



LIQ	LIQUIDAÇÃO	35101.0001.25.00043-3
Nº EMP: 35101.0001.25.00027-5		Data do Doctº: 14/03/2025
Nº PED: 35101.0001.25.00024-6		Data de vencimento: 31/03/2025
Nº SDF: *** **	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Órgão: 35 Secretaria de Estado de Licitação e Contratação		
Unidade Orçamentária: 35101 Secretaria de Estado de Licitação e Contratação		
Unidade Gestora: 35101.0001 SELC - UG Executora		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 35101.0001.04.122.018.2526.9900.33903900.1500.0000.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00003.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3797.000000000031600-8
Valor Liquidação: *** 273.600,00	DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS *** **	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 14.133/2021, E PLANEJAMENTO DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SELC/RR, NF Nº 00000185, FEVEREIRO/2025. CONFOME PROC SEI Nº 35101.001218/2024.11.		
Detalhamento do Gasto:		
Credor: 2025.00038-8	Nome do Credor: INSTITUTO ITER S.A	
CPF/CNPJ: 52.845.679/0001-13	Município UF: São Paulo - SP	Nº Processo: 001218/25-11
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 208.0050.000000000532033-9		

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: 000038/2025	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 273.600,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 273.600,00	Esta liquidação (R\$) *** 273.600,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 13.132,80	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	IPER (R\$): *** 0,00	ICMS (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Situação da LIQ:LIQ Normal			

Valor Líquido: 260.467,20	DUZENTOS E SESENTA MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
------------------------------	--



LIQ	LIQUIDAÇÃO	35101.0001.25.00043-3
------------	-------------------	------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	*** 273.600,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 273.600,00

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
2010.02163-6	TESOURO ESTADUAL/IRRF ESTADUAL	*** 13.132,80
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 13.132,80

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	856200001316328001192025512310099902000183871433	*** ** ***	*** 13.132,80	*** **