

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 1290

Data: 23/06/2020

Empenho Nº: 80 / 69

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



Valor Bruto R\$: 857,16

Valor Retido R\$: 55,72

Valor Líquido R\$: 801,44

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	161793	801,44



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: 69	Data do Sub-Empenho: 22/06/2020	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2020	Data Sub-Empenho: 22/06/2020	Data Liquidação: 22/06/2020	Data Pagamento: 23/06/2020

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 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. SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE COLCHONETES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID-19, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.577,02	857,16	2.719,86

Data do Empenho: 02/01/2020	Data do Liquidação: 22/06/2020	Data do Pagamento: 23/06/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos ##	Valor Retido	55,72
	Valor Líquido	801,44

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/06/2020. DORIYAN BARBOZA 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 22/06/2020 DIRANYR DA CONCEICAO PEREIRA Controlador(a) Interno(a) CPF : 913.417.875-91
--	--

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 857,16 (Oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), proveniente desta nota. Em, 23/06/2020. RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Secretária Municipal de Saúde CPF : 021.628.885-13	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/06/2020 MIGUEL ALVES DA SILVA Tesoureiro CPF : 221.704.301-80
--	---

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	PROCESSO DE PAGAMENTO: 1290
-------------------------------	------------------------------------

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	161793	801,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000773Data e Hora de Emissão:
20/06/2020 13:36:49Código de Verificação:
H5WB-YEGG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

09.408.031/0001-50

Nome/Razão Social:

STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço:

Ave Antônio Carlos Magalhães 2487, FERNANDEZ PLAZA - PARQUE BELA VISTA - Salvador - CEP: 40260-000

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 01/05/2020 a 31/05/2020.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE COLCHONETES PARA A UNIDADE DE REFERÊNCIA DA COVID-19

Mão de obra 60%: R\$ 514,30

Insumos e encargos 40%: R\$ 342,86

Dados bancários:

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$857,16

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	957,16	5,00%	42,86	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	12,86	0,00	42,86	801,44

- 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: 22/06/2020

Assinatura: *Elitânia Prando*

CPF: 041.822.165-04

LISTAGEM

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE COLCHONETES PARA A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID-19

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
FERNANDES DIAS DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	12	R\$ 71,43	R\$ 857,16
TOTAL GERAL				R\$ 857,16

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE QUEBRA SOL PARA AS JANELAS DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DA COVID-19

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
MARCOS VINICIUS DO AMARAL CHARGAS	SERRALHEIRO	9	R\$ 114,29	R\$ 1.028,61
RAFAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	9	R\$ 71,43	R\$ 642,87
TOTAL GERAL				R\$ 1.671,48

PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE ESPELHO SOB MEDIDA PARA BASE DO SAMU PARA PARAEMNTAÇÃO DA EQUIPE DURANTE A PANDEMIA

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
LEO ANTONIO BRANDÃO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERIAS	9,5	R\$71,43	R\$678,59
TOTAL GERAL				R\$ 678,59

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO COM HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁ DA BASE DO SAMU

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
OSMANO DA SILVA	SERVIÇOS GERIAS	2	R\$71,43	R\$142,86
TOTAL GERAL				R\$ 142,86

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DEDE MURO NA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE PEIXE

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
JOHNSON CARLOS LIMA CORADO	SERVIÇOS GERAIS	14	R\$ 71,43	R\$ 1.000,02
ANTONIO MARCOS DE SOUZA CORADO	PEDREIRO	14	R\$ 114,29	R\$ 1.600,06
RODRIGO FERREIRA LIMA	PEDREIRO	14	R\$ 114,29	R\$ 1.600,06
TOTAL GERAL				R\$ 4.200,14

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESF PAULO DIAS

NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
JULIANA DA SILVA BOMFIM	SERVIÇOS GERIAS	6	R\$71,43	R\$428,58
TOTAL GERAL				R\$428,58



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\$ 801,44
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 0773 COVID 1
Histórico:	TED

Data de Débito:	23/06/2020
Data da Operação:	23/06/2020
Código da Operação:	00161793
Chave de Segurança:	VJAGS93V5PME876R
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	20201600822	04/08/2020
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 22 DE JUNHO DE 2020.

Elitânia da C. Brandão

Elitânia da Cunha Brandão
Assistente Administrativa
CPF: 041.822.165-04

PLANILHA DE MEDIÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA/BA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 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: 05-05

LOTE 02

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (DIÁRISTAS)		01/05 A 31/05/2020
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE COLCHONETES PARA A UNIDADE DE REFERÊNCIA DA COVID-19.	R\$	857,16
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE QUEBRA SOL PARA AS JANELAS DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DA COVID-19.	R\$	1.671,48
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ESPELHO SOB MEDIDA PARA BASE DO SAMU PARA PARAEMNTAÇÃO DA EQUIPE DURANTE A PANDEMIA.	R\$	678,59
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁ DA BASE DO SAMU.	R\$	142,86
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE MURO NA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE PEIXE.	R\$	4.200,14
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESF PAULO DIAS.	R\$	428,58
TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$	7.978,81

EXECUÇÃO "A" - Demonstrativo de Despesas (consumo de saldo contratual);				MEDIÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES				MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		SALDO CONTRATUAL	
	DIÁRIAS	VL. DIÁRIAS	VL. CONTRATO	DIÁRIAS	TOTAL	DIÁRIAS	TOTAL	DIÁRIAS	FINANCEIRO
SERVIÇOS DE PEDREIRO	2400	R\$ 114,29	R\$ 274.296,00	2.241,00	R\$ 256.123,89	28,00	R\$ 3.160,12	131,00	R\$ 14.971,99
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO	300	R\$ 114,29	R\$ 34.287,00	282,00	R\$ 32.229,78	18,00	R\$ 2.057,22	18,00	R\$ 2.057,22
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	400	R\$ 114,29	R\$ 45.716,00	326,00	R\$ 37.258,54	74,00	R\$ 8.457,46	65,00	R\$ 7.428,85
SERVIÇOS DE ARMADOR DE FERRAGEM	360	R\$ 114,29	R\$ 41.144,40	344,00	R\$ 39.315,76	16,00	R\$ 1.828,64	16,00	R\$ 1.828,64
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	808	R\$ 114,29	R\$ 92.346,32	779,60	R\$ 89.100,48	28,40	R\$ 3.245,84	28,40	R\$ 3.245,84
SERVIÇOS DE MARCENEIRO	20	R\$ 114,29	R\$ 2.285,80	-	R\$ -	20,00	R\$ 2.285,80	20,00	R\$ 2.285,80
SERVIÇOS DE PINTOR	1530	R\$ 114,29	R\$ 174.863,70	1.518,00	R\$ 173.492,22	12,00	R\$ 1.371,48	12,00	R\$ 1.371,48
SERVIÇOS DE ELETRICISTA	280	R\$ 114,29	R\$ 32.001,20	202,00	R\$ 23.086,58	78,00	R\$ 8.914,62	78,00	R\$ 8.914,62
SERVIÇOS DE JARDINEIRO	887	R\$ 114,29	R\$ 101.375,23	791,00	R\$ 90.403,39	96,00	R\$ 10.971,84	96,00	R\$ 10.971,84
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	200	R\$ 114,29	R\$ 22.858,00	-	R\$ -	200,00	R\$ 22.858,00	200,00	R\$ 22.858,00
SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL	3000	R\$ 71,43	R\$ 214.290,00	2.891,00	R\$ 206.504,13	109,00	R\$ 7.785,87	109,00	R\$ 7.785,87
SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL	1000	R\$ 71,43	R\$ 71.430,00	915,00	R\$ 65.358,45	85,00	R\$ 6.071,55	85,00	R\$ 6.071,55
SERVIÇOS DE LIMPEZA	1900	R\$ 71,43	R\$ 135.717,00	1.883,50	R\$ 134.538,41	16,50	R\$ 1.178,60	16,50	R\$ 1.178,60
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	100	R\$ 71,43	R\$ 7.140,05	-	R\$ -	99,96	R\$ 7.140,05	99,96	R\$ 7.140,05
SERVIÇOS GERAIS	2600	R\$ 71,43	R\$ 185.716,00	2.255,50	R\$ 161.110,37	344,50	R\$ 24.605,63	292,00	R\$ 20.857,56
SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS	10	R\$ 171,43	R\$ 1.714,30	-	R\$ -	10,00	R\$ 1.714,30	10,00	R\$ 1.714,30
TOTAL MONTANTE "A"		R\$ 1.437.183,00		TOTAL	R\$ 1.308.521,99	TOTAL	R\$ 1.374,81	TOTAL	R\$ 120.682,20

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	841,76

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)	2.349,76

Salvador - BA 19 de junho de 2020



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

PERCENTUAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS		
DIÁRIAS	MÃO DE OBRA	INSUMOS /
R\$ 7.978,81	R\$ 4.787,28	R\$ 3.191,52
PERCENTUAIS	60,00%	40,00%

CNPJ: 09.408.031.0001-50

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

I.M.:660.090/001-01