



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 141.281

Data de Emissão: 24/07/2013

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 : Pagamento dos serviços de limpeza e conservação nas dependências da CGM/Ouvidoria NF 5495.
Valor : R\$ 4.207,49 Quatro Mil e Duzentos e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos

Operação anterior

Saldo Anterior do Empenho	:	4.207,49	Empenho Nº:	297/2013
Valor da Liquidação	:	4.207,49		
Saldo Disponível do Empenho	:	0,00		

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/06/2013 à 30/06/2013 Previsão de Pagamento: 02/08/2013
Prazo (em dias): 731 Início da Vigência: 22/06/2011

	Valor Bruto:	4.207,49
INSS - 2640 - Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ		
OE nº 33343/2013 FP:BE Pagto: 02/08/2013 Banco: 1/1897-X/0.007.976-6		594,44
ISS - 9652 - SERVICOS TOMADOS DO GRUPO 17 (2%)		
GR nº 73398/2013 Aprop: 02/08/2013 Banco: 1/1897-X/0.007.970-7		135,10
IRRF - 1708 - Serviços Profissionais Prestados por PJ - Alíquota 1%		
GR nº 73397/2013 Aprop: 02/08/2013 Banco: 1/1897-X/0.007.970-7		67,55
Total Retenções:		797,09
Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:0.007.970-7 Pago em: 02/08/2013	Valor Líquido:	3.410,40
Código de autenticação: 508651FD983A4C5D		

Responsável pela Área Contábil