



# PREFEITURA DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

### Divisão de Contratos

Rua São Bento, 405, 23º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100  
Telefone: 1143943000

**1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSUB/COGEL/2025  
PROCESSO SEI Nº 6012.2025/0000750-1**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/SMSUB/COGEL/2025**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB, inscrita no CNPJ n.º 49.269.236/0001-17.

**CONTRATADA:** FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 00.510.077/0001-01

**OBJETO DO CONTRATO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTODESK, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO PELO MESMO PERÍODO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES TÉCNICAS PAR A DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB) E ATUAIS SUBPREFEITURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

**OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE CONTRATUAL**

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, diante dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação de **SMSUB/CAF/DCONTAB** (161019785), pelo direito resguardado da contratada e em face da competência a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 62.100/2022, **APOSTILO** o **Termo de Contrato nº 35/SMSUB/COGEL/2025**, mediante as seguintes cláusulas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE**

**1.1.** Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 35/SMSUB/COGEL/2025** em aproximadamente 3,65% (**três inteiros e sessenta e cinco por cento**), equivalente a **R\$ 65.408,00 (sessenta e cinco mil quatrocentos e oito reais)**, a contar de 20/05/2026, conforme planilha de reajuste 161019688.

**1.2.** Com o reajuste, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 1.857.408,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e oito reais)**, ficando autorizada a emissão de Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n.º 12.10.04.126.3011.2.818.4.4.90.40.00.00.1.500.

**1.3. PUBLIQUE-SE** e, em seguida, **SMSUB/CAF/DCONTAB** para emissão de Nota de Empenho.

**CINTIA GRECOV PERES**  
**Chefe de Gabinete**  
**Secretaria Municipal das Subprefeituras**



**Cintia Grecov Peres**  
**Chefe de Gabinete**

Em 21/08/2026, às 17:18.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **163491650** e o código CRC **57E86B07**.

---

---

**Referência:** Processo nº 6012.2025/0000750-1

SEI nº 163491650