



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

TERMO DE ADITAMENTO

Campinas, 17 de dezembro de 2025.

TERMO DE ADITAMENTO 02 CONTRATO 025/2021**PROTOCOLO SEI. EMDEC.2025.00007513-35**

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A**, com sede a na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1.028 – Vila Industrial – Campinas/SP – CEP 13035-270, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 44.602.720/0001-00, neste ato representada por seus representantes legais e como CONTRATADA a empresa **SIGMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA**, com sede Rua São Francisco, 232, Sala 1311, Andar 13, Condomínio Green Center CD, Bloco Green Center Office, Centro, Curitiba -PR, CEP 80020-190, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 11.064.603/0001-73, neste ato representada pelo seu representante legal, sob as cláusulas seguintes:

DA ALTERAÇÃO DE PREÂMBULO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterada a razão social da contratada passando de **SIGMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA** para **SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA**.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEGUNDA - A partir de 08/09/2025, o valor mensal do contrato passa de R\$ 11.106,55 (onze mil, cento e seis reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$ 11.652,42 (onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), resultante da aplicação do percentual de 4,914819% correspondente ao IGP-M (FGV), como demonstra o ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá apurar a diferença entre os valores já faturados desde a data supracitada e emitir Nota Fiscal específica dessa diferença, com observância aos termos deste Contrato.

DO VALOR TOTAL DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUARTA - Dá-se ao presente termo, o valor total de R\$ 6.222,92 (Seis mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), que corresponde ao percentual de reajuste de 4,914819% IGP-M (FGV), em conformidade com o Anexo I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

CLÁUSULA QUINTA - Em decorrência deste aditamento o valor total do contrato passa de para R\$ 715.557,20 (setecentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) para R\$ 721.780,12 (setecentos e vinte e um mil setecentos e oitenta reais e doze centavos).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA SEXTA - Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Thais Faria Ramos da Costa
Diretora de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente
EMDEC S/A

Ricardo Ferraro Geciauskas
Diretor Administrativo e Financeiro
EMDEC S/A

Reynaldo Costa e Rosa
Sócio Administrador
SIGMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA

TESTEMUNHAS

ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO**Contrato nº 025/2021 – Pregão Eletrônico nº 013/2021**

Vigência 36 (trinta e seis) meses: de 20/08/2021 a 19/08/2024

Valor inicial total (P₀) = R\$ 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais), sendo:

Serviços mensais = R\$ 399.835,80

Treinamento = R\$ 5.290,27

Serviço de instalação e configuração= R\$ 43.873,93

Aditamento 01 – Alteração de Preâmbulo e prorrogação por 24 (vinte e quatro) meses**Alteração da razão social****De:** TM SUL LTDA**Para:** **SIGMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA**.**Prorrogação de prazo para 24 (vinte e quatro) meses**

De: 20/08/2024 a 19/08/2026

Valor mensal dos serviços: R\$ 11.106,55

Valor do aditamento para 24 (vinte e quatro) meses: R\$ 11.106,55 x 24 = R\$ 266.557,20

Do Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 449.000,00 + R\$ 266.557,20 = R\$ 715.557,20

Aditamento 02 – Alteração de Preâmbulo e Reajuste de 4,914819%

De: 08/09/2025 a 19/08/2026

Alteração da razão social

De: SIGMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA

Para: SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

Reajuste de 4,914819%

Do valor mensal do contrato sem reajuste: R\$ 11.106,55

Do valor mensal do contrato com reajuste: R\$ 11.652,42

Do valor do reajuste para 11 (onze meses): R\$ 545,87 * 11 meses = R\$ 6.004,57

Do valor diário do reajuste 12 (doze dias): R\$ 18,195 * 12 dias = R\$ 218,35

Do Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 715.557,20 + R\$ 6.004,57 + R\$ 218,35 = R\$ 721.780,12

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CONTRATO			ADITAMENTO 01 - ALTERAÇÃO DE PREÂMBULO E PRORROGAÇÃO POR 24 MESES			APOSTILAMENTO 01 - REAJUSTE DE 12/09/2025 A 19/08/2026: 4,914819%					TOTAL DO CONTRATO	
			VLR UNIT MÊS	VLR TOTAL MÊS	VLR TOTAL 36 MESES	VLR UNIT MÊS	VLR TOTAL MÊS	VLR TOTAL 24 MESES	VLR APOST. UNIT MÊS	VLR UNIT. REAJUSTADO	VLR APOST. MÊS	VLR TOTAL MENSAL	APOST. 01 12 DIAS E 11 MESES		
A	APPLIANCE COM CAPACIDADE PARA 600 USUÁRIOS E 30 REDES/SUB-REDES MARCA: FORTINET MODELO: FORTIGATE-201F CONTEMPLEIA; HARDWARE APPLIANCE FORTIGATE (PARTNUMBER:FG-201F) E LICENCIAMENTO DO TIPO UTP/UTM PARA 36 MESES (PARTNUMBER: FC-10-F201F-950-02-36	2	3.937,86	7.875,72	283.525,92	3.937,86	7.875,72	189.017,28	193,54	4.131,40	387,08	8.262,80	4.412,71	476.955,91	
B	SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE FIREWALL MARCA: FORTINET MODELO: FORTMANAGER CONTEMPLEIA: SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS FORTINET BASEADA EM MÁQUINA VIRTUAL FORTIMANAGER-VM	1	275,61	275,61	9.921,96	275,61	275,61	6.614,64	13,55	289,16	13,55	289,16	154,47	16.691,07	
C	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO OU PRESENCIAL 24X7	1	1.379,43	1.379,43	49.659,48	1.379,43	1.379,43	33.106,32	67,80	1.447,23	67,80	1.447,23	772,92	83.538,72	
D	SOLUÇÃO DE RELATÓRIOS COM APPLIANCE OU EM NUVEM MARCA: FORTINET MODELO: FORTIANALYZER CLOUD CONTEMPLEIA: SOLUÇÃO DE RELATÓRIOS FORTIANALYZER COM 6GB DE LOGS/DIA	1	1.345,35	1.345,35	48.432,60	1.345,35	1.345,35	32.288,40	66,12	1.411,47	66,12	1.411,47	753,77	81.474,77	
E	KIT CONFORME ITEM 2.5 MARCA: FORTINET MODELO: SP-CABLE-FS-SFP+3 CONTEMPLEIA: CABO DO TIPO DAC CONECTORIZADO DO TIPO SFP+(PARTNUMBER: SP-CABLE-FS-SFP+3)	4	57,61	230,44	8.295,84	57,61	230,44	5.530,56	2,83	60,44	11,32	241,76	129,05	13.955,45	
F	TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE FIREWALL	1	5.290,27	5.290,27	5.290,27									5.290,27	
G	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	1	43.873,93	43.873,93	43.873,93									43.873,93	
TOTAL				11.106,55	449.000,00		11.106,55	266.557,20				545,87	11.652,42	6.222,92	721.780,12
PGTO IMPLANTAÇÃO:				49.164,20											



Documento assinado eletronicamente por RICARDO FERRARO GECIAUSKAS, Diretor(a) Administrativo e Financeiro, em 29/12/2025, às 09:16, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por THAIS FARIA RAMOS DA COSTA, Diretor(a), em 07/01/2026, às 11:44, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por RICARDO CASONATTO, Coordenador(a) de Área, em 07/01/2026, às 14:20, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por CRISTINA APARECIDA VENTURA, Assistente Administrativo Júnior, em 07/01/2026, às 15:54, 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 17213652 e o código CRC 786D5C46.