CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM **NOVEMBRO/2022**

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 8100000000)										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CLARO S.A.	FAT220821004815-0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA ATENDIMENTO AO IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA 08/2022.	07/11/2022	07/11/2022	10/09/2022	09/11/2022	C3	50,49		Fatura foi paga pelo IFC e parte do valor será ressarcido pela Oi. S.A conforme Memorando explicativo anexo ao Processo.
KLEIN & BOESING SERVICE INSTALACOES ELETRICAS	NFSe156	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO DO IFC CAMPUS LUZERNA	04/10/2022	04/10/2022	11/10/2022	10/10/2022	C3	400,00	1.275,17	
KLEIN & BOESING SERVICE INSTALACOES ELETRICAS	NFSe156	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO DO IFC CAMPUS LUZERNA	04/10/2022	04/10/2022	11/10/2022	03/11/2022	C3	1.275,17	0,00	
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	NFSe222	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	04/10/2022	04/10/2022	11/10/2022	03/11/2022	C3	3.902,48		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT16788	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 09/2022.	07/10/2022	07/10/2022	17/10/2022	04/11/2022	C3	1.477,11		
ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURI	DACTE-OS1009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO - VIAGEM À FLORIANÓPOLIS PARA ATENDER O CURSO DE SEGURANÇA	05/10/2022	07/10/2022	17/10/2022	04/11/2022	C3	2.423,58		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT2210022737618	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 09/2022 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 29/09/22 A 05/10/22).	01/11/2022	31/10/2022	24/10/2022	03/11/2022	C3	11,27		Chegou com atraso.
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT16802	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 10/2022.	31/10/2022	31/10/2022	08/11/2022		C3	1.477,11		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 168568359	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2022, FAT-01-20229470762748-3 BLOCO A E B	21/09/2022	21/09/2022	10/11/2022	03/11/2022	C3	8.146,68		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus. Não havia previsão de novo repasse de recursos até o vencimento.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	NFSe3768	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	03/11/2022	03/11/2022	10/11/2022	08/11/2022	C3	114,17	2.913,11	Pago o ISS com vencimento em 14/11/2022.
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe17249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS. REFERÊNCIA 10/2022.	03/11/2022	03/11/2022	10/11/2022		C3	716,55		
ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURI	DACTE-OS1025	FRETAMENTO PARA XV MICTI EM RIO DO SUL. (CONCÓRDIA E ABELARDO LUZ). SAÍDA DA VIAGEM EM 05/10/2022 E RETORNO EM 07/10/2022.	03/11/2022	03/11/2022	10/11/2022		C3	3.321,47		
AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA	NFSe12563	INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. REF. OUTUBRO/22.	07/11/2022	04/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	C3	228,24		Prestação do serviço de estágio mediante pagamento regular.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	NFSe59	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	04/11/2022	04/11/2022	11/11/2022		C3	3.902,48		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC20221072940	FATURA DE ÁGUA REF. 10/2022 - Nº FAT10/2022-1 NF 4499024 - BLOCO A E B.	04/11/2022	04/11/2022	15/11/2022	11/11/2022	C3	1.175,58		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC20221016 9625	FATURA DE ÁGUA REF. 10/2022 - Nº FAT 10/2022-1 NF 4506314 - BLOCO ADMINISTRATIVO	04/11/2022	04/11/2022	15/11/2022	11/11/2022	C3	799,90		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus.
ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURI	DACTE-OS1024	REGIME DE FRETAMENTO - FRETAMENTO PARA XV MICTI EM RIO DO SUL. (LUZERNA). SAÍDA DA VIAGEM EM 05/10/2022 E RETORNO EM 07/10/2022.	03/11/2022	07/11/2022	16/11/2022		C3	2.889,55		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT820672	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	C3	15,62		Foi solicitado empréstimo de recurso para a Reitoria, por se tratar de um valor mais baixo e para ser possível pagar a fatura na data de vencimento, pois não havia recurso disponível. Serviço essencial para a manutenção das atividades administrativas do Campus.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 172950804	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2022, FAT-01-20229611601983-68 BLOCO ADM	04/11/2022	04/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	C3	1.178,77		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT2211022929448	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 11/2022 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/10/2022 a 05/11/2022).	28/11/2022	28/11/2022	25/11/2022	29/11/2022	C3	5,58		A Fatura chegou com atraso, pois conforme justificativa anexa ao Processo, a plataforma da Oi estava com problemas para acesso às faturas. Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus (despesa de baixo valor).
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT7259780	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 165/2022, PUBLICADO NO DIA 04/08/2022, NO JORNAL RAÍZES (JOAÇABA-SC).	-	-	-	29/11/2022	Intra	334,74		Recurso Intra Orçamentário
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT7259781	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP Nº 20/2022, PUBLICADO NO DIA 09/08/2022, NO JORNAL RAÍZES (JOAÇABA-SC).	-	-	-	29/11/2022	Intra	334,74		Recurso Intra Orçamentário
GENTE SEGURADORA SA	FAT09	SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES. COMPETÊNCIA 11/2022.	04/11/2022	03/11/2022	01/12/2022	30/11/2022	C3	411,34		Necessário efetuar o pagamento sem falta até o vencimento, pois se trata de seguro de vida para os discentes.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF172418005	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2022, FAT-01-20229579364050-9 BLOCO A E B	04/11/2022	04/11/2022	10/12/2022		C3	9.340,16		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC20221172940	FATURA DE ÁGUA REF. 11/2022 - Nº FAT 11/2022-9 Nº NF 4516912 - BLOCO A E B.	29/11/2022	29/11/2022	15/12/2022		C3	1.175,58		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus.

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC202211169625	FATURA DE ÁGUA REF. 11/2022 - Nº FAT 11/2022-9 NF 4517908 - BLOCO ADMINISTRATIVO	29/11/2022	29/11/2022	15/12/2022		C3	217,83		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF177488308	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2022, FAT-01-20229657555331-9 BLOCO A E B	29/11/2022	29/11/2022	10/01/2023		C3	9.114,35		

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 8100000000)										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26424	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: 08/2022.	13/09/2022	09/09/2022	10/10/2022	31/10/2022	C3	2.000,00	4.384,62	
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26424	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: 08/2022.	13/09/2022	09/09/2022	10/10/2022	03/11/2022	C3	4.384,62	0,00	
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: 09/2022.	07/10/2022	07/10/2022	07/11/2022	04/11/2022	C3	947,02	26.210,12	Pagamento do ISS com vencimento em Novembro.
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: 09/2022.	07/10/2022	07/10/2022	07/11/2022	10/11/2022	C3	4.848,45	21.361,67	

SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: 09/2022.	07/10/2022	07/10/2022	07/11/2022	16/11/2022	C3	3.044,33	18.317,34	
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: 09/2022.	07/10/2022	07/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	C3	4.202,30	14.115,04	
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: 09/2022.	07/10/2022	07/10/2022	07/11/2022	30/11/2022	C3	904,31	13.210,73	
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26652	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: 10/2022.	03/11/2022	03/11/2022	03/12/2022		C3	28.363,09		

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 8100000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

III - LOCAÇÕES

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 8100000000)										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
GRAND COMMERCE LTDA	116	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	07/10/2022	07/10/2022	17/10/2022	04/11/2022	C3	106,80		
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL	2868	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	07/10/2022	07/10/2022	17/10/2022	04/11/2022	C3	2.240,00		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4870 4876 4879 e 4881	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	14/10/2022	13/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	C3	2.671,40		
KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA	8471	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL (CAMISETAS STARTUP WEEKEND LUZERNA).	24/10/2022	21/10/2022	31/10/2022	04/11/2022	C3	1.710,00		
MARCELO JOSE KRUG	6337219	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA OUTUBRO/2022.	25/10/2022	24/10/2022	01/11/2022	04/11/2022	C3	169,50		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4896 4895 4890 e 4886	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	31/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	10/11/2022	C3	3.051,55		
MARCELO JOSE KRUG	6391771	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA OUTUBRO/2022.	08/11/2022	07/11/2022	16/11/2022		C3	118,65		
BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES	4809	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAÇÃO DA SECITEC 2022. (CAMISETAS AZUIS COM ESCRITA - EDUCAÇÃO PÚBLICA E FEDERAL E GRATUITA).	09/11/2022	09/11/2022	18/11/2022		C3	5.900,00		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4900 4906 e 4909	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	10/11/2022	09/11/2022	18/11/2022		C3	1.946,40		

IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 8100000000)										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NFe14817	AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	21/10/2022	21/10/2022	21/11/2022	03/11/2022	D3	20.186,80	5.382,79	

METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NFe14817	AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	21/10/2022	21/10/2022	21/11/2022	23/11/2022	D3	475,84	4.906,95	

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 0113150072 (PNAE) IV - FORNECIMENTO DE BENS										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4897 4894 4889 e 4887	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	31/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	11/11/2022	C3	5.276,81		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4910 4907 4905 e 4899	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	10/11/2022	09/11/2022	18/11/2022	28/11/2022	C3	6.469,39		

LEGENDA E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

C3 = Recurso de Custeio ano 2022

C2 = Recurso de Custeio restos a pagar (anos anteriores)

D3 = Recurso de Investimento ano 2022

D2 = Recurso de Investimento restos a pagar (anos anteriores)

* Vencimento para pequenos credores (valores até 17.600,00) até 05 (cinco) dias úteis após data de ateste. Demais credores, 30 (trinta) dias após a data de ateste (IN nº 2, de 06/12/16).

A coluna VALOR considera o valor líquido pago ao Credor mais ISS quando houver. Para valor total do documento, é necessário somar/considerar as retenções de impostos efetuadas.

Recebido: data em que o documento fiscal foi recebido no setor financeiro.