

**CONVÊNIO SUCAB Nº 002/2008**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 06**

6/15



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS – SUCAB**

Ofício. n.º186 /DAF

Salvador, 11 de junho de 2010

717.507.39

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, para vossa apreciação, prestação de contas parcial referente as despesas dos meses de maio e junho/10 do Convênio nº002/08 – EGBA / SUCAB.

Atenciosamente,

**AGENOR MARTINELLI BRAGA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

g

SEUS

PARA CONTABILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SENBIO.

Francisco A. N. Oliveira  
Diretor Adm. / Financeiro

À  
Empresa Gráfica da Bahia  
Att. Francisco Américo Neves de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Horas: \_\_\_\_\_  
Recebido em \_\_\_\_\_

Moacir A. Macedo  
Gerente Administrativo  
16 de Junho de 2010

A Seção de Conta-  
bilidade para exa-  
minar e efetuar  
os registros ne-  
cessários.

*Edson*  
Edson Oliveira dos Santos  
Gerente Contábil e Financeiro  
Cadastro 52001030-5

16.06.2010

## Relação de Pagamentos

PARTÍCIPES:

Convênio 02/08

SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA  
EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DA SEDE DA EGBA

Descrição do documento

Quitação do título

Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Natureza Despesa	Data	Tit. Créd.	Nº do título de crédito	Nº de série ou nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	IP EMPREEND., CONSULT. ENGª LTDA	01.970.429/0001-74	339039	16/12/09	NF	964	A	2.163,94	13/05/10	3458
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	339039	16/12/09	NF	ISS 964	A	121,07	13/05/10	3464
3	1	SEFAZ	13.937.073/0001-56	339039	16/12/09	NF	I.R. 964	A	36,32	13/05/10	3465
4	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	19/05/10	NF	201016	XX	379.989,99	01/06/10	4702/1
5	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	449051	19/05/10	NF	ISS 201016	XX	9.743,33	01/06/10	4079
6	1	MFP CONSTRUTORA LTDA	07.354.356/0001-72	449051	19/05/10	NF	201015	XX	317.316,42	08/06/10	4706/1
7	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	449051	19/05/10	NF	ISS 201015	XX	8.136,32	08/06/10	4236
<b>Total</b>									<b>717.507,39</b>		

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

Janyneira Ramos  
 Coordenadora de Controle  
 SUCAB

Assinatura sob carimbo do responsável pela elaboração

Local e data: Salvador 10 de Junho de 2010

Representante legal do conveniente

**Elmo Vaz Bastos de Matos**  
 Diretor Geral  
 SUCAB

6/17

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

03

<b>1. CONVÊNIO Nº 002/08</b>	
Posição em: <b>8-jun-10</b>	
<b>2. EXECUTOR:</b>	SUCAB SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA
<b>3. CONCEDENTE:</b>	EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
<b>4. OBJETO:</b>	CONSTRUÇÕES DOS GALPÕES DA SEDE DA EGBA

5. RECEITA (Disponibilidades)			6. DESPESAS		
Histórico	Data	Valor R\$	Histórico	Data	Valor R\$
Saldo em	5-fev-10	1.029.114,06	Pag NF0964	13-mai-10	2.321,33
Rec Aplic Fin Jan/10	17-mai-10	3.739,30	Pag NF201016	1-jun-10	389.733,32
Rec Aplic Fin Fev/10	17-mai-10	3.205,54	Pag NF201015	8-jun-10	325.452,74
Rec Aplic Fin Mar/10	17-mai-10	4.048,03			
Rec Aplic Fin Abr/10	17-mai-10	3.538,48			

<b>6. TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.043.645,41</b>	<b>7. TOTAL DESPESAS</b>	<b>717.507,39</b>
<b>8. SALDO NESTA DATA</b>	<b>326.138,02</b>		

<b>9. EXECUTOR</b>	<b>10. TÉCNICO RESPONSÁVEL</b>
Nome: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS	Nome: JAMILE OLIVEIRA RAMOS
Assinatura: _____	Assinatura: _____

Jamile Oliveira Ramos  
Coordenadora de Controle  
SUCAB

04

14

EGBA - VALOR R\$ 2.321,38 - FOLHA 02



**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 **Nº 0964**  
3ª Via Arquivo  
4ª Via Contabilidade  
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: **16 / 12 / 2009**

Esta nota vale como fatura para todos os efeitos Legais	N. F. Fatura de Serviço Nº <b>0964</b>	FATURA/DUPLICATA		VENCIMENTO <b>16/12/2009</b>
		VALOR R\$ <b>2.421,38</b>	Nº DE ORDEM <b>0964</b>	

Desconto de %

P/ pagamento até

Condições Especiais

Destinatário	me da Firma: <b>SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA - SUCAB</b>
	Endereço: <b>3ª AVENIDA Nº 390, PLATAFORMA W, 2º ANDAR - CAB</b>
	Município: <b>SALVADOR</b> Estado: <b>BAHIA</b>
	Cond. de Pagamento: <b>À VISTA</b>
	Insc. CNPJ Nº <b>01.970.429/0001-06</b> Insc. Estadual Nº:

Valor por Extensão **DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS \***

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<b>REAJUSTAMENTO (PARTE) DOS PREÇOS CONSTANTES DA FATURA Nº 0954, EMITIDA EM 11/12/2009, CONFORME APOSTILA Nº 052/2009, PUBLICADA Nº D.O. DE 19/11/2009, CONTRATO Nº 018/2007.</b>  <b>BANCO: BRADESCO</b> <b>AGÊNCIA: 2882-7</b> <b>C/C 15.465-1</b>	<b>Atestamos que os cálculos desta nota estão corretos.</b> <b>Em. 16/12/09</b> <b>Jamile O. Ramos - Coord. Controle - SUCAB</b>	<b>R\$ 2.421,38</b>

SUCAB/EGBA  
Conv. Nº 02/08

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Não tem valor como recibo	Valor do ISS ↓ (5,0%)	Valor dos Serviços R\$	<b>2.421,38</b>
		IRRF 11% R\$	<b>36,32</b>
	<b>R\$ 121,07</b>	Valor desta Nota R\$	<b>2.385,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **201016**  
Data e Hora da Emissão: **19/05/2010 13:27:10**  
Código Verificação: **48C1DDC84**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **07.354.356/0001-72** Inscrição Municipal: **263.535/001-63**  
Nome/Razão Social: **MFP CONSTRUTORA LTDA**  
Endereço: **Largo Cruzeiro de São Francisco, LARGO DO PELOURINHO, 16/18 - PELOURINHO, SALVADOR - BA**  
E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05.948.431/0001-06** Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: **SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA**  
Endereço: **3ª AVENIDA PLATAFORMA IV 2º ANDAR, 300 - CAB, SALVADOR - BA**  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE 02 GALPÕES NA SEDE DA EGBA, CONFORME CONTRATO 0777/2009, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 19/03/2010.

OBRA: SUCAB EGBA

**SUCAB/EGBA**  
Conv. N.º 02/08

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

Em, 19/05/10

Savane

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 389.733,32**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da Lista de Serviços:

**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peça...**

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 194.866,66	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 9.743,33	Valor ISS Retido (R\$): 9.743,33
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR

**BC - CAIXA**  
**AG - 3248-6**  
**C/C - 192-0**  
**O.P. - 003**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota:

**201015**

Data e Hora da Emissão:

**19/05/2010 13:22:22**

Código Verificação:

**67CE856A2**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

**07.354.356/0001-72**

Nome/Razão Social:

**MFP CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**Largo Cruzeiro de São Francisco, LARGO DO PELOURINHO, 16/18 - PELOURINHO, SALVADOR - BA**

E-mail:

Inscrição Municipal:

**263.535/001-63**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

**05.948.431/0001-06**

Nome/Razão Social:

**SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA**

Endereço:

**3ª AVENIDA PLATAFORMA IV 2º ANDAR, 300 - C.A.B, SALVADOR - BA**

E-mail:

Inscrição Municipal:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE 02 GALPÕES NA SEDE DA EGBA, CONFORME CONTRATO 077/2009, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03/2010 A 18/04/2010.

OBRA: SUCAB EGBA

Atividade e/ou a (os) atividade (s) ou material (is) foram prestados e/ou recebidos.

**SUCAB/EGBA**  
Conv. N.º 02/09

Em, 19/05/10

Savau

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 325.452,74**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da Lista de Serviços:

**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peça...**

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 162.726,37	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 8.136,32	Valor ISS Retido (R\$): 8.136,32
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR

**BC - CAIXA**

**AG - 3248-6**

**C/C - 192-0**

**O.P. - 003**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091536453101004  
09/06/2010 15:58:43**Cliente**

Agência 3832-6  
 Conta 991841-8 SUCAB EGBA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2010

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2009	SALDO ANTERIOR	1.114.391,72			516.134,361114		
29/01/2010	SALDO ATUAL	1.118.131,02			516.134,361114		516.134,361114

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.114.391,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.739,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.739,30
SALDO ATUAL =	1.118.131,02

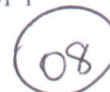
**Valor da Cota**

31/12/2009	2,159111658
29/01/2010	2,166356488

**Rentabilidade**

No mês	0,3355
No ano	0,3355
Últimos 12 meses	5,2323

Transação efetuada com sucesso por J2111487 NADSCN DE AQUINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091536453101005  
09/06/2010 15:59:34**Cliente**

Agência 3832-6  
 Conta 991841-8 SUCAB EGBA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2010

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2010	SALDO ANTERIOR	1.118.131,02			516.134,361114		
05/02/2010	RESGATE	85.277,66			39.331,087580	2,168199896	476.803,273534
	Aplicação 05/02/2009	37.042,16			17.084,294017		
	Aplicação 06/03/2009	26.428,31			12.189,054801		
	Aplicação 20/07/2009	21.807,19			10.057,738762		
26/02/2010	SALDO ATUAL	1.036.058,90			476.803,273534		476.803,273534

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.118.131,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.277,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.205,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.205,54
SALDO ATUAL =	1.036.058,90

**Valor da Cota**

29/01/2010	2,166356488
26/02/2010	2,172927401

**Rentabilidade**

No mês	0,3033
No ano	0,6398
Últimos 12 meses	4,9599

Transação efetuada com sucesso por J2111487 NADSON DE AQUINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091536453101006  
09/06/2010 16:03:58**Cliente**

Agência 3832-6  
 Conta 991841-8 SUCAB EGBA  
 Mês/ano referência MARCO/2010

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2010	SALDO ANTERIOR	1.036.058,90			476.803,273534		
31/03/2010	SALDO ATUAL	1.040.106,93			476.803,273534		476.803,273534

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.036.058,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.048,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.048,03
SALDO ATUAL =	1.040.106,93

**Valor da Cota**

26/02/2010	2,172927401
31/03/2010	2,181417337

**Rentabilidade**

No mês	0,3907
No ano	1,0330
Últimos 12 meses	4,7185

Transação efetuada com sucesso por J2111487 NADSON DE AQUINO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091536453101007  
09/06/2010 16:04:31**Ciente**

Agência 3832-6  
 Conta 991841-8 SUCAB EGBA  
 Mês/ano referência ABRIL/2010

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2010	SALDO ANTERIOR	1.040.106,93			476.803,273534		
30/04/2010	SALDO ATUAL	1.043.645,41			476.803,273534		476.803,273534

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.040.106,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.538,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.538,48
SALDO ATUAL =	1.043.645,41

**Valor da Cota**

31/03/2010	2,181417337
30/04/2010	2,188838610

**Rentabilidade**

No mês	0,3402
No ano	1,3768
Últimos 12 meses	4,5305

Transação efetuada com sucesso por: J2111487 NADSON DE AQUINO.

11



## Extrato conta corrente

A33K091110220722004  
09/06/2010 11:15:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3832-6  
 Conta corrente 991841-8 SUCAB EGBA  
 Período do extrato 05/2010

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2010		Emissão de DOC	12.513	2.163,94 D	
13/05/2010		Pagamentos Diversos	12.578	157,39 D	
13/05/2010		Resgate BB Fix	70	2.321,30 C	0,00 C
31/05/2010		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0301 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

12



## Extrato conta corrente

A33G090913099677004  
09/06/2010 09:24:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3832-6  
 Conta corrente 991841-8 SUCAB EGBA  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	14.112	379.989,99 D	
01/06/2010		Pagamentos Diversos	14.283	9.743,33 D	
01/06/2010		Resgate BB Fix	70	389.733,32 C	0,00 C
08/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.198	317.316,42 D	
08/06/2010		Pagamentos Diversos	13.238	8.136,32 D	
08/06/2010		Resgate BB Fix	70	325.452,74 C	0,00 C
09/06/2010		SALDO			0,00 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					331.237,68 C
SALDO DISPONIVEL					331.237,68 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB CP Admin Supremo					331.237,68

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/10: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 -----

OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.