



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 129774

Estimativo
Data de Emissão: 20/10/2025
Processo: 6011.2025/0003182-2

Identificação da Unidade

Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal SGM
Unidade: 11.20 - Gabinete do Secretário GAB-SGM
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 46.395.000/0001-39
Telefone: (11) 3113-9782

Identificação do Credor

Credor: UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI
Endereço: Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro - 59 - ANDAR 1 - Parque Novo Mundo - São Paulo - SP - 02180110 CNPJ / CPF: 28.508.540/0001-08
Telefone: (11) 2635-1113
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.804 -7 Conta Corrente - 000.021.739-5

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 63 - Serviços Gráficos e Editoriais
Item: 01 - Artes Gráficas
Histórico: Contratação de empresa especializada em prestações de serviços gráficos - Contrato nº 22/2020-SGM.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 129.525,00 Cento e Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 628.745,15	Reserva : 66987/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 444.041,18	Contratação : 29420/2025
Valor do Empenho:	R\$ 129.525,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 499.220,15	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 314.516,18	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	129.525,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Diretor II William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de
CRC 1SP325217 Toledo
SGM/CAF/DEOF 2025.10.20
15:29:32 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D915843

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 4

DOTAÇÃO 11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2025/0003182-2	Nº DO EMPENHO 129774/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15,00	UN	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL m²	34,2700000	514,05
2	15,00	UN	BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR m²	34,2700000	514,05
3	23,00	UN	BANNER lona brilhosa, tamanho 100 cm x 200 cm, com acabamento nas duas extremidades (bastão de madeira) e cordas para fixação.	57,1200000	1.313,76
4	21,00	UN	BANNER lona brilhosa, tamanho 80 cm x 120 cm com acabamento nas duas extremidades (bastão de madeira) e cordas para fixação.	34,2700000	719,67
5	375,00	UN	BLOCO DE ANOTAÇÕES 21,0 cm x 14,8cm, papel off set 75g, 4 X 0 cores, Sangrando todos os lados. 50 folhas por bloco.	3,4300000	1.286,25
6	37,00	UN	CAIXA CARTONADA PAPELÃO RÍGIDO - KRAFT (19 X 19 X 10 CM).	17,1400000	634,18
7	37,00	UN	CAIXA CARTONADA PAPELÃO RÍGIDO - KRAFT (25 X 22 X 10 CM).	19,9900000	739,63
8	38,00	UN	CAIXA CARTONADA PAPELÃO RÍGIDO - KRAFT (35 X 22 X 10 CM).	22,8500000	868,30
9	3.750,00	UN	CARTÃO CERIMONIAL COM CARGO FUNÇÃO medindo 14 CM X 9 CM -1 X 0 (PRETA) - papel Opaline 180 g/m².	0,3400000	1.275,00
10	21,00	UN	CARTÃO DE VISITA 4 x 0.	45,7000000	959,70
11	21,00	UN	CARTÃO DE VISITA 4 x 4.	51,4100000	1.079,61
12	4.500,00	UN	CARTÃO PONTILHADO medindo 14 cm X 9 cm - Papel off set 180 g/m² - 1 x 0 preto - para uso exclusivo do Cerimonial do Prefeito.	0,3400000	1.530,00
13	405,00	UN	CARTAZ FORM. A2 420 mm x 594 mm, 1 Lâmina em Couche Brilho 150 g/m2, 4x0 cores, sangrando todos os lados. Provas por conta da gráfica.	0,8600000	348,30
14	1.500,00	UN	CARTAZ FORM. A3 297 mm X 420 mm, 1 Lâmina em Couche Brilho 150 g/m2, 4x0 cores. Sangrando todos os lados. Provas por conta da gráfica.	1,1400000	1.710,00
15	750,00	UN	CERTIFICADO - papel vergê diamante branco 180g/m2 de 210 x 297mm.	1,7100000	1.282,50
16	3.000,00	UN	CERTIFICADO NO PAPEL OFF-SET 180g.	0,8600000	2.580,00
17	750,00	UN	CERTIFICADO FORM. A4 210 x 297 mm, uma lâmina em Vergê, 300 grs., 4X0 (CMYK) sangrando por todos os lados.	1,7100000	1.282,50
18	750,00	UN	CERTIFICADO FORMATO A4 21cm x 29,7cm, papel reciclado 250 gramas, 4 x 0 cor.	1,1400000	855,00
19	120,00	UN	CRACHÁ FORMATO 10,5 cm x 15,0 cm, cartão triplex 350g, 4 X 0 cores, laminação fosca, cantos arredondados.	0,9000000	108,00

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D915843

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 4

DOTAÇÃO 11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2025/0003182-2	Nº DO EMPENHO 129774/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-9782

20	135,00	UN	CRACHÁ FORMATO 8,5 cm x 5,5 cm, cartão triplex 350g, 4 X 0 cores, laminação fosca, cantos arredondados.	1,1400000	153,90
21	75,00	UN	CRACHÁ PVC IMPRESSO 6 X 9 CM com suporte de plástico + cordão.	5,7100000	428,25
22	450,00	UN	ENVELOPE BRANCO formato 115 mm X 230 mm papel offset 90 g, 1 x 0 cor (preta).	1,7100000	769,50
23	300,00	UN	ENVELOPE BRANCO formato 200 mm X 280 mm papel offset 90 g, 1 x 0 cor (preta).	1,1400000	342,00
24	750,00	UN	ENVELOPE BRANCO formato 229 mm X 324 mm papel offset 90 g, 1 x 0 cor (preta).	1,0900000	817,50
25	450,00	UN	ENVELOPE BRANCO formato 310 mm X 410 mm papel offset 90 g, 1 x 0 cor (preta).	2,2800000	1.026,00
26	301,00	UN	ENVELOPE KRAFT 90 g formato 200 mm X 280mm, 1 x 0 cor (preta).	2,0000000	602,00
27	300,00	UN	ENVELOPE KRAFT 90 g formato 310 mm X 410 mm, 1 x 0 cor (preta).	2,2800000	684,00
28	750,00	UN	ETIQUETA 4,5 X 4,5 CM - duas ou quatro cores com Brasão PMSP mais Prefeitura de São Paulo.	0,5700000	427,50
29	750,00	UN	ETIQUETA 4,5 X 4,5 CM - duas ou quatro cores só com Brasão PMSP.	0,5700000	427,50
30	13,00	UN	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR m²	34,2700000	445,51
31	12,00	UN	FAIXA PROMOCIONAL - lona brilhosa, tamanho 120 cm x 50 cm, com acabamento nas duas extremidades (bastão de madeira) e cordas para fixação.	34,2700000	411,24
32	8,00	UN	FAIXA PROMOCIONAL - lona brilhosa, tamanho 200 cm x 60 cm, com acabamento nas duas extremidades (bastão de madeira) e cordas para fixação.	62,8300000	502,64
33	300,00	UN	FICHA DE PRATELEIRA formato 137 mm X 195 mm, Papel Off-set 120 g, 1 x 0 cor (preta).	1,1400000	342,00
34	1.200,00	UN	FOLDER INSTITUCIONAL COM 2 DOBRAS PARALELAS, Formato Aberto 210 x 297 mm, Formato Fechado 99 x 210 mm.	1,1400000	1.368,00
35	750,00	UN	FOLDERS NO PAPEL COUCHÊ 90 g 4 x 4 (colorido)	1,4300000	1.072,50
36	1.500,00	UN	FOLHETO INSTITUCIONAL COM 1 DOBRA, Formato Aberto 300 x 210 mm, Formato Fechado 150 x 210 mm.	1,2500000	1.875,00
37	30,00	UN	FOTO TIPO POSTER - m² - color.	34,2700000	1.028,10
38	30,00	UN	FOTO TIPO POSTER - m² - mono.	34,2700000	1.028,10
39	105,00	UN	LÂMINA DE LIVRETO MIOLO formato 30,0 cm X 21,0 cm aberto e 15,0 cm X 21,0 cm fechado.	1,7100000	179,55
40	934,00	UN	LIVRETO CAPA formato 30,0 cm X 21,0 cm aberto e 15,0 cm X 21,0 cm fechado, papel couche 240 g, 4 X 4.	1,1400000	1.064,76
41	34,00	UN	LIVRO Estimativa 20 lâminas mais capa (Total 84 páginas) Papel Capa Couche Reflex Artic (ou semelhante) 240 g/m2.	91,4000000	3.107,60

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

3 de 4

DOTAÇÃO			NÚMERO DO PROCESSO		Nº DO EMPENHO	
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00			6011.2025/0003182-2		129774/2025	
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
PREFIXO		NOME			TELEFONE	
GAB-SGM		Gabinete do Secretário			(11) 3113-9782	
42	23,00	UN	LIVRO Número de Páginas 300 miolo mais capa/ Snap 74 lâminas de miolo mais uma de capa formato aberto : 48 x 18 Formato Final: 24 x 181.	119,9500000	2.758,85	
43	15,00	UN	MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL - CAPA formato 59,4 cm X 21,0 cm + lombada aberto e 29,7 cm X 21,0 cm fechado, papel couche opaco 250g, 4 X 4 cores sangrando todos os lados, com laminação fosca.	48,5000000	727,50	
44	1.500,00	UN	PANFLETO 21,0 cm x 14,8cm - Papel couche 115 g/m² brilho, 4x4 cores (sangrando todos os lados).	0,5700000	855,00	
45	1.500,00	UN	PANFLETOS NO PAPEL COUCHÊ 90 g 4 x 4 (colorido) .	0,5700000	855,00	
46	225,00	UN	PASTA PRONTUÁRIO DOS SERVIDORES pasta arquivo, em papel cartão empastado - Largura: 355mm X Altura: 270mm - gramatura 500g - Cor Rosa.	11,5000000	2.587,50	
47	2.250,00	UN	PASTAS PAPEL COUCHÊ 300 G 4 x 0 COR - com verniz e com bolsa.	1,3400000	3.015,00	
48	2.250,00	UN	PASTAS PAPEL COUCHÊ 300G 4 x 0 COR - com verniz e com vinco	1,2500000	2.812,50	
49	1.500,00	UN	SACOLA KRAFT lisa c/ Alça de nylon naval (31 alt x 22 larg x 12 base medidas em cm) fundo reforçado.	20,0000000	30.000,00	
50	1.575,00	UN	SACOLA REUTILIZÁVEL - ecológica, com impressão colorida 40 x 35cm, com alça.	14,0000000	22.050,00	
51	1.575,00	UN	SACOLA REUTILIZÁVEL - ecológica, sem impressão colorida 40 x 35cm, com alça.	14,0000000	22.050,00	
52	1.500,00	UN	BOTTON PERSONALIZADO com 4,5 cm de diâmetro, chapa de flanders e fundo plástico com alfinete (arte a ser fornecida pelo contratante).	2,6000000	3.900,00	
53	75,00	UN	ENVELOPE BRANCO formato 370 x 470 mm papel offset 90g, 1 x 0 cor (branca)	2,8000000	210,00	
DATA DE EMISSÃO 20/10/2025			R\$	129.525,00		

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D915843



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2025/0003182-2	129774/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço