

## FATURAMENTO IFAM COARI - PREST SERVICE 10/2024

4 mensagens

Faturamento(Emanuelli) <faturamento1@gpcas.com.br>

11 de novembro de 2024 às 16:26

Para: contratos.cco@ifam.edu.br

Cc: JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA <josias.almeida@ifam.edu.br>, Joseph Matos da Silva <joseph.matos@ifam.edu.br>, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, aldemir@gpcas.com.br, comercial2@gpcas.com.br, Faturamento - Karol <faturamento@gpcas.com.br>





Prezados, boa tarde.

Segue nota fiscal e documentação referente ao faturamento competência 10/2024, conforme relacionado abaixo:







- NF.1731 (mensal) ;






1. Folha de pagamento 10/2024;
2. Comprovante de pagamento 10/2024;
3. Planilha de conta vinculada 10/2024;
4. Folha de ponto 10/2024;
5. INSS 09/2024;
6. FGTS 09/2024;
7. Relação de funcionários FGTS digital;
8. VA 10/2024;
9. Certidões
10. SICAF Prest

Atenciosamente,

 <b>GRUPO CAS</b>	<b>Emanuelli Ribeiro</b>	 92 98407-0309
	<b>Faturamento</b>	 <a href="http://www.gpcas.com.br">www.gpcas.com.br</a>
		 R. Heisei, 11 Altos P.10 de Novembro Manaus

### 11 anexos

-  **NF 1731 OUT-2024.pdf**  
148K
-  **1 Folha de pagamento 10 2024.pdf**  
67K
-  **2 Comprovante de Pagamento \_10 2024.pdf**  
99K
-  **3 Planilha de contingenciamento 10 2024.pdf**  
51K
-  **4 FOLHA DE PONTO 10 2024.pdf**  
671K
-  **5 COMP\_INSS\_PREST\_09 2024.pdf**  
595K

-  **6 COMP\_PAG\_FGTS\_09 2024\_PREST.pdf**  
370K
-  **7 Relatório empregados FGTS digital\_Prest 09 2024.pdf**  
116K
-  **8 VA 10 2024.pdf**  
131K
-  **9 CERTIDÕES PREST.pdf**  
481K
-  **10 SICAF PREST.pdf**  
74K

---

**Gestão de Contratos** <contratos.cco@ifam.edu.br> 12 de novembro de 2024 às 12:13  
Para: JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA <josias.almeida@ifam.edu.br>, Francisco Janio Cortezao Barros <f-janio@ifam.edu.br>

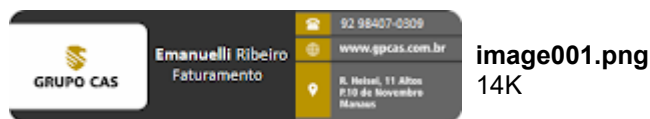
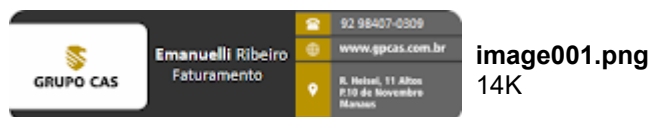
Senhores fiscais,












Envio nota fiscal para ateste e demais providências com vistas ao pagamento.

Att.,  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**13 anexos**



-  **NF 1731 OUT-2024.pdf**  
148K
-  **1 Folha de pagamento 10 2024.pdf**  
67K
-  **2 Comprovante de Pagamento \_10 2024.pdf**  
99K
-  **3 Planilha de contingenciamento 10 2024.pdf**  
51K
-  **4 FOLHA DE PONTO 10 2024.pdf**  
671K
-  **5 COMP\_INSS\_PREST\_09 2024.pdf**  
595K
-  **6 COMP\_PAG\_FGTS\_09 2024\_PREST.pdf**  
370K
-  **7 Relatório empregados FGTS digital\_Prest 09 2024.pdf**  
116K
-  **8 VA 10 2024.pdf**  
131K
-  **9 CERTIDÕES PREST.pdf**  
481K
-  **10 SICAF PREST.pdf**  
74K

**JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA** <josias.almeida@ifam.edu.br>  
Para: Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>  
Cc: Francisco Janio Cortezao Barros <f-janio@ifam.edu.br>

12 de novembro de 2024 às 13:51

Recebido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

At.te,  
**Josias Almeida**  
**Contador IFAM/CCO**  
**CRC AM 016274/O-3**  
(97) 98127-0885  
SIAPE: 3330466

---

**JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA** <josias.almeida@ifam.edu.br>  
Para: Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>  
Cc: Francisco Janio Cortezao Barros <f-janio@ifam.edu.br>

13 de novembro de 2024 às 17:28

Ao Gestor de Contratos do Campus Coari  
MD Roneison Batista Ramos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo-te que o faturamento nº 1731 referente a outubro de 2024, da contratada PREST SERVICE MAO DE OBRA LTDA, foi encaminhado ao Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira através do Documento nº 1916/2024, Protocolo 2343.014093/202421.

[Texto das mensagens anteriores oculto]