.534

GRUPO 2 – LOCOMOTIVAS

SÉRIE	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	
		Por Locomotiva	Total
Série ALCO (6000)	8	50	400
Série LEW (7700)	2	40	80
Série U20C (3157/3159)	2	45	90
Série U6B (3059)	1	25	25
TOTAL G2	13	-	595

RESUMO DOS VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

Descrição	Área Total (m²)
TRENS (G1)	49.534
LOCOMOTIVAS (G2)	595
TOTAL GERAL	50.129


 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 811718306100
QUADROS DOS SUBITENS 2.1.3 E 2.2 DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

b. Período do 4º ao 6º mês de contrato:

GRUPO 1 – TRENS METROPOLITANOS E TREM TURÍSTICO

SÉRIE	QUANTIDADE		ÁREA (m²)		
	Carros por Trem	Trens	Por Carro	Por Trem	Total
1700	8	6	65	520	3.120
5400	4	6	60	240	1.440
8500	8	35	66	528	18.480
9500	8	30	66	528	15.840
Turístico	3	1	78	234	234
TOTAL G1	-	78	-	-	39.114

GRUPO 2 – LOCOMOTIVAS

SÉRIE	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	
		Por Locomotiva	Total
Série ALCO (6000)	8	50	400
Série LEW (7700)	2	40	80
Série U20C (3157/3159)	2	45	90
Série U6B (3059)	1	25	25
TOTAL G2	13	-	595

RESUMO DOS VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

Descrição	Área Total (m²)
TRENS (G1)	39.114
LOCOMOTIVAS (G2)	595
TOTAL GERAL	39.709

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 811718306100
QUADROS DOS SUBITENS 2.1.3 E 2.2 DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

c. Período do 7º ao 12º mês de contrato:

GRUPO 1 – TRENS METROPOLITANOS E TREM TURÍSTICO

SÉRIE	QUANTIDADE		ÁREA (m²)		
	Carros por Trem	Trens	Por Carro	Por Trem	Total
5400	4	6	60	240	1.440
7500	8	8	66	528	4.224
8500	8	35	66	528	18.480
9500	8	30	66	528	15.840
Turístico	3	1	78	234	234
TOTAL G1	-	80	-	-	40.218

GRUPO 2 – LOCOMOTIVAS

SÉRIE	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	
		Por Locomotiva	Total
Série ALCO (6000)	8	50	400
Série LEW (7700)	2	40	80
Série U20C (3157/3159)	2	45	90
Série U6B (3059)	1	25	25
TOTAL G2	13	-	595

RESUMO DOS VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

Descrição	Área Total (m²)
TRENS (G1)	40.218
LOCOMOTIVAS (G2)	595
TOTAL GERAL	40.813




TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 811718306100
QUADROS DOS SUBITENS 2.1.3 E 2.2 DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

d. Período do 13º ao 48º mês de contrato:

GRUPO 1 – TRENS METROPOLITANOS E TREM TURÍSTICO

SÉRIE	QUANTIDADE		ÁREA (m²)		
	Carros por Trem	Trens	Por Carro	Por Trem	Total
2500	8	8	66	528	4.224
5400	4	6	60	240	1.440
7500	8	8	66	528	4.224
8500	8	35	66	528	18.480
9500	8	30	66	528	15.840
Turístico	3	1	78	234	234
TOTAL G1	-	88	-	-	44.442

GRUPO 2 – LOCOMOTIVAS

SÉRIE	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	
		Por Locomotiva	Total
Série ALCO (6000)	8	50	400
Série LEW (7700)	2	40	80
Série U20C (3157/3159)	2	45	90
Série U6B (3059)	1	25	25
TOTAL G2	13	-	595

RESUMO DOS VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

Descrição	Área Total (m²)
TRENS (G1)	44.442
LOCOMOTIVAS (G2)	595
TOTAL GERAL	45.037


FABIO ABUD ORTONA
 Gerente de Manutenção do
 Material Rodante - GOR

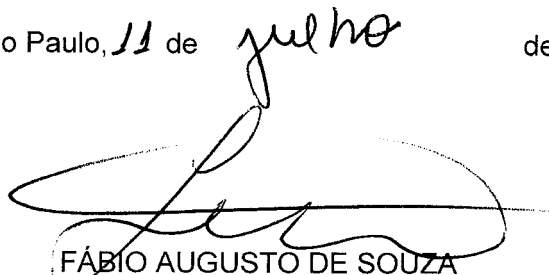
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 811718306100**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA, representante da MANEJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI, inscrito sob nº 19.927.360/0001-61, na qualidade de Fornecedor ou Parceiro Comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores e Parceiros Comerciais, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades minhas e da Empresa, 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 a Empresa.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.aspx>, e entendo que estou proibido de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaro ainda que a Empresa 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, 11 de julho de 2019.



FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA
Titular - Administrador
fabio@manejoprugas.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 212.494.278-60
RG nº 29.255.866-1



TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 811718306100**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: MANEJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI

CONTRATO Nº: 811718306100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS NOS TRENS METROPOLITANOS, TREM TURÍSTICO E NAS LOCOMOTIVAS DA CPTM, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS E FORNECIMENTO DOS PRAGUICIDAS.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:


- a) o ajuste acima referido estará sujeito 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 extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 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) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damos-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, 11 de julho de 2019.


GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:


PEDRO TEGON MORO
Diretor Presidente
pedro.moro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 144.051.718-58
RG nº: 21.448.592-4




Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela **CONTRATANTE**:



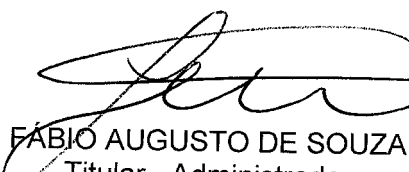
FELISSA SOUSA ALARCON
Diretora Administrativa e Financeira
felissa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 010.685.271-02
RG nº 2.708.545 SSP-DF



PEDRO TEGON MORO
Diretor de Operação e Manutenção em exercício
pedro.moro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 144.051.718-58
RG nº 21.448.592-4

Luiz Eduardo Argenton
Diretor de Operação
e Manutenção

Pela **CONTRATADA**:



FABIO AUGUSTO DE SOUZA
Titular - Administrador
fabio@manejoprugas.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 212.494.278-60
RG nº 29.255.866-1

