



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 165.491
Data de Emissão: 27/08/2013
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
Telefone : (11) 3334-7100

OGMSP
OGMSP-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 : Pagamento dos serviços de limpeza e manutenção das dependências da Controladoria Geral NF.5.769.
Valor : R\$ 6.010,70 Seis Mil e Dez Reais e Setenta Centavos

Demonstrativo de Saldos

| | | <i>Operação anterior</i> | |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| Saldo Anterior do Empenho | : | 16.228,89 | Empenho Nº: 51059/2013 |
| Valor da Liquidação | : | 6.010,70 | |
| Saldo Disponível do Empenho | : | 10.218,19 | |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/07/2013 à 31/07/2013 Previsão de Pagamento: 06/09/2013
Prazo (em dias): 821 Início da Vigência: 22/06/2011

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| | Valor Bruto: | 6.010,70 |
| INSS - 2640 - Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ OE nº 39373/2013 FP:BE | | 594,44 |
| ISS - 9652 - SERVICOS TOMADOS DO GRUPO 17 (2%) | | 135,10 |
| IRRF - 1708 - Serviços Profissionais Prestados por PJ - Alíquota 1% | | 67,55 |
| | Total Retenções: | 797,09 |
| | Valor Líquido: | 5.213,61 |

Responsável pela Área Contábil