



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI

PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO – PDG
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PLANO DE TRABALHO PGD-2024-2 (14) #5714: 02/03/2025 à
16/03/2025

FUNDAMENTO LEGAL: PORTARIA Nº 1.096/GR/IFAM, DE 31 DE JULHO DE 2024; DECRETO Nº 11.072, DE 17 DE MAIO DE 2022; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, DE 28 DE JULHO DE 2023; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52; INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT/MGI Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023; RESOLUÇÃO Nº 002/CONSUP/IFAM, DE 10 DE JANEIRO DE 2024; PORTARIA Nº 183/GR/IFAM, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024; EDITAL Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2024 PARA O PROCESSO DE FLUXO CONTINUO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO DO IFAM.			
Servidor: Luzivaldo Mendonça de Souza			
SIAPE: 2207927		Telefone de contato: (92) 98439 - 9055	
Setor de Lotação: CALM – Coordenação de Administração Logística e Manutenção / DAP – Departamento de Administração e Planejamento			
Período de referência (semana): 02/03/2025 à 16/03/2025			
Carga Horária de trabalho semanal:	40h	Modalidade	Parcial

domingo, 2 de março de 2025				
segunda-feira, 3 de março de 2025	Ordem de Serviço nº 013_GDG/CCO/IFAM, de 26/02/2025 - ponto facultativo;			
terça-feira, 4 de março de 2025	Ordem de Serviço nº 013_GDG/CCO/IFAM, de 26/02/2025 - 04 de março: feriado municipal (Lei no 448 de 11/11/1998);		x	Remota
quarta-feira, 5 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Análise de Documentação para Medição, Fiscalização de Contratos;		x	Presencial
quinta-feira, 6 de março de 2025	Abertura de Documento para pagamento_ Abastecimento da Frota_ Mês 02/2025_Contrato 02/2022; Documento para Pagamento Contrato 02/2024 Serviços de Jardinagem Mês 02-2025; Abertura de Documento para pagamento da Fatura de Energia do mês 02/2025_Contrato 01/2025		x	Presencial
sexta-feira, 7 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração;		x	Remota
sábado, 8 de março de 2025			x	Presencial
domingo, 9 de março de 2025				
segunda-feira, 10 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração;			Remota



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI

terça-feira, 11 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração;		x	Remota
quarta-feira, 12 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração;		x	Presencial
quinta-feira, 13 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração;		x	Presencial
sexta-feira, 14 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração;		x	Remota
sábado, 15 de março de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Acompanhamento Cronograma Limpeza e Manutenção do Contrato de Refrigeração;		x	Remota
domingo, 16 de março de 2025				

Dificuldades e/ou Lições aprendidas:

Orientações:

- Prazo para enviar o relatório quinzenal: 18h do dia posterior ao período de referência.
- Para o desenvolvimento das atividades, devem serem observadas as atividades enviadas pela chefia imediata.

Luzivaldo Mendonça de Souza
Técnico em Edificações
SIAPE: 22072927

Aprovação da Chefia Imediata

Nome da Chefia Imediata

Coari-AM, 25 de Março de 2025



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI
GABINETE DA DIREÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 013 – GDG/CCO/IFAM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS/IFAM – *CAMPUS COARI*, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe confere a Portaria Nº 1.108-GR/IFAM, de 22 de junho de 2023,

CONSIDERANDO o e-mail encaminhado pelo Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, na data de 26/02/2025, cujo teor solicita a emissão de ato normativo estabelecendo o funcionamento da Instituição no âmbito acadêmico e administrativo durante o feriado e ponto facultativo de carnaval;

CONSIDERANDO o Calendário Acadêmico do IFAM campus Coari aprovado pela Portaria Nº 770 / 2025 - PROEN/REITORIA, em 17/02/2025;

RESOLVE:

I. Art. 1º **ESTABELECE**R, que no âmbito do IFAM *campus* Coari não haverá expediente nos dias:

- a) 03 de março: ponto facultativo;
- b) 04 de março: feriado municipal (Lei no 448 de 11/11/1998);

II. Art. 2º **ESTABELECE**R, que no âmbito do IFAM *campus* Coari o expediente do dia 05 de março (quarta-feira de cinzas) será:

- a) Aos técnicos administrativos e docentes lotados no âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão: atividades acadêmicas e administrativas por meio de estudo dirigido a partir das 14h;
- b) Aos técnicos administrativos lotados no Gabinete da Direção Geral, Departamento de Administração e Planejamento, e demais Coordenações e Setores vinculados: atividades administrativas por meio de trabalho externo a partir das 14h;

III Art. 3º A CGP/CCO, DAP/CCO, DEPE/CCO e GDG/CCO para as anotações que se fizerem necessárias.

IV. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e CPF A3, CN=ELCIVAN
DOS SANTOS SILVA:93126204287
Fizendo: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2025.02.26 15:02:56 -04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287**

Diretor Geral do IFAM campus Coari
Portaria Nº. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023.
DOU Nº 118, DE 23/06/2023 – Seção 2, Pág. 22.



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Abertura de Documento para pagamento_ Abastecimento da Frota_ Mês 02/2025_Contrato 02/2022

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

6 de março de 2025 às 09:08

Para: Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Prezada Servidora do Protocolo IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho em anexo para abertura de documento para pagamento NFS-e Nota Fiscal de Serviços N° 487528, acerca do abastecimento da Frota do IFAM Campus Coari no mês 02/2025, conforme contrato 02/2022 e o Termo Aditivo 02/2024.

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração

Atenciosamente,

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055



2025_02_NFS-e N° 487528_Abastecimento Frota_Vólus.pdf

901K



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

Número da Nota

00000487528

Data e Hora de Emissão

06/03/2025 08:49

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Table with 5 columns: Competência (03/2025), Número do RPS (344891), Município de Prestação do Serviço (Rio Verde/GO), Código de Verificação (0513), and Página (1 / 1).

PRESTADOR DE SERVIÇOS: Vólus logo, Nome/Razão Social: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50, Endereço: R ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES, 839 - CENTRO - CEP: 75901-260, Município: 5218805 - RIO VERDE, UF: GO, e-mail: nfe@volus.com

TOMADOR DE SERVIÇOS: Nome/Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, Nome Fantasia: IFAM CAMPUS COARI, CPF/CNPJ: 10.792.928/0008-86, Endereço: EST COARI ITAPEUA, SN - ITAPEUA - CEP: 69460-000, Município: 1301209 - COARI, UF: AM, e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 4 columns: Qtde (1,00), Descrição (010 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS - PERÍODO 01/02/2025 A 28/02/2025 PLANO AF), Valor (6.108,73), Total (6.108,73).

Código do Serviço: 15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres

TRIBUTOS FEDERAIS

Table with 5 columns: PIS (R\$) 0,00, COFINS (R\$) 0,00, IR (R\$) 0,00, INSS (R\$) 0,00, CSLL (R\$) 0,00.

Table with 3 main sections: Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços, Outras Informações, and Cálculo do ISSQN devido no Município. Includes rows for Valor dos Serviços, descontos, retenções, and Valor Líquido.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.108,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

PARC: 1715548 DE 28/02/2025 R\$ 6.108,73 VENC: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1886-4 CONTA CORRENTE 137.770-1
DE ACORDO COM O DECRETO Nº 1.441, DE 07 DE AGOSTO DE 2019 ARTIGO 13, ESTE DOCUMENTO NAO ACOBERTA OPERACOES COM MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO TRIBUTADO PELO ICMS, NAO SUBSTITUINDO QUALQUER OBRIGACAO PREVISTA NA LEGISLACAO ESTADUAL.
DE ACORDO COM A IN SRF NR 1.234 ARTIGO 18, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, A TAXA DE ADMINISTRACAO (CORRETAGEM/COMISSAO) DA VOLUS E DE 0,00%
RETENÇÃO DE IR DAS CONVENIADAS R\$ 14,68
Luzivaldo Mendonça de Souza
Atestamos que os serviços foram prestados conforme Contrato 02/2022
Port. nº 314-GDG/CCO/IFAM, DE 05/11/2024
Desenvolvido por Aguiá Tecnologia

Recebi(emos) de VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado. Emissão:06/03/25-Tomador:INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-Total:6.108
DATA 06 / 03 / 2025 Identificação e Assinatura do Recebedor Luzivaldo Mendonça de Souza
Número da Nota 00000487528

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DE NOTAS

Nome: IFAM CAMPUS COARI
CNPJ: 10.792.928/0008-86

Após minuciosa análise e conferência quantitativa, embasada na Nota de Empenho e nos Serviços/Materiais descritos na Nota Fiscal Nº **487528**, emitida no dia **06/03/2025** e com valor de **R\$ 6.108,73**, DECLARO que os mesmos estão em conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência/Edital. ATESTO, portanto, que estão em condições ideais para aceitação e recebimento, estando em total conformidade para prosseguimento ao processo de pagamento.

Nome do gestor/fiscal: LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA
CPF nº: 960.173.172-53
Data atesto: 06/03/2025

Assinado eletronicamente por:
LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA
CPF: 960.173.172-53

Vólus



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BJ6XC-LW6JD-GTU6B-ZUA27

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA (CPF 960.173.172-53) em 06/03/2025 09:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
128.201.139.95	Não disponível
Autenticação	luzivaldo.souza@ifam.edu.br
Email verificado	
kZtRnQFySs4vaFqtmyuOb2ZdVHxaQCj2zi+W17ju328=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.volus.com/validate/BJ6XC-LW6JD-GTU6B-ZUA27>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.volus.com/validate>



RELAÇÃO NOTA FISCAL/REEMBOLSO FATURAMENTO

1/1

DATA/HORA: 06/03/2025 09:43
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025
PLANO FECHAMENTO: AF

Código nota	Tipo	Centro de custo/departamento	Início referência	Final referência	Emissão	Vencimento	Fatura bruta	% desc.	Valor desc.	Fatura líquida
487528	Nota fiscal		01/02/2025	28/02/2025	06/03/2025	04/04/2025	6.108,73	0,00	0,00	6.108,73
Valor Total Líquido:										R\$ 6.108,73

VENDAS POR ESTABELECIMENTO

1/1

DATA/HORA: 06/03/2025 09:48
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025
CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AF

Estabelecimento: POSTO COARI					
CNPJ	Cidade	UF	Produto	Preço Médio	Valor
04.279.873/0002-17	COARI	AM	DIESEL S10	8,79	5.423,13
04.279.873/0002-17	COARI	AM	GASOLINA COMUM	8,70	685,60
Total:					R\$ 6.108,73
Valor Total:					R\$ 6.108,73

CONSUMO GERAL FROTA

1/3

DATA/HORA: 06/03/2025 09:59
 EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
 CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
 PLANO FECHAMENTO: AF
 PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

CENTRO DE CUSTO: TODOS
 ESTADO: TODOS
 GRUPO PRODUTO: TODOS
 CLASSIFICAÇÃO: TODAS

LOTAÇÃO: TODAS

DEPARTAMENTO: TODOS
 CIDADE: TODAS
 PRODUTO: TODOS
 CONDUTOR: TODOS

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
12/02/2025 16:19:02	JXK7332	YBR 125 K	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2008	COARI	GASOLINA COMUM	8,79	5,00	11032,00	1,00	0,20	43,95
Cartão: 6377 3100 1100 0204					Total quantidade:				5		Valor abastecimento:		R\$ 43,95	
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:				R\$ 0,00	
									Valor total:				R\$ 43,95	

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
04/02/2025 17:02:30	JXT7334	KOMBI	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2007	COARI	GASOLINA COMUM	8,49	23,81	3000149,00	1,00	0,04	202,15
Cartão: 6377 3100 1100 0104					Total quantidade:				23,81		Valor abastecimento:		R\$ 202,15	
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:				R\$ 0,00	
									Valor total:				R\$ 202,15	

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
20/02/2025 17:38:44	JXV3623	VOLARE W8	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2008	COARI	DIESEL S10	8,79	42,52	72211,00	91,00	2,14	373,75
Cartão: 6377 3100 1100 0304					Total quantidade:				42,52		Valor abastecimento:		R\$ 373,75	
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:				R\$ 0,00	
									Valor total:				R\$ 373,75	

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
03/02/2025 12:08:40	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	71,62	30719,00	395,00	5,52	629,54
14/02/2025 12:00:25	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	88,42	31210,00	491,00	5,55	777,21
20/02/2025 17:15:27	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	21,35	31333,00	123,00	5,76	187,64
28/02/2025 17:55:18	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	60,00	31833,00	500,00	8,33	527,40
Cartão: 6377 3100 1100 0704					Total quantidade:				241,39		Valor abastecimento:		R\$ 2.121,79	
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:				R\$ 0,00	
									Valor total:				R\$ 2.121,79	

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
14/02/2025 12:19:25	NOW8124	L200 OUTDO	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2011	COARI	DIESEL S10	8,79	38,23	90013,00	247,00	6,46	336,04
28/02/2025 18:08:16	NOW8124	L200 OUTDO	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2011	COARI	DIESEL S10	8,79	21,75	90135,00	122,00	5,61	191,18
Cartão: 6377 3100 1100 0604					Total quantidade:				59,98		Valor abastecimento:		R\$ 527,22	

CONSUMO GERAL FROTA

2/3

DATA/HORA: 06/03/2025 09:59
 EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
 CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
 PLANO FECHAMENTO: AF
 PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

CENTRO DE CUSTO: TODOS
 ESTADO: TODOS
 GRUPO PRODUTO: TODOS
 CLASSIFICAÇÃO: TODAS

LOTAÇÃO: TODAS

DEPARTAMENTO: TODOS
 CIDADE: TODAS
 PRODUTO: TODOS
 CONDUTOR: TODOS

Valor acerto:	R\$ 0,00	Valor despesa:	R\$ 0,00
		Valor total:	R\$ 527,22

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
14/02/2025 12:04:27	NOZ3089	RANGER XLS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2009	COARI	DIESEL S10	8,79	44,51	45045,00	313,00	7,03	391,24
28/02/2025 18:05:33	NOZ3089	RANGER XLS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2009	COARI	DIESEL S10	8,79	22,76	45184,00	139,00	6,11	200,06
Cartão: 6377 3100 1100 0004				Total quantidade:				67,27	Valor abastecimento:		R\$ 591,30			
				Valor acerto:				R\$ 0,00	Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 591,30			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
20/02/2025 17:18:31	QZW6E80	MMC/L200 4	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,79	52,16	7610,00	396,00	7,59	458,49
28/02/2025 18:03:30	QZW6E80	MMC/L200 4	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,79	27,31	7842,00	232,00	8,50	240,05
Cartão: 6377 3100 1425 0000				Total quantidade:				79,47	Valor abastecimento:		R\$ 698,54			
				Valor acerto:				R\$ 0,00	Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 698,54			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
20/02/2025 17:25:57	TAE6F77	MICRONIBUS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,79	46,63	8151,00	110,00	2,36	409,88
28/02/2025 17:59:24	TAE6F77	MICRONIBUS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,79	79,71	8371,00	220,00	2,76	700,65
Cartão: 6377 3100 1455 9609				Total quantidade:				126,34	Valor abastecimento:		R\$ 1.110,53			
				Valor acerto:				R\$ 0,00	Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 1.110,53			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
20/02/2025 17:21:37	WWW0001	CARTAO CUR	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2022	COARI	GASOLINA COMUM	8,79	50,00	1030,00	1,00	0,02	439,50
Cartão: 6377 3100 1100 0904				Total quantidade:				50	Valor abastecimento:		R\$ 439,50			
				Valor acerto:				R\$ 0,00	Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 439,50			

Total geral quantidade:	695,78
Valor total acerto:	R\$ 0,00

CONSUMO GERAL FROTA

3/3

DATA/HORA: 06/03/2025 09:59
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AF
PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

CENTRO DE CUSTO: TODOS
ESTADO: TODOS
GRUPO PRODUTO: TODOS
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

LOTAÇÃO: TODAS

DEPARTAMENTO: TODOS
CIDADE: TODAS
PRODUTO: TODOS
CONDUTOR: TODOS

Valor total abastecimento:	R\$ 6.108,73
Valor total despesa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 6.108,73



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.817.702/0001-50 DUNS®: 922425970
Razão Social: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia: VOLUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/04/2025
Receita Municipal	Validade:	28/04/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/03/2025 10:01:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**
CNPJ: **03.817.702/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Combustível para Roçagem IFAM Campus Coari

2 mensagens

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br> 7 de março de 2025 às 09:03
Para: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>
Cc: Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Prezados,

Informamos que foi realizada aquisição de combustível (50 litros gasolina) em 20/02/2025 para roçagem do IFAM Campus Coari para o período 1 (um) mês, baseado em abastecimentos anteriores via cartão Coringa Vólus.

Atenciosamente

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria N°. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br> 7 de março de 2025 às 10:33
Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>
Cc: Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Ciente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Documento para Pagamento Contrato 02/2024 Serviços de Jardinagem Mês 02-2025

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

6 de março de 2025 às 08:32

Para: Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Prezada Protocolo IFAM Campus Coari

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho em anexo a Nota Fiscal de Serviços N°000470, devidamente atestada, da empresa PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente à prestação de serviços de jardinagem no mês de fevereiro de 2025 ao IFAM Campus Coari, para as devidas providências quanto ao pagamento e cadastro em sistemas vigentes.

Declaramos que os serviços foram prestados conforme Cláusulas do Contrato n° 02/2024 e Termo de Referência.

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

--
Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055



9° Medição_Mês_02-2025_NFS 000470_Prestação de Serviços de Jardinagem.pdf

4909K

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ao

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS-AM

Contrato: Nº 02/2024

A Empresa PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Representada Pelo Sr. Romário Castro Fleuri. Solicita o Pagamento da Nota Fiscal Nº 000470 no Valor de **R\$ 4.931,30 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS, TRINTA CENTAVOS)**. Referente ao Serviços de Jardinagem do Mês de fevereiro de 2025.

BASE: IFAM-CAMPUS-COARI-AM

Atenciosamente,

Manacapuru-AM, 05 de março de 2025.

ROMARIO CASTRO FLEURI

Assinado de forma digital por ROMARIO CASTRO FLEURI
Dados: 2025.03.05 14:52:29 -04'00'

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Romario Castro Fleuri

Cargo/função: Administrador

RG:2358307-2 SSP/AM – CPF:013.186.782-26

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-EPP

C.N.P.J.: n.º 12.446.585/0001-57
Insc. Mun.: 5.2.2529

Rua Samauma, 1878, Liberdade

CEP: 69.400-598 - Manacapuru - Amazonas

DATA DE VALIDADE PARA EMISSÃO 10/05/2027

SELO DE AUTENTICIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU - AM
SECRETARIA DE FINANÇAS

SÉRIE Nº 138168

Código Atividade: Jardimagem
Natureza dos Serviços: Jardimagem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO - 01

Nº 000470
1ª Via - Usuário

Data da Emissão

05/03/2025

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: Instituto Federal de Amazonas - Ceari

END: Est Ceari Itapera Km 2 s/n - Itapera CEP: 69.460-000

MUNICÍPIO: Ceari ESTADO: Am

INSC. MUNICIPAL: _____ C.N.P.J.: 10.792.928/0008-86 INSC. ESTADUAL: _____

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
		<u>Prestação de serviços de jardinagem executados no Fam Campos Ceari. Ref. ao mês de Fevereiro de 2025. Contrato nº 02/2024.</u>		<u>4.931,30</u>
	<u>01</u>	<u>Viagem transporte</u>	<u>182,40</u>	
	<u>01</u>	<u>Viagem alimentação</u>	<u>552,00</u>	
		<u>Material</u>	<u>111,40</u>	
		<u>IR-4,80%</u>		
		<u>CSLL-1,0%</u>		
		<u>COFINS-3,0%</u>		
		<u>PIS-0,65%</u>		
		<u>INSS-11%</u>		
		<u>Banco do Brasil S.A</u>		
		<u>Ag: 5927-7 c/c: 6532-3</u>		

O Imposto sobre Serviços foi calculado pela alíquota 5 % de acordo com a Lei. VALOR R\$ 246,57

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 4.931,30
R\$ _____
VALOR TOTAL DESTA NOTA R\$ 4.931,30

A D A LIMA - ME (GRÁFICA SOLIMÕES) Travessa Couto Vale, 40 B - Centro - Manacapuru-Am - Insc. Mun. 3.4.4406 - C.N.P.J. 04.440.714/0002-76
05 Talões 50 x 4 de N. F. de Serviço Mod. 1 de 000.251 à 000.500 autorização Nº 023/24 de 10/05/2024 - Prefeitura Municipal de Manacapuru.

Atestamos que os serviços foram prestados conforme Cláusulas do Contrato 02/2024 e Termo de Referência Port. nº 175-GDG/CCO/IFAM, de 28/05/2024

Declaro que foram prestados os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 1

Coari-AM, 06 de Março de 2025 LOCAL E DATA

Luzivaldo Mendonça de Souza CARIMBO E ASSINATURA

Nº 000470



CASA MODELO

RUA 15 DE NOVENBRO, 172 - CENTRO
CEP: 69450-000

Fone: 97 3561-2124

CNPJ: 84.483.635/0001-87

Site:

E-mail: casamodelo93@gmail.com

Cidade: COARJAM

Fone 2: 97 3561-2579

IE: 04.126.158-5

Pedido de Venda Nro.:

657856

Data de emissão:

30/01/2025 09:36

Previsão de entrega:

10/01/2025

Tipo Entrega:

Imediata

Status:

Aberto

Cliente: 16295 - PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA)

End. Entrega:

Bairro:

CEP:

Fone: 97

Cidade:

Fone 2: 97

UF:

Contato:

Vendedor: 17 - GEISCI

CNPJ/CPF: 12446585000157

RG/IE: ISENT0

Transportador:	Qtd	Und.	Código	Descrição	Ramal:	Fones:	E-mail:	Fabricante	% ICMS	Vlr. Unit.	Total
	1	100	MT 03530	FIO P/ ROÇADEIRA QUADRADO 3MM 0000-930-3600 (STIHL)						1,00	100,00
	1	3	PAR 25203	LUVA DE PROTEÇÃO PANO PIGMENTADA PRETA					20	3,80	11,40

Pagamento: DINHEIRO - A VISTA

Observação:

Subtotal: 111,40
 Acréscimo: 0,00
 Desc. Comercial: 0,00
Total R\$: 111,40

Geis
Vendas

CASA MODELO
 PAGO
 Mariana C. Martins Oliveira
 Cliente

Pix

CASA MODELO
Geis
 ENTREGUE

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.446.585/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2010
NOME EMPRESARIAL PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.24-8-00 - Transporte escolar 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 61.10-8-02 - Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 79.11-2-00 - Agências de viagens 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAMAUMA	NÚMERO 1878	COMPLEMENTO *****
CEP 69.400-598	BAIRRO/DISTRITO LIBERDADE	MUNICÍPIO MANACAPURU
		UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO PRIMESERVICOSADM@YAHOO.COM	TELEFONE (92) 3361-3630	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/01/2025** às **18:38:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Amazonas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS



Nº : 230

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, por força da Lei Municipal Nº 140/2010, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. Este Documento Fiscal só terá validade com o Selo de Autenticidade no Rodapé.

NOME / RAZÃO SOCIAL

7405 - 5 PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
5047 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNPJ: 12.446.585/0001-57 Inscrição Estadual:

ENDEREÇO

Logradouro: Rua SAMAUMA Número: 1878
Complemento: 20M² CEP: 69400-598
Bairro: LIBERDADE
Distrito:
Cidade: Manacapuru UF: AM

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição: NORMAL
Entrada: 08:00:00 Saída Intermediária:12:00:00 Entrada Intermediária: 14:00:00 Saída: 18:00:00

REF. ALVARA 2025 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5.2.2529

VALIDO ATÉ 31/12/2025

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADO ANUALMENTE

Manacapuru(AM), 24 de Janeiro de 2025.

Hora: 13:04:16


CARLOS ANDRÉ GONÇALVES DE SOUZA

SECRETARIO DE FINANÇAS PUBLICAS





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 12.446.585/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:10:06 do dia 05/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2025.

Código de controle da certidão: **74D7.DE3D.954F.FCAF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Certidão nº 0234

Emitida em: 21 de janeiro de 2025

Validade em: 60 dias

NOME/RAZAO: PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA-EPP

END DO IMOVEL: RUA SAMAUMA Nº 1878 BAIRRO LIBERDADE

CEP: 69400-598-MANACAPURU/AM

CPF/CNPJ: 12.446.585/0001-57

INSCR MUNICIPAL: 5.2.2529

Resguardando o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apurada, Certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na **Dívida Ativa do Município de Manacapuru**, Correspondente aos últimos **05 (CINCO)**, anos não consta qualquer débito, Inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data essa **CERTIDÃO** sob o numero do selo **134883** é a única emitida pelo **DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS**, Inclui todos os débitos inscritos ou não na **Dívida Ativa** do Município.


MAIKOM BORGES DE SENA

Departamento De Assuntos Tributários





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.446.585/0001-57

Certidão nº: 5141829/2025

Expedição: 28/01/2025, às 15:41:15

Validade: 27/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.446.585/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.446.585/0001-57
Razão Social: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: - RUA SAMAUMA 1878 - / LIBERDADE / MANACAPURU / AM / 69400-598

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022301441727068675

Informação obtida em 05/03/2025 16:13:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 12/02/2025
Hora: 11:53:47

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2025021200012

Válida até 14/03/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 55476262

Data: 12/02/2025

Hora: 11:55:08

Válida até: 14/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.446.585/0001-57 DUNS®: 900518599
Razão Social: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Nome Fantasia: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	24/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/03/2025
Receita Municipal	Validade:	21/03/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/03/2025 09:16:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CNPJ: **12.446.585/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342816392306371
28/02/2025 16:42:07

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:01
592705927 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MANACAPURU L C LTDA
AGENCIA: 5927-7 CONTA: 6.516-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	555.927.000.006.532
VALOR TOTAL	10.508,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME S A LTDA
AGENCIA: 5927-7 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 555.927.000.006.516
=====

NR. AUTENTICACAO	6.9AF.110.8C4.8B3.ED0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF460141 OSVANA GUEDES DO NASCIMENTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343020132661051
30/01/2025 21:12:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.12.54
5927705927 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PRIME S A LTDA

AGENCIA: 5927-7 CONTA: 6.532-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250130192707336418281
CNPJ DO PAGADOR: 12.446.585/0001-57
VALOR: R\$924,40
TARIFA: R\$9,15
DATA: 30/01/2025 - 16:29:47

PAGO PARA: Roobertto M C Silva
CPF: ***.611.372-**
CHAVE PIX: 34561137220
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3710 - CONTA: 00000000000000132454
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/01/2025 - 16:29:49

=====

DOCUMENTO: 013024
AUTENTICACAO SISBB: E.198.949.1B8.4D8.991

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD566452 ROMARIO CASTRO FLEURI.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CNPJ	12.446.585/0001-57
Período apuração	01/2025	Número do Recibo	50000316787383
Data/Hora da Transmissão	28/02/2025 10:03:26	Identificação da Apuração de Débitos	30906833474 / eSocial 101947586 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000312896403
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAMAUMA	Número	1878
Complemento	-	Bairro/Distrito	LIBERDADE
Município	MANACAPURU	UF	AM
CEP	69400598	Telefone	9233613630
Correio Eletrônico	PRIMESERVICOSADM@YAHOO.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ROMARIO CASTRO FLEURI	CPF	01318678226
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	29.700,54		
Deduções	Salário Família: 2.309,67 Retenção Lei 9711/98: 27.390,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	10.237,85		
Saldo a Pagar	10.237,85		

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
12.446.585/0001-57		00.394.429/0183-10											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIANA GICELI PROSI MARINHO	016-0261	547.013.760-00	101	20/02/2025	Mensal	2.016,66	161,33	0,80	0,04	8,06	170,23
01/2025		ANDREIA REJANE PAULA MACHADO	016-0139	686.244.840-49	101	20/02/2025	Mensal	2.016,66	161,33	0,80	0,04	8,06	170,23
01/2025		CASSIA SILENE TAVARES	016-0140	000.938.190-21	101	20/02/2025	Mensal	2.016,66	161,33	0,80	0,04	8,06	170,23
01/2025		IVANA CRISTINA FRANÇA	016-0062	631.184.080-49	101	20/02/2025	Mensal	2.016,66	161,33	0,80	0,04	8,06	170,23
01/2025		JESSICA SOUZA DE SILVEIRA	016-0218	030.323.680-90	101	20/02/2025	Mensal	2.016,66	161,33	0,80	0,04	8,06	170,23
01/2025		KETLYN CAROLINE WIDMANN CARNEIRO	016-0309	051.620.980-94	101	20/02/2025	Mensal	1.969,98	157,59	0,78	0,04	7,88	166,29
01/2025		LIDIANE DOS SANTOS ARSENO	016-0109	026.055.870-29	101	20/02/2025	Mensal	2.016,66	161,33	0,80	0,04	8,06	170,23
01/2025		LILIANE FERNANDES DOS SANTOS	016-0060	644.628.970-72	101	20/02/2025	Mensal	2.164,69	173,17	0,86	0,05	8,66	182,74
01/2025		SELOIR ARSENO SILVEIRA	016-0075	010.237.090-74	101	20/02/2025	Mensal	2.296,75	183,74	0,91	0,05	9,18	193,88
Total do Tomador							00.394.429/0183-10	18.531,38	1.482,48	7,35	0,38	74,08	1.564,29
Total do Estabelecimento							12.446.585/0001-57	331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS								331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025			MURILLO RODRIGUES	016-0030	054.573.522-00	101	20/02/2025	Mensal	4.232,16	338,57	1,69	0,09	16,93	357,28
01/2025			ROSICLER PROENÇA DA SILVA	016-0029	024.165.602-80	101	20/02/2025	Mensal	3.118,76	249,50	1,24	0,07	12,47	263,28
Total do Tomador 00.394.544/0030-10									7.350,92	588,07	2,93	0,16	29,40	620,56
Total do Estabelecimento 12.446.585/0001-57									331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS									331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025			MARCIA TURIBIO CURSINO RIBEIRO	016-0102	030.055.791-40	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,03	6,07	128,14
Total do Tomador 00.396.895/0074-80									1.518,00	121,44	0,60	0,03	6,07	128,14
Total do Estabelecimento 12.446.585/0001-57									331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS									331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		01/2025		EVELIN BASTOS DA SILVA	016-0262	032.714.382-77	101	20/02/2025	Mensal	3.500,00	280,00	1,40	0,08	14,00	295,48
01/2025		01/2025		JOAO VICTOR RODRIGUES CABRAL	016-0263	703.980.492-11	101	20/02/2025	Mensal	3.500,00	280,00	1,40	0,08	14,00	295,48
01/2025		01/2025		REBECCA LUCILA DE SOUZA OLIVEIRA DA SI	016-0264	026.953.732-52	101	20/02/2025	Mensal	3.500,00	280,00	1,40	0,08	14,00	295,48
01/2025		01/2025		WELINE PAULA SILVA SOUZA	016-0265	000.439.722-33	101	20/02/2025	Mensal	3.500,00	280,00	1,40	0,08	14,00	295,48
Total do Tomador 04.322.004/0001-47										14.000,00	1.120,00	5,60	0,32	56,00	1.181,92
Total do Estabelecimento 12.446.585/0001-57										331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS										331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 12.446.585/0001-57		Tomador: 05.962.421/0001-17											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ALBERTO WALLAS MIRANDA MESQUITA	016-0061	011.892.643-82	101	20/02/2025	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,05	9,01	190,12
01/2025		ALLYSSON FABIO ARAUJO PORTELA	016-0074	766.486.213-20	101	20/02/2025	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,05	9,01	190,12
01/2025		CHARLES ARAUJO DA SILVA	016-0069	751.905.753-49	101	20/02/2025	Mensal	2.582,39	206,59	1,03	0,06	10,33	218,01
01/2025		EDNAR ARAUJO DE FREITAS	016-0070	251.035.983-53	101	20/02/2025	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,05	9,01	190,12
01/2025		EDUARDO SAMPAIO MATOS	016-0068	003.850.523-16	101	20/02/2025	Mensal	2.380,41	190,43	0,95	0,05	9,52	200,95
01/2025		EVERLAN DA SILVA COSTA	016-0066	916.372.953-91	101	20/02/2025	Mensal	2.479,43	198,35	0,99	0,05	9,92	209,31
01/2025		FELIPE SALES BERBARE	016-0067	006.727.643-18	101	20/02/2025	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,05	9,01	190,12
01/2025		FERNANDO GILSON MOREIRA RIBEIRO	016-0071	714.853.683-91	101	20/02/2025	Mensal	3.816,69	305,33	1,52	0,08	15,27	322,20
01/2025		FLAVIO CUNHA SANTOS	016-0073	654.666.833-53	101	20/02/2025	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,05	9,01	190,12
01/2025		JOSEVALDO DE JESUS ALMEIDA	016-0072	571.653.513-53	101	20/02/2025	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,05	9,01	190,12
01/2025		JOUBERT COSTA DA SILVA	016-0058	016.434.883-25	101	20/02/2025	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,05	9,01	190,12
01/2025		MARCIO ROBERTO CAMPOS AIRES	016-0064	550.444.093-91	101	20/02/2025	Mensal	2.355,71	188,45	0,94	0,05	9,42	198,86
01/2025		ROMILSON SANTOS FIGUEREDO	016-0059	015.857.613-62	101	20/02/2025	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,05	9,01	190,12
01/2025		ROSENILSON DA SILVA E SILVA	016-0065	762.798.553-68	101	20/02/2025	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,05	9,01	190,12
Total do Tomador							05.962.421/0001-17	33.882,63	2.710,59	13,53	0,74	135,55	2.860,41
Total do Estabelecimento							12.446.585/0001-57	331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS								331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		016-0019		CELIO JOSE DE MELO	016-0019	351.548.709-30	101	20/02/2025	Mensal	6.599,13	527,93	2,64	0,15	26,40	557,12
01/2025		016-0307		JOSE ROGERIO PANTOJA BARBOSA	016-0307	789.084.502-20	101	20/02/2025	Mensal	5.080,41	406,43	2,03	0,11	20,32	428,89
01/2025		016-0308		JUCIMAR SANTOS GONCALVES	016-0308	381.110.042-49	101	20/02/2025	Mensal	3.085,88	246,87	1,23	0,07	12,34	260,51
01/2025		016-0021		MARIO LUIZ JACINTO	016-0021	432.873.799-68	101	20/02/2025	Mensal	15.069,09	1.205,52	6,02	0,35	60,29	1.272,18
01/2025		016-0305		NELSON VIANA DE BARROS	016-0305	167.269.102-82	101	20/02/2025	Mensal	5.447,36	435,78	2,17	0,12	21,79	459,86
01/2025		016-0306		WILKE GOMES ROCHA	016-0306	957.214.952-00	101	20/02/2025	Mensal	4.845,68	387,65	1,93	0,11	19,38	409,07
Total do Tomador 08.829.974/0001-94										40.127,55	3.210,18	16,02	0,91	160,52	3.387,63
Total do Estabelecimento 12.446.585/0001-57										331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS										331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025			CLEBER MACEDO MOURA	016-0281	079.124.027-48	101	20/02/2025	Mensal	1.412,62	113,00	0,56	0,03	5,65	119,24
01/2025			MARIA DO CARMO BONOMO	016-0267	004.861.257-00	101	20/02/2025	Mensal	1.412,62	113,00	0,56	0,03	5,65	119,24
Total do Tomador 08.829.974/0002-75									2.825,24	226,00	1,12	0,06	11,30	238,48
Total do Estabelecimento 12.446.585/0001-57									331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS									331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025			ROBERTTO MERIBELH CORDEIRO DA SILV	016-0044	345.611.372-20	101	20/02/2025	Mensal	1.669,33	133,54	0,66	0,03	6,67	140,90	
Total do Tomador									10.792.928/0008-86	1.669,33	133,54	0,66	0,03	6,67	140,90
Total do Estabelecimento									12.446.585/0001-57	331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS									331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025				AILTON ROLIM DA SILVA	016-0007	445.522.112-34	101	20/02/2025	Mensal	2.047,04	163,76	0,81	0,04	8,19	172,80
01/2025				CLODOMILTON TEIXEIRA FONTELES	016-0009	682.274.932-20	101	20/02/2025	Mensal	1.669,33	133,54	0,66	0,03	6,67	140,90
01/2025				DEYSSON DOS SANTOS FRANCA	016-0011	703.690.092-07	101	20/02/2025	Mensal	1.699,33	135,94	0,67	0,03	6,79	143,43
01/2025				FRANCINETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	016-0085	797.558.012-00	101	20/02/2025	Mensal	1.602,86	128,22	0,64	0,03	6,41	135,30
01/2025				GESSICA DA SILVA MACEDDO	016-0167	010.641.132-22	101	20/02/2025	Mensal	1.705,86	136,46	0,68	0,04	6,82	144,00
01/2025				JACSE DA SILVA MACHADO	016-0008	037.563.102-05	101	20/02/2025	Mensal	1.602,86	128,22	0,64	0,03	6,41	135,30
01/2025				MARGRETH ODA DA SILVA MACIEL	016-0012	493.744.512-04	101	20/02/2025	Mensal	1.602,86	128,22	0,64	0,03	6,41	135,30
01/2025				PATRICK RAPOSO RAMOS	016-0304	020.582.682-29	101	20/02/2025	Mensal	1.478,41	118,27	0,59	0,03	5,91	124,80
Total do Tomador									10.792.928/0013-43	13.408,55	1.072,63	5,33	0,26	53,61	1.131,83
Total do Estabelecimento									12.446.585/0001-57	331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS										331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025			HERSZON BRYAN DE CARVALHO MACIEL	016-0028	030.955.422-59	101	20/02/2025	Mensal	2.500,00	200,00	1,00	0,05	10,00	211,05	
01/2025			HUGO MACIEL ALVES JUNIOR	016-0026	022.709.422-05	101	20/02/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,80	0,04	8,00	168,84	
01/2025			JOSIANE NAZARE DE ARAUJO	016-0004	024.326.182-97	101	20/02/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,80	0,04	8,00	168,84	
01/2025			JULIANA DA SILVA SOUZA	016-0303	928.746.652-15	101	20/02/2025	Mensal	2.500,00	200,00	1,00	0,05	10,00	211,05	
01/2025			LUANA THAISA TELLES DA SILVA	016-0025	031.737.152-50	101	20/02/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,80	0,04	8,00	168,84	
01/2025			RAIMUNDO JOSÉ TAVEIRA XAMES	016-0032	345.472.232-20	101	20/02/2025	Mensal	3.000,00	240,00	1,20	0,07	12,00	253,27	
01/2025			SAMILA KAMILY DE ASSIS ROSAS	016-0318	057.434.302-41	101	20/02/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,80	0,04	8,00	168,84	
Total do Tomador									12.446.585/0001-57	16.000,00	1.280,00	6,40	0,33	64,00	1.350,73
Total do Estabelecimento									12.446.585/0001-57	331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS										331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025			JAMPINÉRIA PEREIRA DE LIMA	016-0023	362.217.098-06	101	20/02/2025	Mensal	1.600,96	128,07	0,64	0,03	6,40	135,14
01/2025			RUBEM MARCUS FERREIRA DOS ANJOS	016-0024	200.062.842-72	101	20/02/2025	Mensal	1.635,72	130,85	0,65	0,03	6,54	138,07
01/2025			VALQUÍRIA MARIA DE LIMA	016-0022	074.363.184-62	101	20/02/2025	Mensal	1.600,96	128,07	0,64	0,03	6,40	135,14
Total do Tomador 26.989.715/0033-90									4.837,64	386,99	1,93	0,09	19,34	408,35
Total do Estabelecimento 12.446.585/0001-57									331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS									331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
12.446.585/0001-57		34.028.316/0031-29											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIANA GOMES	016-0289	013.154.450-00	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		ALCIDES FURQUIN	016-0141	933.832.820-15	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		ALYSSON EDUARDO LEAO DE LIMA	016-0226	058.840.029-71	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		ANAILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	016-0299	125.468.569-36	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		ANAPATRICIA DEL VALLE CAMACHO RIVAS	016-0235	802.039.009-01	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		ANDRE CARLOS PAGLIOCHI	016-0105	077.453.109-62	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		ANDRE FRANCISCO DE SOUZA CARVALHO	016-0227	123.614.509-76	101	18/02/2025	Mensal	1.074,05	85,92	0,42	0,03	4,29	90,66
01/2025		ANDRE THEODORO DA SILVA	016-0284	121.584.399-20	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		ANTONIO MARCOS PINHEIRO MONTEIRO	016-0294	022.349.482-82	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		ANTONIO VITOR NUNCIO DA SILVA	016-0311	044.679.835-54	101	20/02/2025	Mensal	399,26	31,94	0,15	0,00	1,59	33,68
01/2025		ARIOVALDO COSTA DE OLIVEIRA	016-0106	221.494.300-53	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		CARLOS EDUARDO PEREIRA	016-0277	025.474.422-21	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		CAUÃ MILHOMEM SANTOS	016-0241	042.533.551-88	101	20/02/2025	Mensal	1.477,98	118,23	0,59	0,03	5,91	124,76
01/2025		CRISTIAN DE JESUS BAREIRO	016-0170	012.494.049-83	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		CRISTIANE VALESCA RODRIGUEZ DO NASCI	016-0107	811.540.380-68	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		DEIVID ALEGRE	016-0110	099.570.519-46	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		EDERSON RAMOS OLIVEIRA	016-0142	033.506.389-61	101	20/02/2025	Mensal	1.636,39	130,91	0,65	0,03	6,54	138,13
01/2025		EDERSON ZANELLA	016-0274	053.463.859-75	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		EDILENE BEZERRA DE SOUZA	016-0257	007.218.141-90	101	20/02/2025	Mensal	1.477,98	118,23	0,59	0,03	5,91	124,76
01/2025		EMERSON SANTOS DA COSTA	016-0236	036.199.412-54	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		ERICK DE ARAUJO AZEVEDO	016-0092	165.311.697-88	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		ERICK DVIS CIRQUEIRA LIMA	016-0282	045.577.631-89	101	13/02/2025	Mensal	1.477,98	118,23	0,59	0,07	5,91	124,80
01/2025		FELIPE FERNANDES DE SOUSA	016-0244	067.912.351-28	101	13/02/2025	Mensal	1.477,98	118,23	0,59	0,07	5,91	124,80
01/2025		GABRIELA PAES FERMIANO MARQUES	016-0293	106.732.019-96	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		GILBERT IBRAHIM GUDINO REYES	016-0116	708.324.732-35	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		GUILHERME DA SILVEIRA	016-0298	137.693.209-13	101	20/02/2025	Mensal	618,56	49,48	0,24	0,01	2,47	52,20
01/2025		GUSTAVO JOSE THALHEIMER	016-0300	121.990.049-45	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		HELLEN NUNES VARANDA	016-0258	050.247.771-74	101	20/02/2025	Mensal	1.477,98	118,23	0,59	0,03	5,91	124,76
01/2025		HENRIQUE GUEDES DA SILVA	016-0177	600.002.370-78	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		IRIS MATOS E SILVA	016-0242	499.224.671-00	101	20/02/2025	Mensal	2.269,28	181,54	0,90	0,05	9,07	191,56
01/2025		ISMAEL LUCIANO	016-0217	107.762.419-07	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		JADERSON KASSIO GARCIA	016-0220	136.615.389-85	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		JESSICA CRISTINA BITTENCOURT	016-0119	105.400.639-32	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA	016-0247	047.814.661-25	101	20/02/2025	Mensal	1.477,98	118,23	0,59	0,03	5,91	124,76
01/2025		JOAO VICTOR VENTURA RISSI	016-0146	120.366.049-94	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		JOCELITO FERNANDES DE OLIVEIRA	016-0103	888.814.909-00	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		JONATHAN CHAVES DE OLIVEIRA	016-0095	080.874.219-14	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		JOSE RICARDO AQUISTAPACE PEREIRA JUN	016-0292	014.034.400-42	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
12.446.585/0001-57		34.028.316/0031-29											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		JOSÉ ROBERTO PEREIRA	016-0233	821.872.159-20	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		JULIO DA SILVA CAMARGO	016-0291	019.739.820-05	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		JULIO KAROLL SOUPINSKI	016-0121	021.744.619-19	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		KAUAN VENICIUS SOARES	016-0147	077.926.959-48	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		KRISTIAN DE MELLO BARBOSA	016-0272	009.624.379-13	101	18/02/2025	Mensal	1.580,15	126,41	0,63	0,05	6,32	133,41
01/2025		LARISSA APARECIDA DA SILVA	016-0163	097.193.559-99	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		LUCAS ANTONIO DE BORBA DE MELO COST	016-0283	092.079.219-79	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		LUCAS DE ASSIS DA SILVA	016-0245	108.955.491-58	101	20/02/2025	Mensal	1.477,98	118,23	0,59	0,03	5,91	124,76
01/2025		LUCAS LUIZ MISSIROLI	016-0239	049.785.921-19	101	20/02/2025	Mensal	2.143,42	171,47	0,85	0,05	8,57	180,94
01/2025		LUCAS RAYCIK MACHADO	016-0183	085.584.329-29	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		LUIS CARLOS LUCIO	016-0271	575.347.649-04	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		MAICON JUNIOR COSTA FERREIRA	016-0149	029.297.802-23	101	20/02/2025	Mensal	112,47	8,99	0,04	0,00	0,44	9,47
01/2025		MANOEL DIAS JUNIOR	016-0173	047.905.869-52	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		MANOEL KLAUCK NETO	016-0230	594.726.009-30	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		MARCOS ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO	016-0240	093.641.541-00	101	20/02/2025	Mensal	1.821,97	145,75	0,72	0,04	7,28	153,79
01/2025		MARIELI DA SILVA	016-0254	111.539.569-69	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		MARISTELA DA CRUZ LIMA	016-0238	629.414.413-28	101	20/02/2025	Mensal	1.477,98	118,23	0,59	0,03	5,91	124,76
01/2025		MARYCELIA COSTA DE SOUZA	016-0243	908.957.891-91	101	20/02/2025	Mensal	1.477,98	118,23	0,59	0,03	5,91	124,76
01/2025		MURILO PORT MAROSO	016-0124	100.572.729-56	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		MURILO SVENSSON DA SILVA	016-0270	028.414.550-50	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		NILTON BOLDRIN	016-0125	007.407.969-76	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		NILTON CESAR DA SILVA GADENS	016-0158	997.582.290-87	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		PATRICIA ELISA SCHULTZ	016-0290	054.226.529-08	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		PATRICIA JULIANA ALESSI	016-0269	092.080.849-22	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		PATRICIA TEREZINHA ESTEFANSKI ROANI	016-0104	007.573.839-20	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		PAULO RAFAEL PAVAO LIBORIO	016-0174	614.582.823-41	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		PEDRO MEDEIROS TEIXEIRA	016-0215	097.373.099-44	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		PRISCILA INACIO PEREIRA	016-0288	088.240.199-86	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		RAFAEL DE OLIVEIRA	016-0310	099.797.059-65	101	20/02/2025	Mensal	399,26	31,94	0,15	0,00	1,59	33,68
01/2025		RAFAEL MARTINS BATISTELA	016-0234	075.561.549-20	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		RAUL BRUNO STEFF ALVES	016-0126	118.956.559-51	101	20/02/2025	Mensal	1.827,58	146,20	0,72	0,03	7,30	154,25
01/2025		RICARDO DALLA RIVA	016-0268	008.353.709-09	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		RICHAM MINATTO	016-0128	080.854.269-94	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		RODRIGO CAMPOS POPENG	016-0098	066.658.359-52	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		ROSANGELA DE SOUZA	016-0129	008.601.309-24	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		ROSANGELA MARIA DA SILVA PROVIN	016-0297	832.918.811-68	101	20/02/2025	Mensal	393,63	31,49	0,15	0,00	1,57	33,21
01/2025		RUDIMAR BARONCELLO	016-0100	051.497.251-37	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		SIDINEI ANTONIO BARBOSA COELHO	016-0160	126.238.648-96	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 12.446.585/0001-57		Tomador: 34.028.316/0031-29											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		TANDY LUIZ ANACLETO	016-0130	093.234.749-59	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		TARCISIO BORGES AMARAL	016-0296	126.092.999-07	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		THIAGO JOAO DE SOUZA	016-0256	055.164.259-99	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		TIAGO DA CRUZ DOS SANTOS	016-0132	119.459.099-35	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		TIMOTEO MARTINS DOS SANTOS	016-0133	001.449.780-83	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		TONI MAURO SUPTITZ	016-0134	077.259.419-83	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		VALDECIR ROSA	016-0216	293.663.649-34	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		VALMOR MANOEL DOS PASSOS JUNIOR	016-0280	064.281.988-27	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		VALQUIRIA RAMOS	016-0175	965.535.889-53	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		VICTOR LUCAS GOETZ LAPPE	016-0253	106.409.629-80	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		VINICIUS FERREIRA ARAUJO	016-0246	073.982.261-60	101	20/02/2025	Mensal	1.477,98	118,23	0,59	0,03	5,91	124,76
01/2025		VITOR HENRIQUE MARCOS OSORIO	016-0136	118.895.819-41	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		VITOR MATHEUS ROCHA CAETANO	016-0137	847.862.300-06	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		VITORIA FERREIRA DOS SANTOS LIMA	016-0222	080.413.611-45	101	18/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,06	7,22	152,40
01/2025		WELTON JULIO ALVES	016-0223	070.551.449-81	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		WENDERSON GOMES DE MEDEIROS	016-0237	071.875.032-29	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		YESICA PAOLA CAICAGUARE PEREZ	016-0252	003.205.319-37	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
01/2025		YUDSON PEREIRA DE ABREU	016-0232	135.183.539-42	101	20/02/2025	Mensal	1.805,09	144,40	0,72	0,04	7,22	152,38
Total do Tomador							34.028.316/0031-29	159.022,30	12.721,14	63,36	3,81	635,97	13.424,28
Total do Estabelecimento							12.446.585/0001-57	331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS								331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		EMMANUEL LUCAS GOMES	016-0045	013.948.111-79	101	20/02/2025	Mensal	1.952,99	156,23	0,78	0,04	7,81	164,86		
01/2025		ENES CHARLES DE JESUS	016-0047	012.225.251-94	101	20/02/2025	Mensal	1.952,99	156,23	0,78	0,04	7,81	164,86		
01/2025		EXPEDITO SILVA LOPES	016-0053	056.082.003-81	101	20/02/2025	Mensal	1.952,99	156,23	0,78	0,04	7,81	164,86		
01/2025		FRANCISCO CLEITON DE SOUSA CARVALHO	016-0054	837.098.433-91	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,03	6,07	128,14		
01/2025		GILBERTO MORAIS DE OLIVEIRA	016-0049	654.329.083-87	101	20/02/2025	Mensal	1.952,99	156,23	0,78	0,04	7,81	164,86		
01/2025		JORGE BENTO TAVARES	016-0050	278.877.313-72	101	20/02/2025	Mensal	1.952,99	156,23	0,78	0,04	7,81	164,86		
01/2025		MARCOS VANBASTEN ALVES DO NASCIMEN	016-0052	054.042.603-27	101	20/02/2025	Mensal	1.952,99	156,23	0,78	0,04	7,81	164,86		
01/2025		SILVIA LUCAS SANTOS	016-0056	984.520.371-04	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,03	6,07	128,14		
01/2025		WALLISON BARBOSA DOS SANTOS	016-0086	027.224.153-99	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,03	6,07	128,14		
Total do Tomador									42.422.253/0001-01	16.271,94	1.301,70	6,48	0,33	65,07	1.373,58
Total do Estabelecimento									12.446.585/0001-57	331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
Total FGTS									331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025			ELISANGELA SANTANA PERES	016-0317	880.773.902-00	101	20/02/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,64	0,03	6,40	135,07	
Total do Tomador									Sem Tomador	1.600,00	128,00	0,64	0,03	6,40	135,07
Total do Estabelecimento									12.446.585/0001-57	331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
									Total FGTS	331.045,48	26.482,76	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.446.585/0001-57

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	161	331.045,48	26.482,76	0,00	0,00	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
	Total FGTS		331.045,48	26.482,76	0,00	0,00	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	12.446.585/0001-57	161	331.045,48	26.482,76	0,00	0,00	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17
		Total FGTS	331.045,48	26.482,76	0,00	0,00	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.446.585/0001-57

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	161	330.904,90	26.471,52	0,00	0,00	131,90	7,48	1.323,42	27.934,32
01/2025	12 - FGTS 13º salário	1	140,58	11,24	0,00	0,00	0,05	0,00	0,56	11,85
	Total FGTS		331.045,48	26.482,76	0,00	0,00	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 00.394.429/0183-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	9	18.531,38	1.482,48	0,00	0,00	7,35	0,38	74,08	1.564,29
Total do Tomador	00.394.429/0183-10	18.531,38	1.482,48	0,00	0,00	7,35	0,38	74,08	1.564,29

Tomador: 00.394.544/0030-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	2	7.350,92	588,07	0,00	0,00	2,93	0,16	29,40	620,56
Total do Tomador	00.394.544/0030-10	7.350,92	588,07	0,00	0,00	2,93	0,16	29,40	620,56

Tomador: 00.396.895/0074-80

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,60	0,03	6,07	128,14
Total do Tomador	00.396.895/0074-80	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,60	0,03	6,07	128,14

Tomador: 04.322.004/0001-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	4	14.000,00	1.120,00	0,00	0,00	5,60	0,32	56,00	1.181,92
Total do Tomador	04.322.004/0001-47	14.000,00	1.120,00	0,00	0,00	5,60	0,32	56,00	1.181,92

Tomador: 05.962.421/0001-17

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	14	33.882,63	2.710,59	0,00	0,00	13,53	0,74	135,55	2.860,41
Total do Tomador	05.962.421/0001-17	33.882,63	2.710,59	0,00	0,00	13,53	0,74	135,55	2.860,41

Tomador: 08.829.974/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	6	40.127,55	3.210,18	0,00	0,00	16,02	0,91	160,52	3.387,63
Total do Tomador	08.829.974/0001-94	40.127,55	3.210,18	0,00	0,00	16,02	0,91	160,52	3.387,63

Tomador: 08.829.974/0002-75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	2	2.825,24	226,00	0,00	0,00	1,12	0,06	11,30	238,48
Total do Tomador	08.829.974/0002-75	2.825,24	226,00	0,00	0,00	1,12	0,06	11,30	238,48

Tomador: 10.792.928/0008-86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.446.585 **Nome Empregador:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 161 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.946,17
Número da Guia: 0125022656645464-4 **Data Emissão:** 26/02/2025 15:59:40 (Brasília) **Emitida por:** 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	1.669,33	133,54	0,00	0,00	0,66	0,03	6,67	140,90
Total do Tomador	10.792.928/0008-86	1.669,33	133,54	0,00	0,00	0,66	0,03	6,67	140,90

Tomador: 10.792.928/0013-43

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	8	13.408,55	1.072,63	0,00	0,00	5,33	0,26	53,61	1.131,83
Total do Tomador	10.792.928/0013-43	13.408,55	1.072,63	0,00	0,00	5,33	0,26	53,61	1.131,83

Tomador: 12.446.585/0001-57

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	7	16.000,00	1.280,00	0,00	0,00	6,40	0,33	64,00	1.350,73
Total do Tomador	12.446.585/0001-57	16.000,00	1.280,00	0,00	0,00	6,40	0,33	64,00	1.350,73

Tomador: 26.989.715/0033-90

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	3	4.837,64	386,99	0,00	0,00	1,93	0,09	19,34	408,35
Total do Tomador	26.989.715/0033-90	4.837,64	386,99	0,00	0,00	1,93	0,09	19,34	408,35

Tomador: 34.028.316/0031-29

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	94	159.022,30	12.721,14	0,00	0,00	63,36	3,81	635,97	13.424,28
Total do Tomador	34.028.316/0031-29	159.022,30	12.721,14	0,00	0,00	63,36	3,81	635,97	13.424,28

Tomador: 42.422.253/0001-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	9	16.271,94	1.301,70	0,00	0,00	6,48	0,33	65,07	1.373,58
Total do Tomador	42.422.253/0001-01	16.271,94	1.301,70	0,00	0,00	6,48	0,33	65,07	1.373,58

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,64	0,03	6,40	135,07
Total do Tomador	Sem Tomador	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,64	0,03	6,40	135,07
Total FGTS		331.045,48	26.482,76	0,00	0,00	131,95	7,48	1.323,98	27.946,17

DATA	ENTRADA	INTERVALO REFEIÇÃO	SADA	HORAS EXTRAS	SIGNATURA
01 Dom	07:00		11:00		Reverendo M.C. da Silva
02 Seg	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
03 Ter	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
04 Qua	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
05 Qui	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
06 Sex	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
07 Sab	07:00		11:00		Reverendo M.C. da Silva
08 Dom					
09 Seg	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
10 Ter	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
11 Qua	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
12 Qui	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
13 Sex	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
14 Sab	07:00		11:00		Reverendo M.C. da Silva
15 Dom					
16 Seg	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
17 Ter	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
18 Qua	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
19 Qui	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
20 Sex	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
21 Sab	07:00		11:00		Reverendo M.C. da Silva
22 Dom					
23 Seg	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
24 Ter	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
25 Qua	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
26 Qui	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva
27 Sex	07:00	11:00 - 13:00	17:00		Reverendo M.C. da Silva

RESUMO DE FREQUÊNCIA

Nº de faltas justificadas	_____	Nº de Cesta Básica	_____
Nº de faltas não justificadas	_____	Nº de Vale Transporte	_____
Atrasos	_____	Nº de Horas Extras	_____
Atrasos não justificados	_____	Nº de Horas Extras	_____
Nº de Vale Refeição	_____	Nº de Adicional Noturno	_____

Data: 28/02/2025
 Assinatura do Funcionário: *Reverendo M.C. da Silva*
 Assinatura da Chefe: _____

CNPJ 12.446.585/0001-57	Razão Social PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25059.2726934-5	Pagar este documento até 28/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000316787383			Valor Total do Documento 10.508,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.237,85	270,27		10.508,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	10.237,85	270,27		10.508,12

SEMDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 28/02/2025 10:04:39

85800000105 0 08120385250 4 59071625059 1 27269345305 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000105 0 08120385250 4 59071625059 1 27269345305 2



CNPJ: 12.446.585/0001-57
Número: 07.16.25059.2726934-5
Pagar até: 28/02/2025
Valor: 10.508,12

Pague com o PIX



Pagar este documento até

26/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

27.946,17

CPF/CNPJ do Empregador

12.446.585

Nome/Razão Social do Empregador

PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125022656645464-4

Tag

12446585 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	161	26.482,76	0,00	0,00	1.463,41	27.946,17
Total Geral:		26.482,76	0,00	0,00	1.463,41	27.946,17

Observações

Data de geração da Guia: 26/02/2025 às 15:59:40 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix?568pix-graode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2c28828133864639bf4b29d20ef07a2952040000530398658028R5923CATXA.ECONOMICA.FEDERAT.6008Bras:111a62070503***63047033

Payload Location:

pix-graode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2c28828133864639bf4b29d20ef07a29



Comprovante de envio Pix

R\$ 27.946,17

Transferido em 26/02/2025 às 18:27:49

i Comprovante para simples conferência gerado em 26/02/2025 às 17:28:01

Recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

****.**0.305/0001-****

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

**W NET SERVICOS DE
TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ

****.**6.702/0001-****

Instituição

**COOP CENTRO NORTE
BRASILEIRO**

Detalhes do pagamento

Identificador

**f486c17cb7ea4eb888a5a16c7b48
f612**

ID da Transação:

**E022827092025022621216up3bXODB7
0**

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2025 CONTRATO Nº1/2024											
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado	Especificação de valor Descontado	Total liberado por funcionário	Total provisionado por funcionário
1	ROOBERTTO MERIBELH CORDEIRO DA SILVA	Jardineiro	R\$ 1.669,33	R\$ 139,11	R\$ 201,99	R\$ 83,47	R\$ 130,54	R\$ 555,11			
TOTAIS			R\$ 1.669,33	R\$ 139,11	R\$ 201,99	R\$ 83,47	R\$ 130,54	R\$ 555,11			



PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 12.446.585/0001-57 Insc. Estadual: Isento Insc. Municipal: 522529
Rua: Samaúma, 1878 – Liberdade CEP 69400-598 – Manacapuru/AM
Fone: (92) 3361-3100
E-mail: prime.servicos.admmpu@gmail.com



CONTRATO IFAM Nº 02/2024 - CAMPUS COARI

PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE - MÊS DE FEVEREIRO/2025

Nº	BASE	Nº FICHA	INÍCIO	FUNÇÃO	NOME	AGÊNCIA	OP	Nº CONTA	COD. BANCO	BANCO	PIX	CPF	DIAS	VT DO DIA	VT TOTAL	VA DO DIA	VA TOTAL	CESTA BASICA	PLANO ODONTO	QUALIF. PROFISSIONAL	FAMILIA	VALOR
1	COARI	44	01/06/2024	JARDINEIRO	ROOBERTO MERIBELH CORDEIRO DA SILVA	3710-9	C/C	0013245-4	237	BRADESCO	CPF	345.611.372-20	24	R\$ 7,60	R\$ 182,40	R\$ 23,00	R\$ 552,00	R\$ 150,00	R\$ 15,00	R\$ 10,00	R\$ 15,00	R\$ 924,40

TOTAL R\$ 924,40

DATA REQUISIÇÃO: 23/01/2025

PAGAMENTO ATÉ O 01º DIA ÚTIL DE CADA MÊS

SOLICITADO: WANDERSON LUAN

OBS.: 24 DIAS ÚTEIS - TRABALHA AOS SÁBADOS

CCT AM000578/2025 - VÁLIDO ATÉ DEZEMBRO/2025

ESTAMOS PAGANDO CONFORME A NOVA CCT DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO NOSSO DIRETOR DE RH

AUTORIZADO: SOCORRO ALMEIDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	12.446.585/0001-57
Nome	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	30906833474 / eSocial 101947586 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 29.700,54	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.237,85	R\$ 10.237,85
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.938,39	R\$ 10.237,85

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ROMARIO CASTRO FLEURI
CPF	013.186.782-26
Telefone	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

28/02/2025 10:03:26

Nº do recibo de entrega

0000050000316787383

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

12.446.585/0001-57



PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 12.446.585/0001-57 Insc. Estadual: Isento Insc. Municipal: 522529
Rua: Samaúma, 1878 – Liberdade CEP 69400-598 – Manacapuru/AM
Fone: (92) 3361-3100
E-mail: prime.servicos.admmpu@gmail.com



CONTRATO IFAM N° 02/2024 - CAMPUS COARI

RELAÇÃO DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2025

Nº	BASE	FUNÇÃO	Nº FICHA	CARGA HORÁRIA	NOME	CPF	RG	VT	VA	SALÁRIO
1	COARI	JARDINEIRO	44	Segunda a sexta das 07h00 as 17h00, com intervalo das 11h00 as 13h00, aos sábados das 7h00 as 11h00	ROBERTTO MERIBELH CORDEIRO DA SILVA	345.611.372-20	0884197-7	R\$ 182,40	R\$ 552,00	R\$ 1.669,33
								R\$ 182,40	R\$ 552,00	R\$ 1.669,33

ROMARIO CASTRO FLEURI
Assinado de forma digital por ROMARIO CASTRO FLEURI
Dados: 2025.02.24 16:04:08 -04'00'

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ROMARIO CASTRO FLEURI
Cargo/Função: Administrador
RG: 2358307-2 - SSP/AM - CPF: 013.186.782-26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 01/2025

Nome/Razão Social	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ/CPF	12.446.585/0001-57
CNO	
Número da Declaração	320250220252621999277
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000316787383
Data da Transmissão	28/02/2025
Tipo Declaração	Retificadora
Situação Declaração	Ativa

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CNPJ	12.446.585/0001-57
Período de Apuração	01/2025	Número do Recibo	0000050000316787383
Data/Hora da Transmissão	28/02/2025 10:03:26	Identificação da Apuração de Débitos	30906833474 / eSocial 101947586 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	2.309,67	2.309,67	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	36.831,04	27.390,87	9.440,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CNPJ	12.446.585/0001-57
Período de Apuração	01/2025	Número do Recibo	0000050000316787383
Data/Hora da Transmissão	28/02/2025 10:03:26	Identificação da Apuração de Débitos	30906833474 / eSocial 101947586 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	29.700,54	29.700,54	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2025	10.237,85	0,00	10.237,85



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Abertura de Documento para pagamento da Fatura de Energia do mês 02/2025_Contrato 01/2025

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

7 de março de 2025 às 08:51

Para: Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Prezada Servidora do Protocolo IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho em anexo, a fatura de energia elétrica (atestada) do IFAM Campus Coari para abertura de documento para pagamento, referente ao consumo no mês 02/2025, em acordo com contrato 01/2025.

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração.

Atenciosamente

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055

 **02_Fatura_Energia_IFAM_20879377_02_2025.pdf**
957K



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
 FLORES, MANAUS - AM
 CEP: 69.058-807
 CNPJ: 02.341.467/0001-20
 INSC. ESTADUAL: 42156092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
Nota Fiscal Nº 98701712
Série 001/ Data de Emissão: 06/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svws.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso: 1325 0302 3414 6700 0120 6600 1098 7017 1210 8701 7120
Protocolo de Autorização: 3132500002257531 - 06/03/2025 as 14:10:12-04:00



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO AMAZONA
 ET COARI ITAPEUA, S/N KM 02
 ITAMARATI, AME S/N -

CEP 69.460-000 - COARI - AM
 CNPJ 10.792.928/0008-86

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO		
Código Único	Vencimento	Mês Faturado
2087937-7	24/03/2025	02/2025

Para atendimento, informe este número FD 0

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSAO	11432274	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
28	06/03/2025	10/03/2025

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	212.40	209.10	480.00000	1584
En Ativa F-Pta	2579.30	2547.00	480.00000	15504
Dem Acum Pta	6771.00	6680.00	0.48000	43
Dem Acum F-Pta	15512.00	15267.00	0.48000	117
Ufer Pta	32.42	32.38	480.00000	19
Ufer F-Pta	395.90	393.91	480.00000	955
Dmcr Acum Pta	6537.00	6480.00	0.48000	27
Dmcr Acum F-Pta	14901.00	14683.00	0.48000	104
En Reversa F-Pt	11.00	10.70	480.00000	144

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 1.584 kWh a 1,793450	1,793450	2.840,82
Demanda 117 kW a 24,150000	24,150000	2.825,55
Demanda 38 kW a 24,150000	24,150000	917,70
En R Exc Ponta 19 kWh a 0,387100	0,387100	7,35
Consumo F/Ponta 15.360 kWh a 0,513580	0,513580	7.888,58
Consumo F/Ponta 144 kWh a 0,513580	0,513580	73,95
En R Exc F/Ponta 955 kWh a 0,387100	0,387100	369,68
Retenção Imp. Federais - Lei 10.833/03 Grupo % 1 (-)		-649,71
Retenção Imp. Federais - Lei 10.833/03 Grupo % 2 (-)		-353,72
Credito De Geracao F/Ponta		-73,95

Total a pagar	
R\$ 13.846,25	
Reservado ao Fisco: 3476.285F.44EC.3069.9A76.59E8.4BF8.FEC4	

Média 12 meses: 23280 kWh D. Ctda Pta: 155 D. Ctda F.Pta: 155



Composição da Conta			Detalhamento de Tributos		
Encargos Setoriais, Perdas, Energia e Transmissão compõem a tarifa de distribuição. Consulte nossa Agência Virtual.			Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
			ICMS	(*)	(*)
			PIS	0,0000	0,00
Cofins	0,0000	0,00			
Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh			
01/2025	----				
02/2025	----				

Mensagens Importantes
 Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV
 Clientes, informamos que o calendário de leitura sofrerá ajustes nas datas. Art 260 § 2º
 REN/1000.
 Atestamos que os serviços foram prestados conforme Contrato N° 01/2025
 Port. n° 037-GDG/CCO/I FAM, de 14/02/2025
Luzivaldo Mendonça de Souza
Assinado digitalmente por Luzivaldo Mendonça de Souza
 CN: C=BR, O=I FAM, O=Campes Coari, CN=Luzivaldo Mendonça de Souza
 E-mail=luzivaldo@i-fam.br
 Razão: Este selo aprovado neste documento contém uma assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura
 Data: 2025-03-07 08:47:49
 Força Resolva: 037-20

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior.

Reaviso de Vencimento		
Atendimento ao Cliente: Ouvvidoria AMAZONAS ENERGIA		
0800 701 3001	0800 095 1247	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com		
Roteiro: 105.90.01.001000 Cor: 183		

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	231

Clientes cujos indicadores padrão de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 8 do Prodist/Aneel.

Entrega alternativa
 ET COARI ITAPEUA, S/N KM 02
 ITAMARATI -
 CEP 69.460-000 - COARI - AM

As informações sobre: condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

Informações Suplementares da conta, apuração dos Indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

001-9					00190.00009 03351.152008 33894.687178 4 10300001384625				
Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 24/03/2025				
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/CódigoBeneficiário 3064/3351152-0				
Data Documento 06/03/2025	Número de Referência 98701712,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso número 33511520033894687				
Use do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento 13.846,25				
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Desconto abatimento				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO AMAZONAS IFAM CNPJ: 10.792.928/0008-86 ET COARI ITAPEUA, S/N KM 02					(-) Outras deduções				
					(+/-) Multa				
					(+/-) Outros acréscimos				
					(-) Valor cobrado				



Ficha de Compensação

RELATÓRIO - ENERGIA ELÉTRICA - COARI					
HISTÓRICO DE CONSUMO - PERÍODO DE JAN/DEZ - 2024					
DEMANDA	VALOR PAGO - PERÍODO				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	210.900,77			
FATURAS - 2024	VALOR MENSAL	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR TOAL	kWh
JANEIRO	R\$ 12.184,59	R\$ 451,10	R\$ 513,89	R\$ 13.149,58	11472
FEVEREIRO	R\$ 16.554,95	R\$ 732,80	R\$ 496,82	R\$ 17.784,57	20832
MARÇO	R\$ 19.393,40	R\$ 909,18	R\$ 496,82	R\$ 20.799,40	25968
ABRIL	R\$ 17.298,30	R\$ 771,42	R\$ 509,46	R\$ 18.579,18	20016
MAIO	R\$ 14.722,73	R\$ 635,40	R\$ 469,12	R\$ 15.827,25	16128
JUNHO	R\$ 11.297,79	R\$ 491,35	R\$ 353,72	R\$ 12.142,86	12720
JULHO	R\$ 18.886,63	R\$ 962,91	R\$ 353,72	R\$ 20.203,26	26832
AGOSTO	R\$ 20.124,66	R\$ 1.030,18	R\$ 369,77	R\$ 21.524,61	27552
SETEMBRO	R\$ 19.685,74	R\$ 1.012,54	R\$ 353,72	R\$ 21.052,00	28368
OUTUBRO	R\$ 21.860,84	R\$ 1.147,70	R\$ 353,72	R\$ 23.362,26	31296
NOVEMBRO	R\$ 21.416,43	R\$ 1.109,22	R\$ 371,95	R\$ 22.897,60	28896
DEZEMBRO	R\$ 17.474,71	R\$ 875,17	R\$ 353,72	R\$ 18.703,60	24336
TOTAL	R\$ 210.900,77	R\$ 10.128,97	R\$ 4.996,43	R\$ 226.026,17	274.416
MÉDIA MENSAL - PERÍODO	R\$ 17.575,06				22868

RELATÓRIO - ENERGIA ELÉTRICA - COARI					
HISTÓRICO DE CONSUMO - PERÍODO DE JAN/DEZ - 2025					
DEMANDA	VALOR PAGO - PERÍODO				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	27.551,63			
FATURAS - 2024	VALOR MENSAL	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR TOAL	kWh
JANEIRO	R\$ 13.705,38	R\$ 640,95	R\$ 353,72	R\$ 14.700,05	16416
FEVEREIRO	R\$ 13.846,25	R\$ 649,71	R\$ 353,72	R\$ 14.849,68	17088
MARÇO					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	R\$ 27.551,63	R\$ 1.290,66	R\$ 707,44	R\$ 29.549,73	33.504
MÉDIA MENSAL - PERÍODO	R\$ 13.775,82				16752

RELATÓRIO - ENERGIA ELÉTRICA - COARI					
HISTÓRICO DE CONSUMO - PERÍODO DE JAN/DEZ - 2023 - 2024					
COMPARATIVO COM ANO ANTERIOR					
MESES	2023 (com impostos)	2024 (com impostos)	VARIACÃO (R\$)	VARIACÃO (R\$) - % (+) OU (-)	VARIACÃO (kWh) - % (+) OU (-)
JANEIRO	R\$ 13.149,58	R\$ 14.700,05	R\$ 1.550,47	12%	43%
FEVEREIRO	R\$ 17.784,57	R\$ 14.849,68	R\$ 2.934,89	-17%	-18%
MARÇO	R\$ 20.799,40				
ABRIL	R\$ 18.579,18				
MAIO	R\$ 15.827,25				
JUNHO	R\$ 12.142,86				
JULHO	R\$ 20.203,26				
AGOSTO	R\$ 21.524,61				
SETEMBRO	R\$ 21.052,00				
OUTUBRO	R\$ 23.362,26				
NOVEMBRO	R\$ 22.897,60				
DEZEMBRO	R\$ 18.703,60				
TOTAL	R\$ 226.026,17	R\$ 29.549,73		-87%	5%



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.341.467/0001-20 DUNS®: 901302026
Razão Social: AMAZONAS ENERGIA S.A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/05/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/01/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	29/03/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/03/2025 09:32:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (Privatizada)**
CNPJ: **02.341.467/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI
GABINETE DA DIREÇÃO GERAL

PORTARIA Nº 037-GDG/CCO/IFAM DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS/IFAM – CAMPUS COARI, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe confere a Portaria Nº 1.108-GR/IFAM, de 22/06/2023, publicada no DOU Nº 118, de 23/06/2023 - Seção 2, pág. 22, e;

CONSIDERANDO:

- A delegação de competência de que trata a Portaria nº 419-GR/IFAM/2019, de 7 de março de 2019;
- A PORTARIA Nº 022-GDG/CCO/IFAM, de 12/01/2024 referente aos Fiscais do Contrato Nº 02/2021, da empresa Amazonas Distribuidora de Energia S.A, CNPJ no 02.341.467/0001-20;
- O Processo 23389.000973/2024-12 que trata da contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica nos termos da lei 14.133, para o IFAM Campus Coari;
- O Contrato nº 01/2025 do IFAM/CCO com a Empresa Amazonas Energia S.A, publicado no DOU nº 26, Seção 3, pagina 24 de 06/02/2025;
- O DESPACHO Nº 7979/2025-DEPAD/CCO de 06/02/2025.

RESOLVE:

I. **MANTER** a partir de 08/01/2025, o servidor **LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA**, ocupante do cargo de Técnico em Edificações, Matrícula SIAPE Nº 2207927, para acompanhar e fiscalizar como FISCAL TÉCNICO, a execução do Contrato Nº 01/2025, da empresa Amazonas Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 02.341.467/0001-20;

II. **MANTER** a partir de 08/01/2025 o servidor **ROMEUSANTOS DE SOUZA**, ocupante do cargo de Assistente em Administração, Matrícula SIAPE Nº 1383375, para acompanhar e fiscalizar como FISCAL ADMINISTRATIVO, a execução do Contrato Nº 01/2025, da empresa Amazonas Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 02.341.467/0001-20, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do IFAM campus Coari.

Ao Departamento de Administração e Planejamento para providências necessárias.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287
Diretor Geral do IFAM Campus Coari
Portaria Nº. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023.
DOU Nº 118, DE 23/06/2023 - Seção 2, Pág. 22.

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00488828000317, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDQ, OU=RFB e-CPF A3, CN=ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal!
Localização:
Data: 2025.02.14 12:43:57-0400'
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.4.0



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

limpeza do palco do ginásio

2 mensagens

Denison Nazareno de Sousa <denison.sousa@ifam.edu.br>

10 de março de 2025 às 16:09

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Boa tarde,

Vimos por meio deste solicitar a limpeza (Varrer e passar pano) no palco do ginásio, para que assim eu possa realizar algumas atividades da área de educação física.

Obrigado.

Atenciosamente

Denison Sousa

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

12 de março de 2025 às 09:32

Para: Denison Nazareno de Sousa <denison.sousa@ifam.edu.br>

Prezado,

Em conversa com a manutenção, a limpeza será realizada hoje pela tarde, pois agora pela manhã estão com bastante demandas

Grato pela compreensão

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria N°. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

Manutenção de Ar-Condicionado

3 mensagens

CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>

7 de março de 2025 às 10:53

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Cc: Elder Moriz Correa <elder.correia@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Thiago Silva de Souza <thiagosilva@ifam.edu.br>

Prezados,

Solicito a manutenção do ar-condicionado do IFMAKER, está jorrando água.

Atenciosamente,

--

Gil Robson Pereira de Lima

Gestor de TI do IFAM *campus* Coari
Port. nº 259-GDG/IFAM, de 21.08.2019.

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 10:14

Para: CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>

Cc: Elder Moriz Correa <elder.correia@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Thiago Silva de Souza <thiagosilva@ifam.edu.br>

Prezado CGTI,

Informamos que as manutenções necessárias foram realizadas em 13/03/2025;



Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração
Logística e Manutenção IFAM/CCO
Portaria N°. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>

19 de março de 2025 às 14:36

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Ciente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Desaparecimento de controles de ar-condicionado das salas 04 e 09

1 mensagem

Assistência ao Aluno - IFAM CCO <assistencialuno.cco@ifam.edu.br>

14 de março de 2025 às 15:24

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador,

Comunico que os controles de ar-condicionados das salas de aulas 04 e 09 desapareceram, a falta dos mesmos tem causado transtornos. Se houver controles reservas, venho solicitar reposição nas respectivas salas.

Respeitosamente,

--

Assistência ao Aluno

IFAM campus Coari

ARES CONDICIONADOS NOVOS ADQUIRIDOS 2023- INSTALADOS 2024											
Item	And	N. Tombo	DESCRIÇÃO DO AMBIENTE ATUAL	Marca / Modelo	NOVOS CONDICIONADORES DE AR - BTU'S - 2024	EXISTENTES CONDICIONADORES DE AR - BTU'S - ANTES 2024	Manutenção Preventiva	Manutenção Preventiva	Manutenção Corretiva	Peças e acessórios de aparelhos	Instalação e/ou desinstalação
							Limpeza Geral do Equipamento	Próxima data, Período em PMOC	Manutenção do Equipamento		
							Data:	Data:	Data:	Data:	Data:
1	T	CCO-001	COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS / PROTOCOLO	AGRATTO	18.000		03/07/2024	30/12/2024	03/07/2024		
2	T	CCO-002	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	AGRATTO	22.000		04/07/2024	31/12/2024	04/07/2024		
3	T	CCO-003	GABINETE ODONTOLÓGICO	AGRATTO	18.000		16/07/2024	12/01/2025	16/07/2024		
4	T	CCO-004	GABINETE MÉDICO	AGRATTO	18.000		17/07/2024	13/01/2025	17/07/2024		
5	T	CCO-005	CGTI/EQUIPAMENTOS DE T.I.	AGRATTO	22.000		04/07/2024	31/12/2024	04/07/2024		
6	T	CCO-006	CGTI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ELGIN	36.000		05/07/2024	01/01/2025	05/07/2024		
7	T	CCO-007	GUARITA	AGRATTO	22.000		03/07/2024	30/12/2024	03/07/2024		
8	T	CCO-008	SALA DIREÇÃO GERAL	AGRATTO	22.000		17/07/2024	13/01/2025	17/07/2024		
9	T	CCO-009	CHEFIA DE GABINETE	AGRATTO	18.000		05/07/2024	01/01/2025	05/07/2024		
10	T	CCO-010	SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA	ELGIN	36.000		18/07/2024	14/01/2025	18/07/2024		
11	T	CCO-011	ASSISTENTE DE ALUNOS	AGRATTO	22.000		06/07/2024	02/01/2025	06/07/2024		
12	T	CCO-012	SALA DE ARQUIVOS	AGRATTO	22.000		06/07/2024	02/01/2025	06/07/2024		
13	T	CCO-013	SALA DOS PROFESSORES 01	ELGIN	60.000		16/07/2024	12/01/2025	16/07/2024		
14	T	CCO-014	SALA DOS PROFESSORES 01	AGRATTO	22.000		19/07/2024	15/01/2025	19/07/2024		
15	T	CCO-015	COORDENAÇÕES - CRA - REGISTRO ACADÊMICO E ESTÁGIO	ELGIN	36.000		08/07/2024	04/01/2025	08/07/2024		
16	T	CCO-016	COORDENAÇÕES - CRA - REGISTRO ACADÊMICO E ESTÁGIO	SPRINGER		36.000	09/04/2024	06/10/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024
17	T	CCO-017	MANUTENÇÃO	AGRATTO	22.000		28/10/2024	26/04/2025	28/10/2024		
18	T	CCO-018	SALA DE ATENDIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL E NUTRIÇÃO	AGRATTO	18.000		18/07/2024	14/01/2025	18/07/2024		
19	T	CCO-019	CAE - COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA / ESTUDANTIL E NÚCLEO PEDAGÓGICO	ELGIN	36.000		08/07/2024	04/01/2025	08/07/2024		
20	T	CCO-020	SALA ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGA	AGRATTO	22.000		22/07/2024	18/01/2025	22/07/2024		
21	T	CCO-021	DAP - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	ELGIN	60.000		09/07/2024	05/01/2025	09/07/2024		
22	T	CCO-022	BIBLIOTECA	ELGIN	60.000		22/07/2024	18/01/2025	22/07/2024		
23	T	CCO-023	BIBLIOTECA	CARRIER		36.000					
24	T	CCO-024	BIBLIOTECA	ELGIN	60.000		22/07/2024	18/01/2025	22/07/2024		
25	T	CCO-025	SALA DE AULA MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ELGIN	60.000		18/07/2024	14/01/2025	18/07/2024		
26	T	CCO-026	SALA DE AULA MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	SPRINGER		58.000	22/02/2024	20/08/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
27	T	CCO-027	LAB. INF. I	ELGIN	36.000		11/07/2024	07/01/2025	11/07/2024		
28	T	CCO-028	LAB. INF. I	ELGIN	36.000						
29	T	CCO-029	LAB. INF. I	AGRATTO	22.000		11/07/2024	07/01/2025	11/07/2024		
30	T	CCO-030	LAB. INF. II	ELGIN	36.000		12/07/2024	08/01/2025	12/07/2024		
31	T	CCO-031	LAB. INF. II	ELGIN	36.000		12/07/2024	08/01/2025	12/07/2024		
32	T	CCO-032	LAB. INF. III	ELGIN	36.000		01/07/2024	28/12/2024	01/07/2024		
33	T	CCO-033	LAB. INF. III	ELGIN	36.000						
34	T	CCO-034	LAB. BIOLOGIA E QUÍMICA	AGRATTO	22.000		02/07/2024	29/12/2024	02/07/2024	02/07/2024	
35	T	CCO-035	LAB. BIOLOGIA E QUÍMICA	AGRATTO	22.000		02/07/2024	29/12/2024	02/07/2024	02/07/2024	
36	T	CCO-036	LAB. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	AGRATTO	22.000		07/07/2024	03/01/2025	07/07/2024	07/07/2024	
37	T	CCO-037	LAB. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	AGRATTO	22.000		09/07/2024	05/01/2025	09/07/2024		
38	T	CCO-038	LAB. DE ALIMENTOS	AGRATTO	22.000		10/07/2024	06/01/2025	10/07/2024	10/07/2024	
39	T	CCO-039	LAB. DE ALIMENTOS	AGRATTO	22.000		10/07/2024	06/01/2025	10/07/2024	10/07/2024	
40	T	CCO-040	LAB. RECURSOS PESQUEIROS	AGRATTO	22.000		15/07/2024	11/01/2025	15/07/2024		
41	T	CCO-041	LAB. RECURSOS PESQUEIROS	AGRATTO	22.000		15/07/2024	11/01/2025	15/07/2024		
42	T	CCO-042	SALA DE AULA 01	ELGIN	60.000		05/08/2024	01/02/2025	05/08/2024		
43	T	CCO-043	SALA DE AULA 02	ELGIN	60.000		05/08/2024	01/02/2025	05/08/2024		
44	T	CCO-044	SALA DE AULA 03	ELGIN	60.000		08/08/2024	04/02/2025	08/08/2024		
45	T	CCO-045	SALA DE AULA 04	ELGIN	60.000		08/08/2024	04/02/2025	08/08/2024		
46	T	CCO-046	SALA DE AULA 05	ELGIN	60.000		11/08/2024	07/02/2025	11/08/2024		
47	T	CCO-047	LABORATÓRIO DE REDES	ELGIN	36.000		01/07/2024	28/12/2024	01/07/2024	01/07/2024	
48	T	CCO-048	LABORATÓRIO DE REDES	VG		30.000					
49	T	CCO-049	ALMOXARIFADO	ELGIN	36.000		14/08/2024	10/02/2025	14/08/2024		
50	T	CCO-050	SALA DE AULA 06	ELGIN	60.000		23/07/2024	19/01/2025	23/07/2024		
51	T	CCO-051	SALA DE AULA 07	ELGIN	60.000		16/08/2024	12/02/2025	16/08/2024		
52	T	CCO-052	SALA DE AULA 08	ELGIN	60.000		16/08/2024	12/02/2025	16/08/2024		
53	T	CCO-053	SALA DE AULA 09	ELGIN	60.000		19/08/2024	15/02/2025	19/08/2024		
54	T	CCO-054	SALA DE AULA 10	ELGIN	60.000		23/07/2024	19/01/2025	23/07/2024		
55	T	CCO-055	REFEITÓRIO-DEPÓSITO DE ALIMENTOS 02	AGRATTO	12.000		21/08/2024	17/02/2025	21/08/2024		21/08/2024
56	T	CCO-056	REFEITÓRIO-DEPÓSITO DE ALIMENTOS 01	SPRINGER		18.000	02/04/2024	29/09/2024	02/04/2024		02/04/2024
57	T	CCO-057	REFEITÓRIO - COCCÃO	CARRIER		58.000			31/10/2024		31/10/2024
58	T	CCO-058	COGEA E COORD. DE CURSOS	ELGIN	60.000		21/09/2024	20/03/2025	21/09/2024		
59	T	CCO-059	DEPARTAMENTO DE ENSINO	ELGIN	36.000		22/08/2024	18/02/2025	22/08/2024		
60	T	CCO-060	AUDITÓRIO	ELGIN	60.000		22/08/2024	18/02/2025	22/08/2024		
61	T	CCO-061	AUDITÓRIO	CARRIER	36.000	36.000					
62	T	CCO-062	AUDITÓRIO	ELGIN	60.000		22/08/2024	18/02/2025	22/08/2024		

63	T	CCO-063	SALA DE REUNIÃO DEPE	AGRATTO	18.000	
64	T	CCO-064	SALA DOS PROFESSORES ESTUDO 02	ELGIN	36.000	
65	T	CCO-065	COPA	CARRIER	18.000	18.000
66	T	CCO-066	SALA DE MÚSICA GINÁSIO	AGRATTO	22.000	
67	T	CCO-067	SALA DE MÚSICA GINÁSIO	AGRATTO	22.000	
68	T	CCO-068	GINÁSIO - LAB. DE REBÓTICA - IF MAIK	ELGIN	60.000	
69	T	CCO-069	GINÁSIO - LAB. DE REBÓTICA - IF MAIK	CARRIER		48.000
70	T	CCO-070	GINÁSIO - EQUIPAMENTOS DE T.I.	AGRATTO	22.000	
71	T	CCO-071	GINÁSIO - LAB. DE FÍSICA	VG		30 BTU's
72	T	CCO-072	GINÁSIO - SUPERIOR - SALA DE ARQUIVOS	VG		30 BTU's
73	T	CCO-073	GINÁSIO - TÉRREO - SALA PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA	VG		24 BTU's

25/08/2024	21/02/2025	25/08/2024		
30/10/2024	28/04/2025	30/10/2024		
28/03/2024	24/09/2024	28/03/2024		28/03/2024
25/08/2024	21/02/2025	25/08/2024		
25/08/2024	21/02/2025	25/08/2024		
13/02/2025	12/08/2025	13/02/2025		
28/08/2024	24/02/2025	28/08/2024		
28/08/2024	24/02/2025	28/08/2024		

QUANTIDADE ARES CONDICIONADOS NOVOS ADQUIRIDOS 2023- INSTALADOS 2024		BTU's	QUANTIDADE INSTALDOS
1	AGRATTO - 12.000 BTU's	12.000 BTU/H	1
6	AGRATTO - 18.000 BTU's	18.000 BTU/H	6
21	AGRATTO - 22.000 BTU's	22.000 BTU/H	21
13	ELGIN - 36.000 BTU's	36.000 BTU/H	12
19	ELGIN - 60.000 BTU's	60.000 BTU/H	19
QUANTIDADE ARES CONDICIONADOS ANTIGOS - ADQUIRIDOS ANTERIORES A 2023		BTU's	QUANTIDADE INSTALDOS
	SPRINGER - 18.000 BTU's	18.000 BTU/H	2
	VG - 24.000 BTU's	24.000 BTU/H	1
	VG - 30.000 BTU's	30.000 BTU/H	3
	CARRIER - 36.000 BTU's	36.000 BTU/H	3
	CARRIER - 48.000 BTU's	48.000 BTU/H	1
	SPRINGER - 58.000 BTU's	58.000 BTU/H	2

TOTAL ARES CONDICIONADOS INSTALADOS POR BTU'S	QUANTIDADE INSTALDOS
12.000 BTU's	1
18.000 BTU's	8
22.000 BTU's	21
24.000 BTU's	1
30.000 BTU's	3
36.000 BTU's	15
48.000 BTU's	1
58.000 BTU's	2
60.000 BTU's	19

Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-072	DAP	LIBELL	1/6
2	T	CCO-073	BIBLIOTECA	LIBELL	1/6
3	T	CCO-074	MESTRADO / LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ESMALTEC	1/6
4	T	CCO-075	COGEA	ESMALTEC	1/6
5	T	CCO-076	SALA DOS PROFESSORS	ESMALTEC	1/6
6	T	CCO-077	GUARITA	ESMALTEC	1/6
7	T	CCO-078	DEPARTAMENTO DE ENSINO	LIBELL	1/6
8	T	CCO-079	COPA	ESMALTEC	1/6
9	T	CCO-080	SETOR DE PEDAGOGIA / CGAE	ESMALTEC	1/6
10	T	CCO-081	MANUTENÇÃO	ESMALTEC	1/6
GELADEIRA					
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litros
1	T	CCO-082	COPA	CONSUL	380 L
2	T	CCO-083	REFEITÓRIO	CONSUL	450 L
3	T	CCO-084	SALA DOS PROFESSORES	CONSUL	380 L
4	T	CCO-085	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELECTROLUX	433 L
BEBEDOURO DE PRESSÃO					
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-086	GINÁSIO	BELLIERE	-
2	T	CCO-087	GINÁSIO	BELLIERE	-
BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS					
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Compressor
1	T	CCO-088	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁREA ENSINO	ÁGUA GELADA	200 L
2	T	CCO-089	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁREA ENSINO	ÁGUA GELADA	200 L
3	T	CCO-090	GINÁSIO	ÁGUA GELADA	200 L
4	T	CCO-091	GINÁSIO	ÁGUA GELADA	200 L
FRIGOBAR					
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litro
1	T	CCO-092	DAP	ELECTROLUX	122 L
2	T	CCO-093	SALA DA DIREÇÃO GERAL	ELECTROLUX	122 L
FREEZER					
Item	And	N. Tombo	Setor	Marca	Litro
1	T	CCO-094	REFEITÓRIO	CONSUL	450 L
2	T	CCO-095	REFEITÓRIO	CONSUL	534 L
3	T	CCO-096	REFEITÓRIO	CONSUL	534 L
4	T	CCO-097	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELECTROLUX	314 L
5	T	CCO-098	LABORATÓRIO REC. PESQUEIRO	ELECTROLUX	314 L

Manutenção Preventiva	Manutenção Preventiva	Manutenção Corretiva	Peças e acessórios de aparelhos	Instalação e/ou desinstalação
Limpeza Geral do Equipamento	PRÓXIMA DATA	Manutenção do Equipamento		
Data:	Data:	Data:	Data:	Data:
BEBEDOUROS GARRAÇÃO 20 L				
29/08/2024	27/12/2024	29/08/2024	29/08/2024	
30/08/2024	28/12/2024	30/08/2024	30/08/2024	
		19/08/2024	19/08/2024	
30/08/2024	28/12/2024	30/08/2024	30/08/2024	
31/08/2024	29/12/2024	31/08/2024	31/08/2024	
01/09/2024	30/12/2024	01/09/2024	01/09/2024	
01/09/2024	30/12/2024	01/09/2024	01/09/2024	
29/08/2024	27/12/2024	29/08/2024	29/08/2024	
02/09/2024	31/12/2024	02/09/2024	02/09/2024	
02/09/2024	31/12/2024	02/09/2024	02/09/2024	
03/09/2024	01/01/2025	03/09/2024	03/09/2024	
GELADEIRA				
		10/09/2024	10/09/2024	
		12/09/2024	12/09/2024	
		13/09/2024	13/09/2024	
		15/09/2024	15/09/2024	
BEBEDOURO DE PRESSÃO				
19/09/2024	18/03/2025	19/09/2024	19/09/2024	
		21/09/2024	21/09/2024	
BEBEDOURO DE PRESSÃO / INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS				
05/01/2024	03/07/2024	05/01/2024		
09/10/2024	07/04/2025	09/10/2024		
10/10/2024	08/04/2025	10/10/2024		
12/10/2024	10/04/2025	12/10/2024		
FRIGOBAR				
14/10/2024	12/01/2025	14/10/2024	14/10/2024	
16/10/2024	14/01/2025	16/10/2024	16/10/2024	
FREEZER				
		18/10/2024	18/10/2024	
		20/10/2024	20/10/2024	
		21/10/2024	21/10/2024	
		24/10/2024	24/10/2024	
		26/10/2024	26/10/2024	

