

CONVÊNIO SUCAB Nº 002/2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05

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	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	02/12/09	NF	213	XX	39.972,87	04/12/09	6947/01
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.297.801/0001-49	XX	02/12/09	NF	ISS 213	XX	1.024,95	09/12/09	7354
3	1	GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	03.207.445/0001-35	449051	18/12/09	NF	444	A	43.184,21	28/12/09	8350
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.297.801/0001-49	XX	18/12/09	NF	ISS 444	XX	2.309,32	28/12/09	7911
5	1	SECRETARIA DA FAZENDA	13.937.073/0001-56	XX	18/12/09	NF	CAUÇÃO 444	XX	692,79	28/12/09	7912
6	1	IP EMPREENDIMENTOS, CONSULT. E ENGª LTDA	01.970.429/0001-74	449051	11/12/09	NF	954	A	17.812,38	15/12/09	11098/01
7	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.297.801/0001-49	XX	11/12/09	NF	ISS 954	XX	952,53	15/12/09	7445
8	1	SECRETARIA DA FAZENDA	13.937.073/0001-56	XX	11/12/09	NF	CAUÇÃO 954	XX	285,76	15/12/09	7451
Total									106.234,81		

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

Assinatura sob carimbo do responsável pela elaboração

Prevedor
Local e data

09 de fevereiro de 2010

Representante legal do conveniente
Luís Alberto B. Carneiro
Diretor Geral
SUCAB

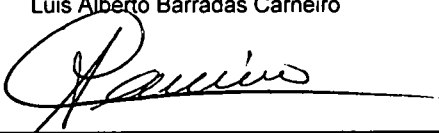
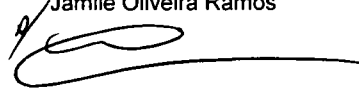
5/15

TO

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	
04/12/09	39.972,87	04/12/09	39.972,87
09/12/09	1.024,95	09/12/09	1.024,95
15/12/09	17.812,38		
	285,76		
	952,53	15/12/09	19.050,67
28/12/09	43.184,21		
	3.002,11	28/12/2009	46.186,32
			106.234,81
		Saldo em 31/12/09	1.114.391,72
6. TOTAL	106.234,81	7. TOTAL	106.234,81

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

Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA SEDE DA EGBA

Sub-Contrato : CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA SEDE DA EGBA

Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA

Licitação : 036/09

Período de Execução : 21/9/2009 A 20/10/2009

Item	Descrição	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001	IMPLANTAÇÃO				0	0,00	0,00		0,00		0,00
001-001	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO				0	0,00	0,00		0,00		0,00
001-001-70-02-01-001	PLACA DE OBRA PADRÃO GOVERNO DO ESTADO M2 DA BAHIA(SUCAB),DIMENSÕES H X 2H, INSTA-		87,13	24	0	24,00	2.091,12	24,00	2.091,12	24	2.091,12
001-001-88-88-01-001	VEÍCULO 1000CC COM AR CONDICIONADO, MOTO MÊS RISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO GALPÃO 1 / MEZANINO (2.900,00M2)		2.841,75	6	0	6,00	17.050,50	2,00	5.683,50	2	5.683,50
002	SERVIÇOS PRELIMINARES				0	0,00	0,00		0,00		0,00
002-001	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	4,15	3190	0	3.190,00	13.238,50	3.190,00	13.238,50	3190	13.238,50
003	GALPÃO 2 (1.380,00M2)				0	0,00	0,00		0,00		0,00
003-001	SERVIÇOS PRELIMINARES				0	0,00	0,00		0,00		0,00
003-001-02-02-01-001	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	4,15	1518	0	1.518,00	6.299,70	518,00	2.149,70	518	2.149,70
005	PROJETOS				0	0,00	0,00		0,00		0,00
005-001	PROJETOS EXECUTIVOS				0	0,00	0,00		0,00		0,00
005-001-99-01-01-021	PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO UN (FUNDAÇÃO,SUPERESTRUTURA E PISO)		10.967,50	1	0	1,00	10.967,50	1,00	10.967,50	1	10.967,50
005-001-99-01-01-022	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA(TESOURAS, UN TERÇAS,LANTERNIM,CALHAS E FECHAMENTO LA-		6.867,50	1	0	1,00	6.867,50	1,00	6.867,50	1	6.867,50

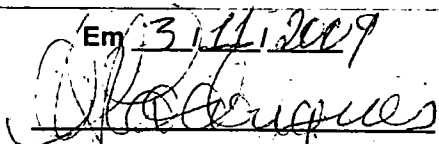
Total : 2.845.780,87 40.997,82 40.997,82

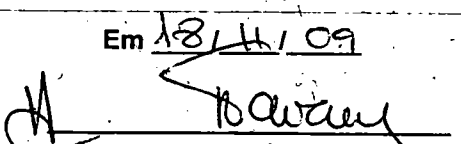
Em 3/11/2009

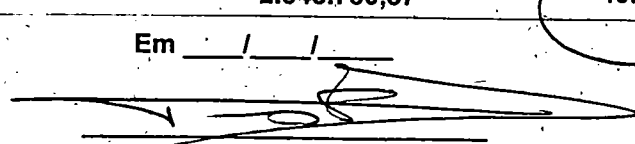
Em 18/11/09

Em / /

Data: 3/11/2009


Fiscal


Coordenador / Supervisor de Obra


Diretor

Ana Teresa B. Rodrigues
Eng.ª Civil CREA 12608-D

03



MFP - CONSTRUTORA LTDA.

AVENIDA ELMO CEREJO FARIAS, Nº 51 - SALA 103, QUADRA 02
 SIMÕES FILHO - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BAHIA
 TELFAX: (71) 3342-8937
 CNPJ (MF): 07.354.356/0001-72
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000.7686

VÁLIDA P/ USO ATÉ:
 23/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 DATA DA EMISSÃO: 02/12/2009

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000.213

1ª VIA - CLIENTE

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO CONTÍNUO:

000213

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM. DA BAHIA

ENDEREÇO: 3ª AV, 390 PLATAFORMA IV CAB

MUNICÍPIO: Salvador

COND. PAGTº:

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

INSC. ESTADUAL: 000.000.00

CEP: 0

ESTADO: BA

INSC. MUNICIPAL:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VB	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES NA SEDE DA EGBA, CONFORME CONTRATO N. 077/2009, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/09. CEI: 700016209577 MATERIAL 50% = R\$ 20.498,91 MÃO-DE-OBRA 50% = R\$ 20.498,91 RETENÇÃO DE ISS 5% = R\$ 1.024,95	40.997,82	40.997,82

Atestamos que o (s) serviço (s) ou material (is) foram prestados e/ou recebidos.

Em 02/12/2009

Examinada e aceita em nome do Diretor de Obras SUCAR

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	%ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	40.997,82 ✓
OBSERVAÇÕES:			RETENÇÕES	
			VALOR DESTA NOTA R\$	40.997,82

Contadora Gráfica e Editora LTDA, R. Imajô, 383 V. Brasília, Cx. 74905-700 - Fone: (62) 3208-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10095280-31 Matr. 100.0254-2-4q. de Goiânia(GO) - 1.00043 Matr. de 000.001 a 001.000 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - ALF 0005502008 de 23/12/2008

04

09/02/10
09:45:42

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

TPSC7436-7436
< 2009 SCNO >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 6947 / 01

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: MFP CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07.354.356/0001-72
PRAZO...: NORMAL BANCO: 104 AGENCIA: 3248 CONTA...: 3000192-0
VALOR...: 39.972,87 PROCESSO.: 07518/2009 QF.....: 711111162 FONTE: 62

DATA VENC TO OBRIGACAO.: 04/12/09

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	03/12/09	16:52:48			26GIL600	03/12/09		
2	LIQUIDADO	03/12/09	17:39:39	3388713	2	26VAL600	03/12/09		
3	PAG. INCLUIDO	03/12/09	22:44:58	3396165	3	PRODEB	03/12/09		
4	AUTORIZADO	04/12/09	12:05:22			26LUI600	03/12/09		
5	CONFIRMADO	04/12/09	14:22:11	3409137	1	26JAM600	04/12/09		39972,87
6	OBE GERADA	04/12/09	15:04:16			PRODEB	04/12/09		

COMANDO INVALIDO

PF01--PF03--
SAIR VOLTAR
TELA

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

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 7354 /

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR CNPJ/CPF: 13.927.801/0001-49
PRAZO...: IMEDIATO BARRA: - REL/ARQ: (R/A) IMPRES...:
VALOR...: 1.024,95 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711111198 FONTE: 98
DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PAG. INCLUIDO	04/12/09	16:06:32	3411565	1	26JAM600	04/12/09	
2	AUTORIZADO	09/12/09	12:29:44			26LUI600	04/12/09	
3	CONFIRMADO	09/12/09	14:35:49	3440042	1	26EMA600	09/12/09	1024,95
4	OBE GERADA	09/12/09	15:09:39			PRODEB	09/12/09	

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

Contrato : SERVIÇOS DE CADASTRAMENTOS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE REFORMAS E IMPLANTAÇÕES, LEVAM

Sub-Contrato : PROJETO DE REFORMA DA SEDE DA EGBA

Contratada : GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Licitação : 04AA/08

Período de Execução : 20/9/2009 A 19/10/2009

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001-005-65-01-04-116	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DE 1001 A 5000M2	M2	2,64	3999	0	3.999,00	10.557,36	2.645,00	6.982,80	2645	6.982,80
001-005-65-01-04-119	INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO ATÉ 500M2	M2	0,95	500	0	500,00	475,00	500,00	475,00	500	475,00
001-005-65-01-04-120	INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO DE 501 A 1000M2	M2	0,79	499	0	499,00	394,21	499,00	394,21	499	394,21
001-005-65-01-04-121	INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO DE 1001 A 5000M2	M2	0,53	3696	0	3.696,00	1.958,88	409,00	216,77	409	216,77
001-005-65-01-04-124	SEGURANÇA ELETRÔNICA CFTV ATÉ 500M2	M2	1,16	500	0	500,00	580,00	500,00	580,00	500	580,00
001-005-65-01-04-125	SEGURANÇA ELETRÔNICA CFTV DE 501 A 1000M2	M2	0,90	499	0	499,00	449,10	499,00	449,10	499	449,10
001-005-65-01-04-126	SEGURANÇA ELETRÔNICA CFTV DE 1001 A 5000M2	M2	0,69	3696	0	3.696,00	2.550,24	409,00	282,21	409	282,21
001-006	PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO				0	0,00	0,00		0,00		0,00
001-006-65-01-05-051	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA TERRENO M2 ATÉ 1000M2	M2	0,42	1000	0	1.000,00	420,00	1.000,00	420,00	1000	420,00
001-006-65-01-05-052	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA TERRENO DE 1001 A 3000M2	M2	0,37	1999	0	1.999,00	739,63	800,00	296,00	800	296,00
001-006-65-01-05-060	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA PARA TERRENO ATÉ 1000M2	M2	0,79	1000	0	1.000,00	790,00	1.000,00	790,00	1000	790,00
001-006-65-01-05-061	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA PARA TERRENO DE 1001 A 3000M2	M2	0,58	1999	0	1.999,00	1.159,42	1.999,00	1.159,42	1999	1.159,42
001-006-65-01-05-062	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA PARA TERRENO DE 3001 A 6000M2	M2	0,48	2999	0	2.999,00	1.439,52	438,00	210,24	438	210,24

Total: 132.798,11 46.186,32 46.186,32

Em 14/12/09

Teresa Cristina Alves Silva Simões
Arquiteta - CREA 17.737-D
SUCAB

Em 14/12/09

Coordenador de Obra
Coordenador
SUCAB

Em 14/12/09

Flávia Augusta P. Oliveira
Diretor de Projetos
CREA 25.290-D - SUCAB

Data : 14/12/2009

02

ORDEM DE SERVIÇO

822/2009

EMPRESA

IP EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO

RUA AGNELO DE BRITO-FEDERAÇÃO - SALVADOR/BA

Município

SALVADOR

Secretaria / Órgão

SEDUR / SUCAB / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / SUC

Pela presente Ordem de Serviço ficam Vs. Ss. Autorizados a executar
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA SEDE DA EGBA

Local da Obra:

SALVADOR

Relativos à Licitação nº **15A/07**, sob modalidade de **TOMADA DE PREÇOS**
nº , nos termos do(s) Processo(s) nº(s) **2009/03764**
nº do Contrato: **018/07**

VALOR DO CONTRATO

R\$ 19.050,67 (dezenove mil, cinquenta reais e sessenta e sete centavos)

PRAZOS

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

Prazo de Conclusão: **15 (quinze) dias corridos**

FISCAL


GRACIETE G. SANTOS

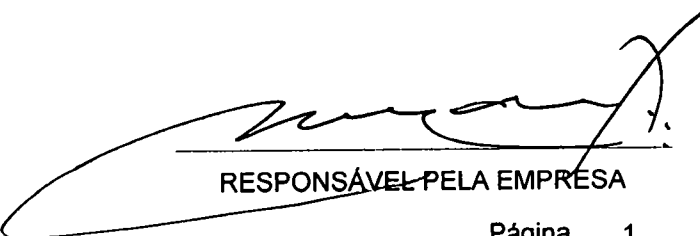
DP

OBSERVAÇÕES

Salvador, 17 de novembro de 2009


DIRETOR GERAL


DIR. DE PROJETO


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE PROJETOS E ESTUDOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

Obra ou Serviço / Local

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA SEDE DA EGBA

Licitação: Modalidade / nº: 15A/07 Licitação: Modalidade / nº:	Nº do Contrato: 018/07	O.S. nº / Data 822/2009 - 17/11/2009
Valor do Contrato R\$: 19.050,67	Prazo de Execução (Dias): 15	Data de Início: 19/11/2009

Cliente / Órgão

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SUCAB / EGBA

Município

SALVADOR

DATA DE CONCLUSÃO

Prevista (Inclusive aditivos, se houver):

4/12/2009

Real:

26/11/2009

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, 26 de novembro de 2009

Nome e Assinatura do Fiscal: GRACIETE G. SANTOS

Nome da Contratada / Nome e Assinatura do Representante: IP EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - PEDRO CARDOSO NETO/INOS SOUZA GOMES
CARDOSO/GILDA SOUZA GOMES

Nome e Assinatura do Representante da Secretaria / Órgão:

Nome e Assinatura do Coordenador: MARCELO MAGNAVITA

Visto Diretor da Unidade:

Flávio Augusto P. Oliveira
Flávio Augusto P. Oliveira
Diretor de Projetos
CREA - 25.000

Visto Diretor Geral:

Luís Alberto B. Carneiro
Luís Alberto B. Carneiro
Diretor Geral
SUCAB



**GBM ENGENHARIA
E ARQUITETURA LTDA.**

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE - A**

Nº 00444

Rua Ewerton Visco, 324 Qd. A-3 Lt. 07 Salas 301 a 303 - Shopping Sumaré
Caminho das Árvores - CEP: 41820-020 - Salvador - Bahia

VÁLIDA PARA USO ATÉ: 23/12/2010

CNPJ: 03.207.445/0001-35

Insc. Municipal: 156.661/001-83

CÓDIGO DE SEGURANÇA: H3J.3D3V2.C4M5.J8D1

Data da Emissão 18 de DEZEMBRO de 2008

Nome da Firma: SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA - SICAB

Endereço: ALA A, 9º ANDAR, PLATAFORMA III

Município: SALVADOR Estado: BAHIA Pedido nº _____

CNPJ: 05.948.431/0001-06 Insc. Municipal: _____

Cond. de Pagamento: _____ Insc. Estadual: _____

1º Via cliente (Branca) 2ª Via Fiscalização (Amarela 3ª Via Fixa (Rosa)

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Valor R\$
1	10	MEDICÃO PARCIAL I DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SEDE DA EGGA, CORRESPONDENTE A OS. 6006/09, PROCESSO Nº 2009/08262, LICITAÇÃO 044/08 E CONTRATO Nº 037/2008.	246.186,32	246.186,32
		Atestamos que o (s) serviço (s) ou materiais, foram prestados e/ou recebidos.		
		Em <u>18/12/2008</u>		
		<u>Fernando da Silva Aragão - Atendente de Atendimento SICAB</u>		

Base de Cálculo: R\$	—	Valor dos Serviços	R\$	246.186,32
Alíquota: %	—	RETENÇÕES (6,5%)	R\$	3.002,11
Valor do ISS:	—	Valor da Nota Fiscal	R\$	246.186,32

5

11

09/02/10 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC7436-7436
09:47:40 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB < 2009 SCNO >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 8350___ / 01

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03.207.445/0001-
PRAZO...: NORMAL BANCO: 001 AGENCIA: 3454 CONTA...: 16416-X
VALOR...: 43.184,21 PROCESSO.: 2009/08262 QF.....: 711111162 FONTE: 62
DATA VENC TO OBRIGACAO.: 22/12/09

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	21/12/09	19:00:44			26JAM600	21/12/09	
2	ALT. PRE-LIQ	21/12/09	19:34:49			26JAM600	21/12/09	
3	LIQUIDADO	21/12/09	19:38:44	3768383	1	26AHF600	21/12/09	
4	PAG.INCLUIDO	21/12/09	23:07:15	3776934	3	PRODEB	21/12/09	
5	AUTORIZADO	28/12/09	09:28:00			26LUI600	21/12/09	
6	CONFIRMADO	28/12/09	11:20:34	3867079	1	26EMA600	28/12/09	43184,21
7	OBE GERADA	28/12/09	15:08:44			PRODEB	28/12/09	

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

09/02/10 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC7436-7436
09:48:11 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB < 2009 SCN >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 7911___ / ___

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR CNPJ/CPF: 13.927.801/0001-49
PRAZO...: IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 1100011-2
VALOR...: 2.309,32 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711111198 FONTE: 98

DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PAG. INCLUIDO	28/12/09	09:59:52	3860795	1	26JAM600	28/12/09	
2	AUTORIZADO	28/12/09	12:11:09			26LUI600	28/12/09	
3	CONFIRMADO	28/12/09	12:39:01	3874410	1	26EMA600	28/12/09	2309,32
4	OBE GERADA	28/12/09	15:12:04			PRODEB	28/12/09	

01--PF03--
SAIR VOLTAR
TELA

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

13

09/02/10 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC7436-7436
09:48:27 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUcoes ADM DA BAHIA-SUCAB < 2009 SCNO >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 7912 /

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA CNPJ/CPF: 13.937.073/0001-56
PRAZO...: IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 1100011-2
VALOR...: 692,79 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711111198 FONTE: 98

DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
	PAG. INCLUIDO	28/12/09	10:00:54	3860811	1	26JAM600	28/12/09	
	AUTORIZADO	28/12/09	12:11:09			26LUI600	28/12/09	
3	CONFIRMADO	28/12/09	12:39:01	3874411	1	26EMA600	28/12/09	692,79
4	OBE GERADA	28/12/09	15:12:04			PRODEB	28/12/09	

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

SA

14

08/02/10 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC7436-7436
10:00:13 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUcoes ADM DA BAHIA-SUCAB < 2010 SCNO >

=====

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 441 / _____

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: EMPRENHE CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ/CPF: 04.593.605/0001-94
PRAZO...: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 3173 CONTA...: 53933-3
VALOR...: 33.843,12 TIPO PAG.: RESTOS A P QF.....: 711111162 FONTE: 62

		DATA VENCTO OBRIGACAO.:							
SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PRE-PAGO	04/02/10	10:36:33			26GIL600	04/02/10		
2	PAG. INCLUIDO	04/02/10	10:38:32	37267	1	26GIL600	04/02/10		
3	AUTORIZADO	04/02/10	13:00:34			26LUI600	04/02/10		
4	CONFIRMADO	05/02/10	10:20:12	46467	1	26EMA600	05/02/10		33843,12
	OBE GERADA	05/02/10	12:01:57			PRODEB	05/02/10		

PF01--PF03-----PF07---PF08----PF09-----

SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR

TELA PAGINA PAGINA ROTINA

99

15

03/02/10
09:59:26

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

TPSC7436-7436
< 2010 SCNO >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 440 /

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
 CREDOR.: EMPRENHE CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ/CPF: 04.593.605/0001-94
 PRAZO...: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 3173 CONTA...: 53933-3
 VALOR...: 35.071,47 TIPO PAG.: RESTOS A P QF.....: 711111162 FONTE: 62

DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PRE-PAGO	04/02/10	10:35:35			26GIL600	04/02/10	
2	PAG. INCLUIDO	04/02/10	10:38:19	37265	2	26GIL600	04/02/10	
3	AUTORIZADO	04/02/10	13:00:34			26LUI600	04/02/10	
4	CONFIRMADO	05/02/10	10:20:12	46466	1	26EMA600	05/02/10	35071,47
5	OBE GERADA	05/02/10	12:01:57			PRODEB	05/02/10	

PF01--PF03--
 F1R VOLTAR
 TELA

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

08/02/10
12:00:56

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

TPSC7436-7436
< 2010 SCNO >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 442

16

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
PRAZO... IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832
VALOR... 1.406,42

CONTA...: 991841-8
CNPJ/CPF: 13.927.801/0001-49
CONTA...: 1100011-2
QF.....: 711111198 FONTE: 98

DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PAG. INCLUIDO	04/02/10	10:40:10	37299	1	26GIL600	04/02/10		
2	AUTORIZADO	04/02/10	13:00:34			26LUI600	04/02/10		
3	CONFIRMADO	05/02/10	10:20:12	46468	1	26EMA600	05/02/10		1406,42
4	OBE GERADA	05/02/10	15:01:35			PRODEB	05/02/10		

PF01--PF03--
S/IR VOLTAR
TELA

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

12 166

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA B CNPJ 05.948.431/0001-06 NUM 013070
NOTA DE EMPENHO DATA 18/12/09

CREDOR : 4.593.605/0001-94 - EMPREHE CONSTRUTORA LTDA EPP
END : AV TANCREDO NEVES, 1189 CAMINHO DAS ARVORES CEP- 41820021 SALVADOR
SITUACAO:

INSTRUMENTO/ANO : 934 / 2009
TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA FINALIDADE: NORMAL
UNIDADE GESTORA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-
UNIDADE ORCAMENTARIA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-
PROJETO ATIVIDADE : 04.122.208.1279 - RECUPERACAO DE EDIFICIO PUBLICO
NATUREZA DE DESPESA : 449051 - 62 - OBRAS E INSTALACOES
LICITACAO : TOMADA DE PRECO OBRAS E SERVICO DE ENGENHARIA

SITUACAO : SALDO ANTERIOR E M P E N H O SALDO ATUAL
DA DOTACAO - 53.593,15 53.592,94 0,21

H I S T O R I C O

REFORMA GERAL E AMPLIACAO DA GUARITA DA SEDE DA
EGBA, LIC. 066/08, PROC. N. 08285/09.

CONTRATO NO. 000934 QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EMPENHO

TOTAL : 53.592,94
CINQUENTA E TRES MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CEN
AVOS XXX
XX

** UNIDADE EMISSORA **
IMPORTANCIA EMPENHADA FOI
SIGNADA EM CREDITO PROPRIO

DATA :
ASS *Leonardo Thiago C. do Nascimento*
CARGO/FUNCAO *Coordenador Técnico - ASTEC*

I ** AUTORIZACAO **
I
I
I
I ASS *Luiz Alberto Barradas Carneiro*
I *Diretor Geral*
I CARGO/FUNCAO *SUCAB*

** DECLARACAO **
O MATERIAL FOI ENTREGUE () I
O SERVICO FOI PRESTADO () I
O ENCARGO E DEVIDO () I

DATA / /
ASS

I ** CONTABILIDADE **
I LIQUIDACAO PROCEDIDA I
I DATA / / I
I ASS I

I ** PAGUE-SE **
I
I DATA / / I
I ASS I

18 67

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA B CNPJ 05.948.431/0001-06 NUM 002916
NOTA DE EMPENHO DATA 06/05/09

CREADOR : 4.593.605/0001-94 - EMPRENHE CONSTRUTORA LTDA EPP
END : AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES - LADO IMP , 3129 PARQUE BELA VISTA CEP--
SITUACAO:

INSTRUMENTO/ANO : 934 / 2009
TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA FINALIDADE: NORMAL
UNIDADE GESTORA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA--
UNIDADE ORCAMENTARIA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA--
PROJETO ATIVIDADE : 04.122.208.1279 - RECUPERACAO DE EDIFICIO PUBLICO
NATUREZA DE DESPESA : 449051 - 62 - OBRAS E INSTALACOES
LICITACAO : TOMADA DE PRECO OBRAS E SERVICO DE ENGENHARIA

SITUACAO : SALDO ANTERIOR E M P E N H O SALDO ATUAL
DA DOTACAO - 129.360,00 129.359,85 0,15

H I S T O R I C O

REFORMA GERAL E AMPLIACAO DA GUARITA, SEDE DA EGBA
PARQUE GRAFICO SSA/BA, LC066/08 CP028/08 PR-0328/9

CONTRATO NO. 000934 QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EMPENHO

TOTAL : 129.359,85

DENTO E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO
ENTAVOS XX
XXX

** UNIDADE EMISSORA ** I ** AUTORIZACAO **
A IMPORTANCIA EMPENHADA FOI I
CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO I
I
DATA : I ASS I
CARGO/FUNCAO I CARGO/FUNCAO I
Antonio Carlos Machado Dórea
Coordenador II - ASTEC
Antonio Carlos Machado Dórea
Coordenador Gerente - ASTEC
SUCAB

** DECLARACAO ** I ** CONTABILIDADE ** I ** PAGUE-SE **
O MATERIAL FOI ENTREGUE () I LIQUIDACAO PROCEDIDA I
O SERVICO FOI PRESTADO () I I
O ENCARGO E DEVIDO () I DATA / / I DATA / /
I
DATA / / I ASS I ASS
ASS I I

05

DO

09/02/10 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC7436-7436
09:47:07 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB < 2009 SCNO >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 7445 / /

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR CNPJ/CPF: 13.927.801/0001-49
PRAZO...: IMEDIATO BARRA: - REL/ARQ: (R/A) IMPRES...:
VALOR...: 952,53 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711111198 FONTE: 98

DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PAG. INCLUIDO	14/12/09	21:30:19	3540912	1	Z6GIL600	14/12/09		
	AUTORIZADO	15/12/09	08:25:32			Z6LUI600	14/12/09		
3	CONFIRMADO	15/12/09	12:24:50	3562940	1	Z6EMA600	15/12/09		952,53
4	OBE GERADA	15/12/09	15:10:20			PRODEB	15/12/09		

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

09/02/10 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC7436-7436
09:47:20 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB < 2009 SCNO >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 7451___ / ___

GE...: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CP...: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA CNPJ/CPF: 13.937.073/0001-8
PR...: IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 1100011-2
VALOR...: 285,76 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711111198 FONTE: 98

DATA VENCTO OBRIGACAO..:

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL	OBE/ESTORNO
1	PAG. INCLUIDO	15/12/09	08:54:52	3553085	1	26GIL600	15/12/09		
2	AUTORIZADO	15/12/09	12:26:34			26LUI600	15/12/09		
3	CONFIRMADO	15/12/09	12:27:24	3563028	1	26EMA600	15/12/09		
4	OBE GERADA	15/12/09	15:10:01			PRODEB	15/12/09		285,76

PF01--PF03--
SAIR VOLTAR
TELA

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

Contrato : SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL / PLANIMÉTRICO, NO ESTADO DA BAHIA

Sub-Contrato : LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA SEDE DA EGBA

Contratada : IP EMPREENDIMENTOS

Licitação : 15A/07

Período de Execução : 19/11/2009 A 26/11/2009

Item	Descrição	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001	SERV. TOPOGR-DA SEDE DA EGBA- SSA				0	0,00	0,00		0,00		0,00
001-002	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL				0	0,00	0,00		0,00		0,00
001-002-64-01-01-007	MOBIL.E DESMOBIL. -REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR	UN	235,40	1	0	1,00	235,40	1,00	235,40	1	235,40
001-002-64-01-01-015	LEVANT.PLANIALT.ÁREA ATÉ 1.000M2 - ÁREA NÃO URBANIZADA	M2	0,86	1000	0	1.000,00	860,00	1.000,00	860,00	1000	860,00
001-002-64-01-01-018	LEVANT.PLANIALT.ÁREA ENTRE 1.000 E 5.000 M2 - ÁREA URBANIZADA	M2	0,59	3999	0	3.999,00	2.359,41	3.999,00	2.359,41	3999	2.359,41
001-002-64-01-01-020	LEVANT.PLANIALT.ÁREA ENTRE 5.001 E 20.000M2 - ÁREA URBANIZADA	M2	0,35	14999	0	14.999,00	5.249,65	14.999,00	5.249,65	14999	5.249,65
001-002-64-01-01-021	TRANSPORTES DE COORDENADAS C/ RECEPTORIUM GPS		535,00	2	0	2,00	1.070,00	2,00	1.070,00	2	1.070,00
001-002-64-01-01-022	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MARCOS DE CUNDA NCRETO CONFORME PROJETO PADRÃO		428,00	2	0	2,00	856,00	2,00	856,00	2	856,00
001-002-64-01-01-024	LEVANT.PLANIALT.ÁREA ENTRE 20.001 E 50.000M2 - ÁREA URBANIZADA	M2	0,27	29999	0	29.999,00	8.099,73	29.999,00	8.099,73	29999	8.099,73
001-002-64-01-01-026	LEVANT.PLANIALT.ÁREA ENTRE 50.001 E 100.000M2 - ÁREA URBANIZADA	M2	0,16	2003	0	2.003,00	320,48	2.003,00	320,48	2003	320,48

TOTAL: 19.050,67 19.050,67 19.050,67

Em 12/12/09

Em 1/1/10

Em 02/12/09

Data : 26/11/2009

[Signature]
Fiscal

Graciela M. Gramacho Santos
Arquiteta
SUCAB

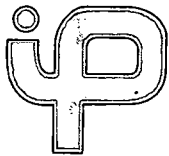
[Signature]

Coordenador / Supervisor de Obra

[Signature]

Diretor
Flávio Augusto P. Oliveira
Diretor de Projetos
CRE 5.290-D - SUCAB

21



IP - EMPREENDIMENTOS, CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

Rua Agnelo de Brito - Casa nº 21, Federação
Telefax (71) 3261-4247 - Fone: (71) 3261-0615
CEP. 40220-070 - Salvador-Bahia

NOTA FISCAL Fatura de Prestação de Serviços SÉRIE "A"

1ª Via Destinatário
2ª Via Reg. Contábil
3ª Via Arquivo
4ª Via Contabilidade

Nº 0954

22

Insc. no CNPJ: 01.970.429/0001-74

Inscrição Municipal: 136-966/001-24

Natureza da Operação prestação de Serviços

CÓDIGO DE SEGURANÇA: A3R7.X2A6.W3P9.W7H6

VÁLIDO PARA USO ATÉ: 05/06/2011

Data da Emissão: 11 / 12 / 2009

Esta nota vale como fatura para todos os efeitos Legais	N. F. Fatura de Serviço Nº 0954	FATURA/DUPLICATA		VENCIMENTO C/ARREJANTICA
		VALOR R\$ 19.050,67	Nº DE ORDEM 0954	

Desconto de % P/ pagamento até

Condições Especiais

Destinatário	Nome da Firma: SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA - SUCAB
	Endereço: 3ª AVENIDA Nº 390, PLATAFORMA W, 2º ANEXO - CAB.
	Município: SALVADOR Estado: BAHIA
	Cond. de Pagamento: À VISTA
Insc. CNPJ Nº 01.948.431/0001-06	Insc. Estadual Nº:

Valor por Extenso	DEZENOTE MIL E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEETE CENTAVOS #
-------------------	--

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO DA AREA DA ETBA SALVADOR - BAHIA, CONFORME O.S. 822/2009, CONTRATO Nº 018/2007.		19.050,67
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 2882-7 C/C: N. 465-1			<p>Atestamos que o(s) serviço(s) ou material(is) foram prestados e/ou recebidos</p> <p>Em, 11/12/09</p> <p>Fidélto A. Pereira Oliveira - Diretor de Projetos - SUCAB CREA - BA 25.290-D</p>	

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Não tem valor como recibo	Valor do ISS	Valor dos Serviços R\$	19.050,67
	↓ (5,0%)	IRRF 15% R\$	285,76
	R\$ 952,53	Valor desta Nota R\$	18.764,91

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 11098__ / 01

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: I P EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E ENGENH CNPJ/CPF: 01.970.429/0001-74
PRAZO...: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 2882 CONTA...: 15465-2
VALOR...: 17.812,38 PROCESSO.: 03764/2009 QF.....: 711111162 FONTE: 62

DATA VENC TO OBRIGACAO.: 15/12/09

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PRE-LIQUIDADO	14/12/09	11:59:30			26GIL600	14/12/09	
2	LIQUIDADO	14/12/09	16:12:46	3536635	1	26JOS600	14/12/09	
3	PAG. INCLUIDO	14/12/09	21:27:18	3540856	3	26GIL600	14/12/09	
4	AUTORIZADO	15/12/09	08:25:32			26LUI600	14/12/09	
5	CONFIRMADO	15/12/09	12:24:48	3562925	1	26EMA600	15/12/09	17812,38
6	OBE GERADA	15/12/09	15:07:40			PRODEB	15/12/09	

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCOES ADM DA BAHIA-SUCAB
 RAZAO ANALITICO

SICOF (FRS313-41)
 PGSC83A7/MPSC83AC
 FOLHA: 1
 DATA : 09/02/10

MOVIMENTO DE: 01/12/2009 A 31/12/2009

24

111000000 DISPONIVEL
 111200000 BANCOS
 111230000 BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO
 111232103 991.841/8 SCU BB SUCAB EGBA

NUM LANC HISTORICO	SALDO ANTERIOR (D)	DEBITO	CREDITO
			1.212.128,09
3409137 6947/1 PAGAMENTO ORCAMENTARIO DIA 04/12/09			39.972,87
TOTAL DEB E CRED		0,00	39.972,87
SALDO A DEBITO	1.172.155,22		0,00
3440042 7354/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS DIA 09/12/09			1.024,95
TOTAL DEB E CRED		0,00	1.024,95
SALDO A DEBITO	1.171.130,27		0,00
3562925 11098/1 PAGAMENTO ORCAMENTARIO 3562940 7445/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS 3563028 7451/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS DIA 15/12/09			17.812,38 952,53 285,76
TOTAL DEB E CRED		0,00	19.050,67
SALDO A DEBITO	1.152.079,60		0,00
3867079 8350/1 PAGAMENTO ORCAMENTARIO 3874410 7911/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS 3874411 7912/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS DIA 28/12/09			43.184,21 2.309,32 692,79
TOTAL DEB E CRED		0,00	46.186,32
SALDO A DEBITO	1.105.893,28		0,00
3924043 LANCAMENTO DE RECEITA 3924048 LANCAMENTO DE RECEITA DIA 31/12/09		4.116,12 4.382,32	
TOTAL DEB E CRED		8.498,44	0,00
SALDO A DEBITO	1.114.391,72		0,00
TOTAL GERAL DEB / CRED		8.498,44	106.234,81