



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 141.310

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 : Complemento de pagamento dos serviços de limpeza e conservação nas dependências da CGM/Ouvidoria.

Valor : R\$ 223,77 Duzentos e Vinte e Tres Reais e Setenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos

Operação anterior

Saldo Anterior do Empenho	:	3.200,61	Empenho Nº:	51066/2013
Valor da Liquidação	:	223,77		
Saldo Disponível do Empenho	:	2.976,84		

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): 821 Início da Vigência: 22/06/2011

Valor Bruto: 223,77

Total Retenções: 0,00

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:0.007.970-7 Pago em: 02/08/2013

Valor Líquido: 223,77

Código de autenticação: 446D53238782E52F

Responsável pela Área Contábil