

Estado do(a) BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1106

DATA: 18/06/2021

Nº da Licitação DP059-2021

CREDOR: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

VALOR BRUTO R\$ 245.741,49

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.372,24

VALOR LÍQUIDO R\$ 238.369,25

DOTAÇÃO:	0801	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
	2141	ILUMINAÇÃO PUBLICA
	339039000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
	000000	RECURSOS ORDINARIOS - PME (A CLASSIFICAR)

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	201 - 0	CEF C/C 0075/006/00000201-0 PME	154517	238.369,25





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RUA ARQUIMEDES MARTINS

CENTAURO

EUNAPOLIS - BA

CNPJ: 16.233.439/0001-02

Sy

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 254 / 1	Liq: 1	Exerc.: 2021	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Função: 15 - URBANISMO Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa: 119 - MAIS URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA PARA O CIDADÃO Ação: 2141 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Elemento: - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 000000 - RECURSOS ORDINARIOS - PME (A CLASSIFICAR)			Modalidade: DP059-2021 - Dispensa de Licitação Contrato: CT062-2021-INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Ant. do Emp.	SubEmpenho	Saldo Atual do Emp.
431.761,04	30.000,00	401.761,04	247.000,00	245.741,49	1.258,51

CREADOR	
R.Social/Nome: 226295 - INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Endereço: AV. TANCREDO NEVES
C.N.P.J/CPF: 04.637.565/0001-35	R.G.: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: SALVADOR / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000544, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - DATA 01/06/2021 P/ O PERÍODO DE 07/05/2021 A 31/05/2021, PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO, TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS, DECLARAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, O.S., CT062-2021, DP059-2021 E CERTIDÕES EM ANEXO.

Data do Empenho: 07/05/2021 Data do Sub Empenho: 17/06/2021 Data da Liquidação: 17/06/2021

Valor Bruto: 245.741,49 Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos

RETENÇÃO	
218810108000100 - ISS a Recolher (f)	7.372,24
Total da Retenção:	
	7.372,24

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 245741,49 - Série: 0 - Sub-Série: 0 - Data de Emissão: 08/06/2021 - Data de Validade: 245.741,49

Total do Documento: 245.741,49

Valor Líquido: 238.369,25 (Duzentos e Trinta e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)

DECLARO QUE A DESPESA FOI LIQUIDADA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI 4.320/64.	AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 64 DA LEI 4.320/64.
 LUIZ EDUARDO FERREIRA CARRILHO Secretário Municipal de Infraestrutura Decreto 9.755	 CORDELIA TORRES DE ALMEIDA Prefeito(a)

QUITAÇÃO DE DESPESA

() A despesa acima foi paga através da Ordem de Crédito Nro. _____ do Banco _____

Data: 18/06/2021 **COMPROVANTE ANEXO** MARIA LUIZA MARQUES PEREIRA

RG: _____ Assinatura: _____ Tesoureiro(a)

Izenaide Maria da Cruz Santos
 Assessora de Controle
 Controladoria Geral do Município

Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELIA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7796f81-e7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PME RECURSOS LIVRES
Conta Origem:	0075/006/00000201-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	16.233.439/0001-02

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	4682/13004921-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ	04.637.565/0001-35
Valor:	R\$238.369,25
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	MANUT MELH ILUMINACAO PUB

Data de Débito:	18/06/2021
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	00154517
Chave de Segurança:	YRJRMU5CRGGCMNAJ

CPFs Autorizadores:
530.338.335-00
344.989.905-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



Medição de Obra

Unidade: Prefeitura Municipal de EUNAPOLIS

Obra	Nº da Medição	Data da Medição	Valor da Medição
198	02	01/06/2021	R\$278.093,02
198	03	16/06/2021	R\$179.037,00
185	17	07/06/2021	R\$422.149,28
199	01	01/06/2021	R\$245.741,49



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000544

Data e Hora de Emissão:
08/06/2021 21:37:13

Código de Verificação:
I-API-EQBR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.637.565/0001-35** Inscrição Municipal: **207.263/001-12**
Nome/Razão Social:
INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2227 , COND. SALVADOR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA
E-mail:
antoniopinheiro@inlux.net.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **16.233.439/0001-02**
Endereço:
RUA ARQUIMEDES MARTINS 525, TERREO CENTAURO - Eunápolis - CEP: 45920-970/BA
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"Contrato N° CT 062/2021 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção e melhoria da iluminação pública no município de Eunápolis, Bahia, referente a 07 de maio de 2021 a 31 de maio de 2021 - Medição 01"

Dados bancários - Santander AG 4682 C/C 00013004921-4 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Insumos e equipamentos (40%): R\$ 98.296,60 Serviços (60%): R\$ 147.444,89

- Serviços prestados no município de Eunápolis/Ba, ISS retido pelo tomador Eunápolis/Ba.
- RETENÇÃO DE ISS (5%): R\$ 7.372,24 sobre base de calculo dos serviços (60%) R\$ 147.444,89

Valores aproximados dos tributos (Lei 12.741/2012) R\$ 45.339,30 (18,45%) Fonte: IBPT"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$245.741,49

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
98.296,60	147.444,89	5,00%	7.372,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	3.686,12	0,00	0,00	242.055,37

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Eunápolis-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 06/2021 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DECLARO QUE:

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

EM, ____ / ____ /20 ____





INDICE DA MEDIÇÃO

- 1.0 Ofícios, Termos de Recebimento e Fiscalização
- 2.0 Boletim de Medição
- 3.0 Relatório de acompanhamento dos serviços
- 4.0 Relatório Fotográfico
- 5.0 Nota Fiscal / Fatura
- 6.0 Portaria do Fiscal (Publicada no Diário Oficial)
- 7.0 Cópia do Contrato
- 8.0 Cópia do Planilha Orçamentária do Contrato
- 9.0 Cópia do Cronograma Físico Financeiro do Contrato
- 10.0 Cópia do Aditivo de Contrato (quando houver)
- 11.0 Cópia do Ordem de Serviço
- 12.0 ART de Execução
- 13.0 Registro no CREA – Pessoa Jurídica
- 14.0 Registro no CREA – Pessoa Física
- 15.0 Relação de Funcionários com Cargo e Função a serviço do contrato com o município.
- 16.0 Recibo de pagamento dos salários
- 17.0 SEFIP
- 18.0 Guia de Recolhimento FGTS e comprovante de pagamento
- 19.0 Guia de Recolhimento GPS e comprovante de pagamento
- 20.0 Certidão Negativa de Debito Municipal
- 21.0 Certidão Negativa de Debito Estadual
- 22.0 Certidão Negativa de Debito Federal
- 23.0 Certidão de Regularidade FGTS
- 24.0 Certidão Negativa de Debito Trabalhista
- 25.0 Certidão Concordata e Falência



BOLETIM DE

MEDIÇÃO

Nº 01

**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
EUNÁPOLIS/BA, PELO PERÍODO DE 90 DIAS**

EUNÁPOLIS / BA

JUN-2021

SESPUP



BOLETIM DE MEDIÇÃO



Processo: 17868e21 - Doc. 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52, CORDELLA TORRES DE ALMEIDA
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epb/validarDoc.seam?codigoDoc=750608127194481889094151345

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATO Nº 062/2021- Referente ao processo licitatório nº 059/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO CONTRATO Nº 062/2021 - DATA 01 DE JUNHO 2021.


	R\$	%
VALOR DO CONTRATO	615.789,49	100%
ACUMULADO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	245.741,49	39,91%
ACUMULADO ATUAL	245.741,49	39,91%
SALDO ADITIVO	370.048,00	60,09%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e melhoria da iluminação pública no município de Eunápolis-Ba
CONTRATADA: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 04.637.565/0001-35
PERÍODO DE EXECUÇÃO 07 DE MAIO DE 2021 À 31 DE MAIO DE 2021

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			
			Quant.	P.Unit	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
1.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER UM PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE 11.564 PONTOS POR MES (INCLUSO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, FISCÁRIO E ALMOXARIFADO)	PT	31692	16,00	R\$ 555.072,00			33,33%	11.564,00	185.024,00	33,33%	11.564,00	185.024,00	
2.0	MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SUBSTITUIÇÃO, REAPERTO DE LÂMPADAS, RELES, REATORES, BRAÇO, LUMINÁRIAS, FIAÇÃO, QUADROS DE COMANDO, PAINEL, MEDIDORES, DISJUNTORES, CONTADORES, DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA).													
2.1.0	LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E BRAÇOS													
2.1.1	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W, 220V, E27, IRC 75 OU SUPERIOR, 5000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 4000K OU SUPERIOR (BRANCO QUENTE)	PC	12	16,55	R\$ 198,60			100,00%	12,00	198,60	100,00%	12,00	198,60	
2.1.2	LÂMPADA DE LUZ MISTA 160W, 220V, E27, IRC 75 OU SUPERIOR, 3000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 3000K OU SUPERIOR (BRANCO QUENTE)	PC	12	18,57	R\$ 222,84			100,00%	12,00	222,84	100,00%	12,00	222,84	
2.1.3	LÂMPADA LED 50W, BIVOLT, E27, IRC 75 OU SUPERIOR, 4000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 6000K OU SUPERIOR (BRANCA)	PC	17	81,91	R\$ 982,92			100,00%	12,00	982,92	100,00%	12,00	982,92	
2.1.4	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W, 220V, E27, 5000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 2000K OU SUPERIOR	PC	60	21,33	R\$ 1.279,80			100,00%	60,00	1.279,80	100,00%	60,00	1.279,80	
2.1.5	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W, 220V, E27, IRC 75 OU SUPERIOR, 5000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 3000K OU SUPERIOR (BRANCO NEUTRO)	PC	150	40,19	R\$ 6.028,50			100,00%	150,00	6.028,50	100,00%	150,00	6.028,50	
2.1.6	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W, 220V, E27, IRC 75 OU SUPERIOR, 12000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 3000K OU SUPERIOR (BRANCO NEUTRO)	PC	30	42,92	R\$ 1.287,60			100,00%	30,00	1.287,60	100,00%	30,00	1.287,60	
2.1.7	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W, 220V, E40, IRC 85 OU SUPERIOR, 19000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 5200K OU SUPERIOR (BRANCA LUZ DO DIA)	PC	30	43,69	R\$ 1.310,70			100,00%	30,00	1.310,70	100,00%	30,00	1.310,70	
2.1.8	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, 220V, E40, IRC 92 OU SUPERIOR, 34000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 5200K OU SUPERIOR (BRANCA LUZ DO DIA)	PC	30	62,72	R\$ 1.881,60			100,00%	30,00	1.881,60	100,00%	30,00	1.881,60	
2.1.9	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W/220V - USO EXTERNO - ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 PADRÃO ABNT LIGAÇÃO COM CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO 105°C, ESQUEMA DE LIGAÇÃO IMPRESSO EM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIXADA ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	PC	7	60,47	R\$ 423,29			100,00%	7,00	423,29	100,00%	7,00	423,29	
2.1.10	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W/220V - USO EXTERNO - ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 PADRÃO ABNT LIGAÇÃO COM CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO 105°C, ESQUEMA DE LIGAÇÃO IMPRESSO EM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIXADA ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	PC	30	44,88	R\$ 1.346,40			100,00%	30,00	1.346,40	100,00%	30,00	1.346,40	
2.1.11	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W/220V - USO EXTERNO - ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 PADRÃO ABNT LIGAÇÃO COM CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO 105°C, ESQUEMA DE LIGAÇÃO IMPRESSO EM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIXADA ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	PC	60	58,02	R\$ 3.481,20			100,00%	60,00	3.481,20	100,00%	60,00	3.481,20	
2.1.12	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W/220V - USO EXTERNO - ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 PADRÃO ABNT LIGAÇÃO COM CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO 105°C, ESQUEMA DE LIGAÇÃO IMPRESSO EM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIXADA ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	PC	30	52,90	R\$ 1.587,00			100,00%	30,00	1.587,00	100,00%	30,00	1.587,00	
2.1.13	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO 250W/220V - USO EXTERNO - ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 PADRÃO ABNT LIGAÇÃO COM CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO 105°C, ESQUEMA DE LIGAÇÃO IMPRESSO EM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIXADA ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	PC	30	71,25	R\$ 2.137,50			100,00%	30,00	2.137,50	100,00%	30,00	2.137,50	


Leon de Carvalho G. Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 0518403866


Sandro José C. Lopes
 Sec. Serviços Públicos
 Matrícula - 36588


Danilo de Souza Góes
 Engenheiro Eletricista
 CREA 05117755



Processo: 17868e21 - Doc. 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52, CORDELLA TORRES DE ALMEIDA
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/vaidadoc.seam?codigo=do

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATO Nº 062/2021- Referente ao processo licitatório nº 059/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO CONTRATO Nº 062/2021 - DATA 01 DE JUNHO 2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e melhoria da iluminação pública no município de Eunápolis-Ba

CONTRATADA: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 04.637.565/0001-35

PERÍODO DE EXECUÇÃO 07 DE MAIO DE 2021 À 31 DE MAIO DE 2021

	R\$	%
VALOR DO CONTRATO	615.789,49	100%
ACUMULADO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	245.741,49	39,91%
ACUMULADO ATUAL	245.741,49	39,91%
SALDO ADITIVO	370.048,00	60,09%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			
			Quant.	P.Unit	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor
2.1.14	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W/220V - USO EXTERNO - ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 PADRÃO ABNT LIGAÇÃO COM CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO 105°C, ESQUEMA DE LIGAÇÃO IMPRESSO EM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIXADA ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ	PC	30	102,00	R\$ 3.072,00			100,00%	30,00	3.072,00		100,00%	30,00	3.072,00
2.1.15	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO 250W/220V - USO INTERNO - ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 PADRÃO ABNT LIGAÇÃO COM CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO 105°C, ESQUEMA DE LIGAÇÃO IMPRESSO EM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIXADA ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ	PC	15	92,89	R\$ 1.393,35			100,00%	15,00	1.393,35		100,00%	15,00	1.393,35
2.1.16	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W/220V - USO INTERNO - ALTO FATOR DE POTÊNCIA 0,92 PADRÃO ABNT LIGAÇÃO COM CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO 105°C, ESQUEMA DE LIGAÇÃO IMPRESSO EM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIXADA ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ	PC	10	112,84	R\$ 1.385,20			100,00%	30,00	3.385,20		100,00%	30,00	3.385,20
2.2.0	ACESSÓRIOS													
2.2.1	RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W	PC	360	20,88	R\$ 7.516,80			100,00%	360,00	7.516,80		100,00%	360,00	7.516,80
2.2.2	BASE FIXA PARA RELÉ	PC	360	11,94	R\$ 4.298,40			100,00%	360,00	4.298,40		100,00%	360,00	4.298,40
2.2.3	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS	PC	1	7,58	R\$ 7,58			100,00%	1,00	7,58		100,00%	1,00	7,58
2.2.4	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA GALVANIZADA M16 16 x 2 50mm	PC	30	7,20	R\$ 217,20			100,00%	30,00	217,20		100,00%	30,00	217,20
2.2.5	ARRUELA QUADRADA DE AÇO 38 T14	PC	300	0,81	R\$ 243,00			100,00%	300,00	243,00		100,00%	300,00	243,00
2.2.6	CONECTOR PE RIFURANTE CDP-70 10 95MM2 / 1,5-10MM2	PC	24	18,29	R\$ 438,96			100,00%	24,00	438,96		100,00%	24,00	438,96
2.2.7	FIO DE COBRE 1,5mm 250V PARA AMARRAÇÃO	m	120	1,14	R\$ 136,80			100,00%	120,00	136,80		100,00%	120,00	136,80
2.2.8	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D= 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	1	20,33	R\$ 20,33			100,00%	1,00	20,33		100,00%	1,00	20,33
2.2.9	CABO DE COBRE PFCORDBLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V	m	900	5,08	R\$ 4.572,00			100,00%	900,00	4.572,00		100,00%	900,00	4.572,00
2.2.10	CABO DE ALUMÍNIO 0,6/1KV MULTIFILADO 3X1X35+15MM2	m	288	20,11	R\$ 5.849,28			100,00%	288,00	5.849,28		100,00%	288,00	5.849,28
2.2.11	FITA ISOLANTE ADESIVA ANELCAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 20M	PC	14	7,94	R\$ 111,16			100,00%	14,00	111,16		100,00%	14,00	111,16
2.2.12	FITA ISOLANTE EPRADOTUSÃO 19mm x 19mm	M	12	1,08	R\$ 12,96			100,00%	12,00	12,96		100,00%	12,00	12,96
2.2.13	ARRAMAÇÃO SE CUNDÁRIA AÇO 1 ESTERBO COM HASTE	PC	1	29,26	R\$ 29,26			100,00%	1,00	29,26		100,00%	1,00	29,26
2.2.14	LAÇO DE ROLEDAÑA PRÉ FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NUBILOLA 35MM2	PC	1	5,64	R\$ 5,64			100,00%	1,00	5,64		100,00%	1,00	5,64
2.2.15	ALÇA PRÉ FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM AÇO RECOBERTO COM ALUMÍNIO NUB PARA CABO 35MM2, ENCAFADO	PC	1	2,26	R\$ 2,26			100,00%	1,00	2,26		100,00%	1,00	2,26
2.2.16	ISOLADOR ROLEDAÑA PORCELANA	PC	1	3,87	R\$ 3,87			100,00%	1,00	3,87		100,00%	1,00	3,87
2.2.17	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 PARA USO EXTERNO	PC	1	6,51	R\$ 6,51			100,00%	1,00	6,51		100,00%	1,00	6,51
2.2.18	SOQUETE DE PORCELANA BASE E40 PARA USO EXTERNO	PC	1	6,14	R\$ 6,14			100,00%	1,00	6,14		100,00%	1,00	6,14
2.2.19	QUAL PARA USO 500 daN	PC	1	11,99	R\$ 11,99			100,00%	1,00	11,99		100,00%	1,00	11,99
2.3.0	MEDIÇÃO E PROTEÇÃO ELÉTRICA													
2.3.1	CABO DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR POLIFÁSICO	PC	1	86,30	R\$ 86,30			100,00%	1,00	86,30		100,00%	1,00	86,30
2.3.2	CABO DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO	PC	1	36,38	R\$ 36,38			100,00%	1,00	36,38		100,00%	1,00	36,38
2.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ATÉ 24 DISJUNTORES, 100A	PC	1	460,01	R\$ 460,01			100,00%	1,00	460,01		100,00%	1,00	460,01
2.3.4	DISJUNTOR TIPO DN/EC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A	PC	1	7,12	R\$ 7,12			100,00%	1,00	7,12		100,00%	1,00	7,12
2.3.5	DISJUNTOR TIPO DN/EC, MONOPOLAR DE 40 ATÉ 50A	PC	1	10,55	R\$ 10,55			100,00%	1,00	10,55		100,00%	1,00	10,55
2.3.6	DISJUNTOR TIPO DN/EC, MONOPOLAR DE 63A	PC	1	12,83	R\$ 12,83			100,00%	1,00	12,83		100,00%	1,00	12,83
2.3.7	DISJUNTOR TIPO DN/EC, BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A	PC	1	40,79	R\$ 40,79			100,00%	1,00	40,79		100,00%	1,00	40,79
2.3.8	DISJUNTOR TIPO DN/EC, BIPOLAR DE 40 ATÉ 50A	PC	1	40,16	R\$ 40,16			100,00%	1,00	40,16		100,00%	1,00	40,16

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866

Sandro José C. Lopes
Sec. Serviços Públicos
Matricula - 36588

Danilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA 48511775547

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATO Nº 062/2021- Referente ao processo licitatório nº 059/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO CONTRATO Nº 062/2021 - DATA 01 DE JUNHO 2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e melhoria da iluminação pública no município de Eunápolis-Ba
CONTRATADA: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 04.637.565/0001-35
PERIODO DE EXECUÇÃO 07 DE MAIO DE 2021 À 31 DE MAIO DE 2021

ITEM	SERVIÇOS	UH	CONTRATUAL			%	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
			Quant.	P.Unit	Valor		Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor
2.3.9	DISJUNTOR TIPO DN/IC, BIPOLAR DE 63A	PC	1	57,52	R\$ 57,52			100,00%	1,00	57,52	100,00%	1,00	57,52	100,00%
2.3.10	DISJUNTOR TIPO DN/IC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A	PC	1	49,97	R\$ 49,97			100,00%	1,00	49,97	100,00%	1,00	49,97	100,00%
2.3.11	DISJUNTOR TIPO DN/IC, TRIPOLAR DE 63A	PC	1	59,68	R\$ 59,68			100,00%	1,00	59,68	100,00%	1,00	59,68	100,00%
2.3.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 80 ATÉ 100A	PC	1	87,16	R\$ 87,16			100,00%	1,00	87,16	100,00%	1,00	87,16	100,00%
2.3.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 125A	PC	1	272,58	R\$ 272,58			100,00%	1,00	272,58	100,00%	1,00	272,58	100,00%
2.3.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 150A	PC	1	309,23	R\$ 309,23			100,00%	1,00	309,23	100,00%	1,00	309,23	100,00%
2.3.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 200A	PC	1	433,97	R\$ 433,97			100,00%	1,00	433,97	100,00%	1,00	433,97	100,00%
2.3.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 250A	PC	1	726,75	R\$ 726,75			100,00%	1,00	726,75	100,00%	1,00	726,75	100,00%
2.3.17	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25A, TENSÃO NOMINAL DE *500*V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	PC	1	135,58	R\$ 135,58			100,00%	1,00	135,58	100,00%	1,00	135,58	100,00%
2.3.18	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32A, TENSÃO NOMINAL DE *500*V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	PC	1	209,84	R\$ 209,84			100,00%	1,00	209,84	100,00%	1,00	209,84	100,00%
2.3.19	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45A, TENSÃO NOMINAL DE *500*V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	PC	1	375,30	R\$ 375,30			100,00%	1,00	375,30	100,00%	1,00	375,30	100,00%
2.3.20	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65*A, TENSÃO NOMINAL DE *500*V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	PC	1	486,65	R\$ 486,65			100,00%	1,00	486,65	100,00%	1,00	486,65	100,00%
2.3.21	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	PC	1	704,75	R\$ 704,75			100,00%	1,00	704,75	100,00%	1,00	704,75	100,00%
2.3.22	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	PC	1	81,92	R\$ 81,92			100,00%	1,00	81,92	100,00%	1,00	81,92	100,00%
2.3.23	BASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/8", REVISADA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	PC	3	42,24	R\$ 126,72			100,00%	3,00	126,72	100,00%	3,00	126,72	100,00%
2.3.24	MURETA DE ALVENARIA 1,20 x 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	PC	1	146,27	R\$ 146,27			100,00%	1,00	146,27	100,00%	1,00	146,27	100,00%
2.3.25	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 15 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF. 07/2010	PC	1	1.752,38	R\$ 1.752,38			100,00%	1,00	1.752,38	100,00%	1,00	1.752,38	100,00%
2.3.26	GRADI DE FERRO COM GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" x 1/8", INCLUSIVE FERROLHO, E DOBRADIÇAS, PARA PROTEÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS	M2	2	222,22	R\$ 444,44			100,00%	2,00	444,44	100,00%	2,00	444,44	100,00%
TOTAL GERAL DO CONTRATO					615.789,49		ACUMULADO ANTERIOR	MED DO PERÍODO			245.741,49	MED ACUMULADA		245.741,49

Daniilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA/BA 0511775547

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

DANILO DE SOUZA GOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

NOME

Engenheiro Responsável pela EXECUÇÃO INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

FISCAL DO CONTRATO

CPF

CREA/BA 0511775547

Leon de Carvalho G. Lim.
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866

Sandro José C. Lopes
Sec. Serviços Públicos
Matricula - 36588

04.637.565/0001-35

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

Av Tancredo Neves, Nº 2227
Caminho das Árvores - CEP: 41.820-020

Salvador BA



Processo: 17866e21 - Doc: 193 - Documento Assinado por TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/



Portarias



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



PORTARIA Nº 009-2021 - de 07 de Junho de 2021

“Revoga a portaria 007-2021 e designa os servidores **JULIO CESAR FREIRE ALVES**, Secretário Executivo, lotado na Secretaria de Serviços Públicos, e **LEON DE CARVALHO GOMES LIMA**, Acessor Técnico, lotado na Secretaria de Infraestrutura, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços pertinentes ao **CONTRATO Nº 062/2021**”

O Secretário Municipal de Serviços Públicos, **Sandro José Costa Lopes**, e o Secretário Municipal de Infraestrutura, **Luiz Eduardo Ferreira Carrilho**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Parágrafo Único Art. 59 da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com os Art. 57 e Art. 64 da Lei Municipal nº 1.241 de 26.02.2021.

Considerando o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que prevê como prerrogativa da administração a fiscalização da execução contratual, e considerando o disposto no Art. 67 da referida Lei Geral das Licitações e Contratos, que determina o acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos por representante da Administração;


RESOLVE:

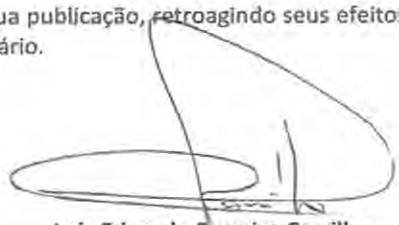
Art. 1º - **REVOGAR** a Portaria 007-2021, de 07 de Maio de 2021, da Secretaria de Serviços Públicos, retroagindo seus efeitos a partir de 31 de Maio de 2021.

Art. 2º - **DESIGNAR** os servidores **JULIO CESAR FREIRE ALVES**, no cargo de Secretário Executivo, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESPUP nesse Município, e **LEON DE CARVALHO GOMES LIMA**, Engenheiro Civil CREA-BA RNP 0518403866, no cargo de Acessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA nesse Município, para desempenhar atividades de fiscalização dos serviços pertinentes à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS**. Serviço pactuado através do contrato nº 062/2021, dispensa emergencial nº 059/2021, processo administrativo nº 098/2021, com a empresa **INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no CNPJ Nº 04.637.565/0001-35.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de Maio de 2021, revogando a disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Eunápolis, 07 de Junho de 2021.


Sandro José Costa Lopes
Secretário Municipal de Serviços Públicos


Luiz Eduardo Ferreira Carrilho
Secretário Municipal de Infraestrutura

SESPUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Arquimedes Martins nº 525 - Bairro Centauro - Eunápolis - BA - CEP: 45821-900
Site: www.eunapolis.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V+3BPQX/VWZXC9EEYDKGMW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Portarias



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



PORTARIA Nº 007-2021 - de 07 de Maio de 2021

"Designa os servidores **ORLANDO BATISTA DOS SANTOS FILHO**, Diretor de Iluminação Pública, lotado na Secretaria de Serviços Públicos, e **LEON DE CARVALHO GOMES LIMA**, Acessor Técnico, lotado na Secretaria de Infraestrutura, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços pertinentes ao **CONTRATO Nº 062/2021**"

O Secretário Municipal de Serviços Públicos, **Sandro José Costa Lopes**, e o Secretário Municipal de Infraestrutura, **Luiz Eduardo Ferreira Carrilho**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Parágrafo Único Art. 59 da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com os Art. 57 e Art. 64 da Lei Municipal nº 1.241 de 26.02.2021.

Considerando o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que prevê como prerrogativa da administração a fiscalização da execução contratual, e considerando o disposto no Art. 67 da referida Lei Geral das Licitações e Contratos, que determina o acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos por representante da Administração;

RESOLVE:

Art. 1.º Indicar os servidores **ORLANDO BATISTA DOS SANTOS FILHO**, no cargo de Diretor de iluminação Pública, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESUP nesse Município, e **LEON DE CARVALHO GOMES LIMA**, Engenheiro Civil CREA-BA RNP 0518403866, no cargo de Acessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA nesse Município, para desempenhar atividades de fiscalização dos serviços pertinentes à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS**. Serviço pactuado através do contrato nº 062/2021, dispensa emergencial nº 059/2021, processo administrativo nº 098/2021, com a empresa **INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no CNPJ Nº 04.637.565/0001-35.

Art. 2.º - Esta Portaria Entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Eunápolis, 07 de Maio de 2021.

Sandro José Costa Lopes
Secretário Municipal de Serviços Públicos

Luiz Eduardo Ferreira Carrilho
Secretário Municipal de Infraestrutura

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Arquimedes Martins nº 525 - Bairro Centauro - Eunápolis - BA - CEP: 45821-900
Site: www.eunapolis.ba.gov.br



OFÍCIOS E TERMOS



SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS
CONTRATO Nº 062/2021 – DISPENSA EMERGENCIAL 059/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA.


CONTRATADA: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 04.637.565/0001-35

Declaramos aceitar como concluído os serviços/obras constantes no **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO CONTRATO 062/2021**, dos serviços realizados do contrato supracitado, nesta data, ressaltando que os mesmos foram efetivados de acordo com o contrato firmado, e que não consta glosa ou pendência alguma nos serviços realizados.

Tendo como fiscal responsável pelos quantitativos da medição Leon de Carvalho Gomes Lima, Engenheira Civil, registrado no CREA RNP 0518403866, integrante do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Eunápolis, e, Júlio Cesar Freire Alves, Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Eunápolis.

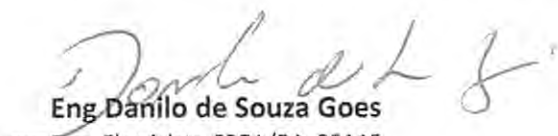
Informamos ainda que conforme o art.º 69 da Lei 8.666/93, o contratado está ciente que será obrigatório o reparo, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados pelo período de 05 (cinco) anos após esta data.

Eunápolis-BA, 01 de junho de 2021.


Leon de Carvalho Gomes Lima
Engenheira Civil - CREA RNP 0518403866
Fiscal do Contrato
Secretaria de Infraestrutura

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheira Civil
CREA Nº 0518403866


Júlio Cesar Freire Alves
Secretário Executivo
Fiscal do Contrato
Secretaria de Serviços Públicos


Eng Danilo de Souza Goes
Eng. Eletricista CREA/BA 83115
INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.637.565/0001-35

SANDRO JOSÉ COSTA LOPES
Secretário Municipal de Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Eunápolis



SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**DECLARAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
CONTRATO Nº 062/2021 – DISPENSA EMERGENCIAL 059/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA.

CONTRATADA: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 04.637.565/0001-35


BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO CONTRATO 062/2021

Valor dos serviços: R\$ 245.741,49 (duzentos e quarenta e cinco mil e setecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos)

Período da Medição: 07/05/2021 À 31/05/2021


Ao 01 (primeiro) dia do mês de Junho de 2021, eu, Leon de Carvalho Gomes Lima, Engenheira Civil, registrado no CREA RNP 0518403866, integrante do quadro de Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Eunápolis, e, Júlio Cesar Freire Alves, Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Eunápolis, e, eu Danilo de Souza Goes, Engenheiro Eletricista, registrado no CREA/BA 83115, responsável técnico pela execução do contrato pela contratada, viemos por meio desta, declarar que fiscalizamos os serviços constantes no **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO CONTRATO Nº 062/2021**, nesta data, ressaltando que os mesmos foram executados de acordo com contrato firmado, obedecendo todos os anexos do edital do processo dispensa emergencial 059/2021 sendo nós, responsáveis pela quantificação dos serviços realizados para essa medição.

Eunápolis, Bahia, 01 de junho de 2021.


Leon de Carvalho Gomes Lima
Engenheira Civil - CREA RNP 0518403866
Fiscal do Contrato
Secretaria de Infraestrutura

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866


Júlio Cesar Freire Alves
Secretário Executivo
Fiscal do Contrato
Secretaria de Serviços Públicos


Eng Danilo de Souza Goes
Eng. Eletricista CREA/BA 83115
INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.637.565/0001-35



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO Nº 062/2021 – DISPENSA EMERGENCIAL 059/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

CONTRATO: 062/2021

CONTRATADA: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 04.637.565/0001-35

Valor dos serviços: R\$ 245.741,49 (duzentos e quarenta e cinco mil e setecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos)

Data do Relatório: 01/06/2021

1. Apresentação:

Nesta data foi realizada uma visita na obra para 01ª Medição correspondente os serviços, **CONFORME PLANILHA** na presença das pessoas, nas quais os nomes seguem abaixo:

- a) Eng.º Civil Leon de Carvalho Gomes Lima – Fiscal do Contrato
- b) Júlio Cesar Freire Alves – Fiscal do Contrato
- c) Eng Danilo de Souza Goes – Responsável Técnico pela Execução.

2. Situação Geral da Obra:

Conforme boletim de medição, não apresenta atraso, e nem glosa.

3. Alteração de Projeto:

Nenhuma alteração realizada.

4. Pendencias da visita anterior:

Nenhuma pendencia observada.

5. Pendencias da visita atual:

Nenhuma pendencia observada.



SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

6. Parecer técnico / Recomendações:

Pelo que observamos, os serviços medidos condizem com os executados, portanto somos favoráveis à liberação da **MEDIÇÃO NÚMERO 01** executada pela INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Eunápolis, Bahia, 01 de JUNHO de 2021.

Leon de Carvalho Gomes Lima
Engenheira Civil - CREA RNP 0518403866
Fiscal do Contrato
Secretaria de Infraestrutura

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866

Júlio Cesar Freire Alves
Secretário Executivo
Fiscal do Contrato
Secretaria de Serviços Públicos

Eng Danilo de Souza Goes
Eng. Eletricista CREA/BA 83115
INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.637.565/0001-35



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELIA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7796f81-e7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5



Relatório Fotográfico Eunápolis
Contratada: Inlux Engenharia
Contrato Nº 062/2021
Local: Eunápolis
PERIODO: 07/05/2021 A 31/05/2021



Danilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA 0511775547



Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELIA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7796f81-e7fa-4944-8fa8-cc9b41515da5

Contratado: Inlux Engenharia
Contrato Nº 062/2021
Local: Eunápolis BA
Período: 07/05/2021 a 31/05/2021

Manutenção na Rua L / Antares Manutenção na Rua 22 de Abril / Gusmão Manutenção na Rua Marechal Deodoro / Pequi



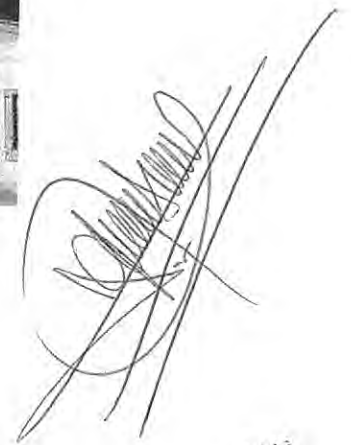
Manutenção no Caminho 06 / Thiago de Melo I Manutenção na Av. Brasil / Aeroporto



Manutenção na Rua São Lourenço / Santa Lúcia




Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866



Danilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA 351775517



Contratado: Inlux Engenharia
Contrato Nº 062/2021
Local: Eunápolis BA
Período: 07/05/2021 a 31/05/2021

Manutenção na Rua Padre João Gualberto / Centro



Manutenção na Rua Nossa Senhora de Fátima / Pequi



Manutenção Zona Rural / Mundo Novo



Manutenção na Rua Portugal / Santa Lúcia



Manutenção na Av. Fandini / Via alternativa da BA 101



Manutenção na Praça do Pequi / Pequi



Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866

Daniilo de Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 05117765



Contratado: Inlux Engenharia

Contrato Nº 062/2021

Local: Eunápolis BA

Período: 07/05/2021 a 31/05/2021

Obra na Praça da bandeira

Obra na Praça da bandeira

Obra na Praça da bandeira



Manutenção na Rua Monte Serrat

Manutenção na Praça do Pequi

Manutenção na Praça do Pequi



Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866

Daniilo de Souza Costa
Engenheiro Eletricista
CREA 0511775617



Contratado: Inlux Engenharia
Contrato Nº 062/2021
Local: Eunápolis BA
Período: 07/05/2021 a 31/05/2021



Bairro: Paqueta, Eunápolis BA
07.05.2021 17:03:14



Bairro: Paqueta, Eunápolis BA
07.05.2021 17:22:12



Bairro: Paqueta, Eunápolis BA
07.05.2021 16:25:48



Bairro: Paqueta, Eunápolis BA
07.05.2021 16:24:00



Bairro: Alecrim, Eunápolis BA
07.05.2021 14:55:50



Bairro: Alecrim, Eunápolis BA
07.05.2021 14:51:58

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866

Danilo de Souza Costa
Engenheiro Elétrico
CREA 05117753-1



Contratado: Inlux Engenharia
Contrato Nº 062/2021
Local: Eunápolis BA
Período: 07/05/2021 a 31/05/2021



Leon de Carvalho G. Lima
Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866

Danielo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 11775617



PORTARIA, CONTRATO, ORDEM DE SERVIÇO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA EMERGENCIAL Nº 059/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021**

Diante do parecer prévio à dispensa de Licitação emitida pelo Jurídico, bem como a decisão da Comissão permanente de licitação, **RATIFICO e HOMOLOGO** o presente termo para que surtam seus efeitos legais em face do Processo de Dispensa Nº059/2021 - Processo Administrativo 098/2021, em favor de empresa **INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.637.565/0001-35**. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e melhoria da iluminação pública no município de Eunápolis-Ba pelo período de 90 (noventa) dias. Valor: **R\$ 615.789,49 (seiscentos e quinze mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos)**, observando-se os dispositivos da Lei Federal 8.666/93, na sua redação atual, no que cabe à contratação supracitada. Em, 07 de Maio de 2021. Cordélia Torres de Almeida. Prefeita.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº CT 062/2021
DISPENSA EMERGENCIAL Nº 059/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021**

A Prefeita Municipal de Eunápolis–BA, torna pública a contratação: **Dispensa nº 059/2021, Contratante:** Município de Eunápolis - BA, CNPJ 16.233.439/0001-02; **Contratado:** Empresa **INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.637.565/0001-35. Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e melhoria da iluminação pública no município de Eunápolis-Ba pelo período de 90 (noventa) dias. No valor total de **R\$ 615.789,49 (seiscentos e quinze mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos)** Assinatura: **07 de Maio de 2021. Vigência: 90 (noventa) dias.** Cordélia Torres de Almeida. Prefeita Municipal.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ORDEM DE SERVIÇO – CONTRATO Nº 062/2021

Pela presente autorizamos a **INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no **CNPJ Nº 04.637.565/0001-35** a executar os serviços constantes no **CONTRATO nº062/2021** referente à Dispensa Emergencial nº 059/2021, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de manutenção e melhoria da iluminação pública no Município de Eunápolis/BA, pelo período de 90 dias, com as seguintes condições:

- 1º. A CONTRATADA deverá executar os serviços conforme especificações técnicas, e quantitativos existentes na planilha orçamentária constante no termo de referência oriundo do processo administrativo nº 098/2021.
- 2º. A CONTRATADA fica obrigada a iniciar os serviços no máximo em 03 (TRÊS) dias uteis após o recebimento desta Ordem de Serviço.
- 3º. A CONTRATADA deverá executar os serviços em prazo não superior ao máximo estipulado no contrato.
- 4º. Todos os serviços constantes deste Contrato serão fiscalizados por Servidores da Secretaria de Serviços Públicos, doravante denominados **FISCALIZAÇÃO**, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura Municipal de Eunápolis, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços, cujo os mesmos serão designados através de portaria específica.
- 5º. A Contratada deverá informar por escrito em até 01(um) dia útil, o nome, telefone e e-mail de contrato para informações, solicitações e notificações, necessárias pela Fiscalização.

Eunápolis-BA, 07 de maio de 2021.


SANDRO JOSÉ COSTA LOPES
Secretário Municipal de Serviços Públicos

Ciente e de acordo:


INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 04.637.565/0001-35



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210529910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

LEON DE CARVALHO GOMES LIMA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0518403866

Registro: 3000085789BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal De Eunápolis**

RUA Arquimedes Martins

Complemento:

Cidade: **EUNÁPOLIS**

Bairro: **CENTAURO OESTE**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **16.233.439/0001-02**

Nº: **525**

CEP: **45821140**

Contrato: **062/2021**

Valor: **R\$ 10,00**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Arquimedes Martins

Complemento:

Cidade: **EUNÁPOLIS**

Data de início: **26/05/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal De Eunápolis**

Nº: **525**

Bairro: **CENTAURO OESTE**

UF: **BA**

CEP: **45821140**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **16.233.439/0001-02**

4. Atividade Técnica

13 - Fiscalização

122 - Fiscalização de Serviço Técnico > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA

Quantidade

11.564,00

Unidade

pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização dos serviços de manutenção e melhoria da iluminação pública no município de Eunápolis, BA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

LEON DE CARVALHO GOMES LIMA - CPF: 014.820.575-57

Prefeitura Municipal De Eunápolis - CNPJ: 16.233.439/0001-02

Leon de Carvalho G. Lima

Engenheiro Civil

CREA Nº 0518403866

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **02/06/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **53030924**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xcy3W

Impresso em: 03/06/2021 às 14:20:30 por: , ip: 45.181.222.197

www.creaba.org.br

Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br

Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**CREA-BA****ART OBRA / SERVIÇO**
Nº BA20210538721**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

INICIAL

1. Responsável Técnico**DANILO DE SOUZA GOES**Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**RNP: **0511775547**Registro: **83115BA**Empresa contratada: **INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI**Registro: **0000236830-BA****2. Dados do Contrato**Contratante: **MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS**CPF/CNPJ: **16.233.439/0001-02****AVENIDA ARQUIMEDES MARTIS, 479**Nº: **525**

Complemento:

Bairro: **TERREO CENTAURO**Cidade: **EUNÁPOLIS**UF: **BA**CEP: **45820970**Contrato: **062/2021**Celebrado em: **07/05/2021**Valor: **R\$ 615.789,49**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE****3. Dados da Obra/Serviço****SEM DEFINIÇÃO SEM DEFINIÇÃO VARIAS RUAS E BAIROS DO MUNICIPIO**Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **EUNÁPOLIS**UF: **BA**CEP: **45820970**Data de Início: **07/05/2021**Previsão de término: **05/08/2021**Coordenadas Geográficas: **0, 0**Finalidade: **Outro**Código: **Não Especificado**Proprietário: **MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS**CPF/CNPJ: **16.233.439/0001-02****4. Atividade Técnica**

12 - Execução

Quantidade

Unidade

165 - Execução de Manutenção > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO

11.564,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serv. de manutenção e melhoria da iluminação pública no Munic. de Eunápolis/BA -11.564 pontos

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima


DANILO DE SOUZA GOES - CPF: 023.511.315-84

Local

data

MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - CNPJ: 16.233.439/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. ValorValor da ART: **R\$ 233,94**Registrada em: **08/06/2021**Valor pago: **R\$ 233,94**Nosso Número: **53052679**A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9D8Z6

Impresso em: 09/06/2021 às 09:24:21 por: ip: 177.193.206.75

www.crea-ba.org.brcreaba@creaba.org.br

Tel: (71) 3453-8990

Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 82062/2021
 Emissão: 23/02/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: BD03A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: DANILO DE SOUZA GOES

Registro: 0511775547

CPF: 023.511.315-84

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/03/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8º e 9º da Resolução 218/73 do CONFEA e conforme pl-2143/2006 do confea

Instituição de Ensino: Universidade Salvador - UNIFACS

Data de Formação: 27/02/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

Registro: 0000236830

CNPJ: 04.637.565/0001-35

Data Início: 25/02/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JD2 ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0010078118

CNPJ: 20.825.277/0001-60

Data Início: 17/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 82060/2021
Emissão: 23/02/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Da916

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

CNPJ: 04.637.565/0001-35

Registro: 0000236830

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.900.000,00

Data do Capital: 29/05/2019

Faixa: 6

Objetivo Social: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2227, SALA 715, TORRE MISTA, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820020

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 25/02/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000023683BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIPE MACEDO COSTA DE SOUZA

Registro: 0517002442

CPF: 065.298.695-14

Data Início: 07/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICO

Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROQUE LUIZ MAGALHÃES SANTOS

Registro: 0517337100

CPF: 806.984.255-53

Data Início: 12/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei 5194/1966, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33 e cc art. 7º da Resolução 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução, referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no art. 5º § 2º da Resolução 1.073/16, ambas do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANILO DE SOUZA GOES

Registro: 0511775547





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 82060/2021
Emissão: 23/02/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Da916

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CPF: 023.511.315-84

Data Início: 25/02/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8º e 9º da Resolução 218/73 do CONFEA e conforme pl-2143/2006 do confea

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **JOÃO VICTOR DELGADO SIMON**

Registro: 0513457607

CPF: 041.812.305-54

Data Início: 07/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: Artigo 2º da Resolução 447/2000 do CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: **QUADRO TÉCNICO**

Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELIA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7796f81-c7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5





À PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA

Ref.: CONTRATO Nº 062/2021

DISPENSA EMERGENCIAL Nº 059/2021

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que empresa INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº **04.637.565/0001-35**, com sede na AV. TANCREDO NEVES, nº 2227, COND. SALVADOR PRIME, SALA 715, bairro CAMINHO DAS ÁRVORES – SALVADOR – BA – CEP 41.820-020, está prestando serviços de **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS**, pelo período de **90 (noventa) dias**, de acordo com o contrato nº 062/2021. Mantém em seu quadro de funcionários para execução deste contrato em perfeita sintonia conforme determina a legislação trabalhista em vigor.

Relação dos funcionários que prestam serviços na execução dos serviços acima:

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Equipe Administrativa

Representante Legal:

1. ANTONIO BRITO PINHEIRO FILHO
 - a. DIRETOR / REPRESENTANTE LEGAL

Equipe Técnica

Coordenador operacional:

2. CARLOS ALBERTO SENA DA COSTA
 - a. KNOW ADQUIRIDO – 3 ANOS DE COORDENAÇÃO EM IP
 - b. CERTIFICADOS: NR 10 e 35



Eletricista de instalação:

3. **JAILSON DOS SANTOS SILVA**
 - a. KNOW ADQUIRIDO – 4 ANOS DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO IP
 - b. CERTIFICADOS: NR 10 e 35
4. **PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS**
 - a. KNOW ADQUIRIDO – 4 ANOS DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO IP
 - b. CERTIFICADOS: NR 10 e 35

Ajudante de Eletricista de Instalação Elétrica:

5. **FRANCIMAR DOS REIS SANTA ROSA**
 - a. KNOW ADQUIRIDO – 2 ANOS DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO IP
 - b. CERTIFICADOS: NR 10
6. **MATHEUS SANTANA DOS SANTOS**
 - a. KNOW ADQUIRIDO – 1 ANO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO IP
 - b. CERTIFICADOS: NR 10

Motorista Instalador :

7. **EDIVAM DE LIMA FERREIRA**
 - a. KNOW ADQUIRIDO – 4 ANOS DE MOTORISTA
 - b. MOTORISTA PROFISSIONAL HABILITAÇÃO CAT. D
 - c. CERTIFICADOS: NR 10 e 35

Consideramos que as informações acima indicadas se mostram adequadas e disponíveis para realização do objeto desta licitação.

Por ser expressão da verdade, assino abaixo.

Salvador/BA, 10 de junho de 2021.

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Antonio Brito Pinheiro Filho

Representante Legal

RG nº: 582319439 SSP/BA

CPF nº 785.653.595-49

Av. Tancredo Neves, 2227, Caminho das Árvores
Cond. Salvador Prime, Ed. Torre Mista, Sala 715, Salvador/BA – CEP 41.820-020
CNPJ nº 04.637.565/0001-35



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI:04637565000135 ,

Seu arquivo Inlux2105aSEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2021 às 12:03:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9CDA0AB6F1CA417..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI:04637565000135
Inscrição Transmissor: 04.637.565/0001-35

Responsável: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRE
Inscrição Responsável: 04.637.565/0001-35
Competência: 05/2021
NRA: L2K0zzOmpE00000
Base de Processamento: BA - Salvador
Código de Recolhimento: 150
Contato: REGINALDO MARTINS NO
Telefone: 007132715128

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
 Maio de 2021



Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
 Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7796f81-e7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
61	CARLOS ALBERTO SENA DA COSTA COORDENADOR OPERACIONAL MASTER	410105 Admissão:	2	1 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.467,21		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	95,13	95,13		
224	ABONO CCT	120,00	120,00		
208	AJUDA DE CUSTO	1.750,00	1.750,00		
998	I.N.S.S.	9,96		366,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,53	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.400,00		1.400,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.432,34	1.909,33	
			Valor Líquido →	3.523,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.682,34	3.682,34	294,58	1.915,54	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
 Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
61	CARLOS ALBERTO SENA DA COSTA COORDENADOR OPERACIONAL MASTER	410105 Admissão:	2	1 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.467,21		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	95,13	95,13		
224	ABONO CCT	120,00	120,00		
208	AJUDA DE CUSTO	1.750,00	1.750,00		
998	I.N.S.S.	9,96		366,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,53	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.400,00		1.400,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.432,34	1.909,33	
			Valor Líquido →	3.523,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.682,34	3.682,34	294,58	1.915,54	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha

Data da operação: 04/06/2021

Nº de controle: 734.661.632.443.614.692

Conta de débito: **Agência: 232 | Conta: 2490 - 2 | Tipo: Conta Corrente**Empresa: **INLUX LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTD | CNPJ: 004.637.565/0001-35**Favorecido: **CARLOS ALBERTO SENA DA COSTA**CPF: **002.188.795-04**Conta de crédito: **Agência: 3579 | Conta: 292109 - 0**Data do crédito: **04/06/2021**Valor: **R\$ 3.523,01**Finalidade: **1 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JAILSON DOS SANTOS SILVA ELETRICISTA	732105	2	1
		Admissão:	15/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.910,65		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	62,51	62,51		
224	ABONO CCT	90,00	90,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	157,74		
150	HORAS EXTRAS 50%	7:47	131,76		
206	HORAS EXTRAS 70%	17:15	331,09		
207	HORAS EXTRAS 110%	8:12	194,42		
149	PERICULOSIDADE	30,00	573,20		
20	GRATIFICACOES	245,07	245,07		
225	GRATIFICACAO - LIDER DE TURMA	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	10,28		410,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		154,61	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	764,26		764,26	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		28,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.996,44	1.358,31	
			Valor Líquido →	2.638,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.910,65	3.996,44	3.996,44	319,71	2.821,40	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELIA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7796f8d1-c7fa-4944-8fa8-cc9bd415f5da5

INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JAILSON DOS SANTOS SILVA ELETRICISTA	732105	2	1
		Admissão:	15/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.910,65		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	62,51	62,51		
224	ABONO CCT	90,00	90,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	157,74		
150	HORAS EXTRAS 50%	7:47	131,76		
206	HORAS EXTRAS 70%	17:15	331,09		
207	HORAS EXTRAS 110%	8:12	194,42		
149	PERICULOSIDADE	30,00	573,20		
20	GRATIFICACOES	245,07	245,07		
225	GRATIFICACAO - LIDER DE TURMA	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	10,28		410,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		154,61	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	764,26		764,26	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		28,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.996,44	1.358,31	
			Valor Líquido →	2.638,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.910,65	3.996,44	3.996,44	319,71	2.821,40	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha

Data da operação: 04/06/2021

Nº de controle: 734.661.632.443.614.692

Conta de débito: **Agência: 232 | Conta: 2490 - 2 | Tipo: Conta Corrente**Empresa: **INLUX LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTD | CNPJ: 004.637.565/0001-35**Favorecido: **JAILSON DOS SANTOS SILVA**CPF: **810.902.775-04**Conta de crédito: **Agência: 826 | Conta: 22651 - 3**Data do crédito: **04/06/2021**Valor: **R\$ 2.638,13**Finalidade: **1 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
 Maio de 2021



Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
 Acesso em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7796f81-c7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS ELETRICISTA	732105	2	1
		Admissão:	15/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.910,65		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	62,51	62,51		
224	ABONO CCT	90,00	90,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	334,37		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,34		
150	HORAS EXTRAS 50%	46:00	779,03		
206	HORAS EXTRAS 70%	32:00	614,19		
149	PERICULOSIDADE	30,00	573,20		
205	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	4:00	13,90		
20	GRATIFICACOES	245,07	245,07		
225	GRATIFICACAO - LIDER DE TURMA	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	10,98		540,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		307,91	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	764,26		764,26	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		28,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.926,26	1.641,78	
			Valor Líquido →	3.284,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.910,65	4.926,26	4.926,26	394,10	3.621,05	22,50

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI CNPJ: 04.637.565/0001-35		Folha Mensal Maio de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS ELETRICISTA	732105	2	1
		Admissão:	15/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.910,65		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	62,51	62,51		
224	ABONO CCT	90,00	90,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	334,37		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,34		
150	HORAS EXTRAS 50%	46:00	779,03		
206	HORAS EXTRAS 70%	32:00	614,19		
149	PERICULOSIDADE	30,00	573,20		
205	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	4:00	13,90		
20	GRATIFICACOES	245,07	245,07		
225	GRATIFICACAO - LIDER DE TURMA	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	10,98		540,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		307,91	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	764,26		764,26	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		28,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.926,26	1.641,78	
			Valor Líquido →	3.284,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.910,65	4.926,26	4.926,26	394,10	3.621,05	22,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha

Data da operação: 04/06/2021

Nº de controle: 734.661.632.443.614.692

Conta de débito: **Agência: 232 | Conta: 2490 - 2 | Tipo: Conta Corrente**Empresa: **INLUX LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTD | CNPJ: 004.637.565/0001-35**Favorecido: **PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANT**CPF: **832.736.975-04**Conta de crédito: **Agência: 3579 | Conta: 292063 - 8**Data do crédito: **04/06/2021**Valor: **R\$ 3.284,48**Finalidade: **1 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
 Maio de 2021



Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
 Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7796181-c7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
82	FRANCIMAR DOS REIS SANTA ROSA SERVENTE PRATICO	715615 Admissão:	2	1 10/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.189,38		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	8,91	8,91		
224	ABONO CCT	55,00	55,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,98		
150	HORAS EXTRAS 50%	6:37	69,79		
206	HORAS EXTRAS 70%	16:49	200,96		
149	PERICULOSIDADE	30,00	356,81		
998	I.N.S.S.	8,15		158,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	475,75		475,75	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		17,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.945,83	652,21	
			Valor Líquido →	1.293,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,38	1.945,83	1.945,83	155,66	1.311,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
 Maio de 2021



Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
 Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7796181-c7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
82	FRANCIMAR DOS REIS SANTA ROSA SERVENTE PRATICO	715615 Admissão:	2	1 10/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.189,38		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	8,91	8,91		
224	ABONO CCT	55,00	55,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,98		
150	HORAS EXTRAS 50%	6:37	69,79		
206	HORAS EXTRAS 70%	16:49	200,96		
149	PERICULOSIDADE	30,00	356,81		
998	I.N.S.S.	8,15		158,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	475,75		475,75	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		17,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.945,83	652,21	
			Valor Líquido →	1.293,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,38	1.945,83	1.945,83	155,66	1.311,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha
Data da operação: 04/06/2021
Nº de controle: 734.661.632.443.614.692

Conta de débito: **Agência: 232 | Conta: 2490 - 2 | Tipo: Conta Corrente**

Empresa: **INLUX LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTD | CNPJ: 004.637.565/0001-35**

Favorecido: **FRANCIMAR DOS REIS S ROSA**

CPF: **065.529.855-09**

Conta de crédito: **Agência: 3579 | Conta: 295080 - 4**

Data do crédito: **04/06/2021**

Valor: **R\$ 1.293,62**

Finalidade: **1 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INLUX LOCAOES E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
 Maio de 2021



Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
 Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7796f81-c7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
92	MATHEUS SANTANA DOS SANTOS SERVENTE PRATICO	715615	2	1
		Admissão:	18/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.189,38		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	38,91	38,91		
224	ABONO CCT	55,00	55,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	175,76		
150	HORAS EXTRAS 50%	6:00	63,25		
206	HORAS EXTRAS 70%	56:00	669,08		
149	PERICULOSIDADE	30,00	356,81		
998	I.N.S.S.	8,76		223,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,36	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	475,75		475,75	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		17,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.548,19	734,12	
			Valor Líquido →	1.814,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,38	2.548,19	2.548,19	203,85	1.849,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INLUX LOCAOES E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
 Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
92	MATHEUS SANTANA DOS SANTOS SERVENTE PRATICO	715615	2	1
		Admissão:	18/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.189,38		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	38,91	38,91		
224	ABONO CCT	55,00	55,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	175,76		
150	HORAS EXTRAS 50%	6:00	63,25		
206	HORAS EXTRAS 70%	56:00	669,08		
149	PERICULOSIDADE	30,00	356,81		
998	I.N.S.S.	8,76		223,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,36	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	475,75		475,75	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		17,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.548,19	734,12	
			Valor Líquido →	1.814,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,38	2.548,19	2.548,19	203,85	1.849,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha

Data da operação: 04/06/2021

Nº de controle: 734.661.632.443.614.692

Conta de débito: **Agência: 232 | Conta: 2490 - 2 | Tipo: Conta Corrente**Empresa: **INLUX LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTD | CNPJ: 004.637.565/0001-35**Favorecido: **MATHEUS SANTANA DOS SANTOS**CPF: **071.416.865-33**Conta de crédito: **Agência: 3579 | Conta: 297896 - 2**Data do crédito: **04/06/2021**Valor: **R\$ 1.814,07**Finalidade: **1 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
 Maio de 2021



Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
 Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7796f8d81-c7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
92	MATHEUS SANTANA DOS SANTOS SERVENTE PRATICO	715615	2	1
		Admissão:	18/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.189,38		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	38,91	38,91		
224	ABONO CCT	55,00	55,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	175,76		
150	HORAS EXTRAS 50%	6:00	63,25		
206	HORAS EXTRAS 70%	56:00	669,08		
149	PERICULOSIDADE	30,00	356,81		
998	I.N.S.S.	8,76		223,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,36	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	475,75		475,75	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		17,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.548,19	734,12	
			Valor Líquido →	1.814,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.189,38	2.548,19	2.548,19	203,85	1.849,27	7,50

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
 Maio de 2021



Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
 Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7796f8d81-c7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
92	MATHEUS SANTANA DOS SANTOS SERVENTE PRATICO	715615	2	1
		Admissão:	18/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.189,38		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	38,91	38,91		
224	ABONO CCT	55,00	55,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	175,76		
150	HORAS EXTRAS 50%	6:00	63,25		
206	HORAS EXTRAS 70%	56:00	669,08		
149	PERICULOSIDADE	30,00	356,81		
998	I.N.S.S.	8,76		223,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,36	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	475,75		475,75	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		17,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.548,19	734,12	
			Valor Líquido →	1.814,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.189,38	2.548,19	2.548,19	203,85	1.849,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha

Data da operação: 04/06/2021

Nº de controle: 734.661.632.443.614.692

Conta de débito: **Agência: 232 | Conta: 2490 - 2 | Tipo: Conta Corrente**Empresa: **INLUX LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTD | CNPJ: 004.637.565/0001-35**Favorecido: **MATHEUS SANTANA DOS SANTOS**CPF: **071.416.865-33**Conta de crédito: **Agência: 3579 | Conta: 297896 - 2**Data do crédito: **04/06/2021**Valor: **R\$ 1.814,07**Finalidade: **1 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
 CNPJ: 04.637.565/0001-35

Folha Mensal
 Maio de 2021



Processo: 17868e21 - Doc: 193 - Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 02/08/2021 16:19:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 02/08/2021 16:52:14
 Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7796f81-c7fa-4944-8fa8-cc9b415f5da5

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	EDIVAM DE LIMA FERREIRA MOTORISTA	782510	2	1
		Admissão:	01/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.155,72		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	70,53	70,53		
224	ABONO CCT	85,00	85,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	167,28		
150	HORAS EXTRAS 50%	20:49	306,01		
206	HORAS EXTRAS 70%	10:30	174,91		
207	HORAS EXTRAS 110%	10:30	216,06		
998	I.N.S.S.	9,40		298,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,76	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	862,29		862,29	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		32,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.175,51	1.251,84	
			Valor Líquido →	1.923,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.155,72		3.175,51	3.175,51	254,04	2.014,77
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	EDIVAM DE LIMA FERREIRA MOTORISTA	782510	2	1
		Admissão:	01/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.155,72		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	70,53	70,53		
224	ABONO CCT	85,00	85,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	167,28		
150	HORAS EXTRAS 50%	20:49	306,01		
206	HORAS EXTRAS 70%	10:30	174,91		
207	HORAS EXTRAS 110%	10:30	216,06		
998	I.N.S.S.	9,40		298,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,76	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	862,29		862,29	
203	VALE TRANSPORTE (1,5)	1,50		32,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.175,51	1.251,84	
			Valor Líquido →	1.923,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.155,72		3.175,51	3.175,51	254,04	2.014,77
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha

Data da operação: 04/06/2021

Nº de controle: 734.661.632.443.614.692

Conta de débito: **Agência: 232 | Conta: 2490 - 2 | Tipo: Conta Corrente**Empresa: **INLUX LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTD | CNPJ: 004.637.565/0001-35**Favorecido: **EDIVAM DE LIMA FERREIRA**CPF: **035.301.305-67**Conta de crédito: **Agência: 3579 | Conta: 291978 - 8**Data do crédito: **04/06/2021**Valor: **R\$ 1.923,67**Finalidade: **1 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI N° ARQUIVO: L2K0zzOrnpE0000-0
 COMP: 05/2021 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS N° DE CONTROLE: BQgKpQz7QQ60000-5 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 33.919.960/0001-09

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4299599
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 3271 5128 CNAE: 4299599

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.923,43	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	702,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100001206 621501802100 607653180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 05/2021 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OmbIhkDPv8o0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: L2K0zzOrnpE0000-0
INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4299599
CNAE: 4299599

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	54	152.124,50	1.785,74	152.124,50	2.028,93
11	1	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
TOTAIS:	55	158.558,07	1.785,74	158.558,07	2.028,93



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100001206 621501802100 607653180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI N° DE CONTROLE: OMBIHKDPV800000-2 N° ARQUIVO: L2K0zzOrnpE0000-0
COMP: 05/2021 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4299599
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4299599

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 149.963,98
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 813,01
QUANTIDADE TRABALHADORES 53

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.062,15	0,00	0,00	0,00	12.062,15



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI Nº DE CONTROLE: OmbIhkDPv8o0000-2 N° ARQUIVO: L2K0zzOrnpE0000-0
 COMP: 05/2021 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4299599
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 3271 5128 CNAE: 4299599

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	43.071,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.985,74
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 15.285,06
 VALOR ABATIDO: 15.285,06 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 460,45

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 34.130,33 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 34.130,33 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0





RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001206 621501802100 607653180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35 N° ARQUIVO: L2K0zzOrnpE0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 05/2021
N° CONTROLE: OmbIhkDPv8o0000-2

TOMADOR/OBRA : INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35 N° CONTROLE: L11vKkm5gd60000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.891,27	REM SEM 13° SALÁRIO	4.457,70
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	356,63
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.891,27	REM SEM 13° SALÁRIO	4.457,70
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.106,47	DEPÓSITO	356,63
VAL DEVIDO PREV SOC	-11.674,94	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001206 621501802100 607653180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35 N° ARQUIVO: L2K0zzOrnpE0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° CONTROLE: OmbIhkDPv8o0000-2
COD REC: 150 COMP: 05/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE DIAS D AVILA INSCRIÇÃO: 13.394.044/0001-95 N° CONTROLE: AI4wXFE2ge10000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RAIMUNDO J C TABIREZA 37 CENTRO DIAS D AVILA 42850000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	31.857,98	REM SEM 13° SALÁRIO	31.857,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.548,62
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	13	TOTAL TRABALHADORES	13

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	31.857,98	REM SEM 13° SALÁRIO	31.857,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.781,54	DEPÓSITO	2.548,62
VAL DEVIDO PREV SOC	11.478,75	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	13	TOTAL TRABALHADORES	13



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001206 621501802100 607653180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35 N° ARQUIVO: L2K0zzOrnpE0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° CONTROLE: OmbIhkDPv8o0000-2
COD REC: 150 COMP: 05/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU INSCRIÇÃO: 13.717.517/0001-48 N° CONTROLE: COPZ0EEuXeq0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DIAS COELHO 188 CENTRO MORRO DO CHAPEU 44850000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.209,65	REM SEM 13° SALÁRIO	9.209,65
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	736,78
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.209,65	REM SEM 13° SALÁRIO	9.209,65
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	795,50	DEPÓSITO	736,78
VAL DEVIDO PREV SOC	3.309,72	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001206 621501802100 607653180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35 N° ARQUIVO: L2K0zzOrnpE0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 05/2021
N° CONTROLE: OmbIhkDPv8o0000-2

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE CAMACARI INSCRIÇÃO: 14.109.763/0001-80 N° CONTROLE: BD42j1R1Yde0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
FRANCISCO DRUMOND 2539 PONTO CERTO CAMACARI 42801150 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	96.267,18	REM SEM 13° SALÁRIO	94.106,66
REM BASE CALC 13° SAL	1.215,92	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	7.528,54
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	30

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	96.267,18	REM SEM 13° SALÁRIO	94.106,66
REM BASE CALC 13° SAL	1.215,92	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.321,79	DEPÓSITO	7.528,54
VAL DEVIDO PREV SOC	35.934,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	30

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001206 621501802100 607653180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35 N° ARQUIVO: L2K0zzOrnpE0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 05/2021
N° CONTROLE: OmbIhkDPv8o0000-2

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE CONDE INSCRIÇÃO: 14.126.692/0001-23 N° CONTROLE: JuUTtyVYT6i0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PROF ALTAMIRANDO REQUIAO SN 55 CENTRO CONDE 48300000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.008,12	REM SEM 13° SALÁRIO	3.008,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	240,64
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.008,12	REM SEM 13° SALÁRIO	3.008,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	278,36	DEPÓSITO	240,64
VAL DEVIDO PREV SOC	1.099,57	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

