

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços e Obras	CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão ref. Set/2023	16944	02/10/2023	03/10/2023	09/10/2023	05/10/2023 - DARF 05/10/2023	R\$ 5.999,11	R\$ 566,92 R\$ 5.432,19	R\$ 0,00
Supreme Capacitação e Treinamento Ltda	34.370.234/0001-42	Contratação de capacitação sobre licitações para a servidora Gislaine Julianotti Carlesso	384	02/10/2023	03/10/2023	09/10/2023	10/10/2023	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	R\$ 0,00
Talaska	32.786.679/0001-82	Manutenção da subestação de energia elétrica ref. Set/2023	226	02/10/2023	03/10/2023	09/10/2023	10/10/2023 - INSS 10/10/2023 - ISS 10/10/2023	R\$ 10.500,00	R\$ 1.155,00 R\$ 525,00 R\$ 8.820,00	R\$ 0,00
Agel - Agência de Integração Empresa Escola	01.406.617/0001-74	Serviço de agente de integração de vagas de estágio remuneradas ref. Set/2023	18018	05/10/2023	05/10/2023	12/10/2023	17/10/2023	R\$ 65,44	R\$ 65,44	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento - Set/2023	7371	05/10/2023	20/10/2023	12/10/2023	25/10/2023 - DARF 25/10/2023	R\$ 675,00	R\$ 16,20 R\$ 658,80	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento - Set/2023	7414	05/10/2023	20/10/2023	12/10/2023	25/10/2023 - DARF 25/10/2023	R\$ 277,50	R\$ 6,66 R\$ 270,84	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento - Set/2023	1293	05/10/2023	20/10/2023	12/10/2023	25/10/2023 - DARF 25/10/2023 - ISS 25/10/2023	R\$ 360,00	R\$ 8,64 R\$ 10,80 R\$ 340,56	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento - Set/2023	1294	05/10/2023	20/10/2023	12/10/2023	25/10/2023 - DARF 25/10/2023 - ISS 25/10/2023	R\$ 360,00	R\$ 8,64 R\$ 10,80 R\$ 340,56	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento - Set/2023	7334	05/10/2023	20/10/2023	12/10/2023	25/10/2023 - DARF 25/10/2023	R\$ 7.425,00	R\$ 178,20 R\$ 7.246,80	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção preventiva de elevador ref. Set/2023	21212	06/10/2023	09/10/2023	13/10/2023	** 17/10/2023	R\$ 524,14	R\$ 524,14	R\$ 0,00
Comércio e Refrigeração MJ Ltda ME	02.220.031/0001-83	Serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado ref. Set/2023	309	06/10/2023	09/10/2023	13/10/2023	** 17/10/2023	R\$ 2.357,02	R\$ 2.357,02	R\$ 0,00
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Serviço de telefonia ref. ao período de maio a outubro/2023	23/10/2100460 1-8	16/10/2023	16/10/2023	*15/10/2023	* 16/10/2023 - DARF * 16/10/2023	R\$ 33,47	R\$ 3,16 R\$ 30,31	R\$ 0,00
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Set/2023	91829873	16/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	** 17/10/2023 - DARF ** 17/10/2023 - valor líquido	R\$ 706,18	R\$ 49,79 R\$ 656,39	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Serviço de publicidade legal em jornais ref. Maio/2023	8005536	16/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	** 18/10/2023 - DARF ** 18/10/2023	R\$ 719,17	R\$ 67,96 R\$ 651,21	R\$ 0,00

Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento - viagem Game Show	7536	18/10/2023	19/10/2023	25/10/2023	25/10/2023 - DARF 25/10/2023	R\$ 11.625,00	R\$ 279,00 R\$ 11.346,00	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento - viagem técnica agro	7413	18/10/2023	19/10/2023	25/10/2023	25/10/2023 - DARF 25/10/2023	R\$ 360,00	R\$ 8,64 R\$ 351,36	R\$ 0,00
Cetrilife	26.522.047/0001-09	Serviço de coleta de resíduos - Set/2023	53049	20/10/2023	20/10/2023	27/10/2023	25/10/2023 - DARF 25/10/2023 - ISS 25/10/2023	R\$ 362,12	R\$ 34,22 R\$ 7,24 R\$ 320,66	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de copeiragem ref. Set/2023	13787	19/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	24/10/2023 - DARF 24/10/2023 - INSS 24/10/2023 - ISS 24/10/2023 - conta vinculada 24/10/2023	R\$ 3.751,70	R\$ 354,54 R\$ 412,69 R\$ 112,55 R\$ 464,72 R\$ 2.407,20	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem ref. Set/2023	13788	19/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	24/10/2023 - DARF 24/10/2023 - INSS 24/10/2023 - ISS 24/10/2023 - conta vinculada 24/10/2023	R\$ 5.004,73	R\$ 472,95 R\$ 550,52 R\$ 150,14 R\$ 667,26 R\$ 3.163,86	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de auxiliar de manutenção predial ref. Set/2023	13789	19/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	24/10/2023 - DARF 24/10/2023 - INSS 24/10/2023 - ISS 24/10/2023 - conta vinculada 24/10/2023	R\$ 9.733,35	R\$ 919,80 R\$ 1.070,67 R\$ 292,00 R\$ 1.363,18 R\$ 6.087,70	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de operador de máquina copiadora ref. Set/2023	13790	19/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	24/10/2023 - DARF 24/10/2023 - INSS 24/10/2023 - ISS 24/10/2023 - conta vinculada 24/10/2023	R\$ 3.666,84	R\$ 346,52 R\$ 403,35 R\$ 110,01 R\$ 506,54 R\$ 2.300,42	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo - Out/2023	6349378	25/10/2023	25/10/2023	* 10/11/2023	27/10/2023	R\$ 85,17	R\$ 85,17	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7636	25/10/2023	06/11/2023	31/10/2023	14/11/2023 - DARF 14/11/2023	R\$ 1.260,00	R\$ 30,24 R\$ 1.229,76	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7539	25/10/2023	06/11/2023	31/10/2023	07/11/2023 - DARF 07/11/2023	R\$ 9.000,00	R\$ 216,00 R\$ 8.784,00	R\$ 0,00
Contato	04.768.594/0001-36	Serviços de cuidador e apoio pedagógico CTO	2528	26/10/2023	30/10/2023	2/11/2023	07/11/2023 - DARF 07/11/2023 - INSS 07/11/2023 - ISS	R\$ 3.335,20	315,18 R\$ 341,46 R\$ 100,06	R\$ 0,00

		187/2022 - Set e Out/2023					07/11/2023 - CV		R\$ 555,24	
							07/11/2023		R\$ 2.023,26	
Contato	04.768.594/0001-36	Serviços de cuidador e apoio pedagógico CTO 124/2022 - Set/2023	2481	31/10/2023	06/11/2023	7/11/2023	07/11/2023 - DARF	R\$ 312,81	R\$ 29,56	R\$ 0,00
							07/11/2023 - INSS		R\$ 30,78	
							07/11/2023 - ISS		R\$ 9,38	
							07/11/2023 - valor líquido		R\$ 243,09	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão ref. Out/2023	16951	08/11/2023	08/11/2023	15/11/2023	14/11/2023 - DARF	R\$ 6.112,87	R\$ 577,67	R\$ 0,00
							14/11/2023 - valor líquido		R\$ 5.535,20	
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Out/2023	91837290	07/11/2023	08/11/2023	14/11/2023	14/11/2023 - DARF	R\$ 658,44	R\$ 46,42	R\$ 0,00
							14/11/2023		R\$ 612,02	
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção preventiva de elevador ref. Out/2023	21589	07/11/2023	08/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	R\$ 582,38	R\$ 582,38	R\$ 0,00
Agiel - Agência de Integração Empresa Escola	01.406.617/0001-74	Serviço de agente de integração de vagas de estágio remuneradas ref. Out/2023	18585	08/11/2023	08/11/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$ 163,60	R\$ 163,60	R\$ 0,00
D Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Fornecimento de refeições ref. Out/2023	1505	07/11/2023	08/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	R\$ 13.793,00	R\$ 13.793,00	R\$ 0,00
F2JR Informática	26.924.434/0001-36	Manutenção de estabilizadores de rede	1004	09/11/2023	09/11/2023	16/11/2023	----	R\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7619	09/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	xx/xx/2023 - DARF (R\$ 151,20)	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
							-----		R\$ 0,00	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7719	09/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	** 14/11/2023 - DARF	R\$ 1.477,50	R\$ 35,46	R\$ 0,00
							** 14/11/2023		R\$ 1.442,04	
								<b>R\$ 115.056,74</b>	<b>R\$ 102.876,74</b>	<b>R\$ 12.180,00</b>

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços e Obras	DEMAIS CREDORES							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Khronos	02.220.017/0001-80	Prestação de serviços de limpeza ref. Ago/2023	52603	27/09/2023	28/09/2023	28/10/2023	10/10/2023 - DARF	R\$ 52.304,43	R\$ 4.942,77	R\$ 0,00
							10/10/2023 - INSS		R\$ 5.753,49	
							10/10/2023 - ISS		R\$ 1.569,13	
							10/10/2023 - CV		R\$ 5.890,05	
							10/10/2023		R\$ 34.148,99	

Khronos	02.220.017/0001-80	Prestação de serviços de limpeza ref. Set/2023	52603	16/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	07/11/2023 - DARF	R\$ 46.606,80	R\$ 4.404,34	R\$ 0,00
							07/11/2023 - INSS		R\$ 5.126,75	
							07/11/2023 - ISS		R\$ 1.398,20	
							07/11/2023 - CV		R\$ 5.335,55	
							07/11/2023 - valor líquido		R\$ 30.341,96	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Prestação de serviços de cuidador e apoio pedagógico - Set/2023	192813	30/10/2023	31/10/2023	30/11/2023	07/11/2023 - DARF	R\$ 19.845,00	R\$ 1.875,35	R\$ 0,00
							07/11/2023 - INSS		R\$ 2.182,95	
							07/11/2023 - ISS		R\$ 595,35	
							07/11/2023 - CV		R\$ 3.199,84	
							07/11/2023 - valor líquido		R\$ 11.991,51	
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Out/2023	01-202310746450071-0	30/10/2023	31/10/2023	*25/11/2023	07/11/2023	R\$ 22.155,58	R\$ 22.155,58	R\$ 0,00
<b>R\$ 140.911,81</b>									<b>R\$ 140.911,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1** **R\$ 243.788,55** **R\$ 12.180,00**

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Js Azzuri Comércio Ltda	43.979.792/0001-09	Vaso flexível	143	27/09/2023	02/10/2023	03/10/2023	05/10/2023	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00
Artezan Mega Padaria	39.766.179/0001-28	Adoçante	1521	04/10/2023	05/10/2023	11/10/2023	10/10/2023 - DARF	R\$ 130,00	R\$ 7,61	R\$ 0,00
							10/10/2023		R\$ 122,39	
JE Substratos e Fertilizantes Ltda	43.338.044/0001-39	Insumos agrícolas	485	06/10/2023	09/10/2023	13/10/2023	17/10/2023	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00
JE Substratos e Fertilizantes Ltda	43.338.044/0001-39	Insumos agrícolas	504	06/10/2023	09/10/2023	13/10/2023	17/10/2023	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 0,00
Aria Confeções Ltda	29.066.468/0001-60	Kits completos de uniformes esportivos	47	16/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	18/10/2023	R\$ 7.632,00	R\$ 7.632,00	R\$ 0,00
AGL Comércio de gêneros alimentícios Ltda	76.051.036/0001-66	Açúcar refinado e açúcar cristal	21443	16/10/2023	17/10/2023	23/10/2023	19/10/2023 - DARF	R\$ 1.177,80	R\$ 68,90	R\$ 0,00
							19/10/2023		R\$ 1.108,90	
RPF Comercial	03.217.016/0001-49	Limpa-contato	9508	16/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	25/10/2023	R\$ 91,88	R\$ 91,88	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Fornecimento de papel A3	51	19/10/2023	20/10/2023	27/10/2023	25/10/2023 - DARF	R\$ 80,00	R\$ 8,64	R\$ 0,00
							25/10/2023		R\$ 71,36	
Akira	25.106.928/0001-86	Abriço de extintor	895	25/10/2023	31/10/2023	03/11/2023	07/11/2023	R\$ 316,56	R\$ 316,56	R\$ 0,00
LSC Comercial Ltda	22.569.484/0001-27	Reagentes químicos	5672	27/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	R\$ 580,50	R\$ 580,50	R\$ 0,00
DF Máquinas	21.793.208/0001-85	Apitos	3995	30/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	07/11/2023	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00

RPF Comercial	03.217.016/0001-49	Refil e torneira	9567	08/11/2023	08/11/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$ 779,40	R\$ 779,40	R\$ 0,00
Sanigran	15.153.524/0001-90	Defensivos agrícolas	17121	08/11/2023	08/11/2023	15/11/2023	14/11/2023 - DARF	R\$ 881,00	R\$ 19,38	R\$ 0,00
							14/11/2023		R\$ 861,62	
Claves e Notas Comércio de Instrumentos Musicais Eireli	09.450.715/0001-10	Cabo	7018	06/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	R\$ 767,10	R\$ 767,10	R\$ 0,00
BPMAQ Equipamentos Ltda	44.119.251/0001-65	Pulverizador	128	06/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	R\$ 14.185,26	R\$ 14.185,26	R\$ 0,00
Gava Impressão Digital Ltda	40.358.740/0001-19	Lona (aplicação impressão digital)	049393525	07/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
Macrommerce Ltda	47.977.771/0001-05	Lâmpadas	233	07/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	xx/xx/2023 - DARF (R\$13,48)	R\$ 230,40	R\$ 0,00	R\$ 230,40
							----		R\$ 0,00	
Jurere Caffè Comércio de Alimentos Ltda	00.214.257/0001-46	Café	26385	07/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	xx/xx/2023 - DARF (R\$34,32)	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
							----		R\$ 0,00	
Elotech	14.048.837/0001-15	Placas elevador	2468	08/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$ 2.995,34	R\$ 2.995,34	R\$ 0,00
								<b>R\$ 33.567,24</b>	<b>R\$ 31.776,84</b>	<b>R\$ 1.790,40</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4** **R\$ 31.776,84** **R\$ 1.790,40**

PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000)		Fornecimento de Bens	CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 1133000000) – DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã, laranja, bolacha de laranja, bolo de coco, bolacha de polvilho e coco e bolacha integral de aveia	36473, 36474 e 36475	28/09/2023	29/09/2023	05/10/2023	16/10/2023	R\$ 4.242,67	R\$ 4.242,67	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã, laranja e sanduiche integral	36621	05/10/2023	06/10/2023	12/10/2023	16/10/2023	R\$ 3.715,17	R\$ 3.715,17	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã, laranja, biscoito caseiro de orégano e torta salgada	36622 e 36638	06/10/2023	09/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	R\$ 5.939,10	R\$ 5.939,10	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã, muffins, sucos de uva e de laranja integrais	36723 e 36724	26/10/2023	27/10/2023	02/11/2023	27/10/2023	R\$ 5.105,24	R\$ 5.105,24	R\$ 0,00
								<b>R\$ 19.002,18</b>	<b>R\$ 19.002,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 1133000000)							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000)** **R\$ 19.002,18** **R\$ 0,00**

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000)	R\$ 50.779,02	R\$ 1.790,40
---	---------------	--------------

Valor Total (+)	R\$ 308.537,97
Valor Pago (-)	R\$ 294.567,57
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 13.970,40

<b>PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:</b>	
1 – PARA CREDORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93:	<b>5 DIAS ÚTEIS</b>
2 – DEMAIS CREDORES:	<b>30 DIAS CORRIDOS</b>
	Pagamento parcial ou de tributos/conta vinculada, conforme financeiro disponível.

* Pagamento feito fora de ordem pois o atraso no pagamento gera multa na próxima fatura. A data de vencimento é a da fatura, não levando em conta o prazo para credores até o limite do inc. II art. 24 da Lei 8.666/93.
** Pagamento feito fora de ordem de acordo com o recurso financeiro disponível na referida data.
*** Pagamento feito fora de ordem de acordo com a fonte do recurso financeiro desta despesa na referida data (recurso correspondente à fonte 1444000000 ou 1050000191).
**** Verificar a coluna "Data da Liquidação", para explicar o motivo pelo qual alguns pagamentos com data de ateste mais recente foram feitos antes daqueles com data de ateste mais antiga. Isto aconteceu pelo fato de que o <i>Campus</i> recebeu financeiro durante todas as semanas do mês, e por isso, aqueles documentos que já estavam liquidados foram sendo pagos, ou seja, aqueles com a data mais antiga de ateste foram recebidos no Setor CEOF para liquidação após o pagamento daqueles que já se encontravam liquidados com data de ateste da mais recente.

Videira-SC, 14 de novembro de 2023.

**Jaquiel Salvi Fernandes**  
Diretor-Geral  
IFC *Campus* Videira  
Portaria nº 111/2020 de 28/01/2020  
DOU de 29/01/2020

**Rodrigo Zuffo**  
Diretor de Administração e Planejamento  
IFC *Campus* Videira  
Portaria nº 136/2020 de 02/03/2020  
DOU de 03/03/2020



*Emitido em 14/11/2023*

**PLANILHA Nº 1223/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 16/11/2023 08:24 )*

**JAQUIEL SALVI FERNANDES**

*DIRETOR GERAL - TITULAR*

*DG/VID (11.01.07.01)*

*Matrícula: ###037#0*

*(Assinado digitalmente em 16/11/2023 07:36 )*

**RODRIGO ZUFFO**

*DIRETOR - TITULAR*

*DAP/VID (11.01.07.01.02)*

*Matrícula: ###270#5*

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **1223**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **14/11/2023** e o código de verificação: **a96ccfbadf**