

CONVÊNIO SUCAB Nº 002/2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 01

Relação de Pagamentos

Conveniente **SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVA DA BAHIA** Convênio nº. **002/08**

Descrição do documento										Quitação do título	
Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Natureza Despesa	Data	Tít. Créd.	Nº do título de crédito	Nº de série ou nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA	15.231.897/0001-31	449051	03/11/08	NF	17027	UNICA	3.211,00	5/11/08	8582/01
2	1	CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA	15.231.897/0001-31	449051	03/11/08	NF	ISS 17027	XX	169,00	5/11/08	6329
3	1	ENGELUX ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08	449051	30/10/08	NF	2643	U	38.815,22	5/11/08	8748/01
4	1	NUTRI SERVIÇOS E COM. EQUIP. LTDA	33.908.120/00001-40	449051	29/09/08	NF	284	D	30.397,41	2/10/08	5825/01
5	1	NUTRI SERVIÇOS E COM. EQUIP. LTDA	33.908.120/00001-40	449051	29/12/08	NF	303	D	16.116,71	9/10/08	5825/02
Total									88.709,34		

Legenda: 1 - Concedente; 2 - Contra partida; 3 - Outros

Jamile Oliveira
Coordenadora de Controle
SUCAB

Assinatura sob carimbo do responsável pela elaboração.

Local e data

Salvador

10 de dezembro de 2009

Alberto B. Carneiro
Representante legal do conveniente

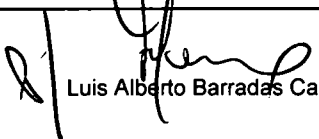

Alberto B. Carneiro
Diretor Geral
SUCAB

10

02

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

1. EXECUTOR: SUCAB		2. CONVÊNIO Nº: 002/08	
3. CONCEDENTE EGBA			
(EM R\$ 1,00)			
3. RECEITA		4. DESPESA	
09/07/08	51.209,00	02/10/08	30.397,41
02/09/08	34.832,00	09/10/08	16.116,71
11/09/08	38.815,22	05/11/08	42.195,22
24/10/08	95.987,34		
20/11/08	19.631,00		
31/12/08 Aplic.	1.437,87		
		Saldo em 31/12/08	153.203,09
6. TOTAL	241.912,43	7. TOTAL	241.912,43

8. Executor:	9. Responsável pela Execução
Nome:  Luis Alberto Barradas Carneiro	Nome: Jamile Oliveira Ramos
Assinatura:	Assinatura: 
Data:	Data: 10-12-09

RAZAO ANALITICO
 MOVIMENTO DE: 01/01/2008 A 31/12/2008

03

111000000 DISPONIVEL
 111200000 BANCOS
 111230000 BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO
 111232103 991841/8 SCU BB SUCAB EGBA

NUM LANC HISTORICO	SALDO ANTERIOR (D)	DEBITO	CREDITO
			0,00
1524287 LANCAMENTO DE RECEITA DIA 09/07/08		51.209,00 ✓	
TOTAL DEB E CRED		51.209,00	0,00
SALDO A DEBITO		51.209,00	0,00
1964915 6265/1 PAGAMENTO ORCAMENTARIO 1968018 6265/1 DIA 18/08/08			36.520,05 ✓
TOTAL DEB E CRED		0,00	0,00
SALDO A DEBITO		51.209,00	0,00
2155311 LANCAMENTO DE RECEITA DIA 02/09/08		34.832,00 ✓	
TOTAL DEB E CRED		34.832,00	0,30
SALDO A DEBITO		86.041,00	0,00
2267004 LANCAMENTO DE RECEITA DIA 11/09/08		38.815,22 ✓	
TOTAL DEB E CRED		38.815,22	0,00
SALDO A DEBITO		124.856,22	0,00
2511958 5825/1 PAGAMENTO ORCAMENTARIO DIA 02/10/08			30.397,41 ✓
TOTAL DEB E CRED		0,00	30.397,41
SALDO A DEBITO		94.458,81	0,00
2601057 5825/2 PAGAMENTO ORCAMENTARIO DIA 09/10/08			16.116,71 ✓
TOTAL DEB E CRED		0,00	16.116,71
SALDO A DEBITO		78.342,10	0,00
2773421 LANCAMENTO DE RECEITA 2773431 LANCAMENTO DE RECEITA DIA 24/10/08		38.898,21 ✓ 57.089,13 ✓	
TOTAL DEB E CRED		95.987,34 ✓	0,00
SALDO A DEBITO		174.329,44	0,00
2912432 8748/1 PAGAMENTO ORCAMENTARIO 2912434 8582/1 PAGAMENTO ORCAMENTARIO 2912442 6329/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS DIA 05/11/08			38.815,22 ✓ 3.211,00 ✓ 169,00 ✓
TOTAL DEB E CRED		0,00	42.195,22 ✓
SALDO A DEBITO		132.134,22	0,00

3

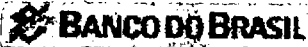
2

RAZAO ANALITICO
 MOVIMENTO DE : 01/01/2008 A 31/12/2008

Oh

111000000 DISPONIVEL
 111200000 BANCOS
 111230000 BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO
 111232103 991841/8 SCU BB SUCAB EGBA

NUM LANC HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3116437 LANCAMENTO DE RECEITA DIA 20/11/08	19.631,00 ✓	
TOTAL DEB E CRED	19.631,00	0,00
SALDO A DEBITO	151.765,22	0,00
3817723 LANCAMENTO DE RECEITA <i>Aplicado</i>	264,09	
3817731 LANCAMENTO DE RECEITA <i>u</i>	1.173,78	
DIA 31/12/08		
TOTAL DEB E CRED	1.437,87 ✓	0,00
SALDO A DEBITO	153.203,09 ✓	0,00
TOTAL GERAL DEB / CRED.....	241.912,43	88.709,34



05

Auto-Atendimento

BP65071448462016004

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2009 14:52:27

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 3832-6
 Conta: 991841-8 SUCAB EGBA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	152.029,31				74.945,263999		
31/12/2008	SALDO ATUAL	153.203,09				74.945,263999		74.945,263999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								152.029,31
APLICAÇÕES					(+)			0,00
RESGATES					(-)			0,00
RENDIMENTO BRUTO					(+)			1.173,78
IMPOSTO DE RENDA					(-)			0,00
IOF					(-)			0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								1.173,78
SALDO ATUAL					=			153.203,09

Valor da Cota

28/11/2008 2,028537886
 31/12/2008 2,044199743

Rentabilidade

No mês:	0,7720
No ano:	7,9469
Últimos 12 meses:	7,9469

Transação efetuada com sucesso por: J4451534 IVAN MARQUES VIEIRA



CONCRETA

CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA.

Tel.: (71) 3372-3000 • Fax (71) 3372-3001 • www.concreta.com.br

Rec. 04285/08

N. FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

RUA PROF. FERNANDO ROCHA, Nº 291 - PARALELA
CEP 41730-100 - SALVADOR - BAHIA
INSCR. C.N.P.J.: 15.231.897/0001-31
INSC. MUNIC. 06.144/001-25

NÚMERO

017027

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
10/09/2010

06

NAT.DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
03/11/2008

DATA DA EMISSÃO:

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.	N.FISCAL-FAT.Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	SÉRIE ÚNICA	1º VIA DESTINATÁRIO/
	17027	3.380,00	17027	12/11/08		

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS P/PAGAMENTO ATÉ

DESTINATÁRIO	NOME DA FIRMA	Sucab Superint.de Construções Adm.da Bahia	
	ENDEREÇO	Centro Administrativo da Bahia Plataforma IV	
	MUNIC. / ESTADO	Salvador - BA	CEP:41745-700
	PRAÇA PAGTO.	Salvador - BA	
	INSCR. C.N.P.J.(M.F.)	05.848.431/0001-08	INSCR. EST. INSCR. MUNIC.

VALOR POR EXTENSO **(Tres mil trezentos e oitenta reais)**

UNI.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$
		<p>Serviços de Investigações Geotécnicas executados na obra de Implantação de Galpão na Empresa Gráfica da Bahia EGBA localizado na Fazenda Grande do Retiro.</p> <p>Contrato Nº 035/07 Licitação Nº 009/07 OS.916/08</p> <p>Banco Bradesco AG : 2864-9 C/C: 9844-2</p> <p>Atestamos que o(s) serviço(s) ou material(is) foram prestados e/ou recebidos. Em, <u>03/11/08</u> <i>[Assinatura]</i> Fidato A. Pereira Oliveira - Diretor de Projetos - SUCAB CREA - BA 25.290-D</p> <p>Atestamos que o(s) serviço(s) ou material(is) foram prestados e/ou recebidos. Em, <u>03/11/08</u> <i>[Assinatura]</i> Fidato A. Pereira Oliveira - Diretor de Projetos - SUCAB CREA - BA 25.290-D</p>		3.380,00

OBSERVAÇÕES		VALOR DO I.S.S.	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	3.380,00
		169,00	R\$	
			VALOR DESTA NOTA R\$	3.380,00

ORDEM DE SERVIÇO

916/2008

EMPRESA

CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO

**RUA PROFº FERNANDO ROCHA, 291-PARALELA -
SALVADOR/BA**

Município

SALVADOR

Secretaria / Órgão

SEDUR / SUCAB / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / SUC

Pela presente Ordem de Serviço ficam Vs. Ss. Autorizados a executar
IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO

Local da Obra:

SALVADOR

Relativos à Licitação nº **009/07**, sob modalidade de **TOMADA DE PREÇOS**
nº , nos termos do(s) Processo(s) nº(s) **2008/04285**

nº do Contrato: **035/07**

VALOR DO CONTRATO

R\$ 3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais)

PRAZOS

Data de Início: Dois dias contados da data de assinatura desta O.S.

Prazo de Conclusão: **20 (vinte) dias corridos**

FISCAL

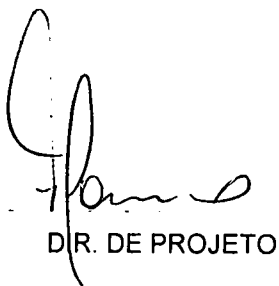
ANTONIO CALDAS PIRES

DP

OBSERVAÇÕES

Sob a Coordenação de GRACIETE GRAMACHO

Salvador, 23 de setembro de 2008


D.R. DE PROJETO


DIRETOR GERAL


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

Obra ou Serviço / Local

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NA SEDE DA EGBA, AD.07, PROC. Nº4856/08.

Licitação: Modalidade / nº: 0016/08 Licitação: Modalidade / nº:	Nº do Contrato: 026/08	O.S. nº / Data 923/2008 - 29/9/2008
Valor do Contrato R\$: 38.815,22	Prazo de Execução (Dias): 8	Data de Início: 1/10/2008

Cliente / Órgão

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SUCAB

Município

SALVADOR

DATA DE CONCLUSÃO

Prevista (Inclusive aditivos, se houver):

9/10/2008

Real:

9/10/2008

Aditivos Prazo Valor R\$

Total de Aditivos: 0,00

PENDÊNCIAS

Prazo de Correção das Pendências

Prazo de Observação para Recebimento Definitivo

90 (Noventa) dias após o Provisório

Local e Data: Salvador, 13 de outubro de 2008

Nome e Assinatura do Fiscal: MARCIO LUIZ PEREIRA ROCHA

Márcio Luiz Pereira Rocha
Fiscal - Cad.: 11.155.729-9
SUCAB

Nome da Contratada / Nome e Assinatura do Representante: ENGELUX ENGENHARIA LTDA - MARCOS QUEIROZ

Nome e Assinatura do Representante da Secretaria / Órgão: SUCAB

Nome e Assinatura do Coordenador:

Carmine D. Di-Tullio Junior
Coordenador CMA SUCAB

Visto Diretor da Unidade:

Visto Diretor Geral:

Manoel Everaldo da Gama
Diretor de Obras
SUCAB

Luis Alberto B. Carneiro
Diretor Geral
SUCAB

Paulo Henrique Ruschi
Chefe de Gabinete
SUCAB

ATESTADO DE VISTORIA

09

Contrato: SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NA SEDE DA EGBA,AD.07,PROC.Nº4856/08.			
SubContrato: SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NA SEDE DA EGBA,AD.07,PROC.Nº4856/08.			
Empresa: ENGELUX ENGENHARIA LTDA			
Licitação: 0016/08	Fiscal: MARCIO LUIZ PEREIRA ROCHA	Numero do Documento 8128	Data da Vistoria 13/10/2008
Contrato Nº. 026/08	Início da Obra: 11/6/2008	Data de Conclusão Prevista: 11/6/2009	Medição: 04

1. CRONOGRAMA

- 1.1 O desenvolvimento da obra no período de 12/9/2008 a 12/10/2008 atingiu .. 100 % da meta prevista no cronograma vigente.
- 1.2 Não houve atraso
- 1.3 O desenvolvimento físico acumulado da obra atingiu .. 100,00 ...% do contrato.
- 1.4 Retardamento justificado no período: .. dias
acumulado: 0 dias

2. AVALIAÇÃO

Avalio os serviços executados no período indicado em:
R\$ 38.815,22 (trinta e oito mil, oitocentos e quinze reais e vinte e dois centavos)

montante que a empresa pode faturar.

Avalio o total acumulado dos serviços executados em:
R\$ 38.815,22 (trinta e oito mil, oitocentos e quinze reais e vinte e dois centavos)

3. OBSERVAÇÃO

Marcio Luiz Pereira Rocha
Fiscal - Cod.: 11.155.729-9
SUCAB

Salvador, 14 de outubro de 2008

MARCIO LUIZ PEREIRA ROCHA

cl. 2

Contrato : MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, EM SALVADOR E DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.

Sub-Contrato : SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NA SEDE DA EGBA,AD.07,PROC. Nº4856/08.

Contratada : ENGELUX ENGENHARIA LTDA

Licitação : 0016/08

Período de Execução : 12/9/2008 A 12/10/2008

Item	Descrição	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
004-001-17-06-03-002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, C/ ATÉ 24 DIVISÕES, DIMENSÕES DE 332 X 332 X 95	UN	303,73	1	0	1,00	303,73	1,00	303,73	1	303,73
004-001-17-06-03-007	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, C/ ATÉ 24 DIVISÕES, DIMENSÕES DE 450 X 315 X 135	UN	330,97	3	0	3,00	992,91	3,00	992,91	3	992,91
004-001-17-08-01-003	ELETRODUTO DE FERRO CLASSE LI, ESMALTADO M DIÂMETRO DE 25 MM (1")	M	24,57	9	0	9,00	221,13	9,00	221,13	9	221,13
004-001-17-08-01-005	ELETRODUTO DE FERRO CLASSE LI, ESMALTADO M DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	M	47,37	6	0	6,00	284,22	6,00	284,22	6	284,22
004-001-17-08-01-012	ELETRODUTO DE FERRO CLASSE LI, ESMALTADO M INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 20 MM	M	24,79	36	0	36,00	892,44	36,00	892,44	36	892,44
004-001-17-08-01-014	ELETRODUTO DE FERRO CLASSE LI, ESMALTADO M INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 32 MM	M	41,70	30	0	30,00	1.251,00	30,00	1.251,00	30	1.251,00
004-001-17-08-01-015	ELETRODUTO DE FERRO CLASSE LI, ESMALTADO M INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 40 MM	M	50,72	6	0	6,00	304,32	6,00	304,32	6	304,32
004-001-17-09-02-004	CURVA DE FERRO ESMALTADO P/ ELETRODUTOS, UN DIÂMETRO DE 32 MM (1 1/4")	UN	22,48	2	0	2,00	44,96	2,00	44,96	2	44,96
004-001-17-10-01-005	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE M 50 MM (1 1/2")	M	12,68	12	0	12,00	152,16	12,00	152,16	12	152,16
004-001-17-12-01-005	FIO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 2,50 MM²	M	2,70	300	0	300,00	810,00	300,00	810,00	300	810,00
004-001-17-12-01-006	FIO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 4 MM²	M	3,42	100	0	100,00	342,00	100,00	342,00	100	342,00
004-001-17-12-01-007	FIO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 6 MM²	M	4,19	100	0	100,00	419,00	100,00	419,00	100	419,00
004-001-17-12-01-008	FIO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 10 MM²	M	6,18	150	0	150,00	927,00	150,00	927,00	150	927,00
004-001-17-12-01-024	CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70° C, SEÇÃO DE 35,00 MM²	M	24,75	235	0	235,00	5.816,25	235,00	5.816,25	235	5.816,25
004-001-17-12-01-025	CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70° C, SEÇÃO DE 50,00 MM²	M	34,67	75	0	75,00	2.600,25	75,00	2.600,25	75	2.600,25
004-001-17-14-01-007	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 20 A	UN	17,52	12	0	12,00	210,24	12,00	210,24	12	210,24
Sub-Total :							15.571,61	15.571,61	15.571,61		

Em 17/10/08

Márcio Luiz Pereira Rocha
Fiscal - Cad.: 11.155.729-9
SUCAB

Em 17/10/08

Coordenador / Supervisor de Obra

Carmine D. Di Tullio Junior
Coordenador CMA/SUCAB

Em 20/10/08

Diretor

Manoel Everaldo da Gama
Diretor de Obras
SUCAB

Data : 14/10/2008

10

17/10/08

Contrato : MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, EM SALVADOR E DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.

Sub-Contrato : SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NA SEDE DA EGBA,AD.07,PROC.Nº4856/08.

Contratada : ENGELUX ENGENHARIA LTDA

Licitação : 0016/08

Período de Execução : 12/9/2008 A 12/10/2008

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
004-001-17-14-02-007	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 20 A	UN	71,19	12	0	12,00	854,28	12,00	854,28	12	854,28
004-001-17-14-03-007	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 20 A	UN	87,17	1	0	1,00	87,17	1,00	87,17	1	87,17
004-001-17-14-03-009	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 32 A	UN	87,17	4	0	4,00	348,68	4,00	348,68	4	348,68
004-001-17-14-03-010	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 40 A	UN	87,17	1	0	1,00	87,17	1,00	87,17	1	87,17
004-001-17-16-03-003	CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"	UN	7,75	1	0	1,00	7,75	1,00	7,75	1	7,75
004-001-70-17-02-007	CABO ISOLADO EM PVC 95,00 MM2 - 1 KV	M	65,39	288	0	288,00	18.832,32	288,00	18.832,32	288	18.832,32
004-001-70-17-02-017	CABO ISOLADO EM PVC 10,00 MM2 - 1 KV	M	9,38	200	0	200,00	1.876,00	200,00	1.876,00	200	1.876,00
004-001-70-17-02-054	TERMINAL DE PRESSÃO 35,00MM2	UN	7,16	3	0	3,00	21,48	3,00	21,48	3	21,48
004-001-70-17-02-056	TERMINAL DE PRESSÃO 70,00MM2	UN	9,01	6	0	6,00	54,06	6,00	54,06	6	54,06
004-001-70-17-06-044	CONDULETE DE PVC TIPOS "C,LL E LR", DE DIÂMETRO DE 1"	UN	18,16	9	0	9,00	163,44	9,00	163,44	9	163,44
004-001-70-17-08-017	BRAÇADEIRA TIPO "U" DE 1 1/2"(50MM)	UN	2,34	34	0	34,00	79,56	34,00	79,56	34	79,56
004-001-70-17-08-020	BRAÇADEIRA TIPO "U" DE 3/4"(25MM)	UN	1,79	24	0	24,00	42,96	24,00	42,96	24	42,96
004-001-79-02-01-016	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	107,34	2	0	2,00	214,68	2,00	214,68	2	214,68
004-001-79-02-01-018	DISJUNTOR TRIPOLAR, 225 A	UN	287,03	2	0	2,00	574,06	2,00	574,06	2	574,06

Total : 38.815,22 38.815,22 38.815,22

Em 17/10/08

Em 17/10/08

Em 20/10/08

Data : 14/10/2008

Adriano Luiz Pereira Rocha
Fiscal - C.A. 19.835.729-9
SUCAB

Coordenador / Supervisor de Obra

Carmine D. Di Tullio Junior
Coordenador CMA/SUCAB

Diretor

Manoel Everaldo da Gama
Diretor de Obras
SUCAB



Handwritten signature and date 18

SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

Resumo de Contrato

Boletim : 04
Data : 14/10/2008
Página : 1

Contrato : MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS,
Sub-Contrato : SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NA SEDE DA EGBA,AD.07,PROC.Nº4856/08.
Contratada : ENGELUX ENGENHARIA LTDA Licitação : 0016/08 Período de Execução : 12/9/2008 A 12/10/2008
Valor do Contrato 500.000,00

	Prazo	Valor
SubContrato		
Total de Aditivos		0,00 %0,00
Total de Acréscimos/Reduções		0,00 %0,00
Total de Aditivos+Acréscimos/Reduções		0,00 %0,00
Valor Total (Subcontrato+Aditivos+Acréscimos/Reduções)		38.815,22

CMA
Márcio Luiz Pereira Rocha
Fiscal - Cad. Nº 155.729.9
SUCAB
Fiscal

Carmin 17/10/08
Coordenador / Supervisor de Obra
Carmin D. Di Tullio Junior
Coordenador CMA/SUCAB

Manoel
Diretor
Manoel Everardo da Gama
Diretor de Obras
SUCAB

12

Handwritten mark

22/07/09

16:52:31

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 8748 / 01

13

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: ENGELUX ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 03.407.182/0001-08
PRAZO.: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 3593 CONTA...: 30327-5
VALOR.: 38.815,22 PROCESSO.: 06078/2008 QF.....: 711111162 FONTE: 62

DATA VENCTO OBRIGACAO.: 04/11/08

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADADO	03/11/08	17:06:17			26GIL600	03/11/08		
2	LIQUIDADADO	04/11/08	10:22:53	2880763	2	26NAD600	04/11/08		
3	PAG.INCLUIDO	04/11/08	22:18:00	2900653	2	PRODEB	04/11/08		
4	AUTORIZADO	05/11/08	12:41:54			26PAU600	04/11/08		
5	CONFIRMADO	05/11/08	14:39:20	2912432	1	26JAM600	05/11/08		
6	OBE GERADA	05/11/08	15:05:19			PRODEB	05/11/08		38815,22

ok

PF01--PF03-----PF07---PF08---PF09-----
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR
TELA PAGINA PAGINA ROTINA



SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

Relatório de Medição: (Somente Esta Medição)

Boletim : 01

Data : 22/10/2008

Página : 1

Contrato : SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS EM TODO ESTADO DA BAHIA

Sub-Contrato : IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO

Contratada : CONCRETA TECNOLOGEA EM ENGENHARIA Licitação : 009/07

Período de Execução : 25/9/2008 A 15/10/2008

Item	Descrição	Un.	Preço-Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001-001-64-01-01-001	TAXA DE INSTALAÇÃO - REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR	UN	800,00	1	0	1,00	800,00	1,00	800,00	1	800,00
001-001-64-01-01-006	METRO PERFURADO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO ATÉ 15M DE PROFUNDIDADE		43,00	60	0	60,00	2.580,00	60,00	2.580,00	60	2.580,00

Total : 3.380,00 3.380,00 3.380,00

Em 22/10/08

Em 22/10/08

Em 22/10/2008

Data : 22/10/2008

Fiscal

[Handwritten Signature]
Coordenador / Supervisor de Obra
SUCAB

Coordenador / Supervisor de Obra

Diretor

[Handwritten Signature]
Flávio Augusto P. Oliveira
Diretor de Projetos
CREA - 25.290-D - SUCAB



22/07/08
16:51:04

SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUcoes ADM DA BAHIA-SUCAB

TPSC7436-7436
< 2008 SCNO >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 8582 / 01

15

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 15.231.897/0001-31
PRAZO...: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 2864 CONTA...: 9844-2
VALOR...: 3.211,00 PROCESSO.: 2008/04285 QF.....: 711111162 FONTE: 62

DATA VENCTO OBRIGACAO.: 05/11/08

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	04/11/08	14:20:18			26NEL600	04/11/08		
2	LIQUIDADO	04/11/08	15:14:53	2889877	1	26VAL600	04/11/08		
3	PAG.INCLUIDO	04/11/08	22:17:23	2900414	3	PRODEB	04/11/08		
4	AUTORIZADO	05/11/08	12:41:54			26PAU600	04/11/08		
5	CONFIRMADO	05/11/08	14:39:20	2912434	1	26JAM600	05/11/08	3211,00	
6	OBE GERADA	05/11/08	15:05:11			PRODEB	05/11/08		

PF01--PF03-----PF07---PF08----PF09-----
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR
TELA PAGINA PAGINA ROTINA

22/07/09
16:51:55

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 6329 /

16

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
PRAZO.: IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832
VALOR.: 169,00

CONTA...: 991841-8
CNPJ/CPF: 13.927.801/0001-49
CONTA...: 1000001-1
QF.....: 711111198 FONTE: 98

TIPO PAG.: DEPOSITOS
DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PAG. INCLUIDO	05/11/08	09:10:18	2902401	1	26JAM600	05/11/08		
2	AUTORIZADO	05/11/08	12:41:55			26PAU600	05/11/08		
3	CONFIRMADO	05/11/08	14:39:21	2912442	1	26JAM600	05/11/08		
4	OBE GERADA	05/11/08	15:06:04			PRODEB	05/11/08		169,00

PF01--PF03-----
SAIR VOLTAR
TELA

PF07---PF08----PF09-----
VOLTAR PASSAR ACESSAR
PAGINA PAGINA ROTINA

04

Proc. 06078/08

17



Rua Nicanor Araújo, 04 - Centro
CEP 44.600-000 - Ipirá - Bahia

ENGELUX
ENGENHARIA

Quilício

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"

Insc. Municipal - 000.000.166/001-36 -
CNPJ - 03.407.182/0001-08 **Nº 2643**
Natureza da operação: Prestação de Serviços

Data de Emissão: 30 / 10 / 08

NOME DO CLIENTE Superintendência de Construções Administrativas da Bahia

ENDEREÇO: 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV, 2º andar - CAB

MUNICÍPIO: Salvador ESTADO: Bahia CEP: _____

COND. DE PAGAMENTO: _____

CNPJ.(MF): 05.948.431/0001-06 INSC. EST: _____

1ª Via - Cliente - Branca () - 2ª Via - Fiscalização - Rosa () - 3ª Via - Fica - Amarela ()

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Manutenção Corretiva e Preventiva das Instalações Elétricas de Prédios Públicos, em Salvador e diversos municípios do Estado da Bahia. Conforme contrato nº 026/2008. Referente ao 4º Boletim de Medição.	62.538,88	62.538,88
	21	Mão-de-Obra...	888,61	
		Material e Equipamento...	40.650,27	
		Bradisee Agência 3593-9 e/c. 30327-5		

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor do ISS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	62.538,88
		R\$	
	VALOR DESTA NOTA R\$	62.538,88	

GRÁFICA EDITORA PITUBA LTDA. - Rua Rubem Berta, 352, Casa Pituba SSA-BA CEP: 41820-040 - Tel: (71) 3345-8900 I. E.: 53.819.194 PP CNPJ: 03.999.451/0001-72 03 Tis. de NF Prestação de Serviços - Série "U" 50x3 de 002551 a 002700 - Aut. Nº 0000000109 de 01/07/08 SEFAZ Prefeitura Municipal de Ipirá - Imp. em 07/2008.

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constantes desta NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "U" emitida por ENGELUX ENGENHARIA LTDA. Nº 2643
DATA _____
Assinatura do Destinatário _____

Valor da ECDA - 38.815,22!

15

18

O.S. nº

ORDEM DE SERVIÇO

923/2008

EMPRESA

ENGELUX ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO

RUA NICANOR ARAÚJO-CENTRO - IPIRÁ/BA

Município

IPIRÁ

Secretaria / Órgão

SEDUR / SUCAB / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / SUC

Pela presente Ordem de Serviço ficam Vs. Ss. Autorizados a executar
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NA SEDE DA EGBA,AD.07,PROC.Nº4856/08.

Local da Obra

SALVADOR

Relativos à Licitação nº 0016/08, sob modalidade de TOMADA DE PREÇOS

nº, nos termos do(s) Processo(s) nº(s) 2008/04856

nº do Contrato: 026/08

VALOR DO CONTRATO

R\$ 38.815,22 (trinta e oito mil, oitocentos e quinze reais e vinte e dois centavos)

PRAZOS

Data de Início: Dois dias contados da data de assinatura desta O.S.

Prazo de Conclusão: 8 (oito) dias corridos

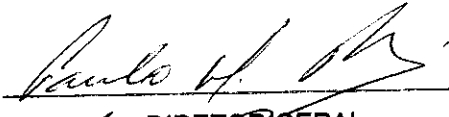
ASSINATURA

MARCIO LUIZ PEREIRA ROCHA

CMA

OBSERVAÇÕES

Salvador, 29 de setembro de 2008


DIR. DE OBRAS

DIRETOR GERAL

Paulo Henrique Ruschi
Chefe de Gabinete
SUCAB


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-SUCAB
 RAZÃO ANALÍTICO

SICOF (FRS313-41)
 PGSC83A7/MPSC83AD
 FOLHA: 2
 DATA: 03/12/09

MOVIMENTO DE : 01/01/2008 A 31/12/2008

19

111000000 DISPONIVEL
 111200000 BANCOS
 111230000 BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO
 111232103 991841/8 SCU BB SUCAB EGBA

NUM LANC HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3116437 LANCAMENTO DE RECEITA DIA 20/11/08	19.631,00 ✓	
TOTAL DEB E CRED	19.631,00	0,00
SALDO A DEBITO	151.765,22	0,00
3317723 LANCAMENTO DE RECEITA <i>APLICACAO</i>	264,09	
317731 LANCAMENTO DE RECEITA <i>u</i>	1.173,78	
DIA 31/12/08		
TOTAL DEB E CRED	1.437,87 ✓	0,00
SALDO A DEBITO	153.203,09 ✓	0,00
TOTAL GERAL DEB / CRED.....	241.912,43	88.709,34

Proc. 05354/08



NUTRI-SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Professor Pinto de Aguiar, 06 - 1.º Andar - Pituacú
Tel. 3231-7799 - Cep: 41.740.090 - Salvador-Bahia

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Série "D"

Inscrição Municipal 067.427/001-20
Insc. C.N.P.J. 33.908.120/0001-40
Código de Segurança: W5Y3.U3N4.T5W6.V9W2

Nº 0284

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Válido p/ uso até 21-09-2009

Data da Emissão 29 / 09 / 2008

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS	Nota Fiscal Fatura de Serviços N.º	FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO	1.ª VIA - Cliente (branca) 2.ª VIA - Reg. Contábil (azul) 3.ª VIA - Fixa (amarela) 4.ª VIA - Contrôlo (verde)
	0284	Valor R\$	N.º de Ordem		
		286.759,00	0284	C/APRESENT.	

Desconto de Condições Especiais

P/ Pagamento até

DESTINATÁRIO	Nome da Firma	SUCAB-SUPERINTENDÊNCIA DE CONST. ADMINISTRATIVA DA BAHIA		
	Endereço	3ª AV. DO CAB, PLATAFORMA IV ALA "A" 29 ANDAR- CAB		
	Município	SALVADOR	Estado	BAHIA
	Cond. de Pagamento			
	Inscrição C.N.P.J.	05.948.431/0001-06	Insc. Est.	ISENTO

VALOR POR EXTENSO	DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS. // // //
-------------------	--

Unidade	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Valor R\$
		<p>8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE MEDIÇÃO CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 054/2007. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/07 A 24/08/2008 REFERENTE AS OS nº 336,512,511,510, 647, 508, 509,449, 450, 495, 361, 354, 355,544, 543 541, 487,488, 347, 332, 464/2008.</p> <p>Atestamos que o (s) serviço (s) ou material (is) foram prestados e/ou recebidos. Em. 30 / 09 / 08 [Assinatura] Luís Everaldo da Gema - Diretor de Obras da SUCAB</p>		286,759,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Não tem valor como recibo	Valor do ISS	Valor dos Serviços...R\$	57.351,80
	↓	MAT. APLICADO R\$	229.407,20
	2.867,59	Valor desta Nota...R\$	286.759,00

Coutinho & Coutinho Ltda. - Rua Silva Jardim, 55 (Toboão) - Salvador-Ba. - Insc. Munic. 080.787/001-56 - Insc. Est. 92.789.440-EP - C. N. P. J. 13.221.213/0001-95 - 02 Blocos N. Fiscal Fatura de Serviços - Série "D" c/ 50x4 vias de 0201 e 0300 - Aut. AIDF n.º 72063 em 21/09/2007 - Sec. Munic. da Fazenda da Prefeitura Munic. do Salvador Tel. 3242-2819 - Impresso 09/2007

VALOR DA EGBA R\$ 30.397,41

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

Obra ou Serviço / Local

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EGBA

Licitação: Modalidade / nº: 192F/02 Licitação: Modalidade / nº:	Nº do Contrato: 054/07	O.S. nº / Data 449/2008 - 10/7/2008
Valor do Contrato R\$: 14.822,79	Prazo de Execução (Dias): 7	Data de Início: 12/7/2008

Cliente / Órgão

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SUCAB / EGBA

Município

SALVADOR

DATA DE CONCLUSÃO

Prevista (Inclusive aditivos, se houver):

19/7/2008

Real:

29/7/2008

Aditivos	Prazo	Valor R\$
01	0	500000
Total de Aditivos:		500.000,00

PENDÊNCIAS

Prazo de Correção das Pendências

Prazo de Observação para Recebimento Definitivo

90 (Noventa) dias após o Provisório

Local e Data: Salvador, 4 de setembro de 2008

Nome e Assinatura do Fiscal: ARQTº JOSE CARLOS B. DE MEDEIROS

Nome da Contratada / Nome e Assinatura do Representante: NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - GILBERTO DE LIMA

Nome e Assinatura do Representante da Secretaria / Órgão: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Nome e Assinatura do Coordenador:

Carminé D. Di Tullio Junior
Coordenador CMA SUCAB

Visto Diretor da Unidade:

Manoel Everaldo da Gama
Manoel Everaldo da Gama
Diretor de Obras
SUCAB

Visto Diretor Geral:

Luis Alberto B. Carneiro
Luis Alberto B. Carneiro
Diretor Geral
SUCAB

ORDEM DE SERVIÇO

EMPRESA

NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

**TRAVESSA PROF PINTO DE AGUIAR 06, 1 ANDAR-BOCA
DO RIO - SALVADOR/BA**

Município

SALVADOR

Secretaria / Órgão

SEDUR / SUCAB / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / SUC

Pela presente Ordem de Serviço ficam Vs. Ss. Autorizados a executar
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EGBA

Local da Obra:

SALVADOR

Relativos à Licitação nº **192F/02**

, sob modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**

nº , nos termos do(s) Processo(s) nº(s) **2008/03241**

nº do Contrato: **054/07**

VALOR DO CONTRATO

R\$ 14.822,79 (catorze mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos)

PRAZOS

Data de Início: **Dois dias contados da data de assinatura desta O.S.**

Prazo de Conclusão: **7 (sete) dias corridos**

FISCAL

ARQTº JOSE CARLOS B. DE MEDEIROS

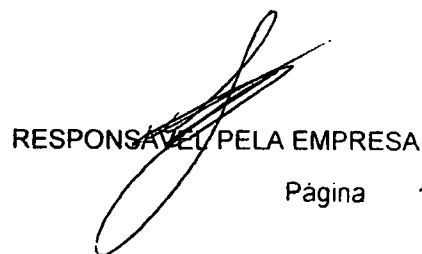
CMA

OBSERVAÇÕES

Salvador, 10 de julho de 2008


DIR. DE OBRAS


DIRETOR GERAL


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ATESTADO DE VISTORIA

23

Contrato:

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EGBA

SubContrato:

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EGBA

Empresa:

NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Licitação: **Fiscal:** **Numero do Documento** **Data da Vistoria**

192F/02 ARQTº JOSE CARLOS B. DE MEDEIROS 7832 29/8/2008

Contrato Nº. **Início da Obra:** **Data de Conclusão Prevista:** **Medição:**

054/07 21/12/2007 20/12/2008 08

1. CRONOGRAMA

1.1 O desenvolvimento da obra no período de 25/7/2008 a 24/8/2008 atingiu 100 % da meta prevista no cronograma vigente.

1.2

1.3 O desenvolvimento físico acumulado da obra atingiu 100,00 % do contrato.

1.4 Retardamento justificado no período: 10 dias
acumulado: 10 dias

2. AVALIAÇÃO

Avalio os serviços executados no período indicado em:

R\$ 14.822,79 (catorze mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos)

montante que a empresa pode faturar.

Avalio o total acumulado dos serviços executados em:

R\$ 14.822,79 (catorze mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos)

3. OBSERVAÇÃO

Obra concluída fora do prazo por indefinição de projeto.

Salvador, 4 de setembro de 2008

ARQTº JOSE CARLOS B. DE MEDEIROS

23

Contrato : MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA RMS

Sub-Contrato : INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EGBA

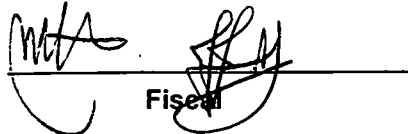
Contratada : NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS Licitação : T192F/02

Período de Execução : 25/7/2008 A 24/8/2008

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001-12-01-03-009	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	217,94	7,25	0	7,25	1.580,07	7,25	1.580,07	7,25	1.580,07
002-77-01-01-018	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/ UN SPLIT DE 36000BTU/H, COM TUBO DE COBRE CA	UN	492,66	4	0	4,00	1.970,64	4,00	1.970,64	4	1.970,64
002-77-01-01-020	AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, CA UN PACIDADE 36000BTU/H, CONTROLE REMOTO, 220V	UN	2.818,02	4	0	4,00	11.272,08	4,00	11.272,08	4	11.272,08

Total : 14.822,79 14.822,79 14.822,79

Em 12/08/08


Fiseal

Em 18/09/08

Coordenador / Supervisor de Obra

Carminé D. Di Tullio Junior
Coordenador CMA/SUCAB

Em 19/09/08

Diretor
Manoel Everaldo da Gama
Diretor de Obras
SUCAB

Data : 8/9/2008

21

SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

Resumo de Contrato

Boletim : 08
Data : 8/9/2008
Página : 1

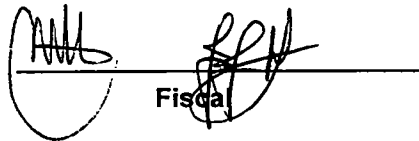
Contrato : MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA RMS

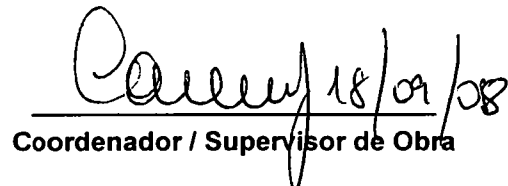
Sub-Contrato : INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EGBA

Contratada : NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS Licitação : T192F/02 Período de Execução : 25/7/2008 A 24/8/2008

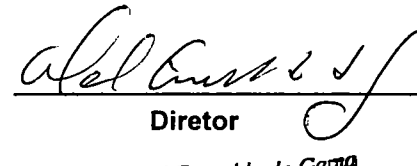
Valor do Contrato 2.000.000,00

	Prazo	Valor
SubContrato		
Total de Aditivos		0,00 %0,00
Total de Acréscimos/Reduções		0,00 %0,00
Total de Aditivos+Acréscimos/Reduções		0,00 %0,00
Valor Total (Subcontrato+Aditivos+Acréscimos/Reduções)		14.822,79


Fiscal


18/09/08
Coordenador / Supervisor de Obra

Carmine D. Di Tullio Junior
Coordenador CMA/SUCAB


Diretor

Manoel Everaldo da Gama
Diretor de Obras
SUCAB

25

27

11/11

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

Obra ou Serviço / Local

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA XEROX IGEN 3 NA EGBA

Licitação: Modalidade / nº:

Nº do Contrato:

O.S. nº / Data

192F/02 Licitação: Modalidade / nº:

054/07

450/2008 - 10/7/2008

Valor do Contrato R\$:

Prazo de Execução (Dias):

Data de Início:

15.574,62

10

12/7/2008

Cliente / Órgão

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SUCAB / EGBA

Município

SALVADOR

DATA DE CONCLUSÃO

Prevista (Inclusive aditivos, se houver):

Real:

22/7/2008

25/7/2008

Aditivos

Prazo

Valor R\$

01

0

500000

Total de Aditivos:

500.000,00

PENDÊNCIAS

Prazo de Correção das Pendências

Prazo de Observação para Recebimento Definitivo

90 (Noventa) dias após o Provisório

Local e Data:

Salvador, 4 de setembro de 2008

Nome e Assinatura do Fiscal: ARQTº JOSE CARLOS B. DE MEDEIROS

Nome da Contratada / Nome e Assinatura do Representante: NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - GILBERTO DE LIMA

Nome e Assinatura do Representante da Secretária / Órgão: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Nome e Assinatura do Coordenador:

Carminé D. Di Tullio Junior
Coordenador CMA/SUCAB

Visto Diretor da Unidade:

Visto Diretor Geral:

Marcos Everaldo da Costa
Diretor de Obras
SUCAB

Luis Alberto B. Carneiro
Diretor Geral
SUCAB

ORDEM DE SERVIÇO

450/2008

EMPRESA

NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

**TRAVESSA PROF PINTO DE AGUIAR 06, 1 ANDAR-BOCA
DO RIO - SALVADOR/BA**

Município

SALVADOR

Secretaria / Órgão

SEDUR / SUCAB / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / SUC

Pela presente Ordem de Serviço ficam Vs. Ss. Autorizados a executar
INSTALAÇÃO DA MÁQUINA XEROX IGEN 3 NA EGBA

Local da Obra:

SALVADOR

Relativos à Licitação nº **192F/02**

sob modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**

nº , nos termos do(s) Processo(s) nº(s) **2008/03241**

nº do Contrato: **054/07**

VALOR DO CONTRATO

R\$ 15.574,62 (quinze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

PRAZOS

Data de Início: Dois dias contados da data de assinatura desta O.S.

Prazo de Conclusão: **10 (dez) dias corridos**

FISCAL

ARQTº JOSE CARLOS B. DE MEDEIROS

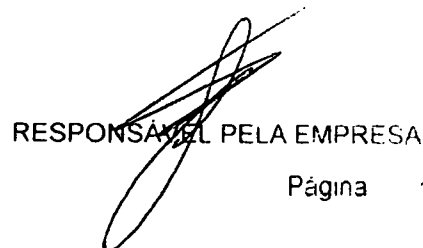
CMA

OBSERVAÇÕES

Salvador, 10 de julho de 2008


DIR. DE OBRAS


DIRETOR GERAL


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ATESTADO DE VISTORIA

28

Contrato:

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA XEROX IGEN 3 NA EGBA

SubContrato:

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA XEROX IGEN 3 NA EGBA

Empresa:

NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Licitação:	Fiscal:	Numero do Documento	Data da Vistoria
192F/02	ARQTº JOSE CARLOS B. DE MEDEIROS	7833	28/7/2008

Contrato Nº.	Início da Obra:	Data de Conclusão Prevista:	Medição:
054/07	21/12/2007	20/12/2008	08

1. CRONOGRAMA

1.1 O desenvolvimento da obra no período de 25/7/2008 a 24/8/2008 atingiu 100 % da meta prevista no cronograma vigente.

1.2

1.3 O desenvolvimento físico acumulado da obra atingiu 100,00 % do contrato.

1.4 Retardamento justificado no período: 3 dias
acumulado: 3 dias

2. AVALIAÇÃO

Avalio os serviços executados no período indicado em:

R\$ 15.574,62 (quinze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

montante que a empresa pode faturar.

Avalio o total acumulado dos serviços executados em:

R\$ 15.574,62 (quinze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

3. OBSERVAÇÃO

Obra concluída fora do prazo em decorrência da indefinição do projeto.

Salvador, 4 de setembro de 2008

ARQTº JOSE CARLOS B. DE MEDEIROS

Contrato : MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA RMS

Sub-Contrato : INSTALAÇÃO DA MÁQUINA XEROX IGEN 3 NA EGBA

Contratada : NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS Licitação : T192F/02

Período de Execução : 25/7/2008 A 24/8/2008

Item	Descrição	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001-01-03-01-021	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	80,73	1,8	0	1,80	145,31	1,80	145,31	1,8	145,31
001-01-03-02-001	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,53	4	0	4,00	10,12	4,00	10,12	4	10,12
001-01-03-02-012	RETIRADA DE DIVISÓRIA	M2	3,14	42,18	0	42,18	132,45	42,18	132,45	42,18	132,45
001-01-03-02-901	RETIRADA DE VIDRO	M2	0,41	27,83	0	27,83	11,41	27,83	11,41	27,83	11,41
001-11-01-01-044	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, 10X20X30 CM, ARG. MISTA COM ARENOSO, TRAÇO 1:3:7	M2	16,59	18,38	0	18,38	304,92	18,38	304,92	18,38	304,92
001-12-02-05-003	FIXAÇÃO DE PORTA, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	77,58	2	0	2,00	155,16	2,00	155,16	2	155,16
001-12-03-01-003	VIDRO TEMPERADO, EM CAIXILHOS, COM MASSA	M2	137,92	39,78	0	39,78	5.486,46	39,78	5.486,46	39,78	5.486,46
001-13-01-02-019	EMBOÇO COM ARGAMASA MISTA, CIMENTO, ARENOSO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:7:3	M2	6,60	36,76	0	36,76	242,62	36,76	242,62	36,76	242,62
001-13-01-03-011	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	M2	9,49	36,76	0	36,76	348,85	36,76	348,85	36,76	348,85
001-14-01-02-010	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	M2	7,29	38,6	0	38,60	281,39	38,60	281,39	38,6	281,39
001-14-02-03-006	PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM REGULARIZAÇÃO, E = 4 MM	M2	12,85	38,6	0	38,60	496,01	38,60	496,01	38,6	496,01
001-15-02-01-002	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA PARA PINTURA A ÓLEO	M2	3,98	36,76	0	36,76	146,30	36,76	146,30	36,76	146,30
001-15-02-02-005	PINTURA A ÓLEO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	M2	4,08	36,76	0	36,76	149,98	36,76	149,98	36,76	149,98
001-15-09-01-006	LIMPEZA DE VIDROS	M2	1,60	98,38	0	98,38	157,41	98,38	157,41	98,38	157,41
001-15-09-02-002	POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MÁRMORE	M2	1,81	137,18	0	137,18	248,30	137,18	248,30	137,18	248,30
001-21-04-01-004	LIMPEZA GERAL	M2	1,88	165	0	165,00	310,20	165,00	310,20	165	310,20
Sub-Total :							8.626,89	8.626,89	8.626,89		

35

Em 1/1

Fiscal

Em 18/09/08

Coordenador / Supervisor de Obra

Carmine D. Di Tullio Junior
Coordenador CMA/SUCAB

Em 19/09/08

Diretor

Manoel Everaldo da Gama
Diretor de Obras
SUCAB

Data : 12/9/2008

29

Contrato : MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA RMS

Sub-Contrato : INSTALAÇÃO DA MÁQUINA XEROX IGEN 3 NA EGBA

Contratada : NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS Licitação : T192F/02

Período de Execução : 25/7/2008 A 24/8/2008

Item	Descrição	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001-21-07-01-001	REMOÇÃO E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MAM DEIRA		1,27	16	0	16,00	20,32	16,00	20,32	16	20,32
001-61-01-01-007	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA E=10MM	M2	14,95	95,47	0	95,47	1.427,28	95,47	1.427,28	95,47	1.427,28
001-64-01-01-503	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO	M2	12,18	126,6	0	126,60	1.541,99	126,60	1.541,99	126,6	1.541,99
001-68-01-01-002	PORTA PARA DIVISÓRIA ACÚSTICA COM PERFIL DE ALUMÍNIO, 0,80X2,10M	UN	207,90	2	0	2,00	415,80	2,00	415,80	2	415,80
001-70-11-01-014	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M2	85,96	36,83	0	36,83	3.165,91	36,83	3.165,91	36,83	3.165,91
001-79-01-01-101	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEM REAPROVEITA	M2	1,24	17,15	0	17,15	21,27	17,15	21,27	17,15	21,27
001-79-01-01-552	RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA	UN	112,54	2	0	2,00	225,08	2,00	225,08	2	225,08
001-90-01-01-514	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	3,37	38,6	0	38,60	130,08	38,60	130,08	38,6	130,08

Total : 15.574,62 15.574,62 15.574,62

Em 1/1/

[Assinatura]

Fiscal

Em 18/09/08

[Assinatura]

Coordenador / Supervisor de Obra

Caroline D. Di Tullio Junior

Em 19/09/08

[Assinatura]

Diretor

Manoel Everaldo da Gama
Diretor de Obras

Data : 12/9/2008

30

[Assinatura]

[Assinatura]

SAM - Sistema de Acompanhamento de Medição

Resumo de Contrato

Boletim : 08
Data : 12/9/2008
Página : 1

Contrato : MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA RMS

Sub-Contrato : INSTALAÇÃO DA MÁQUINA XEROX IGEN 3 NA EGBA

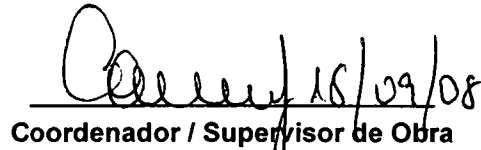
Contratada : NUTRI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS Licitação : T192F/02 Período de Execução : 25/7/2008 A 24/8/2008

Valor do Contrato 2.000.000,00

	Prazo	Valor
SubContrato		
Total de Aditivos		0,00 %0,00
Total de Acréscimos/Reduções		0,00 %0,00
Total de Aditivos+Acréscimos/Reduções		0,00 %0,00
Valor Total (Subcontrato+Aditivos+Acréscimos/Reduções)		15.574,62



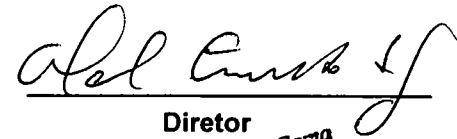
Fiscal



18/09/08

Coordenador / Supervisor de Obra

Carmine D. Di Tullio Junior
Coordenador CMA/SUCAB



Diretor

Manoel Everaldo da Gama
Diretor de Obras
SUCAB

33

21

19

22/07/09
16:49:04

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 5825 / 01

32

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: NUTRI SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO CNPJ/CPF: 33.908.120/0001-40
PRAZO...: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 3571 CONTA...: 1402-8
VALOR...: 30.397,41 PROCESSO.: 2008/05354 QF.....: 711111162 FONTE: 62
DATA VENC TO OBRIGACAO.: 01/10/08

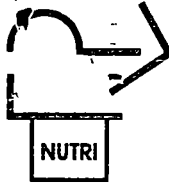
SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	30/09/08	15:40:17			26NEL600	30/09/08		
2	LIQUIDADO	30/09/08	16:17:15	2484081	1	26DIN600	30/09/08		
3	PAG.INCLUIDO	30/09/08	22:17:45	2492018	2	PRODEB	30/09/08		
4	AUTORIZADO	01/10/08	16:17:12			26PAU600	30/09/08		
5	CONFIRMADO	02/10/08	09:41:01	2511958	1	26EMA600	02/10/08		30397,41
6	OBE GERADA	02/10/08	11:00:29			PRODEB	02/10/08		

PF01--PF03-----PF07---PF08----PF09-----
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR
TELA PAGINA PAGINA ROTINA

35

Proc. 05559/08

22

 <p>NUTRI-SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</p> <p>Rua Professor Pinto de Aguiar, Nº 06 - 1º Andar - Pituauçu Tel.: (71) 3231-7061 - CEP: 41.740-090 - Salvador -Bahia</p>	<p>NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS</p> <p>SÉRIE VÁLIDO P/ USO ATÉ "D" 24/12/2010 Nº 00303</p> <p>Código de Segurança: O5P4.F4X3.H6Q7.N112</p> <p>CNPJ: 33.908.120/0001-40 Insc. Municipal: 067.427/001-20 Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p> <p>Data da Emissão 29 / 12 / 2008</p>	
	<p>1ª Via Branca / Cliente 2ª Via Azul / Fiscalização 3ª Via Canário / Fixa 4ª Via Verde / Controle</p>	

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS	N.F. FATURA DE SERVIÇOS Nº	FATURA/DUPLICATA		VENCIMENTO	SÉRIE "D"
	00303	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
		132.297,93	00303	C/APRESENT.	

Desconto de % p/ pagamento até

Condições Especiais

DESTINATÁRIO	NOME DA FIRMA: SUCAB-SUPERINTENDÊNCIA DE CONST. ADMINISTRATIVA DA BAHIA
	ENDEREÇO: 3ª AV. DO CAB PLATAFORMA IV ALA "A" 29 ANDAR - CAB
	MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP:
	PRAÇA DE PAGAMENTO:
	CNPJ Nº 05.948.431/0001-06 INSC. EST.: ISENTO INSC. MUN.:

VALOR POR EXTENSO: CEMTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS.

UNIDADE	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$
		<p>VALOR REF. AO REAJUSTAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00302, EMITIDA EM 29/12/2008 DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 054/2008 CONFORME O.S. Nºs 862, 1184, 1105, 1185, 1244, 1182, 1180, 1181, 1183, 1242, 1243, 1253, 1254, 1252, 1251, 1250, 1248, 1249, 1259, 1260, 1258, 1256, 1255, 1232, 1231, 1230, 270, 272, 1017, 1023, 1261, 1032, 200, 957, 958, 1000, 790, 1151, 801, 949, 724.</p> <p>MATERIAL APLICADO R\$ 105.838,34 MÃO DE OBRA R\$ 26.459,59</p>	<p>Atestamos que os cálculos desta nota estão corretos.</p> <p>Em, 29 / 12 / 08</p> <p><i>Jamile O. Ramos</i> - Coord. Controle - SUCAB</p>	132.297,93

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	26.459,59
	NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	MAT. APLICADO R\$	105.838,34
		VALOR DESTA NOTA R\$	132.297,93

JAMILY - ARTES GRÁFICAS LTDA. - Loteamento Paraíso, S/N - Qd-1 Loja 01-02- Mata Escura - Salvador - Ba - CNPJ: 03.685.661/0001-96 - Insc. Municipal: 217.546/001-91 04 TIs. de 000.301 a 000.500 de Nota Fiscal de Fatura de Serviços - Série D - 50x4 - AIDF. Nº 96628 de 24/12/2008 - Sec. Mun. da Fazenda da Pref. Mun. de Salvador/BA - Imp. em 12/2008 - Válido p/ uso até 24/12/2010

VALOR DA EGBA 16.116,71

36

2.0.09
:49:54

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 5825 / 02

34

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR: NUTRI SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO CNPJ/CPF: 33.908.120/0001-40
PRAZO...: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 3571 CONTA...: 1402-8
VALOR...: 16.116,71 PROCESSO.: 2008/05559 QF.....: 711111162 FONTE: 62
DATA VENC TO OBRIGACAO.: 09/10/08

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	08/10/08	10:39:50			26NEL600	08/10/08		
2	LIQUIDADO	08/10/08	11:50:32	2582564	1	26VAL600	08/10/08		
3	PAG.INCLUIDO	08/10/08	22:13:51	2592495	- 2	PRODEB	08/10/08		
4	AUTORIZADO	09/10/08	14:09:26			26LUI600	08/10/08		
5	CONFIRMADO	09/10/08	14:25:39	2601057	1	26JAM600	09/10/08		
6	OBE GERADA	09/10/08	15:02:56			PRODEB	09/10/08		16116,71

PF01--PF03-----PF07---PF08----PF09-----
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR
TELA PAGINA PAGINA ROTINA