

| PRIORIDADES 1 | | Prestação de Serviços | | 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 |
| D'Tudo Comércio e Transportes Ltda | 15.199.862/0001-62 | Fornecimento de refeições ref. Março/2024 | 1578 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 10/04/2024 | 09/04/2024 | R\$ 3.432,00 | R\$ 3.432,00 | R\$ 0,00 |
| Agência de Integração Empresa Escola Ltda - AGIEL | 01.406.617/0001-74 | Agente de integração de vagas de estágio remuneradas ref. Março/2024 | 21093 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 11/04/2024 | 09/04/2024 | R\$ 163,60 | R\$ 163,60 | R\$ 0,00 |
| Seguros Sura | 33.065.699/0001-27 | Seguro de vida discente ref. Março/2024 | 80.00982.0000 000074.000004 - 1/1 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 09/04/2024 - DARF 09/04/2024 | R\$ 53,94 | R\$ 3,80 R\$ 50,14 | R\$ 0,00 |
| Xbramar | 05.099.250/0001-44 | Outsourcing de impressão ref. Março/2024 | 16995 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 09/04/2024 - DARF 09/04/2024 | R\$ 5.999,11 | R\$ 566,92 R\$ 5.432,19 | R\$ 0,00 |
| Elotech serviços industriais Ltda | 14.048.837/0001-15 | Manutenção elevador ref. Março/2024 | 23563 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 09/04/2024 | R\$ 582,38 | R\$ 582,38 | R\$ 0,00 |
| Claro | 40.432.544/0001-47 | Telefonia fixa e comutada ref. Março/2024 | 24/04/2100461 8-7 | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 12/04/2024 | 09/04/2024 - DARF 09/04/2024 | R\$ 15,61 | R\$ 1,48 R\$ 14,13 | R\$ 0,00 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0028-23 | Postagem de correspondências ref. Março/2024 | 955775 | 05/04/2024 | 08/04/2024 | *22/04/2024 | 09/04/2024 - DARF 09/04/2024 | R\$ 18,09 | R\$ 1,71 R\$ 16,38 | R\$ 0,00 |
| F2JR Informática e Automação EIRELI EPP | 26.924.343/0001-36 | Manutenção de estabilizadores de tensão trifásica | 1075 | 04/04/2024 | 09/04/2024 | 11/04/2024 | 09/04/2024 | R\$ 2.730,00 | R\$ 2.730,00 | R\$ 0,00 |
| Comércio e Refrigeração MJ Ltda - ME | 02.220.031/0001-83 | Manutenção de aparelhos de ar condicionado ref. Fev e Mar/2024 | 404 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 18/04/2024 | 15/04/2024 | R\$ 4.744,34 | R\$ 4.744,34 | R\$ 0,00 |
| Ivonete Dias dos Santos Moresco | 19.429.829/0001-32 | Desintexção e desratificação ref. Mar/2024 | 401 | 11/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 - INSS 18/04/2024 | R\$ 3.000,00 | R\$ 330,00 R\$ 2.670,00 | R\$ 0,00 |
| Ivonete Dias dos Santos Moresco | 19.429.829/0001-32 | Desintexção e desratificação ref. Mar/2024 - NF complementar | 407 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 23/04/2024 | 18/04/2024 - INSS 18/04/2024 | R\$ 124,80 | R\$ 13,72 R\$ 111,08 | R\$ 0,00 |
| Cetrlife Tratam de resíduos de saúde Ltda | 26.522.047/0001-09 | Coleta e tratamento de resíduos - reajuste 1º termo aditivo | 64191 | 09/04/2024 | 18/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 - ISS 18/04/2024 | R\$ 12,75 | R\$ 0,26 R\$ 12,49 | R\$ 0,00 |
| Lombada Auto Peças Ltda | 40.831.304/0001-15 | Troca de parabrisa Saveiro através do seguro apólice 1610181664 | 2593 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 22/04/2024 | R\$ 241,00 | R\$ 241,00 | R\$ 0,00 |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Serviço de copeiragem ref. Mar/24 | 20731 | 17/04/2024 | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 29/04/2024 - DARF 29/04/2024 - INSS 29/04/2024 - ISS 29/04/2024 - C.V. 29/04/2024 | 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. Mar/24 | 20732 | 17/04/2024 | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 02/05/2024 - DARF | R\$ 9.629,00 | R\$ 909,94 | R\$ 0,00 | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - INSS | | R\$ 1.059,19 | | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - ISS | | R\$ 288,87 | | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - conta vinculada | | R\$ 1.334,52 | | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - valor líquido | | R\$ 6.036,48 | | |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Serviço de auxiliar de manutenção predial ref. Mar/24 | 20733 | 17/04/2024 | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 02/05/2024 - DARF | R\$ 9.733,35 | R\$ 919,80 | R\$ 0,00 | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - INSS | | R\$ 1.070,67 | | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - ISS | | R\$ 292,00 | | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - conta vinculada | | R\$ 1.363,18 | | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - valor líquido | | R\$ 6.087,70 | | |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Serviço de operador de máquina copiadora ref. Mar/24 | 20734 | 17/04/2024 | 22/04/2024 | 24/04/2024 | 02/05/2024 - DARF | R\$ 6.675,96 | R\$ 630,88 | R\$ 0,00 | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - INSS | | R\$ 734,36 | | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - ISS | | R\$ 200,28 | | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - conta vinculada | | R\$ 920,97 | | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - valor líquido | | R\$ 4.189,47 | | |
| Visan | 30.753.960/0001-93 | Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Abr/2024 | 6488606 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | *10/05/2024 | *30/04/2024 | R\$ 95,78 | R\$ 95,78 | R\$ 0,00 | |
| D' Tudo Comércio e Transportes Ltda. | 15.199.862/0001-62 | Fornecimento de refeições ref. Abr/2024 | 1590 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 06/05/2024 | 02/05/2024 | R\$ 5.226,00 | R\$ 5.226,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | | | | | | | R\$ 56.229,41 | R\$ 56.229,41 | R\$ 0,00 |

| PRIORIDADES 1 | | Prestação de Serviços | DEMAIS CREDORES | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Beneficiário | CNPJ | Natureza da despesa | Nota/ Fatura | Ateste | Data da Liquidação | Vencimento | Pagamento | Valor NF/Fatura | Valor pago | Saldo a pagar |
| Orbenk | 79.283.065/0001-41 | Cuidador e apoio pedagógico ref. Mar/2024 | 205643 | 12/04/2024 | 16/04/2024 | 12/05/2024 | 02/05/2024 - DARF | R\$ 24.699,57 | R\$ 2.334,12 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 02/05/2024 - INSS | | R\$ 2.716,95 | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - ISS | | R\$ 740,99 | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - conta vinculada | | R\$ 4.206,16 | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - valor líquido | | R\$ 14.701,35 | |
| Khronos serviços especializados Ltda | 02.220.017/0001-80 | Limpeza ref. Mar/2024 | 57698 | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 23/05/2024 | 02/05/2024 - DARF | R\$ 52.009,51 | R\$ 4.914,90 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 02/05/2024 - INSS | | R\$ 5.721,05 | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - ISS | | R\$ 1.560,29 | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - conta vinculada | | R\$ 6.184,65 | |
| | | | | | | | 02/05/2024 - valor líquido | | R\$ 33.628,62 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|---------------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------|
| Celesc Distribuição S.A. | 08.336.783/0001-90 | Fornecimento de energia elétrica ref. Abr/2024 | 01- 202411280918 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | *25/05/2024 | 02/05/2024 | R\$ 33.479,64 | R\$ 33.479,64 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 110.188,72 | R\$ 110.188,72 | R\$ 0,00 |

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 166.418,13 R\$ 0,00

| PRIORIDADES 2 | | Realização de 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| PRIORIDADES 2 | | Realização de Obras | DEMAIS CREDORES | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--|-----------------|--|---------------|
| Beneficiário | CNPJ | Natureza da despesa | Nota/ Fatura | Ateste | Data da Liquidação | Vencimento | Pagamento | Valor NF/Fatura | Valor pago | Saldo a pagar |
| Femaks Construtora e Incorporadora Ltda | 81.301.350/0001-90 | Obra nova guarita - medição 01 | 284 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 26/04/2024 | 03/04/2024 - ISS 03/04/2024 - valor líquido 09/04/2024 | R\$ 52.025,92 | R\$ 857,88 R\$ 25.090,97 R\$ 26.077,07 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 52.025,92 | R\$ 52.025,92 | R\$ 0,00 |

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 52.025,92 R\$ 0,00

| 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 |
| José Paulo Bitencourt | 08.272.612/0001-45 | Becas | 886 | 02/04/2024 | 04/04/2024 | 09/04/2024 | 11/04/2024 - pagamento parcial 15/04/2024 | R\$ 7.000,00 | R\$ 3.460,93 R\$ 3.539,07 | R\$ 0,00 |
| Terra Viva | 17.542.364/0001-04 | Defensivos agrícolas | 3694 | 02/04/2024 | 04/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 - DARF 09/04/2024 | R\$ 131,00 | R\$ 2,88 R\$ 128,12 | R\$ 0,00 |
| Gif Print Soluções empresariais Ltda | 44.272.638/0001-57 | Adesivos propaganda | 210 | 03/04/2024 | 08/04/2024 | 10/04/2024 | 09/04/2024 | R\$ 603,99 | R\$ 603,99 | R\$ 0,00 |
| Agrivet | 22.091.627/0001-38 | Insumos agrícolas | 5583 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 09/04/2024 - DARF 09/04/2024 | R\$ 289,95 | R\$ 6,38 R\$ 283,57 | R\$ 0,00 |
| Cajeg Rótulos e Gráfica Ltda | 51.377.688/0001-64 | Calendários | 57 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 18/04/2024 | R\$ 697,50 | R\$ 697,50 | R\$ 0,00 |
| Manhuaçu construção, terceirização e comercialização de mate | 30.814.518/0001-20 | Cabos VGA | 1654 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 03/05/2024 | 29/04/2024 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
| Eragon comercio e serviço de informatica e papelaria EIRELI | 35.380.582/0001-63 | Conectores audio video | 3827 | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 03/05/2024 | 30/04/2024 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 9.432,44 | R\$ 9.432,44 | R\$ 0,00 |

| PRIORIDADES 4 | | Fornecimento de Bens | DEMAIS CREDITORES | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------|-------------------|--------|--------------------|------------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| Beneficiário | CNPJ | Natureza da despesa | Nota/ Fatura | Ateste | Data da Liquidação | Vencimento | Pagamento | Valor NF/Fatura | Valor pago | Saldo a pagar |
| | | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 9.432,44 R\$ 0,00

| PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000) | | Fornecimento de Bens | CREDITORES 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 | Muffins | 37399 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 08/04/2024 | R\$ 1.806,00 | R\$ 1.806,00 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Banana caturra, maçã e caqui | 37398 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 08/04/2024 | R\$ 1.305,20 | R\$ 1.305,20 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Bolo de limão | 37477 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 08/04/2024 | R\$ 1.596,62 | R\$ 1.596,62 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Banana caturra, maçã e caqui | 37476 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 08/04/2024 | R\$ 813,65 | R\$ 813,65 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Mini pizza | 37475 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 08/04/2024 | R\$ 2.603,15 | R\$ 2.603,15 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Banana caturra e caqui | 37474 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 08/04/2024 | R\$ 514,86 | R\$ 514,86 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Banana caturra, maçã e caqui | 37473 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 08/04/2024 | R\$ 1.128,40 | R\$ 1.128,40 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Torta salgada | 37597 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 24/04/2024 | 22/04/2024 | R\$ 1.949,19 | R\$ 1.949,19 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Banana caturra, maçã e caqui | 37598 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 24/04/2024 | 22/04/2024 | R\$ 995,70 | R\$ 995,70 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Banana caturra, maçã e caqui | 37599 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 24/04/2024 | 22/04/2024 | R\$ 1.437,74 | R\$ 1.437,74 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Banana, caqui e maçã | 37668 | 19/04/2024 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | R\$ 1.256,60 | R\$ 1.256,60 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Banana, caqui, maçã, biscoito de gergelim, biscoito de orégano e bolacha de polvilho com coco | 37669 | 19/04/2024 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | R\$ 1.718,19 | R\$ 1.718,19 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Bolo de laranja | 37670 | 19/04/2024 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | R\$ 1.561,66 | R\$ 1.561,66 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Banana, caqui, maçã e tangerina | 37671 | 19/04/2024 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | R\$ 1.381,00 | R\$ 1.381,00 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Banana, caqui e tangerina | 37672 | 19/04/2024 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | R\$ 996,00 | R\$ 996,00 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Sanduíche integral | 37673 | 19/04/2024 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | R\$ 2.583,81 | R\$ 2.583,81 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 23.647,77 | R\$ 23.647,77 | R\$ 0,00 |

| PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000) | | Fornecimento de Bens | DEMAIS CREDITORES 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 |
| | | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000) R\$ 23.647,77 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 33.080,21 R\$ 0,00

| | |
|-------------------------|----------------|
| Valor Total (+) | R\$ 251.524,26 |
| Valor Pago (-) | R\$ 251.524,26 |
| Saldo Total a Pagar (=) | R\$ 0,00 |

| PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE: | |
|---|---|
| 1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: | 5 DIAS ÚTEIS |
| 2 – DEMAIS CREDITORES: | 30 DIAS CORRIDOS |
| | 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, 03 de maio de 2024.

Manassés Ribeiro
Diretor-Geral
IFC *Campus* Videira
Portaria nº 172/2024 de 26/01/2024
DOU de 29/01/2024

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



PLANILHA N° 346/2024 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/05/2024 08:41)

*MANASSES RIBEIRO
DIRETOR GERAL - TITULAR
DG/VID (11.01.07.01)
Matrícula: ###596#0*

(Assinado digitalmente em 06/05/2024 07:50)

*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: **346**, ano: **2024**, tipo:
PLANILHA, data de emissão: **03/05/2024** e o código de verificação: **14f40ee3de**