



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Extrato de Empenho

Empenho:	28.752/2026	Espécie:	Estimativo	Data:	27/02/2026
Credor:	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICO:		Telefone:	(11) 2635-1113
Órgão/Unidade:	11.20	Secretaria do Governo Municipal - Gabinete do Secretário			
Programática:	11.20.04.122.4001.2100	Administração da Unidade			
Conta Despesa:	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Fonte:	00.1.500.9001	Recursos não vinculados de Impostos			
Número do Processo:	6011.2025/0003182-2	Contratação:	29420 / 2025	UO Executora:	11.20 Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Histórico:	Contratação de empresa especializada em prestações de serviços gráficos - Contrato nº 22/2020-SGM.				
SubElemento/Item:	63.01	Artes Gráficas			
Número da Reserva:	21734	Valor da Reserva:	733.975,00	Saldo da Reserva:	7.560,00
Valor Empenho:	733.975,00		Valor Cancelado:	7.560,00	
Valor Liquidado:	188.632,09		Valor Pago:	188.632,09	
Saldo a Liquidar:	537.782,91		Saldo a Pagar:	537.782,91	

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
11/03/2026	Liquidação	60638		433	Pagamento ref. NF 2.287 prestação de serviços de graficos - CT 53/2025-SGM.	6011.2026/0000735-4	32.506,19
11/03/2026	Liquidação	60642		433	Pagamento ref. NF 2.288 prestação de serviços de graficos - CT 53/2025-SGM.	6011.2026/0000735-4	44.968,00
11/03/2026	Liquidação	60643		433	Pagamento ref. NF 2.289 prestação de serviços de graficos - CT 53/2025-SGM.	6011.2026/0000735-4	72.752,50
08/05/2026	Liquidação	112852		433	Pagamento ref. NF 2.314 prestação de serviços de graficos - CT 53/2025-SGM.	6011.2026/0001145-9	38.405,40
08/04/2026	Pagamentos	60638		433	Pagamento ref. NF 2.287 prestação de serviços de graficos - CT 53/2025-SGM.	6011.2026/0000735-4	32.506,19
08/04/2026	Pagamentos	60642		433	Pagamento ref. NF 2.288 prestação de serviços de graficos - CT 53/2025-SGM.	6011.2026/0000735-4	44.968,00
08/04/2026	Pagamentos	60643		433	Pagamento ref. NF 2.289 prestação de serviços de graficos - CT 53/2025-SGM.	6011.2026/0000735-4	72.752,50
14/05/2026	Pagamentos	112852		433	Pagamento ref. NF 2.314 prestação de serviços de graficos - CT 53/2025-SGM.	6011.2026/0001145-9	38.405,40
29/04/2026	Anulação de Empenho	11156			Reversão Orçamentária Cancelamento para disponibilização de valor contratual.	6011.2025/0003182-2	7.560,00