

**CONTRATO Nº 819618306100-01**  
**PROCESSO Nº 8196183061**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO  
CONTRATO Nº 819618306100, 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 7 – RUBI E 10 – TURQUESA 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 30 (trinta) meses, contados a partir de 17/06/2021, com a readequação das tabelas de programação de limpeza na modalidade LDM – Limpeza Diária de Manutenção dos postos de São Caetano, Santo André e Rio Grande da Serra, com acréscimo na quantidade de carros a serem limpos por conta da atualização da frota de trens da Linha 10, acréscimo e redução dos quantitativos dos serviços de mobilização com implantação, manutenção e desmobilização de recursos logísticos/operacionais conforme ET CPTM BC4767-2, 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 acréscimo de R\$ 315.570,00 (trezentos e quinze mil, quinhentos e setenta reais), que equivale a 2,18% do valor do contrato, passando o valor total para R\$ 14.821.261,20 (quatorze milhões, oitocentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos), data base janeiro/2018.


**3 RATIFICAÇÃO**


3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 819618306100, 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, 16 de junho de 2021.

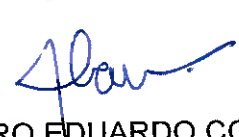
Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:

  
**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

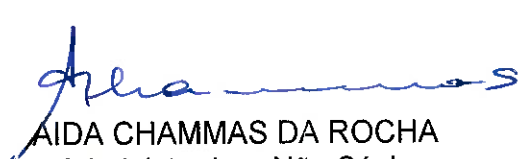


**ALVARO EDUARDO CORREIA LOPES**  
Gerente de Circulação e Controle Operacional  
alvaro.lopes@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 036.582.978-16  
RG nº 7.757.171-X

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



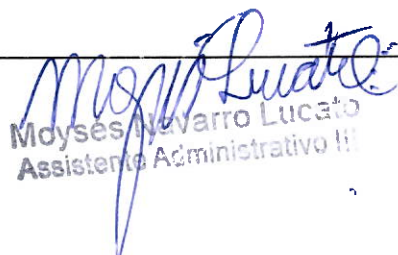
**MARCOS MARANGÃO**  
Administrador Não Sócio  
mmarangao@tejofran.com.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 130.242.098-40  
RG nº 18.790.752-3



**AIDA CHAMMÁS 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

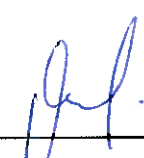
**TESTEMUNHAS:**

1)



**Moyes Navarro Lucato**  
Assistente Administrativo III

2)



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

**ANEXO 1**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819618306100**

**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 7 – RUBI E 10 – TURQUESA DA CPTM**

<b>MÊS</b>	<b>PRINCIPAL (R\$)</b>
31º	493.647,04
32º	493.647,04
33º	493.647,04
34º	493.647,04
35º	493.647,04
36º	493.647,04
37º	493.647,04
38º	493.647,04
39º	493.647,04
40º	493.647,04
41º	493.647,04
42º	493.647,04
43º	493.647,04
44º	493.647,04
45º	493.647,04
46º	493.647,04
47º	493.647,04
48º	493.647,04
49º	493.647,04
50º	493.647,04
51º	493.647,04
52º	493.647,04
53º	493.647,04
54º	493.647,04
55º	493.647,04
56º	493.647,04
57º	493.647,04
58º	493.647,04
59º	493.647,04
60º	505.497,04
<b>TOTAL</b>	<b>14.821.261,20</b>



**ANEXO 2**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819618306100**

**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS DO CONTRATO VIGENTE**

**E**

**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS DO PRÓXIMO PERÍODO CONTRATUAL, A  
PARTIR DE 17/06/2021**



## 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 7 - RUBI E 10 - TURQUESA DA CPTM**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME ET CPTM BC4767-2	TURNO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALORES CONTRATUAIS			VALORES CONTRATUAIS COM REMANEJAMENTO DAS QTD'S DE LDM NO CONTRATO VIGENTE -TA-01		
					QUANTIDADE MENSAL	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTIDADE MENSAL	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)
1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção DIA ÚTIL	Diurno	carro	36,48	528	19.261,44	577.843,20	528	19.261,44	577.843,20
2	LDM - Limpeza Diária de Manutenção - Noturno									
2.1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção DIA ÚTIL	Noturno	carro	44,13	5.940	262.132,20	7.863.966,00	5660	249.775,80	7.493.274,00
2.2	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Sab		carro	44,13	856	37.775,28	1.133.258,40	928	40.952,64	1.228.579,20
2.3	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Dom e Feriados		carro	44,13	824	36.363,12	1.090.893,60	1032	45.542,16	1.366.264,80
3	LC - Limpeza Corretiva	Diurno	carro	180,00	240	43.200,00	1.296.000,00	240	43.200,00	1.296.000,00
4	LC - Limpeza Corretiva	Noturno	carro	204,00	240	48.960,00	1.468.800,00	240	48.960,00	1.468.800,00
5	LS - Limpeza Simples	Diurno	carro	23,00	480	11.040,00	331.200,00	480	11.040,00	331.200,00
6	LS - Limpeza Simples	Noturno	carro	27,00	480	12.960,00	388.800,00	480	12.960,00	388.800,00
7	LLO - Limpeza de Locomotivas	Diurno	locomotiva	86,00	4	344,00	10.320,00	4	344,00	10.320,00
8	LVS - Limpeza de Veículo de Serviço	Diurno	veiculo	143,00	4	572,00	17.160,00	4	572,00	17.160,00
				<b>SUBTOTAL 1 (R\$)</b>	<b>9596</b>	<b>472.608,04</b>	<b>14.178.241,20</b>	<b>9596</b>	<b>472.608,04</b>	<b>14.178.241,20</b>






9	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS/OPERACIONAIS CONFORME ET CPTM BC4767-2	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE (30 MESES)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTIDADE (30 MESES)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)
9.1	Pátio de Francisco Morato (TIPO A)	IMPLANTAÇÃO	gl	35.000,00	1	35.000,00	1	35.000,00
		MANUTENÇÃO	mês	2.600,00	26	67.600,00	26	67.600,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	6.550,00	1	6.550,00	1	6.550,00
9.2	Estação Pref. Celso Daniel – Santo André (TIPO A)	IMPLANTAÇÃO	gl	35.000,00	1	35.000,00	1	35.000,00
		MANUTENÇÃO	mês	2.600,00	26	67.600,00	26	67.600,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	6.550,00	1	6.550,00	1	6.550,00
9.3	Estação Pirituba (TIPO B)	IMPLANTAÇÃO	gl	35.000,00	1	35.000,00	1	35.000,00
		MANUTENÇÃO	mês	2.600,00	26	67.600,00	26	67.600,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	6.550,00	1	6.550,00	1	6.550,00
SUBTOTAL 2 (R\$)				-	327.450,00	-	327.450,00	
TOTAL GERAL (R\$)					-	14.505.691,20	-	14.505.691,20

DATA BASE: JANEIRO/2018



## Planilha de Quantidades e Preços do próximo período contratual, a partir de 17/06/2021

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS TRENS, LOCOMOTIVAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS NAS LINHAS 7 - RUBI E 10 - TURQUESA DA CPTM**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME ET CPTM BC4767-2	TURNO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALORES CONTRATUAIS			VALORES CONTRATUAIS CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO - TA-01		
					QUANTIDADE MENSAL	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTIDADE MENSAL	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 30 MESES A PARTIR DE 17/06/21 (R\$)
1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção DIA ÚTIL	Diurno	carro	36,48	528	19.261,44	577.843,20	528	19.261,44	577.843,20
2	LDM - Limpeza Diária de Manutenção - Noturno									
2.1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção DIA ÚTIL	Noturno	carro	44,13	5.940	262.132,20	7.863.966,00	5856	258.425,28	7.752.758,40
2.2	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Sab		carro	44,13	856	37.775,28	1.133.258,40	984	43.423,92	1.302.717,60
2.3	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Dom e Feriados		carro	44,13	824	36.363,12	1.090.893,60	1080	47.660,40	1.429.812,00
3	LC - Limpeza Corretiva	Diurno	carro	180,00	240	43.200,00	1.296.000,00	240	43.200,00	1.296.000,00
4	LC - Limpeza Corretiva	Noturno	carro	204,00	240	48.960,00	1.468.800,00	240	48.960,00	1.468.800,00
5	LS - Limpeza Simples	Diurno	carro	23,00	480	11.040,00	331.200,00	480	11.040,00	331.200,00
6	LS - Limpeza Simples	Noturno	carro	27,00	480	12.960,00	388.800,00	480	12.960,00	388.800,00
7	LLO - Limpeza de Locomotivas	Diurno	locomotiva	86,00	4	344,00	10.320,00	4	344,00	10.320,00
8	LVS - Limpeza de Veículo de Serviço	Diurno	veículo	143,00	4	572,00	17.160,00	4	572,00	17.160,00
SUBTOTAL 1 (R\$)					9596	472.608,04	14.178.241,20	9896	485.847,04	14.575.411,20

9	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS/OPERACIONAIS CONFORME ET CPTM BC4767-2	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE (30 MESES)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTIDADE DE TOTAL PARA 30 MESES A PARTIR DE 17/06/20	VALOR PREVISTO PARA 30 MESES A PARTIR DE 17/06/21 (R\$)
9.1	Pátio de Francisco Morato (TIPO A)	IMPLANTAÇÃO	gl	35.000,00	1	35.000,00	0	-
		MANUTENÇÃO	mês	2.600,00	26	67.600,00	29	75.400,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	6.550,00	1	6.550,00	1	6.550,00
9.2	Estação Pref. Celso Daniel – Santo André (TIPO A)	IMPLANTAÇÃO	gl	35.000,00	1	35.000,00	0	-
		MANUTENÇÃO	mês	2.600,00	26	67.600,00	29	75.400,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	6.550,00	1	6.550,00	1	6.550,00
9.3	Estação Pirituba (TIPO B)	IMPLANTAÇÃO	gl	35.000,00	1	35.000,00	0	-
		MANUTENÇÃO	mês	2.600,00	26	67.600,00	29	75.400,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	6.550,00	1	6.550,00	1	6.550,00
SUBTOTAL 2 (R\$)				-	327.450,00	-	245.850,00	
TOTAL GERAL (R\$)				14.505.691,20				14.821.261,20

DATA BASE: JANEIRO/2018


**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819618306100****DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

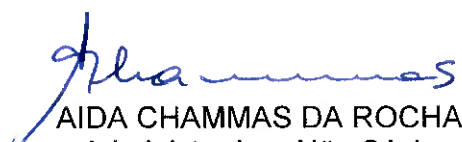
Pelo presente, nós, Marcos Marangão e Aida Chammas da Rocha, representantes da EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI ("Empresa"), inscrita sob nº. 61.288.437/0001-67, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaramos estarmos cientes dos termos 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, 16 de junho de 2021.

  
MARCOS MARANGÃO  
Administrador Não Sócio  
[mmarangao@tejofran.com.br](mailto: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](mailto: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 819618306100

## 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):** 819618306100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS TRENS, LOCOMOTIVAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS NAS LINHAS 7 – RUBI E 10 – TURQUESA 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, 16 de junho 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: 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: 