



EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Bairro Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas - SP
EMDEC-PR/EMDEC-DF/EMDEC-DF-DFC/EMDEC-DF-DFC-DFCL

EMDEC - TERMO DE APOSTILAMENTO

Campinas, 05 de fevereiro de 2024.

APOSTILAMENTO Nº 01 - CONTRATO Nº 062/2022

PROTOCOLO SEI Nº. EMDEC.2022.00005452-47

Nos termos do §7º do artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016, fica registrada a aplicação do reajuste anual de preços previsto na Cláusula Terceira do Contrato supracitado, firmado com a **INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A – IMA**.

A partir de 13/12/2023, o valor estimado do contrato passa de R\$ 6.364.025,52 (Seis milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para R\$ 6.512.948,82 (seis milhões quinhentos e doze mil novecentos e quarenta e oito reais e e oitenta e dois centavos), devido ao reajuste no percentual de 3,34% referente ao IPC-SP (FIPE), como demonstra o ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

A CONTRATADA deverá apurar a diferença entre os valores já faturados referentes aos serviços prestados desde 13/12/2023 e emitir Nota Fiscal específica dessa diferença, com observância aos termos da Cláusula Quinta do Contrato.

Nome: Vinicius Issa Lima Riverete
Cargo: Diretor Presidente
EMDEC S/A

Thaís Faria Ramos da Costa
Diretora de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente - Interina
EMDEC S/A

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato nº 062/2022 – Inexigibilidade

Vigência **36 (trinta e seis) meses**: de 07/12/2022 a 06/12/2025

Valor inicial total (P₀) = R\$ 6.364.025,52

APOSTILAMENTO 01 – Reajuste de 3,34% (IPC-SP - FIPE)

De: 13/12/2023 a 06/12/2025

CONTRATO 062/2022 - LOTE 1 - ATENDIMENTO CALL CENTER							APOSTILAMENTO 01				
ITEM	DESCRIÇÃO/ SERVIÇOS	PARÂMETROS	UNIDADE	QTD.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Do valor do acréscimo	Saldo QTD. (meses)	Valor total acréscimo	Valor mensal	Saldo contratual
1	PA - Trânsito, Transporte e PAI	Máximo de 40.000 ligações/mês	Mês	36	R\$ 109.322,07	R\$ 3.935.594,52	R\$ 3.651,36	24	R\$ 87.632,64	R\$ 112.973,43	R\$ 2.711.362,32
2	Link de dados	Capacidade que atenda às demandas	Mês	36	R\$ 820,00	R\$ 29.520,00	R\$ 27,39	24	R\$ 657,36	R\$ 847,39	R\$ 20.337,36
3	URA	Desenvolvimento e manutenção	Mês	36	R\$ 1.272,75	R\$ 45.819,00	R\$ 42,51	24	R\$ 1.020,24	R\$ 1.315,26	R\$ 31.566,24
SUBTOTAL					R\$ 111.414,82	R\$ 4.010.933,52	R\$ 3.721,26		R\$ 89.310,24	R\$ 115.136,08	R\$ 2.763.265,92
ACRÉSCIMO LOTE 1									R\$ 89.310,24		
CONTRATO 062/2022 LOTE 2 - CHATBOT API							APOSTILAMENTO 01				
ITENS DE PAGAMENTO MENSAL							APOSTILAMENTO 01				
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	DETALHAMENTO DO OBJETO	UNIDADE	QTD.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Do valor do acréscimo	Saldo QTD. (meses)	Valor total acréscimo	Valor mensal	Saldo contratual
1	Licenciamentos	Deve envolver todas as licenças necessárias para a SOLUÇÃO funcionar plenamente	Mês	36	R\$ 2.775,00	R\$ 99.900,00	R\$ 92,69	24	R\$ 2.224,56	R\$ 2.867,69	R\$ 68.824,56
2	Serviços de suporte	Atendimento 24 x 7 por demanda	Mês	36	R\$ 3.330,00	R\$ 119.880,00	R\$ 111,22	24	R\$ 2.669,28	R\$ 3.441,22	R\$ 82.589,28
SUBTOTAL					R\$ 6.105,00	R\$ 219.780,00	R\$ 203,91		R\$ 4.893,84	R\$ 6.308,91	R\$ 151.413,84
CONTRATO 062/2022 - ITENS DE PAGAMENTO SOB DEMANDA							APOSTILAMENTO 01				
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	DETALHAMENTO DO OBJETO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Do valor do acréscimo	Saldo QTD.	Valor total acréscimo	Valor UNIT.	Saldo contratual
1	Treinamento de Usuários	Preparar os funcionários ao pleno uso da SOLUÇÃO	Turma	4	R\$ 1.368,00	R\$ 5.472,00	R\$ 45,69	2	R\$ 91,38	R\$ 1.413,69	R\$ 2.827,38
2	UST	Valor unitário da UST para todo o contrato	UST	5688	R\$ 230,00	R\$ 1.308.240,00	R\$ 7,68	4863	R\$ 37.347,84	R\$ 237,68	R\$ 1.155.837,84
SUBTOTAL					R\$ 1.313.712,00	R\$ 53,37		R\$ 37.439,22		R\$ 1.158.665,22	
CONTRATO 062/2022 - ITENS DE PAGAMENTO MENSAL POR CONSUMO							APOSTILAMENTO 01				
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	DETALHAMENTO DO OBJETO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR MÊS	Do valor do acréscimo	Saldo QTD. (maxima)	Valor total acréscimo	Novo valor unitário com	Saldo contratual
1	Sessão do WhatsApp Business	Sessões completas de atendimento (Consideradas três faixas de preço distintas de acordo com a volumetria apurada no mês, com cobrança proporcional em cada faixa)	Sessões Mensais	0-1000	R\$ 0,55	R\$ 550,00	R\$ 0,02	0-1000	R\$ 20,00	R\$ 0,57	R\$ 13.680,00
				1001-10000	R\$ 0,53	R\$ 5.300,00	R\$ 0,02	1001-10000	R\$ 200,00	R\$ 0,55	R\$ 132.000,00
				10001-50000	R\$ 0,31	R\$ 15.500,00	R\$ 0,01	10001-50000	R\$ 500,00	R\$ 0,32	R\$ 384.000,00
SUBTOTAL PARA 36 MESES					R\$ 768.600,00	R\$ 0,05		R\$ 17.280,00		R\$ 529.680,00	
CONTRATO 062/2022 - ITENS DE PAGAMENTO MENSAL POR CONSUMO APURADO							APOSTILAMENTO 01				
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	DETALHAMENTO DO OBJETO	UNIDADE	QTD. TOTAL DO CONTRATO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Do valor do acréscimo unitário	Saldo QTD.	Valor total acréscimo	Novo valor unitário com reajuste	Saldo contratual
1	Envio de SMS	Mensagens SMS enviadas	mensagens enviadas sms	850000	R\$ 0,06	R\$ 51.000,00	R\$ -	566667	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 34.000,02
SUBTOTAL					R\$ 51.000,00	R\$ -		R\$ -		R\$ 34.000,02	
ACRÉSCIMO LOTE 2									R\$ 59.613,06		
TOTAL DO CONTRATO					R\$ 6.364.025,52						
Do valor total do Acréscimo									R\$ 148.923,30		
Do valor total do contrato atualizado											R\$ 6.512.948,82

Do valor do reajuste (diferença) = R\$ 148.923,30 (conforme tabela)

Do novo valor estimado do contrato = R\$ 6.364.025,52 + R\$ 148.923,30 = R\$ 6.512.948,82



Documento assinado eletronicamente por **THAIS FARIA RAMOS DA COSTA, Diretor(a)**, em 06/02/2024, às 18:13, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO CASONATTO, Coordenador(a) de Área**, em 07/02/2024, às 08:18, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE**, **Diretor(a) Presidente**, em 08/02/2024, às 11:35, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **10185156** e o código CRC **D691C675**.