

CONTRATO Nº 811718306100-02
PROCESSO Nº 8117183061

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 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** incluir o atendimento a trens da série 2100, a veículos ferroviários, máquinas especiais, composição de manutenção de rede aérea e novas locomotivas, 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** consignar que em caso de concessão da operação das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda da CPTM à iniciativa privada e que implique em realocação da frota atendida pelo contrato, considerando o interesse público envolvido, a CPTM notificará a CONTRATADA com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias, podendo realizar alterações no escopo contratual em percentual superior a 25%, a seu critério e sem custos adicionais de qualquer ordem às partes, renunciando, a CONTRATADA, expressamente, a qualquer direito ou valor a título de indenização ou reequilíbrio econômico-financeiro advindo desta redução contratual.

2 VALOR

- 2.1 Em razão do presente aditamento, haverá um acréscimo de R\$ 4.098,56 (quatro mil e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), que equivale a aproximadamente 4,27% do valor inicial do contrato, com o que o valor contratual inicial de R\$ 95.880,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta reais) passará para R\$ 89.881,88 (oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), data base outubro/2018, que, considerando o teor dos aditamentos nºs 01 e 02, totaliza redução de aproximadamente 6,26% em relação ao valor inicial do contrato.

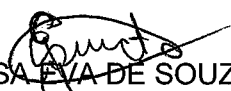
3 RATIFICAÇÃO

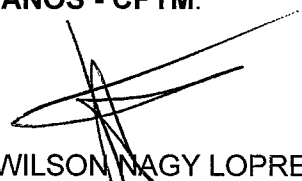
- 3.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 811718306100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.


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, 26 de fevereiro de 2021

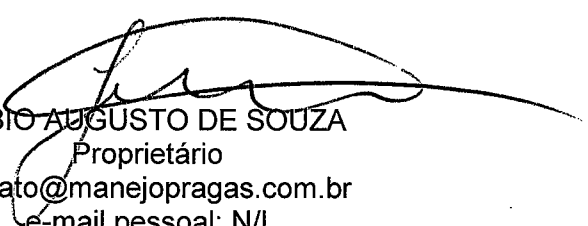
Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:


GILSA EVA DE SOUZA COSTA
Diretora Administrativa e Financeira
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 955.679.681-91
RG nº 4019520 – SPTC – GO


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

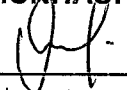

FABIO ABUD ORTONA
Gerente de Manutenção de Material Rodante
fabio.ortona@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 086.348.968-03
RG nº 15.275.689-9

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


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

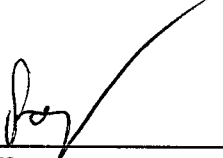
TESTEMUNHAS:

1)


Edmilson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo
Gerência de Contratações e
Compras - GFC

2)

Rua Boa Vista nº 185 – São Paulo / SP – Brasil

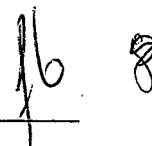

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente de Administração
e Gestão



ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 811718306100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS




8

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
CONTRATO N° 811718306100
Termo de Aditamento n° 2

SÉRIE	QUANTIDADE								PREÇO (R\$)					
	TREM / LOCOMOTIVA / VEÍCULO FERROVIÁRIO								CONTRATUAL		TA 02			
	TA 02								DESINSETIZAÇÃO		CONTRATUAL			
	CONTRATUAL	1º ao 3º MÊS	4º ao 6º MÊS.	7º MÊS	8º ao 12º MÊS	13º ao 26º MÊS	27º ao 48º MÊS	ÁREA POR TREM / LOCOMOTIVA / VEÍCULO FERROVIÁRIO / MÁQUINAS ESPECIAIS (m²)	CONTRATUAL	TA02	m²	TREM / LOCOMOTIVA / VEÍCULO FERROVIÁRIO / MÁQUINAS ESPECIAIS	TOTAL	TREM / LOCOMOTIVA / VEÍCULO FERROVIÁRIO / MÁQUINAS ESPECIAIS
1100	9	9	-	-	-	-	450,00	144	9	0,11	49,50	7.128,00	49,50	445,50
1700	10	10	6	-	-	-	520,00	160	16	0,11	57,20	9.152,00	57,20	915,20
2500	-	-	-	-	8	8	511,00	-	96	0,11	-	-	56,21	5.396,16
4400	11	11	-	-	-	-	390,00	176	11	0,11	42,90	7.550,40	42,90	471,90
5400	6	6	6	6	6	6	240,00	96	96	0,25	60,00	5.760,00	60,00	5.760,00
7500	-	-	-	-	8	8	528,00	-	112	0,11	-	-	58,08	6.504,96
8500	35	35	35	35	35	35	528,00	560	560	0,11	58,08	32.524,80	58,08	32.524,80
9500	30	30	30	30	30	30	528,00	480	480	0,11	58,08	27.878,40	58,08	27.878,40
TURÍSTICO	1	1	1	1	1	1	234,00	16	16	0,25	58,50	936,00	58,50	936,00
ALCO (6000)	8	8	8	8	8	8	50,00	128	128	0,52	26,00	3.328,00	26,00	3.328,00
LEW (7700)	2	2	2	2	2	2	40,00	32	32	0,52	20,80	665,60	20,80	665,60
U20C (3157 / 3159)	2	2	2	2	2	2	45,00	32	32	0,52	23,40	748,80	23,40	748,80
U68 (3059)	1	1	1	1	1	1	25,00	16	16	0,52	13,00	208,00	13,00	208,00
TOTAL GERAL	115	115	91	85	93	101	137	1.840	1.876			95.880,00		89.881,88

Data Base: Outubro/2018


FABIO ABUDORTONA
Gerente de Manutenção do
Material Rodante - GOR



ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 811718306100

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONTRATO Nº 811718306100
Termo de Aditamento nº 02

MÊS	VALORES (R\$)			
	VALOR CONTRATUAL	TA Nº01	TA Nº02	
			(ACRÉSCIMO)	DESEMBOLSO MENSAL
1	1.986,80	1.986,80	-	1.986,80
2	2.048,37	2.048,37	-	2.048,37
3	1.957,33	1.957,33	-	1.957,33
4	1.986,80	1.986,80	-	1.986,80
5	2.048,37	2.048,37	-	2.048,37
6	1.957,33	811,13	-	811,13
7	1.986,80	1.655,91	-	1.655,91
8	2.048,37	1.655,91	-	1.655,91
9	1.957,33	1.655,92	-	1.655,92
10	1.986,80	1.655,91	-	1.655,91
11	2.048,37	1.655,91	-	1.655,91
12	1.957,33	1.655,92	-	1.655,92
13	1.986,80	1.805,81	-	1.805,81
14	2.048,37	1.805,81	-	1.805,81
15	1.957,33	1.805,80	-	1.805,80
16	1.986,80	1.805,81	-	1.805,81
17	2.048,37	1.805,81	-	1.805,81
18	1.957,33	1.805,80	-	1.805,80
19	1.986,80	1.805,81	-	1.805,81
20	2.048,37	1.805,81	-	1.805,81
21	1.957,33	1.805,80	-	1.805,80
22	1.986,80	1.805,81	-	1.805,81
23	2.048,37	1.805,81	-	1.805,81
24	1.957,33	1.805,80	-	1.805,80
25	1.986,80	1.805,81	-	1.805,81
26	2.048,37	1.805,81	-	1.805,81
27	1.957,33	1.805,80	186,30	1.992,10
28	1.986,80	1.805,81	186,30	1.992,11
29	2.048,37	1.805,81	186,30	1.992,11
30	1.957,33	1.805,80	186,30	1.992,10
31	1.986,80	1.805,81	186,30	1.992,11
32	2.048,37	1.805,81	186,30	1.992,11
33	1.957,33	1.805,80	186,30	1.992,10
34	1.986,80	1.805,81	186,30	1.992,11
35	2.048,37	1.805,81	186,30	1.992,11
36	1.957,33	1.805,80	186,30	1.992,10
37	1.986,80	1.805,81	186,30	1.992,11
38	2.048,37	1.805,81	186,30	1.992,11
39	1.957,33	1.805,80	186,30	1.992,10
40	1.986,80	1.805,81	186,30	1.992,11
41	2.048,37	1.805,81	186,30	1.992,11
42	1.957,33	1.805,80	186,30	1.992,10
43	1.986,80	1.805,81	186,30	1.992,11
44	2.048,37	1.805,81	186,30	1.992,11
45	1.957,33	1.805,80	186,30	1.992,10
46	1.986,80	1.805,81	186,30	1.992,11
47	2.048,37	1.805,81	186,30	1.992,11
48	1.957,33	1.805,80	186,26	1.992,06
TOTAL	95.880,00	85.783,32	4.096,56	89.881,88

Data Base: Outubro/2018

FABIO ABUD ORTONA
 Gerente de Manutenção do
 Material Rodante - GOR

ANEXO 3

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 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
C.M.R.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locomotivas #1 e #2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CL-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CL-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CL-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CL-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLG-264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GN-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GN-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GN-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GN-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GN-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GN-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VCA - 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VCA - 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VCA - 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VLR - 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALI - 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAP - 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAP - 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SACP - 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SACP - 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RLP - 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RLP - 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RLP - 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCP-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETS-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAL-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	7			6																				
2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			8			8			8		
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		
TURÍSTICO	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		

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

fb

[Handwritten signature]

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
C.M.R.A.	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
Locomotivas #1 e #2	-	-	2		2			2			2			2			2			2			2	
2100 - Manutenção	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
2100	-	-	6		6			6			6			6			6			6			6	
CL-02	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
CL-04	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
CL-06	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
CL-07	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
CLG-264	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
GN-09	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
GN-10	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
GN-11	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
GN-12	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
GN-13	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
GN-14	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
VCA - 01	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
VCA - 02	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
VCA - 03	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
VLR - 01	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
ALI - 101	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
SAP - 04	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
SAP - 05	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
SACP - 02	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
SACP - 03	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
RLP - 02	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
RLP - 03	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
RLP - 04	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
CCP-01	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
ETS-01	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
DAL-01	-	-	1		1			1			1			1			1			1			1	
1700	-	-	-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
2500		8			8			8			8			8			8			8			8	
5400		6			6			6			6			6			6			6			6	
7500		8			8			8			8			8			8			8			8	
8500		35			35			35			35			35			35			35			35	
9500		30			30			30			30			30			30			30			30	
TURÍSTICO		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	

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

FABIO ABUD ORTONA
Gerente de Manutenção do
Material Rodante - GOR

ANEXO 4

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 811718306100

QUADROS



TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 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	TRENS/SÉRIE, TURÍSTICO, LOCOMOTIVAS, VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E MÁQUINAS ESPECIAIS							
	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	X
Abrigo de Trens e Locomotivas de Presidente 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	TRENS/SÉRIE, TURÍSTICO, LOCOMOTIVAS, VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E MÁQUINAS ESPECIAIS					
	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 Presidente 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	TRENS/SÉRIE, TURÍSTICO, LOCOMOTIVAS, VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E MÁQUINAS ESPECIAIS					
	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 Presidente 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			



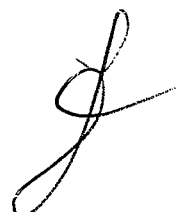

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 811718306100
QUADROS DOS SUBITENS 2.1.3 E 2.2 DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

d. Período do 13º ao 26º mês de contrato:

ABRIGOS	TRENS/SÉRIE, TURÍSTICO, LOCOMOTIVAS, VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E MÁQUINAS ESPECIAIS						
	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 Presidente 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			

e. Período do 27º ao 48º mês de contrato:

ABRIGOS	TRENS/SÉRIE, TURÍSTICO, LOCOMOTIVAS, VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E MÁQUINAS ESPECIAIS										
	2100	2500	5400	7500	8500	9500	Turístico	Locomotivas	Veículos Ferroviários	C.M.R.A.	Máquinas Especiais
Abrigo de Trens e Locomotivas da Lapa Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - Lapa - São Paulo.				X		X	X	X	X		X
Abrigo de Trens da Luz Rua José Paulino, 7 – Bom Retiro – São Paulo	X										
Abrigo de Trens e Locomotivas de Presidente Altino Rua General de Azambuja Brilhante, 55 - Presidente Altino - Osasco			X					X	X		X
Abrigo de Trens de Engenheiro São Paulo Rua Bresser, 1933A - Mooca - São Paulo		X			X				X	X	X




TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 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

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 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

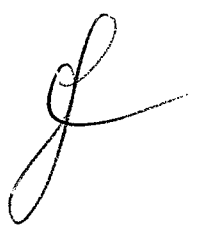

SÉRIE	QUANTIDADE		ÁREA (m²)		
	Carros por Trem	Trens	Por Carro	Por Trem	Total
1700	8	6	65	520	3.120
5400	4	6	60	240	1.440
8500	8	35	66	528	18.480
9500	8	30	66	528	15.840
Turístico	3	1	78	234	234
TOTAL G1	-	78	-	-	39.114

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 02 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 02 AO CONTRATO 811718306100
QUADROS DOS SUBITENS 2.1.3 E 2.2 DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

d. Período do 13º ao 26º mês de contrato:

GRUPO 1 – TRENS METROPOLITANOS E TREM TURÍSTICO

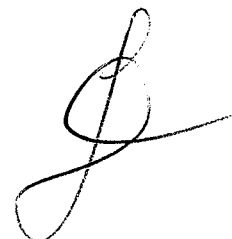
SÉRIE	QUANTIDADE		ÁREA (m²)		
	Carros por Trem	Trens	Por Carro	Por Trem	Total
2500	8	8	66	528	4.224
5400	4	6	60	240	1.440
7500	8	8	66	528	4.224
8500	8	35	66	528	18.480
9500	8	30	66	528	15.840
Turístico	3	1	78	234	234
TOTAL G1	-	88	-	-	44.442

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




TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 811718306100
QUADROS DOS SUBITENS 2.1.3 E 2.2 DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

e. Período do 27º 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
2100	6	6	75	450	4.050
2100 – Manutenção	4	1	75	300	300
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	-	95	-	-	48.792

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
Locomotivas #1 e #2	2	30	60
TOTAL G2	15	-	655

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 811718306100
QUADROS DOS SUBITENS 2.1.3 E 2.2 DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

GRUPO 3 – VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E MÁQUINAS ESPECIAIS

SÉRIE	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	
		POR VEÍCULO / MÁQUINA	TOTAL
CL-02	01	6,00	6,00
CL-04	01	6,00	6,00
CL-06	01	6,00	6,00
CL-07	01	6,00	6,00
CLG-264	01	7,20	7,20
GN-09	01	5,52	5,52
GN-10	01	5,52	5,52
GN-11	01	5,52	5,52
GN-12	01	5,52	5,52
GN-13	01	5,52	5,52
GN-14	01	5,52	5,52
VCA - 01	01	10,80	10,80
VCA - 02	01	10,80	10,80
VCA - 03	01	10,80	10,80
VLR - 01	01	10,80	10,80
ALI - 101	01	6,35	6,35
SAP - 04	01	12,90	12,90
SAP - 05	01	14,60	14,60
SACP - 02	01	8,10	8,10
SACP -03	01	17,70	17,70
RLP - 02	01	5,75	5,75
RLP - 03	01	5,75	5,75
RLP - 04	01	5,75	5,75
CCP- 01	01	24,00	24,00
ETS - 01	01	8,20	8,20
DAL - 01	01	14,00	14,00
C.M.R.A.	01	60,00	60,00
TOTAL G3	27	-	290,62

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 811718306100
QUADROS DOS SUBITENS 2.1.3 E 2.2 DO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

RESUMO DOS VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	
Descrição	Área Total (m²)
TRENS (G1)	48.792
LOCOMOTIVAS (G2)	655
VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E MAQUINAS ESPECIAIS (G3)	290,62
TOTAL GERAL	49.737,62



FABIO ABUD ORTONA
Gerente de Manutenção do
Material Rodante - GOR

ANEXO 5**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 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 (DE ORIGEM): 811718306100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 02

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.

ADVOGADOS: CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@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, 26 de fevereiro de 2021.

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-x-x-x-x-x-x-x

Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

CPF: x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Assinatura: x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

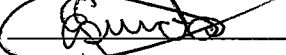
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira


CPF: 955.679.681-91

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: FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA

Cargo: Proprietário

CPF: 212.494.278-60

Assinatura: 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: 