

**CONTRATO Nº 819818306100-01**  
**PROCESSO Nº 8198183061**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO  
CONTRATO Nº 819818306100, 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, 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 seus representantes legais, 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 11 – CORAL, 12 – SAFIRA E 13 – JADE 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 seguintes cláusulas:

**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 Limpeza Diária de Manutenção LDM – Limpeza Diária de Manutenção dos postos de serviços nas Linhas 11 – Coral, 12 – Safira e 13 – Jade da CPTM, acréscimo e redução dos quantitativos dos serviços de mobilização com implantação, manutenção e desmobilização de recursos logísticos/operacionais conforme ET CPTM BC4769-9, 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**; e

- 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.

## 2 VALOR

- 2.1 Em razão do presente aditamento, haverá um decréscimo de R\$ 75.975,00 (setenta e cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais), que equivale a 0,44% do valor do contrato, passando o valor total para R\$ 17.088.885,00 (dezessete milhões, oitenta e oito mil e oitocentos e oitenta e cinco reais), data base janeiro/2018.


## 2 RATIFICAÇÃO


- 3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 819818306100, 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  
luiz.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  
licitacao@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)   
**Moyses Navarro Lucet**  
Assistente Administrativo III

**ANEXO 1**


**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819818306100**




**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

## Anexo 1 - 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 11 – CORAL, 12 – SAFIRA E 13 – JADE DA CPTM	
MÊS	PRINCIPAL (R\$)
31º	569.372,00
32º	569.372,00
33º	569.372,00
34º	569.372,00
35º	569.372,00
36º	569.372,00
37º	569.372,00
38º	569.372,00
39º	569.372,00
40º	569.372,00
41º	569.372,00
42º	569.372,00
43º	569.372,00
44º	569.372,00
45º	569.372,00
46º	569.372,00
47º	569.372,00
48º	569.372,00
49º	569.372,00
50º	569.372,00
51º	569.372,00
52º	569.372,00
53º	569.372,00
54º	569.372,00
55º	569.372,00
56º	569.372,00
57º	569.372,00
58º	569.372,00
59º	569.372,00
60º	577.097,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.088.885,00</b>

DATA BASE: JANEIRO/2018

  
 Alvaro Eduardo Correia Lopes  
 Gerência de Circulação e  
 Controle Operacional

**ANEXO 2**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819818306100**

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

**E**

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



## Anexo 2 - 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  
11 – CORAL, 12 – SAFIRA E 13 – JADE DA CPTM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME ET CPTM BC4769-9	TURNO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALORES CONTRATUAIS			VALORES CONTRATUAIS COM REMANEJAMENTO DAS QTDs DE LDM		
					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	36,00	528	19.008,00	570.240,00	528	19.008,00	570.240,00
2	LDM - Limpeza Diária de Manutenção - Noturno									
2.1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção DIA ÚTIL	Noturno	carro	44,05	7.744	341.123,20	10.233.696,00	7.392	325.617,60	9.768.528,00
2.2	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Sab		carro	44,05	960	42.288,00	1.268.640,00	1.048	46.164,40	1.384.932,00
2.3	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Dom e Feriados		carro	44,05	1.056	46.516,80	1.395.504,00	1.320	58.146,00	1.744.380,00
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	420	9.660,00	289.800,00	420	9.660,00	289.800,00
6	LS - Limpeza Simples	Noturno	carro	27,00	420	11.340,00	340.200,00	420	11.340,00	340.200,00
7	LLO - Limpeza de Locomotivas	Diurno	locomotiva	86,00	2	172,00	5.160,00	2	172,00	5.160,00
8	LVS - Limpeza de Veículo de Serviço	Diurno	veículo	143,00	3	429,00	12.870,00	3	429,00	12.870,00
SUBTOTAL 1 (R\$)					11613	562.697,00	16.880.910,00	11613	562.697,00	16.880.910,00

Alvaro Eduardo Correia Lopes  
Gerência de Circulação e  
Contrôle Operacional



9	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS/OPERACIONAIS CONFORME ET CPTM BC4769-9	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE (30 MESES)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTIDADE (30 MESES)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)
9.1	Estação e Pátio Eng.º Manoel Feio (TIPO B)	IMPLANTAÇÃO	gl	32.000,00	1	32.000,00	1	32.000,00
		MANUTENÇÃO	mês	2.225,00	26	57.850,00	26	57.850,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	4.800,00	1	4.800,00	1	4.800,00
9.2	Oficina Eng.º São Paulo (TIPO B)	IMPLANTAÇÃO	gl	32.000,00	1	32.000,00	1	32.000,00
		MANUTENÇÃO	mês	2.225,00	26	57.850,00	26	57.850,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	4.800,00	1	4.800,00	1	4.800,00
9.3	Pátio novo Eng.º Roosevelt (TIPO B)	IMPLANTAÇÃO	gl	32.000,00	1	32.000,00	1	32.000,00
		MANUTENÇÃO	mês	2.225,00	26	57.850,00	26	57.850,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	4.800,00	1	4.800,00	1	4.800,00
SUBTOTAL 2 (R\$)					-	283.950,00	-	283.950,00
TOTAL GERAL (R\$)						17.164.860,00		17.164.860,00

DATA BASE: JANEIRO/2018

Alvaro Eduardo Correia Lopes  
Gerência de Circulação e  
Controle Operacional



## Anexo 2 - 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  
11 – CORAL, 12 – SAFIRA E 13 – JADE DA CPTM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME ET CPTM BC4769-9	TURNO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALORES CONTRATUAIS			VALORES CONTRATUAIS CONSIDERANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO - TA-01		
					QUANTIDADE E MENSAL	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTIDADE E MENSAL	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR PREVISTO PARA 30 MESES A PARTIR DE 17/06/21 (R\$)
1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção DIA UTIL	Diurno	carro	36,00	528	19.008,00	570.240,00	528	19.008,00	570.240,00
2	LDM - Limpeza Diária de Manutenção - Noturno									
2.1	LDM - Limpeza Diária de Manutenção DIA UTIL	Noturno	carro	44,05	7.744	341.123,20	10.233.696,00	7.392	325.617,60	9.768.528,00
2.2	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Sab		carro	44,05	960	42.288,00	1.268.640,00	1.048	46.164,40	1.384.932,00
2.3	LDM - Limpeza Diária de Manutenção Dom e Feriados		carro	44,05	1.056	46.516,80	1.395.504,00	1.320	58.146,00	1.744.380,00
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	420	9.660,00	289.800,00	420	9.660,00	289.800,00
6	LS - Limpeza Simples	Noturno	carro	27,00	420	11.340,00	340.200,00	420	11.340,00	340.200,00
7	LLO - Limpeza de Locomotivas	Diurno	locomotiva	86,00	2	172,00	5.160,00	2	172,00	5.160,00
8	LVS - Limpeza de Veículo de Serviço	Diurno	veículo	143,00	3	429,00	12.870,00	3	429,00	12.870,00
SUBTOTAL 1 (R\$)					11613	562.697,00	16.860.910,00	11613	562.697,00	16.860.910,00

Alvaro Eduardo Correia Lopes  
Gerência de Circulação e  
Controle Operacional

9	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO COM IMPLANTACÃO, MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS/OPERACIONAIS CONFORME ET CPTM BC4769-9	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE E (30 MESES)	VALOR SUBTOTAL 30 MESES (R\$)	QUANTIDADE E TOTAL PARA 30 MESES A PARTIR DE 17/06/21	VALOR PREVISTO PARA 30 MESES A PARTIR DE 17/06/21 (R\$)
9.1	Estação e Pátio Eng.º Manoel Feio (TIPO B)	IMPLANTACÃO	gl	32.000,00	1	32.000,00	0	-
		MANUTENÇÃO	mês	2.225,00	26	57.850,00	29	64.525,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	4.800,00	1	4.800,00	1	4.800,00
9.2	Oficina Eng.º São Paulo (TIPO B)	IMPLANTACÃO	gl	32.000,00	1	32.000,00	0	-
		MANUTENÇÃO	mês	2.225,00	26	57.850,00	29	64.525,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	4.800,00	1	4.800,00	1	4.800,00
9.3	Pátio novo Eng.º Roosevelt (TIPO B)	IMPLANTACÃO	gl	32.000,00	1	32.000,00	0	-
		MANUTENÇÃO	mês	2.225,00	26	57.850,00	29	64.525,00
		DESMOBILIZAÇÃO	gl	4.800,00	1	4.800,00	1	4.800,00
SUBTOTAL 2 (R\$)						283.950,00	-	207.975,00
TOTAL GERAL (R\$)						17.164.860,00	-	17.088.885,00

DATA BASE: JANEIRO/2018

Alvaro Eduardo Correia Lopes  
Gerência de Circulação e  
Controle Operacional


**ANEXO 3****TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819818306100****TERMO DE CIÊNCIA E DE 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  
[licitacao@tejofran.com.br](mailto:licitacao@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  
[licitacao@tejofran.com.br](mailto:licitacao@tejofran.com.br)  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº: 064.162.548-08  
RG nº: 14.070.479

**ANEXO 4****TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 819818306100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

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

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

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 819818306100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS TRENS, LOCOMOTIVAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS NAS LINHAS 11 – CORAL, 12 – SAFIRA E 13 – JADE DA CPTM.

**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, 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-x

Cargo: x-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-x

Assinatura: x-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: 