

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 1174

Data: 05/06/2020

Empenho Nº: 80 / 62

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



Valor Bruto R\$: 5.000,10

Valor Retido R\$: 325,01

Valor Líquido R\$: 4.675,09

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	188886	4.675,09



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

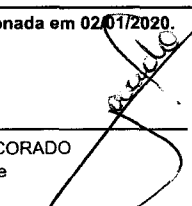
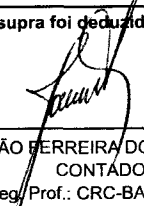
Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP-020/2017	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 129/2017	601.781,43	20.000,00	581.781,43
Patrimônio: -				

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.  RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Secretária Municipal de Saúde CPF : 021.628.885-13	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2020  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: 62	Data do Sub-Empenho: 04/06/2020	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2020	Data Sub-Empenho: 04/06/2020	Data Liquidação: 04/06/2020	Data Pagamento: 05/06/2020

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 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 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. PERÍODO DE 01 A 30/04/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE O DISTANCIAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO NO COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	5.134,38	5.000,10	134,28

Data do Empenho: 02/01/2020	Data do Liquidação: 04/06/2020	Data do Pagamento: 05/06/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quatro mil e seiscentos e setenta e cinco reais e nove centavos ##	Valor Retido	325,01
	Valor Líquido	4.675,09

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/06/2020. 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 04/06/2020 DIRANYR DA CONCEICAO PEREIRA Controlador(a) Interno(a) CPF : 913.417.875-91
--	--

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.000,10 (Cinco mil reais e dez centavos), proveniente desta nota. Em, 05/06/2020 RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Secretária Municipal de Saúde CPF : 021.628.885-13	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/06/2020 MIGUEL ALVES DA SILVA Tesoreroiro CPF : 221.704.301-30
---	--

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			PROCESSO DE PAGAMENTO: 1174		
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	188886	4.675,09



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000758

Data e Hora de Emissão:
03/06/2020 19:10:28

Código de Verificação:
RXG4-PDPH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

09.408.031/0001-50

Nome/Razão Social:

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

Inscrição Municipal:

660.090/001-01



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

CPF/CNPJ:

11.366.643/0001-70

Endereço:

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

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de mão de obra e de Apoio para Secretaria de Saúde, Conforme Contrato 129/2017, Pregão 020/2017. Período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE A COVID 19 NOS FILAS DOS BANCOS

Mão de obra 60%: R\$ 3.000,06

Insumos e encargos 40%: R\$ 2.000,04

Dados bancários:

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$5.000,10

CNAE:

7820500 - Locação de mão-de-obra temporária

Item da Lista de Serviços

01705 - 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	5.000,10	5,00%	250,01	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	75,00	0,00	250,01	4.675,09

- 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.

- COMPETÊNCIA: 06/2020 (mês/ano)

F M S - Santa Rita de Cássia-BA
 Declaro que os materiais foram recebidos
 e/ou serviços foram prestados.

Data: ___/___/___

Assinatura: _____

CPF: _____

PLANILHA DE MEDIÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIABA
 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 129/2017

EMPRESA: STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 09.408.031/0001-50 - CRA/BA: 02436

RESPONSÁVEL: JAILSON ALVES DA COSTA - CRA/BA 18544

MEDIÇÃO: 04-06

LOTE 02

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (DIARISTAS)		01/04 A 30/04/2020
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS DO SAMU.	R\$	1.371,48
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA.	R\$	5.571,54
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS DO SAMU.	R\$	500,01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA NOVA UNIDADE REFERENTE PARA A COVID-19.	R\$	8.014,56
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE A COVID 19 NOS FILAS DOS BANCOS.	R\$	5.000,10
TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$	20.457,69

ATIVIDADES	EXECUÇÃO "A" - Demonstrativo de Despesas (consumo de saldo contratual);				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS				SALDO CONTRATUAL	
	DIÁRIAS	VL. DIÁRIAS	VL. CONTRATO		DIÁRIAS	TOTAL			DIÁRIAS	FINANCEIRO				
		R\$	R\$			R\$				R\$	R\$			
SERVIÇOS DE PEDREIRO	2400	R\$ 114,28	R\$ 274.286,00		2.325,50	R\$ 265.781,40			47,50	R\$ 5.428,78				
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO	300	R\$ 114,28	R\$ 34.287,00		259,00	R\$ 29.601,11			41,00	R\$ 4.685,89				
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	400	R\$ 114,28	R\$ 45.716,00		303,00	R\$ 34.629,87			97,00	R\$ 11.086,13				
SERVIÇOS DE ARMADOR DE FERRAGEM	300	R\$ 114,28	R\$ 41.144,00		300,00	R\$ 34.287,00			60,00	R\$ 6.857,40				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	606	R\$ 114,28	R\$ 69.346,32		687,60	R\$ 78.585,80			120,40	R\$ 13.760,52				
SERVIÇOS DE MARCENEIRO	20	R\$ 114,28	R\$ 2.285,60		-	R\$ -			20,00	R\$ 2.285,80				
SERVIÇOS DE PINTOR	1530	R\$ 114,28	R\$ 174.893,70		1.424,00	R\$ 162.748,96			82,00	R\$ 9.371,78				
SERVIÇOS DE ELETRICISTA	280	R\$ 114,28	R\$ 32.001,20		250,00	R\$ 28.572,50			12,00	R\$ 1.371,48				
SERVIÇOS DE JARDINEIRO	887	R\$ 114,28	R\$ 101.375,23		700,00	R\$ 80.003,00			187,00	R\$ 21.372,23				
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	300	R\$ 114,28	R\$ 22.656,00		-	R\$ -			200,00	R\$ 22.858,00				
SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL	3000	R\$ 71,43	R\$ 214.290,00		2.872,50	R\$ 205.182,68			127,50	R\$ 9.107,33				
SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL	1000	R\$ 71,43	R\$ 71.430,00		925,00	R\$ 66.072,75			75,00	R\$ 5.357,25				
SERVIÇOS DE LIMPEZA	1000	R\$ 71,43	R\$ 136.717,00		1.722,00	R\$ 123.002,46			178,00	R\$ 12.714,54				
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	100	R\$ 71,43	R\$ 7.140,00		-	R\$ -			99,96	R\$ 7.140,05				
SERVIÇOS GERAIS	2000	R\$ 71,43	R\$ 186.716,00		2.300,00	R\$ 164.289,00			124,00	R\$ 8.857,32				
SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS	10	R\$ 171,43	R\$ 1.714,30		-	R\$ -			10,00	R\$ 1.714,30				
TOTAL MONTANTE "A"			R\$ 1.437.143,00		TOTAL	R\$ 1.272.756,52			TOTAL	R\$ 143.968,79				

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	2.158,29

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)	6.024,79

Salvador - BA 03 de Junho 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

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

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		
DIÁRIAS	MÃO DE OBRA	INSUMOS /
R\$ 20.457,69	R\$ 12.274,61	R\$ 8.183,08
PERCENTUAIS	60,00%	40,00%



STATUS

Consultoria e Assessoria Pública.

LISTAGEM

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS NO AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS DO SAMU CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALH	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
EDELAIDE BATISTA LISBOA	ELETRICISTA	12	R\$ 114,29	R\$ 1.371,48
TOTAL GERAL				R\$ 1.371,48

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA.

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALH	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
PAULO EUGENIO DOS SANTOS DE MACEDO	SERVIÇOS GERAIS	21	R\$ 71,43	R\$ 1.500,03
ELIAS PATRÍCIO FERREIRA BORGES	SERVIÇOS GERAIS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
ESTEVANIA APARECIDA DA C. SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	6	R\$ 71,43	R\$ 428,58
CIRLENE SOUZA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	6	R\$ 71,43	R\$ 428,58
IVANILDE BASTOS DIAS DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	4	R\$ 71,43	R\$ 285,72
PAULO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	21	R\$ 71,43	R\$ 1.500,03
TOTAL GERAL				R\$ 5.571,54

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS DO SAMU CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALH	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
VANDERLEY JOSE DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	7	R\$ 71,43	R\$ 500,01
TOTAL GERAL				R\$ 500,01

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA NOVA UNIDADE REFERENTE PARA A COVID-19

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALH	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
DANIEL OLIVEIRA GOMES	PINTOR	7	R\$ 114,29	R\$ 800,03
GABRIEL REIS DE MOURA	PINTOR	7	R\$ 114,29	R\$ 800,03
LUCAS DIAS OLIVEIRA	PINTOR	3	R\$ 114,29	R\$ 342,87
IVAN AMARAL DOS SANTOS	PINTOR	4	R\$ 114,29	R\$ 457,16
DANILO DOS SANTOS ALMEIDA	PINTOR	3	R\$ 114,29	R\$ 342,87
MATEUS OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	11	R\$ 71,43	R\$ 785,73
JOSE DOMINGOS RIBEIRO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	10	R\$ 114,29	R\$ 1.142,90
ERIVELTON PATRICIO DIAS DA SILVA	PEDREIRO	6	R\$ 114,29	R\$ 685,74
JOSE JOSIEL DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	10	R\$ 71,43	R\$ 714,30
RONILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	11	R\$ 114,29	R\$ 1.257,19
ERIVELTON TEIXEIRA DOS SANTOS	ELETRICISTA	6	R\$ 114,29	R\$ 685,74
TOTAL GERAL				R\$ 8.014,56

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE A COVID 19 NOS FILAS DOS BANCOS.

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALH	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
REGINALDO CARVALHO DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	18	R\$ 71,43	R\$ 1.285,74
LUCAS GUEDES DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	18	R\$ 71,43	R\$ 1.285,74
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	18	R\$ 71,43	R\$ 1.285,74
KAIC DE CARVALHO OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	16	R\$ 71,43	R\$ 1.142,88
TOTAL GERAL				R\$ 5.000,10



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

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\$ 4.675,09
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NOTA FIS 758 COV
Histórico:	TED

Data de Débito:	05/06/2020
Data da Operação:	05/06/2020
Código da Operação:	00188886
Chave de Segurança:	YS6ZEU1U0CZU6KJC
Operação realizada com sucesso.	



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	20201597253	04/08/2020
CERTIDÃO TRABALHISTA	6177406/2020	05/09/2020
CERTIDÃO DO FGTS**	2020030501320696092853	02/07/2020
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 04 DE JUNHO DE 2020.

Elitânia da C. Brandão

Elitânia da Cunha Brandão
Assistente Administrativa
CPF: 041.822.165-04