

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**Nº **203.998**Data de Emissão: **18/10/2013**Processo: **2011-0199103-4***Identificação da Unidade*Órgão : **3200 - Ouvidoria Geral do Município de São Paulo**Unidade : **3210 - Gabinete do Ouvidor**Endereço : **Avenida São João, 473 - Centro - SP - 01035000**

OGMSP

OGMSP-GAB

CNPJ: **04.545.693.0001-59**Telefone : **(11) 3334-7100***Identificação do Credor*Credor : **PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.**Endereço : **Avenida Deputado Castro de Carvalho, 589 - Poá - SP - 08554000**CNPJ/CPF: **55.905.350/0001-99**Telefone: **(11) 3538-2100**Dados Bancários : **Banco - 1 Agência - 3222-0 Conta Corrente - 0.004.256-0***Identificação da Dotação*Programática : **14.122.2610.8260** - **Administração da Ouvidoria Geral do Município**Despesa : **3.3.90.39.00** - **Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica**Fonte de Recurso : **00** - **Tesouro Municipal**Recurso : **433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**Dados Bancários : **Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 0.451.127-1***Especificação da Despesa*SubElemento : **78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Item : **01 - Limpeza de Ambientes**Histórico : **Complemento de pagto.dos servs. de limpeza/conservação nas depend.da CGM mes/09/13 NF.6214.**Valor : **R\$ 1.488,14** Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Quatorze Centavos*Demonstrativo de Saldos**Operação anterior*Saldo Anterior do Empenho : **1.488,14**Empenho Nº: **51066/2013**Valor da Liquidação : **1.488,14**Saldo Disponível do Empenho : **0,00***Programação da Liquidação*Condições de Pagamento: **30 dias corridos após adimplemento do contrato**Período de Realização: **01/09/2013 à 30/09/2013**Previsão de Pagamento: **04/11/2013**Prazo (em dias): **821** Início da Vigência: **22/06/2011****Valor Bruto: 1.488,14****Total Retenções: 0,00****Valor Líquido: 1.488,14**

Responsável pela Área Contábil