

**CONTRATO Nº 013220306101-01 – LOTE 02**  
**PROCESSO Nº 0132203061**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO  
CONTRATO Nº 013220306101  
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA  
PAULISTA DE TRENS  
METROPOLITANOS – CPTM E A  
EMPRESA PLURI SERVIÇOS 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, 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais, e, de outro lado, a empresa **PLURI SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ nº 49.953.581/0001-75, com sede em São Paulo/SP, na Rua Frei Gaspar 414, Mooca, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seu representante legal, 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 8 – DIAMANTE E 9 – ESMERALDA DA CPTM**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, 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, dos artigos 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, das normas internas específicas da CPTM, do Código de Conduta e Integridade da CPTM, do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, pelas condições constantes do edital e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

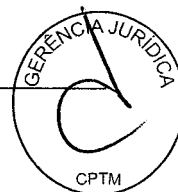
## **1 OBJETO**

1.1 O presente Termo de Aditamento tem por finalidade:

- 1.1.1 a inclusão das planilhas de áreas das estações Mendes - Vila Natal e João Dias e atualização da planilha de áreas da estação Santa Terezinha, conforme Anexo 1, deste instrumento;
- 1.1.2 a readequação da quantidade total dos serviços “vaso abastecido” e “lavatório abastecido”, contidos no contrato;
- 1.1.3 a realocação de postos de sanitários públicos, conforme Anexo 2, deste instrumento;
- 1.1.4 a readequação da Planilha de Quantidades e Preços, conforme Anexo 3, deste instrumento; e



Rua Boa Vista nº 185, Centro-São paulo / SP - Brasil



1.1.5 a readequação do Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo 4, deste instrumento.

## 2 VALOR

2.1 Em razão do presente aditamento, o valor inicial do contrato passa de R\$ 59.096.556,67 (cinquenta e nove milhões, noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 62.092.741,95 (sessenta e dois milhões, noventa e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), data base janeiro/2019; representando um acréscimo de R\$ 2.996.185,28 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), que equivale a aproximadamente 5,07% do valor do contrato.


## 3 RATIFICAÇÃO

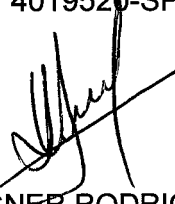
3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 013220306101, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

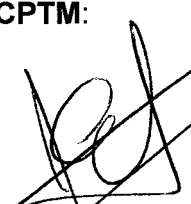
E por estarem justas e contratadas firmam o presente em 2 (duas) vias, na presença das testemunhas.


São Paulo, 15 de abril 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

  
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

  
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

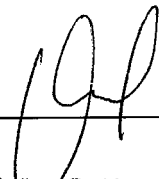
  
JOANITO JERÔNIMO FERREIRA  
Gerente de Estações e Serviços  
joanito.ferreira@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 661.481.978-04  
RG nº 7.702.619-6

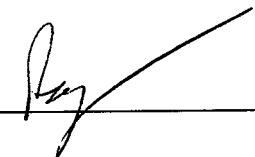
Pela **PLURI SERVIÇOS LTDA.:**



**WILSON VITORINO DE SOUZA**  
Procurador  
wilson@pluriservicos.com.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 084.637.108-16  
RG nº 17.129.582-1

**TESTEMUNHAS:**

1)   
**Edimilson Rodrigues dos Santos**  
Assistente Administrativo  
Gerência de Contratações e  
Compras - GFC

2)   
**CARLOS ALBERTO RODRIGUES**  
Analista de Administração  
e Custo

**ANEXO 1**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306101**

**PLANILHA DE ÁREAS DAS NOVAS ESTAÇÕES MENDES – VILA NATAL E JOÃO DIAS**

**E**

**PLANILHA DE ÁREAS ATUALIZADA DA ESTAÇÃO SANTA TEREZINHA**



## Planilha de áreas da nova estação Mendes – Vila Natal


Local	Clas	Descrição	Area (m²)	Turno
C1	1	Praça de acesso	537,70	1
C10	1	Lixo	37,19	1
C11	1	Rampa de acesso ao bicicletário	20,69	1
C12	1	Calçada leste	2.333,65	1
C13	1	Rampa de acesso - leste	23,91	3
C14	1	Rampa de acesso - leste	605,43	3
C16	1	Rampa estacionamento	15,73	1
C17	1	Rampa salas técnicas	36,72	1
C18	1	Acesso à caixa d'água	147,73	1
C2	1	Acesso leste - patamar	19,64	1
C22	1	Acesso às lixeiras	24,82	1
C3	1	Acesso leste	405,82	3
C4	1	Acesso ao bicicletário	307,00	1
C5	1	Bicicletário	106,35	1
C6	1	Estacionamento de funcionários	298,32	1
C7	1	Doca	256,61	1
C8	1	Pátio de Serviços	203,69	1
C9	1	Alça de acesso à doca / pátio de serviços / lixo	208,85	1
A23	2	Acesso ao monta carga - nível salas operacionais	6,15	1
H1	2	Hall de acesso - saguão área livre	232,80	2
H2	2	Linha de bloqueios	13,80	2
H3	2	Hall interno - saguão área paga	1.036,80	2
H4	2	Varanda	11,34	1
H5	2	Circulação privativa (corredor das salas operac.)	115,15	2
H6	2	Eclusa (corredor de acesso à bilheteria)	11,50	2
H7	2	Acesso ao monta carga - nível rua	24,80	1
H8	2	Circulação técnica interna	194,81	1
E1	3	Escada fixa plataforma	30,53	3
E10	3	Escada Saída de Emergência - rua	9,83	1
E11	3	Escada Saída de Emergência - interna	36,00	1
E12	3	Escada Porão de Cabos	11,67	1
E13	3	Escada Salas Operacionais	16,68	3
E14	3	Escada área comercial - nível salas técnicas	3,82	1
E2	3	Escada fixa plataforma	31,10	3
E3	3	Escada fixa plataforma	36,94	3
E4	3	Escada de acesso à via norte	8,88	1
E5	3	Escada de acesso à via sul	8,88	1
E6	3	Escada fixa acesso leste	21,00	3
E7	3	Escada fixa bicicletário	5,50	1
E8	3	Escada estacionamento	4,20	1
E9	3	Escada lixo	3,25	1
R1	4	Elevador	1,96	3

Vagner Rodrigues  
Gerente Geral de Operação

Local	Clas.	Descrição	Area (m²)	Turno
R2	4	Escada rolante 1	17,55	3
R3	4	Escada rolante 2	17,77	3
R4	4	Elevador monta carga	0,64	1
P1	6	Plataforma 1/2	1.541,32	3
A1	7	Sala de apoio	10,40	2
A10	7	Lixo	10,96	1
A11	7	Cofre	3,00	2
A12	7	Plantão	21,12	2
A13	7	Sala de mercadorias apreendidas	3,00	1
A14	7	Analistas e auxiliares (segurança)	33,31	2
A15	7	Sala de supervisão e encarregados	12,25	2
A16	7	Sala de equipamentos	6,30	2
A17	7	Sala de treinamento	41,62	2
A18	7	Vestiário masculino da equipe de segurança	58,76	2
A2	7	PCL	9,89	2
A21	7	Vestiário feminino da equipe de segurança	18,00	2
A22	7	Copa da equipe de segurança	27,40	2
A24	7	Copa de funcionários da empresa contratada	27,36	2
A25	7	Vestiário feminino da empresa contratada	20,85	2
A28	7	Vestiário masculino da empresa contratada	28,21	2
A29	7	Vestiário masculino de funcionários da CPTM	19,18	2
A3	7	Sala do chefe	25,15	1
A32	7	Vestiário feminino de funcionárias da CPTM	18,73	2
A33	7	Copa de funcionários da CPTM	26,67	2
A34	7	Cofre	9,40	2
A35	7	Bilheteria	11,65	2
A36	7	Contagem	13,35	2
A37	7	S.A.U. (Sala de atendimento ao usuário)	4,65	1
A38	7	S.S.O.	14,70	2
A39	7	Loja - bicicletário	15,33	1
A4	7	Operacional e reuniões	25,04	2
A40	7	Oficina - bicicletário	5,60	1
A42	7	Escritório - bicicletário	11,16	1
A43	7	Almoxarifado	17,36	1
A44	7	Sala de apoio ao usuário - plataforma	15,94	2
A45	7	DML - Plataforma	6,08	0
A46	7	Lixo - Plataforma	6,08	1
A47	7	Área institucional	71,40	2
A48	7	Área comercial	50,08	0
A49	7	Área comercial	166,09	0
A5	7	ADM terceirizada	22,25	2
A50	7	Área comercial	407,80	0
A6	7	Arquivo	6,00	1
A7	7	Sala de convivência	24,81	2
A8	7	Depósito	10,96	1

Vagner Rodrigues  
Gerente Geral de Operação

Local	Clas.	Descrição	Area (m²)	Turno
A9	7	DML	10,44	0
T1	8	Sala de média tensão	46,80	1
T2	8	Grupo gerador diesel	53,00	1
T3	8	Sala de baixa tensão	99,84	1
T4	8	Bateria	21,85	1
T5	8	Sala de proteção e controle	53,00	1
T6	8	Sala de painéis de sinalização	46,80	1
T7	8	Manutenção	48,36	1
T8	8	Entrada de energia	29,15	1
K1	9	Via permanente (sentido Osasco)	885,00	1
K2	9	Via permanente (sentido Varginha)	885,00	1
K3	9	Via permanente (extremidades)	1.200,00	1
V1	10	Jardim lado leste	1.218,43	1
V10	10	Jardim lado oeste	405,76	1
V2	10	Jardim lado leste	18,02	1
V3	10	Jardim lado leste	584,94	1
V4	10	Jardim lado leste	66,76	1
V5	10	Jardim lado leste	216,74	1
V6	10	Jardim lado leste	261,30	1
V7	10	Jardim lado oeste	179,57	1
V8	10	Jardim lado oeste	390,92	1
V9	10	Jardim lado oeste	48,60	1
A19	12	Sanitário masculino da equipe de segurança	21,22	2
A20	12	Sanitário feminino da equipe de segurança	16,78	2
A26	12	Sanitário feminino da empresa contratada	17,49	2
A27	12	Sanitário masculino da empresa contratada	21,93	2
A30	12	Sanitário masculino de funcionários da CPTM	22,77	2
A31	12	Sanitário feminino de funcionárias da CPTM	17,49	2
A41	12	Sanitário acessível (funcionário) - bicicletário	3,00	1
G	41	Tratamento em piso de granito	3.007,51	1
		<b>Total</b>	<b>20.280,88</b>	
Local	Clas.	Descrição	Posto	Turno
W1	31	Sanitário Público Masculino / PNE	1	3
W2	31	Sanitário Público Feminino / PNE	1	3
	99	Limpeza Entre Viagens - LEV - Diurno	8	1
	99	Limpeza Entre Viagens - LEV - Noturno	5	2


  
Vagner Rodrigues
  
Gerente Geral de Operação

## Planilha de áreas da nova estação João Dias

Local	Clas.	Descrição	Area (m²)	Turno
C1	1	Calçada - Acesso Principal	296,87	1
C2	1	Rampa - Acesso Principal	10,10	3
C3	1	Rampa - Acesso Bicletário	3,30	1
C4	1	Rampa - Acesso Trafo	8,04	1
C5	1	Rampa - Acesso Pátio	35,62	1
C6	1	Pátio Ext. CPTM / Acesso E-TRANS	168,00	1
C7	1	Rampa Abrigo do Lixo	2,79	1
C8	1	Acesso Principal	19,78	3
C9	1	Acesso exclusivo Brook Tower	116,69	3
H1	2	Hall da Bilheteria - Eclusa	5,75	2
H10	2	Hall de acesso ao Trafo	5,37	2
H13	2	Hall/ Circulação - Áreas Operacionais	49,37	2
H2	2	Hall do Elevador - Acesso à Bilheteria	7,71	2
H3	2	Circulação Área Operacional	9,95	2
H4	2	Saguão - Área Livre	198,31	3
H5	2	Linha de Bloqueios	19,30	3
H6	2	Saguão - Área Paga	272,52	3
H7	2	Acesso ao Sanitário Público Masculino	3,36	3
H8	2	Acesso ao Sanitário Público Feminino	3,36	3
H9	2	Circulação de serviço e Manutenção	64,41	1
E1	3	Escada fixa - Acesso Principal	8,47	3
E10	3	Escada de acesso à via Sul	10,78	1
E11	3	Escada sul porão da plataforma	2,45	1
E2	3	Escada fixa - Mezanino Saguão	22,93	3
E3	3	Escada fixa - Áreas Operacionais	10,71	3
E4	3	Escada fixa - Acesso Bicletário	5,02	1
E5	3	Escada fixa - Acesso porão de cabos	8,07	1
E6	3	Escada fixa - plataforma	22,75	3
E7	3	Escada fixa - plataforma	22,75	3
E8	3	Escada de acesso à via Norte	10,78	1
E9	3	Escada norte porão da plataforma	2,45	1
R1	4	Elevador - Mezanino	2,90	3
R2	4	Elevador - Áreas Operacionais	1,67	3
R3	4	Escada Rolante 01	21,90	3
R4	4	Escada Rolante 02	21,90	3
R5	4	Elevador - Plataforma	2,95	3
R6	4	Escada Rolante 03	27,38	3
R7	4	Escada Rolante 04	27,38	3
H11	5	Mezanino Saguão	132,45	3
H12	5	Mezanino Plataforma	121,45	3
L1	5	Passarela	275,29	3
P1	6	Plataforma 1/2	1.457,52	3
A1	7	Bilheteria/Sala de renda	10,96	2

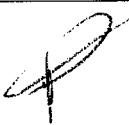
  
 Vagner Rodrigues  
 Gerente Geral de Operação



Local	Clas	Descrição	Area (m²)	Turno
A10	7	DML	5,05	0
A11	7	Arquivo	5,70	1
A12	7	Sala Operacional	36,02	2
A13	7	Convivência	15,61	2
A14	7	Chefia	17,20	2
A15	7	Adm. Contratada	11,77	2
A16	7	Copa CPTM	17,93	2
A17	7	Copa Contratada	18,33	2
A19	7	Vestiário Acessível	5,86	2
A2	7	Contagem	6,08	2
A21	7	Vestiário Masculino CPTM	12,56	2
A23	7	Vestiário Masculino Contratada	12,56	2
A25	7	Vestiário Feminino CPTM	15,62	2
A27	7	Vestiário Feminino Contratada	15,69	2
A28	7	Sala de Apoio Usuário	9,03	2
A3	7	Cofre	6,86	2
A30	7	Sala Disponível	11,68	2
A31	7	Acesso ao Barrilete	1,12	1
A4	7	Sala da Manutenção	6,87	2
A5	7	Sala do Lixo	5,11	1
A6	7	Bicicletário	61,90	2
A8	7	SSO	13,17	2
A9	7	Abrigo do Lixo	9,36	1
T1	8	Trafo	15,10	1
T2	8	Cabine Primária	16,10	1
T3	8	Sala de Proteção e Controle	36,89	1
T4	8	Sala de Baixa Tensão	51,57	1
T5	8	Grupo Gerador	38,55	1
T6	8	Baterias	18,60	1
T7	8	SPS	25,85	1
T8	8	Sala de Cabos	3,78	1
K1	9	Via Permanente (sentido Osasco)	572,46	2
K2	9	Via Permanente (sentido Varginha)	576,48	2
K3	9	Via Permanente Extremidades (sentido Osasco)	600,00	1
K4	9	Via Permanente Extremidades (sentido Varginha)	600,00	1
V1	10	Jardim - Acesso ao Pátio	11,98	1
V10	10	Jardim - lateral da estação	18,86	1
V11	10	Área verde - extremidade da plataforma (sentido Varginha)	818,00	1
V12	10	Área verde - extremidade da plataforma (sentido Osasco)	815,00	1
V2	10	Jardim - Trafo	5,70	1
V3	10	Jardim - Bicicletário	13,66	1
V4	10	Jardim - Acesso Principal	41,38	1
V5	10	Jardim - Marquise	7,55	1

Vagner Rodrigues  
Gerente Geral de Operação

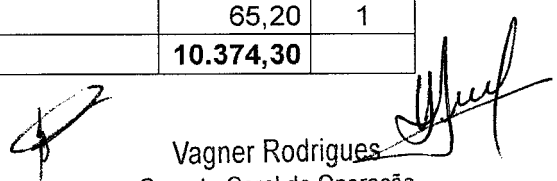
Local	Clas.	Descrição	Area (m²)	Turno
V6	10	Jardim - Lixo	3,45	1
V7	10	Jardim - calçada	29,65	1
V8	10	Jardim - lateral da estação	469,39	1
V9	10	Jardim - lateral da estação	53,62	1
A18	12	Sanitário Acessível	5,37	2
A20	12	Sanitário Masculino CPTM	11,34	2
A22	12	Sanitário Masculino Contratada	11,34	2
A24	12	Sanitário Feminino CPTM	11,34	2
A26	12	Sanitário Feminino Contratada	11,35	2
A29	12	Sanitário acessível - plataforma	3,84	2
A7	12	Sanitário PNE - Bicletário	3,96	2
F	21	Vidros Externos com exposição a risco	536,87	1
F	22	Vidros Externos sem exposição a risco	164,65	1
G	41	Piso de granito	2.820,01	1
<b>Total</b>			<b>12.276,28</b>	
Local	Clas.	Descrição	Posto	Turno
W1	31	Sanitário Público Masculino / PNE	1	3
W2	31	Sanitário Público Feminino / PNE	1	3


  
Vagner Rodrigues
  
Gerente Geral de Operação



## Planilha de áreas atualizada da estação Santa Terezinha

Local	Clas	Descrição	Area (m²)	Turno
C1	1	Acesso Estação	36,76	1
H1	2	Saguão Área livre	56,97	2
H2	2	Corredor Área Operacional	12,53	2
H3	2	Saguão Área Paga	28,40	2
H4	2	Circulação Corredor Interno	35,57	2
H5	2	Linha de Bloqueios	13,06	2
E1	3	Escada Acesso Plataformas	51,40	3
L1	5	Passarela Externa	452,25	1
R1	4	Elevador	1,65	3
P1	6	Plataformas 1 e 2	1.404,91	2
A1	7	Bilheteria blindada	4,95	2
A10	7	Sala Operacional	7,75	2
A11	7	Sala limpeza Contratada de limpeza	6,86	0
A12	7	Sala da contratada de segurança - plataforma	8,33	1
A13	7	Sala da contratada de limpeza - plataforma	8,33	0
A2	7	Vestiário contratadas de limpeza e segurança	6,36	2
A5	7	Copa	6,79	2
A6	7	Sala Operacional	11,32	2
A7	7	Sala de Som	12,00	2
A8	7	Vestiário Masculino CPTM	6,77	2
A9	7	Sala de Renda	5,44	2
T1	8	Casa de Bombas	20,80	1
T2	8	Sala de Baterias	8,41	1
T3	8	Gerador	14,94	1
T4	8	Sala de Painéis	19,62	1
T5	8	QCA	3,86	1
K1	9	Via permanente (plataforma 1)	734,55	1
K1	9	Via permanente (plataforma 2)	734,55	1
K1	9	Via permanente (extremidades 1)	600,00	0
K1	9	Via permanente (extremidades 2)	600,00	0
V1	10	Área Verde Catação	4.203,41	1
V2	10	Área verde/catação/extremidades (plataf. 1/2)	1.170,00	1
A3	12	Sanitário Feminino CPTM	4,88	2
A4	12	Sanitário Masculino CPTM	4,88	2
A14	12	Sanitário masculino PCD - plataforma	5,40	2
A15	12	Sanitário feminino PCD - plataforma	5,40	2
F	21	Vidros Externos com exposição a risco	0,00	1
F	22	Vidros Externos sem exposição a risco	65,20	1
<b>Total</b>			<b>10.374,30</b>	

  
Vagner Rodrigues  
Gerente Geral de Operação

**ANEXO 2**

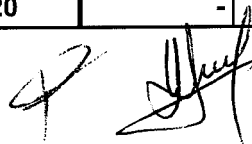
**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306101**

**POSTOS DE SANITÁRIOS PÚBLICOS POR ESTAÇÕES**



# Postos de sanitários públicos por estação - Linhas 8 e 9

Estação	Contrato original			Termo Aditivo nº 01		
	1 turno (diurno)	2 turnos (diurnos)	3 turnos	1 turno (diurno)	2 turnos (diurnos)	3 turnos
Júlio Prestes	-	2	-	-	2	-
Palmeiras - Barra Funda	-	-	2	-	1	1
Lapa - linha 8	-	-	2	-	1	1
Domingos de Moraes	-	-	2	-	1	1
Comandante Sampaio	-	2	-	-	1	1
Carapicuíba	-	-	2	-	1	1
Antônio João	-	2	-	-	1	1
Barueri	-	-	2	-	1	1
Jardim Belval	-	2	-	-	1	1
Jardim Silveira	-	2	-	-	1	1
Jandira	-	2	-	-	1	1
Engenheiro Cardoso	-	2	-	-	1	1
Itapevi	-	-	2	-	1	1
Santa Rita	-	2	-	-	2	-
Amador Bueno	-	2	-	-	2	-
Osasco	-	-	2	-	1	1
Presidente Altino	-	2	-	-	1	1
Ceasa	-	2	-	-	2	-
Villa-Lobos Jaguaré	-	2	-	-	2	-
Cidade Universitária	-	2	-	-	1	1
Pinheiros	-	-	2	-	1	1
Hebraica Rebouças	-	2	-	-	2	-
Cidade Jardim	-	2	-	-	2	-
Vila Olímpia	-	2	-	-	2	-
Berrini	-	2	-	-	2	-
Morumbi	-	2	-	-	1	1
Granja Julieta	-	2	-	-	2	-
João Dias (estação nova)	-	-	-	-	-	2
Santo Amaro	-	-	2	-	1	1
Socorro	-	2	-	-	2	-
Jurubatuba	-	2	-	-	1	1
Autódromo	-	2	-	-	2	-
Primavera-Interlagos	-	2	-	-	2	-
Grajaú	-	-	2	-	1	1
Mendes-Vila Natal (estação nova)	-	-	-	-	-	2
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>24</b>

Vagner Rodrigues  
Gerente Geral de Operação

**ANEXO 3**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306101**

**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS**



PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - LIMPEZA DE ESTAÇÕES - LOTE 2 - LINHAS 8 E 9 CONTRATO Nº 013/2020-06/01 - CONTRATADA: PLURI												
Item	Descrição dos serviços - Itens CAD/TERO	Turno	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Valores contratuais originais (mês/m²/mês)		Valores contratuais - IVA-01 Com as alterações de Santa Terezinha das grandezas dos boxes e elevadores incluído de Mendes, Vila Natal a partir de 15/07/2021		Valores contratuais - IVA-01 Com as alterações de Santa Terezinha das grandezas dos boxes e elevadores incluído de Mendes, Vila Natal a partir de 15/07/2021		Valores contratuais para os 30 meses	
					Qtde Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtde Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtde Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtde Mensal	Valor Mensal (R\$)
1	Acessos Externos	3	m²	8,20	10.561,97	86.608,15	11.597,13	95.096,46	11.743,70	96.298,34	344.634,34	2.826.001,58
2	Acessos Externos (diurno)	1	m²	3,15	28.991,50	91.323,22	33.546,19	105.670,49	34.060,81	107.291,55	989.349,96	3.116.452,37
3	Acessos Internos	3	m²	9,75	10.982,00	107.074,50	10.982,00	107.074,50	11.478,85	111.918,78	339.397,00	3.309.120,75
4	Acessos Internos (2 diurnos)	2	m²	5,72	14.696,36	84.063,17	16.104,76	92.119,22	16.182,91	92.566,24	476.255,40	2.724.180,88
5	Acessos Internos (diurno)	1	m²	3,39	5.338,71	18.098,22	5.575,81	18.901,99	5.640,22	19.120,34	167.139,90	566.604,26
6	Escadas Fixas	3	m²	9,82	7.231,48	71.013,13	7.367,72	72.351,01	7.455,33	73.211,34	221.966,36	2.179.709,65
7	Escadas Fixas (diurno)	1	m²	3,39	549,35	1.862,29	641,38	2.174,27	680,93	2.308,35	19.480,22	66.037,94
8	Escadas Rolantes + Elevadores	3	m²	10,87	2.094,11	22.762,97	2.133,04	23.186,14	2.239,12	24.339,23	65.879,22	716.107,12
9	Escadas Rolantes + Elevadores (diurno)	1	m²	3,39	75,90	257,30	76,54	259,47	76,54	259,47	2.292,36	7.771,10
10	Mezanino	3	m²	8,35	11.144,92	93.060,08	11.144,92	93.060,08	11.674,11	97.478,81	344.931,40	2.880.177,19
11	Mezanino (diurno)	1	m²	4,07	2.489,50	10.132,26	2.489,50	10.132,26	2.489,50	10.132,26	74.685,00	303.967,95
12	Plataforma	3	m²	5,40	53.320,24	287.929,29	54.861,56	286.252,42	56.319,08	304.123,03	1.665.749,28	8.995.046,11
13	Plataforma (2 diurnos)	2	m²	7,15	29.574,90	211.460,53	29.547,44	211.264,19	29.547,44	211.264,19	886.587,96	6.339.103,91
14	Salas Operacionais (2 diurnos)	2	m²	5,89	7.869,81	46.353,18	8.461,40	49.837,64	8.767,10	51.638,21	256.406,46	1.510.234,04
15	Salas Operacionais (diurno)	1	m²	3,39	1.478,44	5.011,91	1.603,02	5.434,23	1.624,31	5.506,41	47.768,92	161.936,63
16	Salas Técnicas (diurno)	1	m²	0,11	7.672,64	843,99	8.071,44	887,85	8.277,88	910,56	243.879,20	26.826,71
17	Via Permanente	3	m²	3,13	5.811,00	18.188,43	5.811,00	18.188,43	5.811,00	18.188,43	174.330,00	545.652,90
18	Via Permanente (diurno/noturno)	2	m²	2,02	32.682,06	66.017,76	32.682,06	66.017,76	33.831,00	68.338,62	1.003.440,60	2.026.950,01
19	Via Permanente (noturno)	1	m²	1,03	68.602,68	70.660,76	71.572,68	73.719,86	72.772,68	74.955,86	2.153.360,40	2.217.961,21
20	Áreas Verdes / Coleta de Detritos (diurno)	1	m²	0,03	174.195,72	5.225,87	177.586,76	5.327,60	179.875,00	5.396,25	5.353.021,36	160.590,64
21	Sanitário Coletivo (2 diurnos)	2	m²	9,95	2.343,28	23.315,63	2.471,76	24.594,01	2.530,30	25.176,48	74.552,72	741.799,56
22	Sanitário Coletivo (diurno)	1	m²	4,97	92,29	458,68	95,29	473,59	95,29	473,59	2.840,70	14.118,27
23	Sanitário Público - m² (2 diurnos)	2	m²	12,28	32,34	397,13	32,34	397,13	32,34	397,13	970,20	11.914,05
24	Vidros Externos (Com Exp. Sit. de Risco) (diurno)	1	m²	1,86	6.339,25	11.791,00	6.339,25	11.791,00	6.876,12	12.789,58	200.914,90	373.701,71
25	Vidros Externos (Sem Exp. Sit. de Risco) (diurno)	1	m²	1,25	3.289,26	4.111,57	3.289,26	4.111,57	3.453,91	4.317,38	101.970,80	127.463,50
26	Sanitário Público	3	posto.mês	11.120,00	20	222.400,00	22	244.640,00	24	266.880,00	688,00	7.650.560,00
27	Sanitário Público (2 diurnos)	2	posto.mês	5.531,00	46	254.426,00	46	254.426,00	46	254.426,00	1.380,00	7.632.780,00
28	LEV - Limpeza Entre Viagens	Diurno	posto.mês	1.600,00	34	54.400,00	34	54.400,00	34	54.400,00	1.020,00	1.632.000,00
29	LEV - Limpeza Entre Viagens	Noiturno	posto.mês	2.155,02	21	45.255,42	21	45.255,42	21	45.255,42	630,00	1.357.662,60
SUBTOTAL						1.914.502,44		1.987.044,59		2.039.361,85		60.222.432,64

  **Vagner Rodrigues**  
Gerente Geral de Operação

Item	Descrição dos serviços - Itens acessórios	Turno	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Qtd Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtd Mensal	Valor Mensal (R\$)	Qtd Total	Valor Total (R\$)
30	Prestação de serviço "Vaso Abastecido" (fornecimento, armazenamento, transporte e abastecimento de papel higiênico)										
30.1	Serviço Box com "vaso abastecido" em sanitários públicos	3	unid./mês	17,00	5.117,00	301	329	335	5.695,00	9.822,00	166.974,00
30.2	Serviço Box com "vaso abastecido" em sanitários internos	3	unid./mês	17,00	5.627,00	331	359	369	6.273,00	10.802,00	183.634,00
31	Prestação de serviço "Lavatório Abastecido" (fornecimento, armazenamento, transporte e abastecimento de papel toalha e sabonete líquido)										
31.1	Serviço de "Lavatório abastecido" em sanitários públicos	3	unid./mês	55,00	15.730,00	286	327	333	17.985,00	9.684,00	532.620,00
31.2	Serviço de "Lavatório abastecido" em sanitários internos	3	unid./mês	55,00	21.890,00	398	427	438	23.485,00	12.856,00	707.080,00
SUBTOTAL					48.364,00		53.166,00		54.373,00		1.590.308,00
Item	Descrição dos serviços - Itens acessórios	Frequência	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Qtd total para 30 meses	Valor Mensal (R\$)	Qtd total para 30 meses	Valor Mensal (R\$)	Qtd Total	Valor Total (R\$)
32	Desinsetização	Sob demanda	m²	0,06	N/A *	286.685,03	N/A *	296.664,76	N/A *	301.914,58	18.114,87
33	Desratização	Sob demanda	m²	0,04	N/A *	286.685,03	N/A *	296.664,76	N/A *	301.914,58	12.076,58
34	Capina	Sob demanda	m²	0,05	N/A *	199.323,14	N/A *	199.323,14	N/A *	203.305,08	10.165,25
35	Tratamento em piso de granito - Inicial	Única	m²	2,47	N/A *	9.702,53	N/A *	12.710,04	N/A *	15.530,05	38.359,22
36	Tratamento em piso de granito - Manutenção	Semestral	m²	3,05	N/A *	48.512,65	N/A *	57.535,18	N/A *	65.995,21	201.285,39
TOTAL					1.962.866,44		2.040.210,59		2.093.734,85		62.092.741,95

Não aplicável, pois não é item de frequência mensal



**ANEXO 4**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306101**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINNCEIRO**



## Cronograma Físico Financeiro

MÊS	PRINCIPAL (R\$)
1º	1.988.119,50
2º	1.964.154,26
3º	1.964.154,26
4º	1.964.154,26
5º	1.964.154,26
6º	1.993.746,97
7º	2.048.971,88
8º	2.041.539,97
9º	2.041.539,97
10º	2.041.539,97
11º	2.102.065,85
12º	2.124.693,14
13º	2.104.273,33
14º	2.095.100,43
15º	2.095.100,43
16º	2.095.100,43
17º	2.103.701,46
18º	2.124.693,14
19º	2.104.273,33
20º	2.095.100,43
21º	2.095.100,43
22º	2.095.100,43
23º	2.103.701,46
24º	2.124.693,14
25º	2.104.273,33
26º	2.095.100,43
27º	2.095.100,43
28º	2.095.100,43
29º	2.103.701,46
30º	2.124.693,14
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>62.092.741,95</b>

BASE: Jan/2019

Vagner Rodrigues  
Gerente Geral de Operação

---

**ANEXO 5****TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306101****DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu, WILSON VITORINO DE SOUZA,, representante da empresa PLURI SERVIÇOS LTDA., inscrita sob nº 49.953.581/0001-75, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, 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, 15 de abril de 2021



WILSON VITORINO DE SOUZA  
Procurador

wilson@pluriservicos.com.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 084.637.108-16

RG nº 17.129.582-1

## ANEXO 6

## TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013220306101

## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

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

**CONTRATADA:** PLURI SERVIÇOS LTDA.

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 013220306101 – LOTE 02 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

**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 8 – DIAMANTE E 9 – ESMERALDA DA CPTM LOTE 2.

**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.

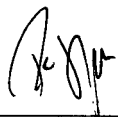
São Paulo, 15 de abril de 2021.

**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

Cargo: 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

Assinatura: 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

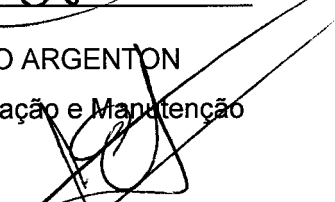
CPF: 955.679.681-91

Assinatura: 

Nome: 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 JERONIMO FERREIRA

Cargo: Gerente de Estações e Serviços

CPF: 661.481.978-04

Assinatura: 

**Pela contratada:**

Nome: WILSON VITORINO DE SOUZA

Cargo: Procurador

CPF: 084.637.108-16

Assinatura: 

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: 