



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 204.013
Data de Emissão: 18/10/2013
Processo: 2011-0199103-4

Identificação da Unidade

Órgão : 3200 - Controladoria Geral do Município de São Paulo
Unidade : 3210 - Gabinete da Controladoria Geral
Endereço : Avenida São João, 473 - Centro - SP - 01035000
Telefone : (11) 3334-7100

CGM
CGM-GAB
CNPJ: 04.545.693.0001-59

Identificação do Credor

Credor : PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Endereço : Avenida Deputado Castro de Carvalho, 589 - Poá - SP - 08554000
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 3222-0 Conta Corrente - 0.004.256-0

CNPJ/CPF: 55.905.350/0001-99
Telefone: (11) 3538-2100

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. ref. aos serviços de limpeza/conservação nas depend.da CGM mes 09/13 - NF 6214
Valor : R\$ 1.498,55 Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos

<i>Demonstrativo de Saldos</i>		<i>Operação anterior</i>	
Saldo Anterior do Empenho	:	23.678,43	Empenho Nº: 71258/2013
Valor da Liquidação	:	1.498,55	
Saldo Disponível do Empenho	:	22.179,88	

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): 1.096 Início da Vigência: 22/06/2011

Valor Bruto: 1.498,55

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 1.498,55

Responsável pela Área Contábil