



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 71.009

Data de Emissão: 19/04/2013

Processo: 2009-0355219-8

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 : KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP
Endereço : Rua Oswaldo Arouca, 50, 000 - São Paulo - SP - 03363000
CNPJ/CPF: 02.088.746/0001-24
Telefone: 000000000000000000

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 2882-7 Conta Corrente - 0.011.594-0

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 : 74 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
Item : 04 - Transporte e Remessa de Encomendas
Histórico : Pagamento dos serviços de motofrete utilizados pela OGM/SP Nf. 3684.
Valor : R\$ 2.575,00 Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos

		<i>Operação anterior</i>	
Saldo Anterior do Empenho	:	21.973,28	Empenho Nº: 598/2013
Valor da Liquidação	:	2.575,00	
Saldo Disponível do Empenho	:	19.398,28	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/03/2013 à 31/03/2013 Previsão de Pagamento: 02/05/2013
Prazo (em dias): 1.461 Início da Vigência: 17/11/2009

	Valor Bruto:	2.575,00
INSS - 2640 - Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ OE nº 16466/2013 FP:BE Pagto: 02/05/2013 Banco: 1/1897-X/0.007.976-6		168,11
ISS - 9903 - SERVICOS TOMADOS DO GRUPO MERCADOLOGIA E COMUNICACAO GR nº 39425/2013 Aprop: 02/05/2013 Banco: 1/1897-X/0.007.970-7		76,41
IRRF - 1708 - Serviços Profissionais Prestados por PJ - Alíquota 1% GR nº 39424/2013 Aprop: 02/05/2013 Banco: 1/1897-X/0.007.970-7		15,28
	Total Retenções:	259,80
Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:0.007.970-7 Pago em: 02/05/2013 Código de autenticação: B59FA170C269ADE6	Valor Líquido:	2.315,20

Responsável pela Área Contábil