

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 844

Data: 05/05/2020

Empenho Nº: 80 / 53

Credor: 83 - STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP



Valor Bruto R\$: 3.571,50

Valor Retido R\$: 232,15

Valor Líquido R\$: 3.339,35

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2024.39.14

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL SE SAÚDE - VINCULADOS

Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624009-8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	4583-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162899	3.339,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA SÃO PEDRO - CENTRO

CNPJ: 11.366.643/0001-70 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 101/2017

EMPENHO: 80 / 2020

Data do Empenho: 02/01/2020

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **83 - STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP** Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 2487 Complemento: FERNANDEZ PLAZA
Bairro: PARQUE BELA VISTA Cidade: SALVADOR Estado: BA
CNPJ: 09.408.031/0001-50 Insc. Estadual: 660090/001-01 CPF: RG:
Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2024.39.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Programa: 103 - SAÚDE: MAIS SAÚDE
Ação: 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL SE SAÚDE - VINCULADOS
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP-020/2017	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 129/2017	601.781,43	20.000,00	581.781,43
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Vinte mil reais

20.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2020.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2020

RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO
Secretária Municipal de Saúde
CPF : 021.628.885-13

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA SÃO PEDRO - CENTRO

CNPJ: 11.366.643/0001-70 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

PROCESSO ADM:

101/2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO: 80 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 53	Data do Sub-Empenho: 04/05/2020	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2020	Data Sub-Empenho: 04/05/2020	Data Liquidação: 04/05/2020	Data Pagamento: 05/05/2020

FORNECEDOR			
Nome:	83 - STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 2487	Complemento:	FERNANDEZ PLAZA
Bairro:	PARQUE BELA VISTA	Cidade:	SALVADOR
CNPJ:	09.408.031/0001-50	Insc. Estadual:	660090/001-01
Conta:	Agência:	CPF:	RG:
		Banco:	-
			Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2024.39.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	301 - Atenção Básica
Programa:	103 - SAÚDE: MAIS SAÚDE
Ação:	2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	14 - Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão presencial	Nº Lic.:	PP-020/2017	Saldo Anterior	Valor do Pagamento	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	129/2017	601.781,43	20.000,00	581.781,43
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. A MARÇO DE 2020. PAGAMENTO DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS E DE PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIA PARA MONITORAMENTO DO COVID-19.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.735,33	3.571,50	163,83

Data do Empenho: 02/01/2020	Data do Liquidação: 04/05/2020	Data do Pagamento: 05/05/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Três mil e trezentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos ##	Valor Retido	232,15
	Valor Líquido	3.339,35

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/05/2020. DORIVAL BARBOSA DIRETOR DO FMS CPF : 664.912.905-49	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento. Em 04/05/2020 DIRANYR DA CONCEIÇÃO PEREIRA Controlador(a) Interno(a) CPF : 913.417.875-91
--	--

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.571,50 (Três mil e quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), proveniente desta nota. Em, 05/05/2020 RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Secretária Municipal de Saúde CPF : 021.628.885-13	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/05/2020 MIGUEL ALVES DA SILVA Tesoureiro CPF : 221.704.801-30
--	---

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	PROCESSO DE PAGAMENTO: 844
------------------------	----------------------------

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624009-8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	4583-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162899	3.339,35



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000718
Data e Hora de Emissão:
30/04/2020 14:50:14
Código de Verificação:
M9EX-NXFE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 28/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
09.408.031/0001-50
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:
660.090/001-01

STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço:

Ave Antônio Carlos Magalhães 2487 , FERNANDEZ PLAZA - PARQUE BELA VISTA - Salvador - CEP: 40280-000

E-mail:

CONTABIL@STATUSNET.COM.BR



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

CPF/CNPJ:

11.366.643/0001-70

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA FUNRURAL SN CENTRO - Santa Rita de Cássia - CEP: 47150-000/BA

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de mão de obra e de Apoio para Secretaria de Saúde, Conforme Contrato 129/2017, Pregão 020/2017. Período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS E LANCHE PARA A BARREIRA SANITÁRIA PARA MONITORAMENTO DA COVID-19

Mão de obra 60%: R\$ 2.142,90

Insumos e encargos 40%: R\$ 1.428,60

Dados bancários:

Agencia: 4231-5 C/c: 12.290-4 Banco do Brasil

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.571,50

CNAE:

7820500 - Locação de mão-de-obra temporária

Item da Lista de Serviços:

01706 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporá...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	3.571,50	5,00%	178,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	178,58	3.339,35

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santa Rita de Cássia-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 714.
- COMPETÊNCIA: 04/2020 (mês/ano)

F M S - Santa Rita de Cássia-BA
Declaro que os materiais foram recebidos
e/ou serviços foram prestados.
Data: 30/04/2020
Assinatura: Cláudia Trindade
CPF: 041.822.165-04

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS SANTA RITA
Conta Origem:	4583/006/00624009-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.366.643/0001-70

Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0092/00000026253-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	STATUS CONSULTORIA
CPF/CNPJ Destinatário:	09.408.031/0001-50
Valor:	R\$ 3.339,35
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG PAB NF 718 COVID
Histórico:	TED

Data de Débito:	05/05/2020
Data da Operação:	05/05/2020
Código da Operação:	00162899
Chave de Segurança:	TYU5TUN5ZV1KJYA5
Operação realizada com sucesso.	

LISTAGEM

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REDE DE FRIOS E RECEPÇÃO DO DORGIVAL				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
JUEDES DA SILVA CANTO	ELETRICISTA	6	R\$ 114,29	R\$ 685,74
TOTAL GERAL				R\$ 685,74

PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MACACÕES, MÁSCARAS, CAPOTES E PROSPÉ PARA A EQUIPE DE SAUDE QUANDO NA PREPARAÇÃO PARA O COVID-19				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
VERA LÚCIA SILVA DA SILVA	SERVIÇOS GERIAS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
TEREZA CRISTINA ALVES BARBOSA FEITOSA	SERVIÇOS GERIAS	15	R\$ 71,43	R\$ 1.071,45
LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA	SERVIÇOS GERIAS	15,5	R\$ 71,43	R\$ 1.107,17
MARIA DA LUZA BEZERRA DOS SANTOS	SERVIÇOS GERIAS	16	R\$ 71,43	R\$ 1.142,88
TOTAL GERAL				R\$ 4.750,10

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NO MELHOR EM CASA				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	SERVIÇOS GERIAS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
TOTAL GERAL				R\$ 1.428,60

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NOS AR CONDICIONADOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
JOSE MIGUEL SERPA SOUZA	ELETRICISTA	10	R\$ 114,29	R\$ 1.142,90
TOTAL GERAL				R\$ 1.142,90

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS E LANCHE PARA A BARREIRA SANITÁRIA NO MÊS DE ABRIL PARA MONITORAMENTO DA COVID-19				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
ESTEVÂNIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS	SERVIÇOS GERIAS	10	R\$ 71,43	R\$ 714,30
ELIAS PATRÍCIO FERRERIA BORGES	SERVIÇOS GERIAS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
LUZIMAR DE SOUZA LOBATO	SERVIÇOS GERIAS	10	R\$ 71,43	R\$ 714,30
IVANILDE BASTOS DIAS DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERIAS	10	R\$ 71,43	R\$ 714,30
TOTAL GERAL				R\$ 3.571,50

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR CONCURSADO				
NOME	FUNÇÃO	DIAS	VALOR	

NOME	FUNÇÃO	TRABALHO	UNITÁRIO	TOTAL
JOCIRLEI VOGADO MILHOMES	SERVIÇOS GERIAS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
TOTAL GERAL				R\$ 1.428,60

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BUROCRÁTICO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
PAULO EUGENIO DOS SANTOS DE MACEDO	SERVIÇOS GERIAS	12	R\$ 71,43	R\$ 857,16
JOÃO EVANELISTA RIBEIRO	SERVIÇOS GERIAS	18	R\$ 71,43	R\$ 1.285,74
AUGUSTO ATAIDE NASCIMENTO	SERVIÇOS GERIAS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
TOTAL GERAL				R\$ 3.571,50

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
PAULO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS	SERVIÇOS GERIAS	12	R\$ 71,43	R\$ 857,16
CARLOS CARDOSO DA COSTA	SERVIÇOS GERIAS	16	R\$ 71,43	R\$ 1.142,88
GILMAR APARECIDO PEREIRA	SERVIÇOS GERIAS	18,5	R\$ 71,43	R\$ 1.321,46
TOTAL GERAL				R\$ 3.321,50



STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI EPP
 CNPJ: 09.408.031/0001-50
 HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO

CNPJ: 09.408.031.0001-50

I.M.:660.090/001-01

Av. ACM - 2487, Ed. Fernandez Plaza, Sala 1708, Brotas, Salvador-Ba

Cep: 40.280-000, Fone: 71 3016-3646, e-mail: status.consultoria@hotmail.com

www.statusnet.com.br

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (DIARISTAS)		01/03 A 31/03/2020
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REDE DE FRIOS E RECEPÇÃO DO DORGIVAL.	R\$	685,74
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFEÇÃO DE MACACÕES, MÁSCARAS, CAPOTES E PROSPÉ PARA A EQUIPE DE SAÚDE QUANDO NA PREPARAÇÃO PARA O COVID-19.	R\$	4.750,10
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NO MELHOR EM CASA.	R\$	1.428,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS AR CONDICIONADOS.	R\$	1.142,90
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS E LANCHE PARA A BARREIRA SANITÁRIA NO MÊS DE ABRIL PARA MONITORAMENTO DA COVID-19.	R\$	3.571,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR CONCURSADO.	R\$	1.428,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.	R\$	3.571,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$	3.321,49
TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$	19.900,43

EXECUÇÃO "A" - Demonstrativo de Despesas (consumo de saldo contratual);				MEDIÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES	DIARIAS	VL. DIARIAS	VL. CONTRATO	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		SALDO CONTRATUAL	
				DIARIAS	TOTAL	DIARIAS	TOTAL	DIARIAS	FINANCEIRO
SERVIÇOS DE PEDREIRO	2400	R\$ 114,29	R\$ 274.296,00	2.368,00	R\$ 270.638,72			32,00	R\$ 3.657,28
SERVIÇOS DE CARPINEIRO	300	R\$ 114,29	R\$ 34.287,00	238,00	R\$ 27.201,02			62,00	R\$ 7.085,98
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	400	R\$ 114,29	R\$ 45.716,00	282,00	R\$ 32.229,78			118,00	R\$ 13.486,22
SERVIÇOS DE ARMADOR DE FERRAGEM	380	R\$ 114,29	R\$ 41.144,40	312,00	R\$ 35.658,48			48,00	R\$ 5.485,92
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	808	R\$ 114,29	R\$ 92.346,32	784,00	R\$ 89.603,36			24,00	R\$ 2.742,96
SERVIÇOS DE MARCENEIRO	20	R\$ 114,29	R\$ 2.285,80	-	R\$ -			20,00	R\$ 2.285,80
SERVIÇOS DE PINTOR	1630	R\$ 114,29	R\$ 174.883,70	1.513,00	R\$ 172.920,77			17,00	R\$ 1.942,93
SERVIÇOS DE ELETRICISTA	260	R\$ 114,29	R\$ 32.001,20	251,00	R\$ 28.686,79			13,00	R\$ 1.485,77
SERVIÇOS DE JARDINEIRO	887	R\$ 114,29	R\$ 101.375,23	872,00	R\$ 99.660,88			15,00	R\$ 1.714,35
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	200	R\$ 114,29	R\$ 22.858,00	-	R\$ -			200,00	R\$ 22.858,00
SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL	3000	R\$ 71,43	R\$ 214.290,00	2.916,00	R\$ 208.289,88			84,00	R\$ 6.000,12
SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL	1000	R\$ 71,43	R\$ 71.430,00	964,00	R\$ 68.858,52			36,00	R\$ 2.571,48
SERVIÇOS DE LIMPEZA	1900	R\$ 71,43	R\$ 135.717,00	1.876,20	R\$ 134.016,97			23,80	R\$ 1.700,03
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	100	R\$ 71,43	R\$ 7.140,05	-	R\$ -			99,96	R\$ 7.140,05
SERVIÇOS GERAIS	2690	R\$ 71,43	R\$ 185.716,00	2.200,00	R\$ 157.146,00			147,00	R\$ 10.500,21
SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS	10	R\$ 171,43	R\$ 1.714,30	-	R\$ -			10,00	R\$ 1.714,30
TOTAL MONTANTE "A"			R\$ 1.437.183,00	TOTAL	R\$ 1.324.911,17	TOTAL	R\$ 19.900,43	TOTAL	R\$ 92.371,40

EXECUÇÃO "B" - Composto dos demais custos, despesas operacionais e adm., lucros e todos os outros não referidos no montante "C";	
DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO ATUAL
DESPESAS OPERACIONAIS, ENCARGOS E ADMINISTRAÇÃO	2.099,50

EXECUÇÃO "C" - Composto do total dos valores referentes aos tributos, tais como PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL;	
DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO ATUAL
TRIBUTOS - LUCRO PRESUMIDO (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, ISS)	5.860,68

Salvador - BA 28 de abril de 2020

STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI EPP

CNPJ: 09.408.031/0001-50

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO

CNPJ: 09.408.031.0001-50

Av. ACM - 2487, Ed. Fernandez Plaza, Sala 1708, Brotas, Salvador-Ba, Cep: 40.280-000

Fone: 71 3016-3646, e-mail: status.consultoria@hotmail.com

I.M.:660.090/001-01

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		
DIARIAS	MÃO DE OBRA	INSUMOS /
R\$ 19.900,43	R\$ 11.940,26	R\$ 7.960,17
PERCENTUAIS	60,00%	40,00%



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

CNPJ: 13.880.711/0001-40

Praça da Bandeira nº 35 - Centro - Santa Rita de Cássia - BA - CEP: 47.150-000

Fone/Fax: (77) 3625-1313/1010

ATESTADO

Atestamos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que a empresa ou pessoa física abaixo, encontra-se regular perante os fiscos:

NOME/RAZÃO SOCIAL: STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI

CPF/CNPJ Nº: 09.408.031/0001-50

TIPO DE CERTIDÃO	Nº DA CERTIDÃO	VALIDADE ATÉ
CERTIDÃO FEDERAL	DF89.0A1D.F85A.C5C4	15/09/2020
CERTIDÃO ESTADUAL	20201067105	13/06/2020
CERTIDÃO MUNICIPAL	8B91.EB7C.5C9F.6CF2.3346.66A5E326.E1 BF	03/06/2020
CERTIDÃO TRABALHISTA	6177406/2020	05/09/2020
CERTIDÃO DO FGTS**	2020042304063340869912	22/05/2020
CERTIDÃO DO INSS	DF89.0A1D.F85A.C5C4	15/09/2020

****PESSOA FÍSICA NÃO EMITE CERTIDÃO DO FGTS**

O ATESTADO A CIMA É VERDADE E DOU FÉ PÚBLICA.

SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, EM 29 DE ABRIL DE 2020.

Elitânia da C. Brandão

Elitânia da Cunha Brandão
Assistente Administrativa
CPF: 041.822.165-04