

CONTRATO Nº 819718306100-01
PROCESSO Nº 8197183061

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 819718306100, CELEBRADO
ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA
TEJOFRAN DE SANEAMENTO E 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 nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais, e, de outro lado, a **EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 61.288.437/0001-67, com sede em Cajamar/SP, na Avenida Tenente Marques nº 2051, 1º andar, Sala 14, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seu representante legal, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS TRENS, LOCOMOTIVAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS 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 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual pertinente, nas condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

1 OBJETO

1.1 O presente Termo de Aditamento tem por finalidade:

- 1.1.1 o remanejamento dos quantitativos de LDM – Limpeza Diária de Manutenção em dias da semana e no período noturno do contrato vigente, a partir da assinatura deste Termo de Aditamento, conforme Planilha de Quantidades e Preços do contrato vigente - Anexo 2 deste instrumento;
- 1.1.2 a prorrogação do prazo de execução do contrato em 15 (quinze) meses, contados a partir de 26/05/2021, com a redução dos quantitativos dos serviços de mobilização com implantação, manutenção e desmobilização de recursos logísticos/operacionais conforme ET CPTM BC4768-0, nos termos do Cronograma Físico Financeiro - Anexo 1 e Planilha de Quantidades e Preços do próximo período contratual - Anexo 2, ambos deste instrumento;
- 1.1.3 a alteração da razão social da CONTRATADA de EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA para EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI;
- 1.1.4 a alteração do endereço da sede da CONTRATADA da Avenida Tenente Marques nº 2051, 1º andar, Sala 14 – Cajamar/São Paulo, CEP 07750 000 para Avenida Cauaxi nº 293, Sala 1917, Alphaville – Barueri/São Paulo, CEP 06454 943; e

1.1.5 a inclusão de cláusula no item 22 - Alterações do contrato, com a seguinte redação:

“22 ALTERAÇÕES

“22.5 Em caso de concessão da operação das áreas constantes desta contratação à iniciativa privada, considerando o interesse público envolvido, a CPTM notificará a essa CONTRATADA com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias, visando a desmobilização parcial ou total dos postos /serviços e/ou podendo realizar alterações no escopo em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) ou mesmo antecipar o encerramento do contrato com a redução de escopo e de prazo, inclusive considerando o percentual acima estabelecido, a seu critério e sem custos adicionais de qualquer ordem às partes, renunciando, a CONTRATADA, expressamente e desde já a qualquer direito ou valor a título de indenização e/ou reequilíbrio econômico-financeiro advindo dessa desmobilização.”

2 VALOR

2.1 Em razão do presente aditamento, haverá um decréscimo, proporcional ao período de 15 (quinze) meses, de R\$ 56.163,84 (cinquenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), que equivale a 0,85% do valor do contrato, passando o valor total, proporcional ao período de 15 (quinze) meses, para R\$ 6.578.470,41 (seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e um centavos), data base janeiro/2018.


3 RATIFICAÇÃO

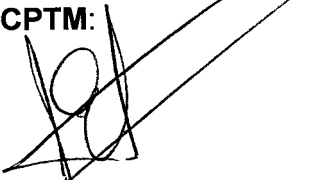
3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 819718306100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

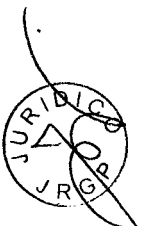
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 25 de Maio 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


LUIZ EDUARDO ARGENTON
Diretor de Operação e Manutenção
argenton@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 056.324.968-48
RG nº 16.550.211-3





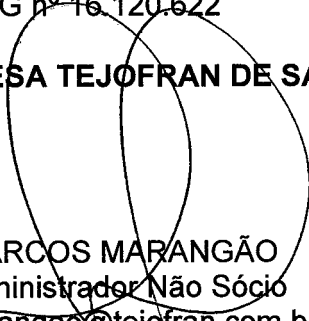


VAGNER RODRIGUES
Gerente Geral de Operação
vagner@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 094.368.788-85
RG nº 16.120.622



ALVARO EDUARDO CORREIA LOPES
Gerente de Circulação e Controle Operacional
alvaro.lopes@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 036.582.978-16
RG nº 7.757.171-X

Pela **EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI**:



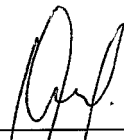
MARCOS MARANGÃO
Administrador Não Sócio
mmarangao@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 130.242.098-40
RG nº 18.790.752-3



AIDA CHAMMAS DA ROCHA
Administradora Não Sócia
acrocha@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 064.162.548-08
RG nº 14.070.479

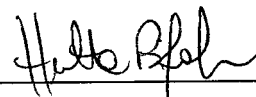
TESTEMUNHAS:

1)

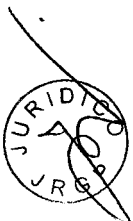


Edmilson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo
Gerência de Contratações e
Compras - GFC

2)




Humberto Bifolco
Analista de Processos de
Contratação - GFC/A



ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819718306100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS TRENS, LOCOMOTIVAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS NAS LINHAS 8 – DIAMANTE E 9 – ESMERALDA DA CPTM	
MES	PRINCIPAL (R\$)
31º	438.122,33
32º	438.122,33
33º	438.122,33
34º	438.122,33
35º	438.122,33
36º	438.122,33
37º	438.122,33
38º	438.122,33
39º	438.122,33
40º	438.122,33
41º	438.122,33
42º	438.122,33
43º	438.122,33
44º	438.122,33
45º	444.757,79
TOTAL	6.578.470,41

Data Base: janeiro/2018



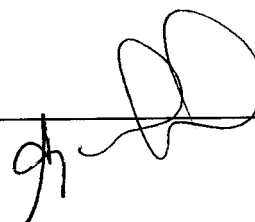
ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819718306100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS DO CONTRATO VIGENTE

E

**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS DO PRÓXIMO PERÍODO CONTRATUAL, A
PARTIR DE 26/05/2021**




ANEXO IV - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS DO CONTRATO VIGENTE COM REMANEJAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE LDM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS TRENS, LOCOMOTIVAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS NAS LINHAS 8 – DIAMANTE E 9 – ESMERALDA DA CPTM

VEÍCULOS DE SERVIÇOS NAS LINHAS 0 - DIAMANTE E - COMERCIAIS										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME ET CPTM BC4768-0	TURNO	QUANTIDA DE MENSAL	UNIDADE	VALORES CONTRATUAIS			VALORES CONTRATUAIS COM REMANEJAMENTO DAS QTDES DE LDM NO CONTRATO VIGENTE -TA-01		
					VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR SUBTOTAL MENSAL (R\$)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTI DADE MENSAL	VALOR SUBTOTAL MENSAL (R\$)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)
1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção - Noturno									
1.1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção - DIA ÚTIL	Noturno	4,840	carro	48,04	232.513,60	6.975.408,00	4.584	220.215,36	6.606.460,80
1.2	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Sab		656	carro	48,04	31.514,24	945.427,20	720	34.588,80	1.037.664,00
1.3	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Dom e Feriados		528	carro	48,04	25.365,12	760.953,60	720	34.588,80	1.037.664,00
2	LC - Limpeza Corretiva	Diurno	240	carro	198,84	47.721,60	1.431.648,00	240	47.721,60	1.431.648,00
3	LC - Limpeza Corretiva	Noturno	240	carro	234,09	56.181,60	1.685.448,00	240	56.181,60	1.685.448,00
4	LS - Limpeza Simples	Diurno	480	carro	36,52	17.529,60	525.888,00	480	17.529,60	525.888,00
5	LS - Limpeza Simples	Noturno	480	carro	41,22	19.785,60	593.568,00	480	19.785,60	593.568,00
6	LLO - Limpeza de Locomotivas	Diurno	2	locomotiva	105,22	210,44	6.313,20	2	210,44	6.313,20
7	LVS - Limpeza de Veiculo de Serviço	Diurno	3	veículo	153,33	459,99	13.799,70	3	459,99	13.799,70
SUBTOTAL 1 (R\$)						431.281,79	12.938.453,70	7469	431.281,79	12.938.453,70
8	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS/OPERACIONAIS CONFORME ET CPTM BC4768-0		DESCRIÇ ã O	QUANTIDA DE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTI DADE (30 MESES)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	
8.1	Pátio Ceasa (TIPO A)		IMPLANTA ÇÃO	1	gl	47.899,72	47.899,72	1	47.899,72	
			MANUTEN ÇÃO	26	mês	3.265,27	84.897,02	26	84.897,02	
			DESMOBILI ZAÇÃO	1	gl	9.000,00	9.000,00	1	9.000,00	
8.2	Pátio de Carapicuíba (TIPO B)		IMPLANTA ÇÃO	1	gl	70.800,00	70.800,00	1	70.800,00	
			MANUTEN ÇÃO	26	mês	3.935,31	102.318,06	26	102.318,06	
			DESMOBILI ZAÇÃO	1	gl	15.900,00	15.900,00	1	15.900,00	
SUBTOTAL 2 (R\$)							330.814,80	330.814,80		
TOTAL GERAL (R\$)							13.269.268,50	13.269.268,50		

DATA BASE: JANEIRO/2018



Alvaro Eduardo Correia Lopes
Gerência de Circulação e Controle Operacional

ANEXO V - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS DO PRÓXIMO PERÍODO CONTRATUAL, A PARTIR DE 26/05/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS TRENS, LOCOMOTIVAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS NAS LINHAS 8 – DIAMANTE E 9 – ESMERALDA DA CPTM

VEÍCULOS DE SERVIÇOS NAS LINHAS 6 – DIAMANTE E 9 – ESMERALDA ET CPTM										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME ET CPTM BC4768-0	TURNO	QUANTIDADE MENSAL	UNIDADE	VALORES CONTRATUAIS			VALORES CONTRATUAIS CONSIDERANDO PRORROGAÇÃO DE PRAZO - TA-01		
					VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR SUBTOTAL MENSAL (R\$)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTIDADE MENSAL	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 15 MESES A PARTIR DE 26/05/21 (R\$)
1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção - Noturno									
1.1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção - DIA ÚTIL	Noturno	4.840	carro	48,04	232.513,60	6.975.408,00	4.584	220.215,36	3.303.230,40
1.2	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Sab		656	carro	48,04	31.514,24	945.427,20	720	34.588,80	518.832,00
1.3	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Dom e Feriados		528	carro	48,04	25.365,12	760.953,60	720	34.588,80	518.832,00
2	LC - Limpeza Corretiva	Diurno	240	carro	198,84	47.721,60	1.431.648,00	240	47.721,60	715.824,00
3	LC - Limpeza Corretiva	Noturno	240	carro	234,09	56.181,60	1.685.448,00	240	56.181,60	842.724,00
4	LS - Limpeza Simples	Diurno	480	carro	36,52	17.529,60	525.888,00	480	17.529,60	262.944,00
5	LS - Limpeza Simples	Noturno	480	carro	41,22	19.785,60	593.568,00	480	19.785,60	296.784,00
6	LLO - Limpeza de Locomotivas	Diurno	2	locomotiva	105,22	210,44	6.313,20	2	210,44	3.156,60
7	LVS - Limpeza de Veículo de Serviço	Diurno	3	veículo	153,33	459,99	13.799,70	3	459,99	6.899,85
SUBTOTAL 1 (R\$)						431.281,79	12.938.453,70	7469	431.281,79	6.469.226,85
8	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS/OPERACIONAIS CONFORME ET CPTM BC4768-0		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTIDADE DE TOTAL PARA 15 MESES A PARTIR DE 26/05/21	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 15 MESES A PARTIR DE 26/05/21 (R\$)
8.1	Pátio Ceasa (TIPO A)		IMPLANTAÇÃO	1	gl	47.899,72	47.899,72	0	47.899,72	-
			MANUTENÇÃO	26	mês	3.265,27	84.897,02	14	3.102,00	43.428,00
			DESMOBILIZAÇÃO	1	gl	9.000,00	9.000,00	1	6.480,00	6.480,00
8.2	Pátio de Carapicuíba (TIPO B)		IMPLANTAÇÃO	1	gl	70.800,00	70.800,00	0	70.800,00	-
			MANUTENÇÃO	26	mês	3.935,31	102.318,06	14	3.738,54	52.339,56
			DESMOBILIZAÇÃO	1	gl	15.900,00	15.900,00	1	6.996,00	6.996,00
SUBTOTAL 2 (R\$)							330.814,80	SUBTOTAL 2		109.243,56
TOTAL GERAL (R\$)							13.269.266,50			6.578.470,41

DATA BASE: JANEIRO/2018


 Alvaro Eduardo Correia Lopes
 Gerência de Circulação e Controle Operacional

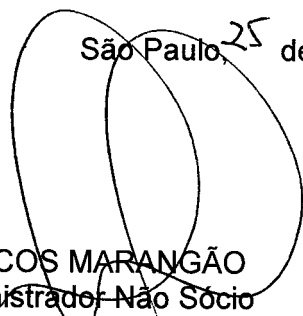
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819718306100**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, nós, Marcos Marangão e Aida Chammas da Rocha, representantes da EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI ("Empresa"), inscrita sob nº. 61.288.437/0001-67, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaramos estarmos cientes dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-nos a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades nossas 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, declaramos que nós 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 entendemos que estamos proibidos de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaramos 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, 25 de Maio de 2021.



MARCOS MARANGÃO
Administrador Não Sócio
mmaranga@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 130.242.098-40
RG nº 18.790.752-3



AIDA CHAMMAS DA ROCHA
Administradora Não Sócia
acrocha@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 064.162.548-08
RG nº 14.070.479

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819718306100**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADO: EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 819718306100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS TRENS, LOCOMOTIVAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS NAS LINHAS 8 – DIAMANTE E 9 – ESMERALDA DA CPTM.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: 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, 25 de maio 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

Cargo: 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

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

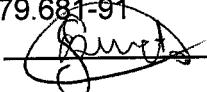
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 955.679.681-91

Assinatura: 

Nome: LUIZ EDUARDO ARGENTON

Cargo: Diretor de Operação e Manutenção

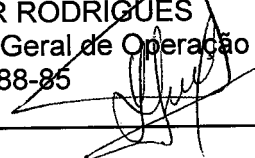
CPF: 056.324.968-48

Assinatura: 

Nome: VAGNER RODRIGUES

Cargo: Gerente Geral de Operação

CPF: 094.368.788-85

Assinatura: 

Nome: ALVARO EDUARDO CORREIA LOPES

Cargo: Gerente de Circulação e Controle Operacional

CPF: 036.582.978-16

Assinatura: 

Pela contratada:

Nome: MARCOS MARANGÃO

Cargo: Administrador Não Sócio

CPF: 130.242.098-40

Assinatura: 

Nome: AIDA CHAMMAS DA ROCHA

Cargo: Administradora Não Sócia

CPF: 064.162.548-08

Assinatura: 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: 