

## FATURAMENTO IFAM COARI - PREST SERVICE 11/2024

3 mensagens

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

10 de dezembro de 2024 às 16:50

Para: contratos.cco@ifam.edu.br

Cc: JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA <josias.almeida@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 11/2024, conforme relacionado abaixo:


- NF.1795 (mensal) ;

1. Folha de pagamento 11/2024;
2. Comprovante de pagamento 11/2024;
3. Planilha de conta vinculada 11/2024;
4. Folha de ponto 11/2024;
5. INSS 10/2024;
6. FGTS 10/2024;
7. Relação de funcionários FGTS digital;
8. VA 11/2024;
9. Certidões
10. SICAF Prest

Atenciosamente,

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

### 11 anexos

 **\_NF 1795 NOV-2024.pdf**  
148K






 **1 Folha de pagamento 11 2024.pdf**  
68K

 **2 Comprovante de Pagamento \_11 2024.pdf**  
158K

 **3 Planilha de contingenciamento 11 2024.pdf**  
53K

 **4 FOLHA DE PONTO 11 2024.pdf**  
450K

 **5 COMP\_INSS\_PREST\_10 2024.pdf**  
239K

-  **6 COMP\_PAG\_FGTS\_10 2024\_PREST.pdf**  
273K
-  **7 Relatório empregados FGTS digital\_Prest 10 2024.pdf**  
124K
-  **8 VA 11 2024.pdf**  
205K
-  **9 CERTIDÕES PREST.pdf**  
1092K
-  **10 SICAF PREST.pdf**  
75K

---

**Gestão de Contratos** <contratos.cco@ifam.edu.br>

10 de dezembro de 2024 às 17:42

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 procedimentos com vistas ao pagamento.

Solicito acusar recebimento.

ATT.,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

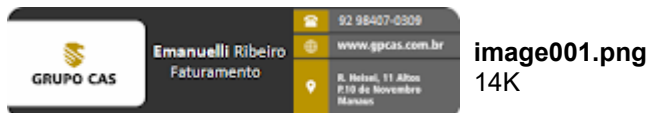
**Roneison Batista Ramos**











Gestor de Contratos do IFAM CCO

OS. nº 25 – GDG/CCO/IFAM, de 20/05/2024

---

## 12 anexos



-  **\_NF 1795 NOV-2024.pdf**  
148K
-  **1 Folha de pagamento 11 2024.pdf**  
68K
-  **2 Comprovante de Pagamento \_11 2024.pdf**  
158K
-  **3 Planilha de contingenciamento 11 2024.pdf**  
53K
-  **4 FOLHA DE PONTO 11 2024.pdf**  
450K
-  **5 COMP\_INSS\_PREST\_10 2024.pdf**  
239K
-  **6 COMP\_PAG\_FGTS\_10 2024\_PREST.pdf**  
273K
-  **7 Relatório empregados FGTS digital\_Prest 10 2024.pdf**  
124K
-  **8 VA 11 2024.pdf**  
205K
-  **9 CERTIDÕES PREST.pdf**  
1092K

**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>

11 de dezembro de 2024 às 11:15

Caro Gestor de Contratos,

Ao atestar a NFS-e nº 1795, referente à competência nov/2024, esta foi encaminhada à Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira através do Documento nº 2137/2024, Protocolo: 23443.015384/2024-37.

Sendo o assunto para o momento.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

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