

**CONVÊNIO SUCAB Nº 002/2008**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 08**

Ofício. n.º 016 /DAF

Salvador, 18 de Janeiro de 2011.

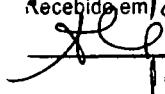
Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, para vossa apreciação, prestação de contas parcial do Convênio nº002/08 – EGBA / SUCAB no valor de R\$47.846,30.

Atenciosamente,

  
**AGENOR MARTINELLI BRAGA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Ilmo. Srº**  
**MOACYR MACEDO**  
Gerencia Administrativa  
Empresa Gráfica da Bahia

Recebido em 18/01/11  
  
DIRAF/EGBA  
10:16 hs

## Relação de Pagamentos

**PARTÍCIPIES:**

Convênio nº 02/08

**SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA**

**EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA**

**OBJETO: REFORMA 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	GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	03.207.445/0001-35	339039	10/12/10	NF	201034	XX	44.736,29	14/12/10	8712
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	339039	10/12/10	NF	ISS 201034	XX	2.392,32	14/12/10	8718
3	1	SECRETARIA DA FAZENDA	13.937.073/0001-56	339039	10/12/10	NF	IR 201034	XX	717,69	14/12/10	8719
<b>Total</b>									<b>47.846,30</b>		

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

*Paulo Mário Bessos de Mesquita*  
 Cód. 129.945 - EGBA  
 EGBA

*Emmanuel Araújo*  
 Coordenador

Assinatura sob carimbo do responsável pela elaboração

Salvador  
 Local e data

\_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ janeiro \_\_\_\_\_ de

2011

*Fernando Santos de Souza*  
 Representante legal do conveniente



**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

1. CONVÊNIO COOPR TÉCNICA

Posição em: 31-dez-10

2. CONTA: 111.232.103 991.841/8 SCU EGBA CV CT

Período: 09-nov a 31-dez-2010

3. EXECUTOR: SUCAB SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

4. CONCEDENTE: EGBA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

5. OBJETO: REFORMA DA SEDE DA EGBA

**6. RECEITAS (Disponibilidades)**

Histórico	Data	Valor R\$
Saldo em	9-nov-10	186.414,63
Depósito	10-nov-10	34.338,47
Lançamento de receita	10-dez-10	48.562,11
Rec. Aplic Fin Nov/10	15-dez-10	1.439,72
Rec. Aplic Fin Dez/10	31-dez-10	1.984,31
Liberação recurso que tem registro no extrato bancário e que por motivos técnicos (depósito da EGBA, ter sido efetuado após a data limite para empenho, conforme portaria 262/SEFAZ) não foi contabilizada no exercício e será contabilizado no mês jan/2011	21-dez-10	427.859,67

**7. DESPESAS**

Histórico	Data	Valor R\$
Devolução EGBA	11-nov-10	34.338,47
Pagº nf 201034	14-dez-10	47.846,30

8. TOTAL RECEITAS 700.598,91

9. TOTAL DESPESAS 82.184,77

10. SALDO NESTA DATA 618.414,14

**11. DIRETOR GERAL**

Nome: ELMO VAZ BASTOS DE MENEZES

Assinatura:   
Paulo Fernando Santos  
Chefe de Gabinete  
SUCAB

**12. COORDENADOR DE CONTABILIDADE**

Nome: NADSON DE AQUINO

Assinatura:   
Nadson de Aquino  
Coordenador de Contabilidade  
SUCAB

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

SICOF (FRS313-41)  
PGSC83A7/MPSC83AC  
FOLHA: 1  
DATA: 14/01/11

MOVIMENTO DE: 09/11/2010 A 31/12/2010

- 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
	186.414,63		✓
3362269 532 DEPOSITO A RESTITUIR REGISTRO NO ATIVO REF LAN↑ INDEV. EM BANCO CONV. 02/08 SUCAB/EGBA DIA 10/11/10 ✓		34.338,47 ✓	
TOTAL DEB E CRED		34.338,47	0,00
SALDO A DEBITO		220.753,10	0,00
37075 7917/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS A 11/11/10			✓ 34.338,47
TOTAL DEB E CRED		0,00	34.338,47
SALDO A DEBITO		186.414,63	0,00
3796054 LANCAMENTO DE RECEITA DIA 10/12/10		48.562,11 ✓	
TOTAL DEB E CRED		48.562,11	0,00
SALDO A DEBITO		234.976,74	0,00
3852807 8712/0 PAGTO. EXTRA-ORCAMENTAR RF 2009 8350/2			✓ 44.736,29
3852810 8718/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS			2.392,32
3852811 8719/0 PAG. EXTRA-ORCAM. DEPOS			717,69
DIA 14/12/10			
TOTAL DEB E CRED		0,00	47.846,30 ✓
SALDO A DEBITO		187.130,44	0,00
3888088 LANCAMENTO DE RECEITA A 15/12/10		1.439,72 ✓	
TOTAL DEB E CRED		1.439,72	0,00
SALDO A DEBITO		188.570,16	0,00
4186189 LANCAMENTO DE RECEITA DIA 31/12/10		1.984,31 ✓	
TOTAL DEB E CRED		1.984,31	0,00
SALDO A DEBITO		190.554,47	0,00
TOTAL GERAL DEB / CRED		86.324,61	82.184,77

Nadson de Aquino  
Coord. II - Contabilidade  
SUCAB



### Extrato conta corrente

A33K121918637075005  
12/01/2011 19:29:14

OK

#### Cliente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 991841-8 SUCAB EGBA  
Período do extrato 12/2010

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2010		+ Recebimento Fornecedor	232.494	48.562,11 C ✓	
02/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	48.562,11 D	0,00 C
14/12/2010		Pagamento a Fornecedores	16.419	44.736,29 D ✓	
14/12/2010		Pagamentos Diversos	16.547	3.110,01 D	
14/12/2010		Resgate BB Fix	70	47.846,30 C	0,00 C
21/12/2010		+ Recebimento Fornecedor	294.996	427.859,67 C ✓	
21/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	427.859,67 D	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL  
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

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

Nadson de Aquino  
Coord. II - Contabilidade  
SUCAB

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

05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33E141147247131007  
14/01/2011 11:57:15

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2010	SALDO ANTERIOR	787.935,97			349.734,726373		
04/11/2010	RESGATE	338.450,94			150.115,851969	2,254598269	199.618,874404
	Aplicação 20/08/2010	182.804,57			81.080,771123		
	Aplicação 14/09/2010	1.930,55			856,271022		
	Aplicação 30/09/2010	34.529,77			15.315,263790		
	Aplicação 13/10/2010	119.186,05			52.863,546034		
05/11/2010	RESGATE	228.731,93			101.427,066114	2,255137004	98.191,808290
	Aplicação 13/10/2010	228.731,93			101.427,066114		
11/11/2010	RESGATE	34.338,47			15.212,060129	2,257318845	82.979,748161
	Aplicação 13/10/2010	34.338,47			15.212,060129		
30/11/2010	SALDO ATUAL	187.854,35			82.979,748161		82.979,748161

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787.935,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	601.521,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.439,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.439,72
SALDO ATUAL =	187.854,35

Nadson de Aquino  
Coord. de Contabilidade  
SUCAB

## Valor da Cota

29/10/2010	2,252953185
30/11/2010	2,263857797

## Rentabilidade

No mês	0,4840
No ano	4,8513
Últimos 12 meses	5,2450

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



06



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33E141147247131008  
14/01/2011 11:59:54

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	187.854,35	✓		82.979,748161		
02/12/2010	APLICAÇÃO	48.562,11	✓		21.440,555340	2,264965120	104.420,303501
14/12/2010	RESGATE	47.846,30	✓		21.083,920705	2,269326501	83.336,382796
	Aplicação 13/10/2010	47.846,30			21.083,920705		
21/12/2010	APLICAÇÃO	427.859,67	✓		188.310,776920	2,272093382	271.647,159716
31/12/2010	SALDO ATUAL	618.414,14			271.647,159716		271.647,159716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.854,35
APLICAÇÕES (+)	476.421,78
RESGATES (-)	47.846,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.984,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.984,31
SALDO ATUAL =	618.414,14

Nelson de Aquino  
Coord. II de Rentabilidade  
SUCAB

## Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

## Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

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



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

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

Número da Nota: **201034**  
Data e Hora da Emissão: **10/12/2010 09:27:50**  
Código Verificação: **06FD9328F**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **03.207.445/0001-35** Inscrição Municipal: **156.661/001-83**  
Nome/Razão Social: **GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP**  
Endereço: **Rua Ewerton Visco, QUADRA A-3, LOTE 07, SALAS 301 A 303, 324 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-020, SALVADOR - BA**  
E-mail:



**GBM ENGENHARIA  
E ARQUITETURA LTDA**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05.948.431/0001-06** Inscrição Municipal: **348.112/001-60**  
Nome/Razão Social: **SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA**  
Endereço: **3ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, PLATAFORMA IV, 2.º AND, 390 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, CEP: 41745-006, SALVADOR - BA**  
E-mail: **llcita2@gbm-ba.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Medição parcial 2 da elaboração do projeto de reforma da sede do EGBA, correspondente a OS. 606/09, processo nº 2010/07781, licitação nº 04A/08 e Contrato nº 037/08.

Retenções:  
IR - 1,5%  
ISS - 5,00%  
BANCO DO BRASIL  
AG: 3454-1  
C/C: 16.416-X

**SUCAB/EGBA  
Conv. N.º 02/08**

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

Em, 13/12/2010  
*Eng.º Wilmar Antônio Wanderley - Diretor de Projetos SUCAB*

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 47.846,30**

CNAE: 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente				
Item da Lista de Serviços: 01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.				
Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 47.846,30	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 2.392,32	Valor ISS Retido (R\$): 2.392,32

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR  
- COMPETÊNCIA: 12/2010.

*Proc. 07781/2010  
2ª MED - Lic. 04-08/08  
Fonte "62"*

03

08

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA B CNPJ 05.948.431/0001-06 NUM 008350  
NOTA DE EMPENHO DATA 18/09/09

CREADOR : 3.207.445/0001-35 - GRM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP  
END : R EWERTON VISCO , 324 CAMINHO DAS ARVORES CEP- 41820020 SALVADOR BA  
SITUAÇÃO:

INSTRUMENTO/ANO : 1.410 / 2008  
TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA FINALIDADE: NORMAL  
UNIDADE GESTORA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-  
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 326600 - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-  
PROJETO ATIVIDADE : 04.122.208.1907 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETU  
NATUREZA DE DESPESA : 339039 - 62 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  
LITACAO : CONCORRENCIA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SITUAÇÃO : SALDO ANTERIOR EMPENHO SALDO ATUAL  
DA DOTACAO - 146.908,91 146.908,91 0,00

HISTÓRICO

PROJETO DE REFORMA DA SEDE DA EGBA, LC. 04AA/08,  
PROC. 3837/09.

CONTRATO NO. 001410 QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EMPENHO

TOTAL : 146.908,91

QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS XX  
XX  
XX

\*\* UNIDADE EMISSORA \*\* I \*\* AUTORIZAÇÃO \*\*  
A IMPORTANCIA EMPENHADA FOI I  
CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO I  
I  
DATA : I ASS / Dr. Luis Alberto Barros Carneiro  
ASS I Diretor Geral  
CARGO/FUNCAO I CARGO/FUNCAO SUCAB

*Antonio Carlos Machado Dórea*  
Coordenador II - ASTEC

\*\* DECLARAÇÃO \*\* I \*\* CONTABILIDADE \*\* I \*\* PAGUE-SE \*\*  
O MATERIAL FOI ENTREGUE ( ) J LIQUIDADAÇÃO PROCEDIDA I  
O SERVIÇO FOI PRESTADO ( ) I I  
O ENCARGO É DEVIDO ( ) I DATA / / I DATA / /  
I  
DATA / / I ASS I ASS  
ASS I I

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

Sub-Contrato : PROJETO DE REFORMA DA SEDE DA EGBA

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

Período de Execução : 20/10/2009 A 18/11/2009

Item	Descricao	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001	PROJE REFORMA DA SEDE DA EGBA- SSA				0	0,00	0,00		0,00		0,00
001-002	CADASTRAMENTOS				0	0,00	0,00		0,00		0,00
001-002-65-01-01-043	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 1001 A 5000M2	M2	0,56	3999	0	3.999,00	2.239,44	2.763,00	1.547,28	3999	2.239,44
001-002-65-01-01-044	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 5001 A 10000M2	M2	0,48	2455	0	2.455,00	1.178,40	2.455,00	1.178,40	2455	1.178,40
001-002-65-01-01-063	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E COMM2		0,40	3999	0	3.999,00	1.599,60	2.763,00	1.105,20	3999	1.599,60
001-002-65-01-01-064	BATE À INCÊNDIO DE 1001 A 5000M2 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E COMM2		0,28	2455	0	2.455,00	687,40	2.455,00	687,40	2455	687,40
001-005	BATE À INCÊNDIO DE 5001 A 10000M2 PROJETOS				0	0,00	0,00		0,00		0,00
001-005-65-01-04-042	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE DE 501 A 1000M2	M2	1,64	499	0	499,00	818,36	368,00	603,52	499	818,36
001-005-65-01-04-043	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE DE 1001 A 5000M2	M2	1,43	1106	0	1.106,00	1.581,58	1.106,00	1.581,58	1106	1.581,58
001-005-65-01-04-052	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO DE 501 A 1000M2	M2	1,64	499	0	499,00	818,36	368,00	603,52	499	818,36
001-005-65-01-04-053	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO DE 1001 A 5000M2	M2	1,43	1106	0	1.106,00	1.581,58	1.106,00	1.581,58	1106	1.581,58
001-005-65-01-04-096	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE 1001 A 5000M2	M2	1,53	3999	0	3.999,00	6.118,47	1.354,00	2.071,62	3999	6.118,47
001-005-65-01-04-097	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE 5001 A 10000M2	M2	1,32	4999	0	4.999,00	6.598,68	4.999,00	6.598,68	4999	6.598,68
001-005-65-01-04-098	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ACIMA DE 10000M2	M2	1,16	2151	0	2.151,00	2.495,16	2.151,00	2.495,16	2151	2.495,16
001-005-65-01-04-101	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E COMM2		1,06	3999	0	3.999,00	4.238,94	1.354,00	1.435,24	3999	4.238,94
001-005-65-01-04-102	BATE À INCÊNDIO DE 1001 A 5000M2 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E COMM2		0,79	4999	0	4.999,00	3.949,21	4.999,00	3.949,21	4999	3.949,21
<b>Sub-Total:</b>							<b>33.905,18</b>	<b>25.438,39</b>	<b>33.905,18</b>		

Em 30/11/10

Em 02/12/10

Em 02/12/10

Data : 30/11/2010

Teresa Cristina de Jesus Silva Simões  
Arquiteta - CREA 17.737-D  
SUCAB

Coordenador / Supervisor de Obra

Diretor

Eng. Willem Antonio Wanderley  
Diretor de Projetos  
SUCAB

03

Contrato : SERVIÇOS DE CADASTRAMENTOS, VISTÓRIAS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE REFORMAS E IMPLANTAÇÕES, LEVA  
Sub-Contrato : PROJETO DE REFORMA DA SEDE DA EGBA  
Contratada : GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Licitação : 04AA/08 Período de Execução : 20/10/2009 A 18/11/2009

Item	Descrição	Un.	Preço Un.	Quantidades			Valor Total	Esta Medição		Medido Acumulado	
				Prevista	Aditada	Total		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
001-005-65-01-04-103	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E COMBATE À INCÊNDIO ACIMA DE 10000M2	M2	0,53	2151	0	2.151,00	1.140,03	2.151,00	1.140,03	2151	1.140,03
001-005-65-01-04-116	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DE 1001 A 5000M2	M2	2,64	3999	0	3.999,00	10.557,36	1.354,00	3.574,56	3999	10.557,36
001-005-65-01-04-117	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DE 5001 A 10000M2	M2	2,01	4999	0	4.999,00	10.047,99	4.999,00	10.047,99	4999	10.047,99
001-005-65-01-04-118	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO ACIMA DE 10000M2	M2	1,69	2151	0	2.151,00	3.635,19	2.151,00	3.635,19	2151	3.635,19
001-005-65-01-04-121	INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO DE 1001 A 5000M2	M2	0,53	3696	0	3.696,00	1.958,88	3.287,00	1.742,11	3696	1.958,88
001-005-65-01-04-126	SEGURANÇA ELETRÔNICA CFTV DE 1001 A 5000M2	M2	0,69	3696	0	3.696,00	2.550,24	3.287,00	2.268,03	3696	2.550,24

Total : 132.798,11 47.846,30 94.032,62

Em 30/11/10

Tereza Cristina Borges Silva Simões  
Arquiteta - CREA 17.737-D  
SUCAB

Em 02/12/10

Coordenador / Supervisor de Obra

Em 02/12/10

Eng. Zilmar Antônio Wanderley  
Diretor de Projetos  
SUCAB

Data : 30/11/2010

10

50

17:34:32

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-SUCAB

1507400-7400 < 2010 SCNO >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 8712 /

11

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8  
 CREDOR.: GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03.207.445/0001-35  
 PRAZO...: NORMAL BANCO: 001 AGENCIA: 3454 CONTA...: 16416-X  
 VALOR...: 44.736,29 TIPO PAG.: RESTOS A P QF.....: 711111162 FONTE: 62

DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SEQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PRE-PAGO	13/12/10	18:07:44			26JAM600	13/12/10	
2	PAG. INCLUIDO	13/12/10	18:08:04	3828081	2	26JAM600	13/12/10	
3	AUTORIZADO	14/12/10	11:31:24			26PFS600	13/12/10	
4	CONFIRMADO	14/12/10	14:30:08	3852807	1	26JAM600	14/12/10	44736,29
5	OBE GERADA	14/12/10	15:03:17			PRODEB	14/12/10	

PF01--PF03--  
 SAIR VOLTAR  
 TELA

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

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 8719 /

22

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...: 717,69 TIPO PAG.: DEPOSITOS QF.....: 711111198 FONTE: 98

SQ	SITUACAO	DT.MOVTO	HR.MOVTO	LNC.FIN	QT	USUARIO	DT.DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PAG. INCLUIDO	14/12/10	09:41:34	3840810	1	26JAM600	14/12/10	
2	AUTORIZADO	14/12/10	11:31:24			26PFS600	14/12/10	
3	CONFIRMADO	14/12/10	14:30:08	3852811	1	26JAM600	14/12/10	
4	OBE GERADA	14/12/10	15:05:18			PRODEB	14/12/10	717,69

PF01--PF03--  
 SAIR VOLTAR  
 TELA

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

17:34;45

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM DA BAHIA-SUCAB

< 2010 SCNO >

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 8718 /

25

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832  
CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
PRAZO...: IMEDIATO BANCO: 001 AGENCIA: 3832  
VALOR...: 2.392,32

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	14/12/10	09:38:41	3840736	1	26JAM600	14/12/10	
2	AUTORIZADO	14/12/10	11:31:24			26PFS600	14/12/10	
3	CONFIRMADO	14/12/10	14:30:08	3852810	1	26JAM600	14/12/10	2392,32
4	OBE GERADA	14/12/10	15:05:18			PRODEB	14/12/10	

PF01--PF03--  
SAIR VOLTAR  
TELA

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



12

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 7917\_\_ / \_\_

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8  
CREDOR.: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA CNPJ/CPF: 15.257.819/0001-06  
PRAZO.: NORMAL BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 29000-9  
VALOR.: 34.338,47 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	10/11/10	17:54:35	3362301	1	26GIL600	10/11/10	
2	AUTORIZADO	11/11/10	12:19:10			26PFS600	10/11/10	
3	CONFIRMADO	11/11/10	12:20:44	3377075	1	26ARG600	11/11/10	34338,47
4	OBE GERADA	11/11/10	15:02:57			PRODEB	11/11/10	

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

§

§ GENÉRICO

ENCERRAMENTO E PROTESTO DE CONTAS  
POSSUINDO O VALOR DE R\$ 47.846,30 OS SUOS  
PARA ONSÍLITE E AS SUAS NOVAS CONTRIBUIÇÕES  
DECOMENYER NO EXERCÍCIO DE 2010.  
PELO CORRETORE E EXISTÊNCIA DE  
OUBROURER PENSIÓNIA.

Francisco A.N. Oliveira  
Diretor Financeiro

A Secção de Contabilidade para  
conferência e registro.

Fem 19.01.2011

Edson Oliveira dos Santos  
Gerente Contábil e Financeiro  
Cadastr. 52001020-5