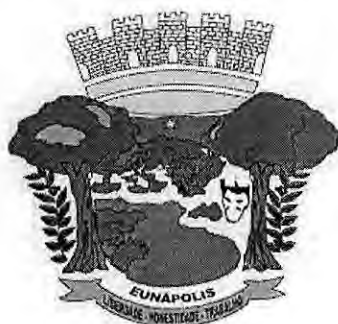


Estado do(a) BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1311

DATA: 13/07/2021

Nº da Licitação DP059-2021

CREDOR: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

VALOR BRUTO R\$	185.024,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	5.550,72
VALOR LÍQUIDO R\$	179.473,28

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	183935	179.473,28





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RUA ARQUIMEDES MARTINS
 CENTAURO
 EUNAPOLIS - BA
 CNPJ: 16.233.439/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 254 / 2	Liq: 2	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 CIDADAO Ação: 2141 - ILUMINAÇÃO PUBLICA Elemento: 3.3.9.0.39.00.00.00 - 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	201.258,51	185.024,00	16.234,51

CREDOR

R.Social/Nome: 226295 - INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J/CPF: 04.637.565/0001-35
I.M.:
Banco: SANTANDER

R.G.:
I.E.:
Agência: 4682-

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 2227
Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade/UF: SALVADOR / BA
Conta: 00013004921- 4

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 00000551, INFORME SIGA/TCM, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - DATA 01/07/2021 P/ O PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, 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:** 09/07/2021 **Data da Liquidação:** 09/07/2021

Valor Bruto: 185.024,00 **Valor Bruto por Extenso:** Cento e Oitenta e Cinco Mil Vinte e Quatro Reais

RETENÇÃO

218810108000100 - ISS a Recolher (f) **Total da Retenção:** 5.550,72

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 551 - **Série:** 0 - **Sub-Série:** 0 - **Data de Emissão:** 01/07/2021 - **Data de Validade:** **Total do Documento:** 185.024,00

Valor Líquido: 179.473,28 (Cento e Setenta e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Tres Reais e Vinte e Oito Centavos)

DECLARO QUE A DESPESA FOI LIQUIDADADA 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

CORDELIA TORRES DE ALMEIDA
 Prefeito(a)

QUITAÇÃO DE DESPESA


() Declaro que recebi a importância acima autorizada
 () A despesa acima foi paga através da Ordem de Crédito Nro. _____ do Banco _____.

COMPROVANTE ANEXO
 Assinatura: _____

MARIA LUIZA MARQUES PEREIRA
 Tesoureiro(a)

Maria Salomé Batista do S. Prado
 Assessora de Controle
 Controladoria Geral do Município



	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RUA ARQUIMEDES MARTINS CENTAURO EUNAPOLIS - BA CNPJ: 16.233.439/0001-02
---	---

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 254	Exerc.: 2021	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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: 3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 000000 - RECURSOS ORDINARIOS - PME (A CLASSIFICAR)	DADOS COMPLEMENTARES Modalidade: DP059-2021 - Dispensa de Licitação Contrato: CT062-2021 - 2021 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
431.761,04	30.000,00	401.761,04

CREADOR		
R.Social/Nome: 226295 - INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 2227	
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: SANTANDER	Agência: 4682-	Conta: 0001300492 - 4

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA REFERENTE A 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, CONFORME CT062-2021 ORIUNDO DA DP059-2021.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 07/05/2021

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/05/2021  CORDELIA TORRES DE ALMEIDA Prefeito(a)	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/05/2021  PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA Servidor
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
RUA ARQUIMEDES MARTINS
CENTAURO
EUNAPOLIS - BA
CNPJ: 16.233.439/0001-02



Documento Assinado Digitalmente por: CORDELLIA TORRES DE ALMEIDA - 31/08/2021 17:06:10, TATIANE SANTOS CARVALHO - 31/08/2021 17:29:54
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3f110c3-9936-4b34-49bf-52bb37bf11d9

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO - PARA MAIS

EMPENHO: 254 / 2021					NAE: 2				
TIPO DE NOTA					TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL		GLOBAL	X	POR ESTIMATIVA	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	X	ESPECIAL		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					FUNÇÃO				
0801	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				15	URBANISMO			
SUB-FUNÇÃO					PROGRAMA				
452	SERVIÇOS URBANOS				119	MAIS URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA PARA O CIDADÃO			
ATIVIDADE / PROJETO					ELEMENTO DE DESPESA				
2141	ILUMINAÇÃO PUBLICA				339039000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			
FONTE DE RECURSO: 000000 - RECURSOS ORDINARIOS - PME (A CLASSIFICAR)									
LICITAÇÃO : DP059-2021									
CONTRATO : CT062-2021									
CONVÊNIO :									
ÍTEM DESP. :									
CREDOR(A) : INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI									
ENDEREÇO : AV. TANCREDO NEVES, 2227									
BAIRRO : CAMINHO DAS ÁRVORES									
CIDADE : SALVADOR					UF: BA				
C. P.J / CPF : 04.637.565/0001-35					Insc. Mu :				
HISTÓRICO									
EMPENHO COMPLEMENTAR VISANDO ATENDER DESPESA REFERENTE A 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, CONFORME CT062-2021 ORIUNDO DA DP059-2021.									
Movimentação da NAE:									
Saldo Anterior:	1.258,51	Valor:	200.000,00	Saldo atual:	201.258,51				
Valor do Empenho R\$:									30.000,00

AUTORIZO A ALTERAÇÃO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 09/07/2021



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**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\$179.473,28
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	MANUT MELH ILUMINACAO PUB

Data de Débito:	13/07/2021
Data da Operação:	13/07/2021
Código da Operação:	00183935
Chave de Segurança:	NA4JP3UUVYU4ZUU0

CPFs Autorizadores:
344.989.905-87
530.338.335-00

Operação realizada com sucesso.

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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</p>	<p>Número da Nota: 00000551</p> <p>Data e Hora de Emissão: 01/07/2021 15:56:10</p> <p>Código de Verificação: ZPSL-KPUL</p>
---	---

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
 CPF/CNPJ: **16.233.439/0001-02** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço:
AV Arquimedes Martins 525, Terreo Centauro Centro - Eunápolis - CEP: 45820-970/BA
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 "Contrato Nº 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 01 de junho de 2021 a 30 de junho de 2021. - Medição 02"

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

Insumos e equipamentos (40%): R\$ 74.009,60 Serviços (60%): R\$ 111.014,40

- Serviços prestados no município de Eunápolis/Ba, ISS retido pelo tomador Eunápolis/Ba.
 - RETENÇÃO DE ISS (5%): R\$ 5.550,72 sobre base de cálculo dos serviços (60%) R\$ 111.014,40
 Valores aproximados dos tributos (Lei 12.741/2012) R\$ 34.136,93 (18,45%) Fonte: IBPT"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185.024,00

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\$):
74.009,60	111.014,40	5,00%	5.550,72	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	2.775,36	0,00	0,00	182.248,64

- 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: 07/2021 (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



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



PREFEITURA MUNICIPAAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CHECK-LIST MEDIÇÃO Nº 02 CONTRATO Nº 062/2021

ITEM	DOCUMENTOS	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Comprovante Lançamento SIGA/TCM		
2	Termo de Recebimento Provisório dos Serviços		
3	Declaração de Fiscalização dos Serviços		
4	Relatorio de acompanhamento dos serviços		
5	Relatorio Fotografico		
6	Nota Fiscal / Fatura (Copia)		
7	Boletim de Medição		
8	Portaria do Fiscal publicada no diario oficial		
9	COPIA - Contratos		
10	COPIA - Planilha Orçamentaria do Contrato		
11	COPIA - Conograma Fisico Financeiro do Contrato		
12	Aditivos de prazo ou valores		
13	COPIA - Ordem de Serviço		
14	CEI da Obra		
15	COPIA - ART Execução Obra		
16	ART Fiscalização Obra		
17	CREA - Pessoa Jurídica		
18	CREA - Pessoa Física		
19	Relatório do Funcionários		
20	Recibo de Pagamento dos Salario		
21	SEFIP		
22	Guia Recolhimento FGTS		
23	Guia Recolhimento GPS		
24	Certidão Negativa Debito Municipal		
25	Certidão Negativa Debito Federal		
26	Certificado de Regularidade FGTS		
27	Certidão Negativa Debito Estadual		
28	Certidão Negativa Trabalhista		
29	Certidão Concordata e Falência		
30	Licença Ambiental		
31	Diário de obra		

RECEBIDO: ____/____/____

CONTRATANTE
FISCAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS



Medição de Obra

Unidade: Prefeitura Municipal de EUNAPOLIS

Obra	Nº da Medição	Data da Medição	Valor da Medição
198	04	01/07/2021	R\$275.379,02
199	02	01/07/2021	R\$185.024,00 ✓



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



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA

**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 02 DO CONTRATO 062/2021**, dos serviços realizados do contrato supracitado, nesta data, ressaltando que os mesmos foram efetivados de acordo com o contrato firmado.

Tendo como fiscal responsável pelos quantitativos da medição Leon de Carvalho Gomes Lima, engenheiro civil, registrado no CREA RNP 0518403866, integrante do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 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, Bahia, 01 de Julho de 2021.



Leon de Carvalho Gomes Lima
CREA RNP 0518403866
Fiscal do Contrato / Engenheiro Civil

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 Góes
Eng. Eletricista CREA/BA 83115
INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.637.565/0001-35

Danilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA 0511775547


Sandro José Costa Lopes
Sec. Municipal de Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Eunápolis

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



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

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 02 DO CONTRATO 062/2021

Valor dos serviços: R\$ 185.024,00 (cento e oitenta e cinco mil e vinte e quatro reais).

Período da Medição: 01/06/2021 Á 30/06/2021

No dia 01 de Julho de 2021, eu, Leon de Carvalho Gomes Lima, Engenheiro Civil, registrado no CREA RNP 0518403866, integrante do quadro de Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Eunápolis, declaro que fiscalizei os serviços constantes no **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 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 de dispensa 059/2021, sendo nós, responsáveis pela quantificação dos serviços realizados para essa medição.

Eunápolis, Bahia, 01 de Julho de 2021.


Leon de Carvalho Gomes Lima

CREA RNP 0518403866

Fiscal do Contrato / Engenheiro Civil

Secretaria de Infraestrutura

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866


Júlio Cesar Freire Alves

Secretaria Executiva

Fiscal do Contrato

Secretaria de Serviços Públicos



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA

**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 02

CONTRATO: 062/2021

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

Valor dos serviços: R\$ 185.024,00 (cento e oitenta e cinco mil e vinte e quatro reais).

Data do Relatório: 01/07/2021

1. Apresentação:

Nesta data foram finalizadas as visitas nas obras para 2ª Medição correspondente os serviços, **CONFORME PLANILHA** na presença das pessoas, nas quais os nomes seguem abaixo:

- a) Eng 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.

3. Alteração de Projeto:

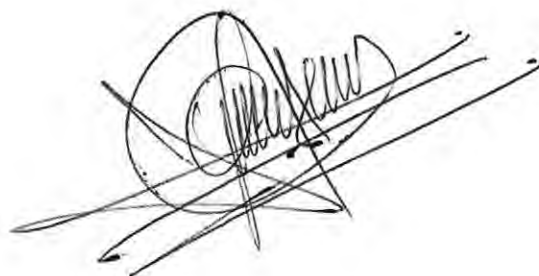
Nenhuma alteração realizada.

4. Pendências da visita anterior

Nenhuma pendência observada

5. Pendências da visita atual

Nenhuma pendência observada




Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866


Danilo de Souza Goes
Engenheiro Eletricista
CREA 0511775547




SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA


6. Parecer técnico / Recomendações:

Pelo que observamos, os serviços medidos condizem com os executados, portanto somos favoráveis à liberação da medição número 02 executada pela INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Eunápolis, Bahia, 01 de Julho de 2021.


Leon de Carvalho Gomes Lima
CREA/RNP 0518403866
Fiscal do Contrato / Engenheiro Civil

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA N° 0518403866


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

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


Danilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA 0511775547



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATO Nº 062/2021- Referente ao processo licitatório nº 059/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DO CONTRATO Nº 062/2021 - DATA 01 DE JULHO 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 01 DE JUNHO DE 2021 À 30 DE JUNHO DE 2021

	R\$	%
VALOR DO CONTRATO	615.789,49	100%
ACUMULADO ANTERIOR	245.741,49	39,91%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	185.024,00	30,05%
ACUMULADO ATUAL	430.765,49	69,95%
SALDO ADITIVO	185.024,00	30,05%

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 (INCLUSIVE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, ESCRITÓRIO E ALMOXARFADO)	PT	14890	16,00	R\$ 558.072,00	33,33%	11.564,00	185.024,00	33,33%	11.564,00	185.024,00	66,67%	23.128,00	370.048,00
2.0	MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SUBSTITUIÇÃO, REAPERTO DE LÂMPADAS, FIRES, REATORES, BRAÇO, LUMINÁRIAS, FIÇÃO, QUADROS DE COMANDO, PAINEL, MEDIDORES, DISJUNTORES, CONTADORES, DISPOSITIVOS DE ACONSONAMENTO, 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	16,50	R\$ 198,00	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, 5000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 3000K OU SUPERIOR (BRANCO QUENTE)	PC	22	18,50	R\$ 222,84	100,00%	12,00	222,84	-	-	100,00%	12,00	222,84	
2.1.3	LÂMPADA LED 50W, E27, IRC 75 OU SUPERIOR, 4000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 4000K OU SUPERIOR (BRANCA)	PC	12	81,90	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 3000K OU SUPERIOR	PC	60	21,15	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 45 OU SUPERIOR, 18000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 5200K OU SUPERIOR (BRANCA LUZ DO DIA)	PC	30	41,60	R\$ 1.110,70	100,00%	30,00	1.110,70	-	-	100,00%	30,00	1.110,70	
2.1.8	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, 220V, E40, IRC 92 OU SUPERIOR, 40000 LUMENS OU SUPERIOR, COR 5200K OU SUPERIOR (BRANCA LUZ DO DIA)	PC	30	62,70	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	60,40	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	44,80	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	58,00	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	71,20	R\$ 2.137,50	100,00%	30,00	2.137,50	-	-	100,00%	30,00	2.137,50	
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 ELETROSTÁTICA A PÓ	PC	30	102,84	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 ELETROSTÁTICA A PÓ	PC	15	92,89	R\$ 1.393,35	100,00%	15,00	1.393,35	-	-	100,00%	15,00	1.393,35	

Sandra José C. Lopes
 S.P. Serviços Públicos
 Matrícula - 36588

Leon de Carvalho G. Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 0518403866



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 JULHO 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 01 DE JUNHO DE 2021 À 30 DE JUNHO DE 2021

	R\$	%
VALOR DO CONTRATO	615.789,49	100%
ACUMULADO ANTERIOR	245.741,49	39,91%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	185.024,00	30,05%
ACUMULADO ATUAL	430.765,49	69,95%
SALDO ADITIVO	185.024,00	30,05%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATUAL				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA	
			Quant.	P.Unit.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor
2.1.16	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W/220V USO INTERNO - APLICADOR DE POTÊNCIA 400 RADIANTE ABNT USUÁRIO COM CAROS FIBRIS COM POSICIONAMENTO 205°C, ESQUEMA DE USUÁRIO RAHRESO EM FICHETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE SOLIDÁRIO NO INVOLUCRO, INVOLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020/1020, ABANIMADO EM PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ	PC	30	112,84	R\$ 3.385,20	100,00%	30,00	3.385,20	100,00%	30,00	3.385,20	100,00%	30,00	3.385,20
2.20 ACESSÓRIOS														
2.2.1	RELÉ FOTOELÉTRICO / COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W	PC	360	20,84	R\$ 7.516,80	100,00%	360,00	7.516,80	100,00%	-	-	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%	-	-	100,00%	360,00	4.298,40
2.2.3	ARRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINARIAS	PC	1	7,58	R\$ 7,58	100,00%	1,00	7,58	100,00%	-	-	100,00%	1,00	7,58
2.2.4	PARAFUSO CARRA QUADRADA GALVANIZADA M16 16 x 250mm	PC	30	9,04	R\$ 271,20	100,00%	30,00	271,20	100,00%	-	-	100,00%	30,00	271,20
2.2.5	ARRUELA QUADRADA DE AÇO SAE 14	PC	300	0,81	R\$ 243,00	100,00%	300,00	243,00	100,00%	-	-	100,00%	300,00	243,00
2.2.6	CONECTOR PERIFÉRICO (COP) 30-95MM2 / 3,5-30MM2	PC	24	18,29	R\$ 438,96	100,00%	24,00	438,96	100,00%	-	-	100,00%	24,00	438,96
2.2.7	FIO DE COBRE 1,5mm 750V PARA ABRAÇADURA	m	120	1,14	R\$ 136,80	100,00%	120,00	136,80	100,00%	-	-	100,00%	120,00	136,80
2.2.8	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (3009 KG/M)	KG	1	20,33	R\$ 20,33	100,00%	1,00	20,33	100,00%	-	-	100,00%	1,00	20,33
2.2.9	CABO DE COBRE Nº COPOLAST 2 X 2,5 MM2, 90/750V	m	900	5,08	R\$ 4.572,00	100,00%	900,00	4.572,00	100,00%	-	-	100,00%	900,00	4.572,00
2.2.10	FAIXA DE ALUMÍNIO 0,2X100 MILÍMETROS 1815V-15MM2	m	288	20,83	R\$ 5.849,28	100,00%	288,00	5.849,28	100,00%	-	-	100,00%	288,00	5.849,28
2.2.11	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTIEMPIA, USO ATÉ 750V, 1815V, 1815V, 1815V, 1815V	m	14	7,94	R\$ 111,16	100,00%	14,00	111,16	100,00%	-	-	100,00%	14,00	111,16
2.2.12	FITA ISOLANTE EPXALITOP USADO 19mm x 10m	m	12	1,08	R\$ 12,96	100,00%	12,00	12,96	100,00%	-	-	100,00%	12,00	12,96
2.2.13	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO E ESTRIBO COM HASTE	PC	1	29,26	R\$ 29,26	100,00%	1,00	29,26	100,00%	-	-	100,00%	1,00	29,26
2.2.14	LACRE HODIANA PRE E COIMADO AÇO RECUBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO RU BICORA 15MM2	PC	1	5,64	R\$ 5,64	100,00%	1,00	5,64	100,00%	-	-	100,00%	1,00	5,64
2.2.15	ALÇA PRE E COIMADA DISTRIBUIÇÃO EM AÇO RECUBERTO COM ALUMÍNIO RU FAMA CABO 15MM2, ENCAIXADO	PC	1	2,26	R\$ 2,26	100,00%	1,00	2,26	100,00%	-	-	100,00%	1,00	2,26
2.2.16	ISOLADOR HODIANA PORCELANA	PC	1	3,87	R\$ 3,87	100,00%	1,00	3,87	100,00%	-	-	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%	-	-	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%	-	-	100,00%	1,00	6,14
2.2.19	DIHAL PARAFUSO 5000 daN	PC	1	11,99	R\$ 11,99	100,00%	1,00	11,99	100,00%	-	-	100,00%	1,00	11,99
2.30 MEDIÇÃO E PROTEÇÃO ELÉTRICA														
2.3.1	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR PORCELÂNICO	PC	1	86,30	R\$ 86,30	100,00%	1,00	86,30	100,00%	-	-	100,00%	1,00	86,30
2.3.2	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO	PC	1	36,38	R\$ 36,38	100,00%	1,00	36,38	100,00%	-	-	100,00%	1,00	36,38
2.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM ABANIMADO TRIFÁSICO, DE 1 CIRCUITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ATÉ 24 DISJUNTORES, 100A	PC	1	460,01	R\$ 460,01	100,00%	1,00	460,01	100,00%	-	-	100,00%	1,00	460,01
2.3.4	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 12A	PC	1	7,12	R\$ 7,12	100,00%	1,00	7,12	100,00%	-	-	100,00%	1,00	7,12
2.3.5	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, MONOPOLAR DE 40 ATÉ 50A	PC	1	10,55	R\$ 10,55	100,00%	1,00	10,55	100,00%	-	-	100,00%	1,00	10,55
2.3.6	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, MONOPOLAR DE 63A	PC	1	12,83	R\$ 12,83	100,00%	1,00	12,83	100,00%	-	-	100,00%	1,00	12,83
2.3.7	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, BIPOLAR DE 6 ATÉ 12A	PC	1	40,79	R\$ 40,79	100,00%	1,00	40,79	100,00%	-	-	100,00%	1,00	40,79
2.3.8	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, BIPOLAR DE 40 ATÉ 50A	PC	1	40,16	R\$ 40,16	100,00%	1,00	40,16	100,00%	-	-	100,00%	1,00	40,16
2.3.9	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, BIPOLAR DE 63A	PC	1	57,52	R\$ 57,52	100,00%	1,00	57,52	100,00%	-	-	100,00%	1,00	57,52
2.3.10	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 100A	PC	1	49,97	R\$ 49,97	100,00%	1,00	49,97	100,00%	-	-	100,00%	1,00	49,97
2.3.11	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, TRIPOLAR DE 63A	PC	1	59,68	R\$ 59,68	100,00%	1,00	59,68	100,00%	-	-	100,00%	1,00	59,68
2.3.12	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 80 ATÉ 100A	PC	1	87,16	R\$ 87,16	100,00%	1,00	87,16	100,00%	-	-	100,00%	1,00	87,16
2.3.13	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 125A	PC	1	272,58	R\$ 272,58	100,00%	1,00	272,58	100,00%	-	-	100,00%	1,00	272,58
2.3.14	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 150A	PC	1	309,23	R\$ 309,23	100,00%	1,00	309,23	100,00%	-	-	100,00%	1,00	309,23
2.3.15	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 200A	PC	1	433,97	R\$ 433,97	100,00%	1,00	433,97	100,00%	-	-	100,00%	1,00	433,97
2.3.16	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 250A	PC	1	726,75	R\$ 726,75	100,00%	1,00	726,75	100,00%	-	-	100,00%	1,00	726,75
2.3.17	CONTACTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25A, TENSÃO NOMINAL DE *500V, CATEGORIA AC 2 E AC 3	PC	1	135,58	R\$ 135,58	100,00%	1,00	135,58	100,00%	-	-	100,00%	1,00	135,58
2.3.18	CONTACTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12A, TENSÃO NOMINAL DE *500V, CATEGORIA AC 2 E AC 3	PC	1	209,84	R\$ 209,84	100,00%	1,00	209,84	100,00%	-	-	100,00%	1,00	209,84
2.3.19	CONTACTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45A, TENSÃO NOMINAL DE *500V, CATEGORIA AC 2 E AC 3	PC	1	375,30	R\$ 375,30	100,00%	1,00	375,30	100,00%	-	-	100,00%	1,00	375,30
2.3.20	CONTACTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65A, TENSÃO NOMINAL DE *500V, CATEGORIA AC 2 E AC 3	PC	1	486,65	R\$ 486,65	100,00%	1,00	486,65	100,00%	-	-	100,00%	1,00	486,65
2.3.21	CONTACTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSÃO NOMINAL DE *500V, CATEGORIA AC 2 E AC 3	PC	1	704,75	R\$ 704,75	100,00%	1,00	704,75	100,00%	-	-	100,00%	1,00	704,75
2.3.22	DISPOSITIVO DPS CLASSE B 1 PERÚ, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE *45 KA (TIPO A2)	PC	1	81,92	R\$ 81,92	100,00%	1,00	81,92	100,00%	-	-	100,00%	1,00	81,92
2.3.23	HASTE DE APERFURAMENTO AÇO COM 1,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BARRIL CAMAROTE DE COBRE, COM DISJUNTOR TIPO GRAMPO	PC	1	126,72	R\$ 126,72	100,00%	3,00	126,72	100,00%	-	-	100,00%	3,00	126,72

[Assinatura]

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

Leon de Carvalho G. Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 0518403866

[Assinatura]

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 JULHO 2021.

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO 01 DE JUNHO DE 2021 À 30 DE JUNHO DE 2021

	R\$	%
VALOR DO CONTRATO	615.789,49	100%
ACUMULADO ANTERIOR	245.741,49	39,91%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	185.024,00	30,05%
ACUMULADO ATUAL	430.765,49	69,95%
SALDO ADITIVO	185.024,00	30,05%

ITEM	SERVIÇOS	UN	CONTRATUAL				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA	
			Quant.	P.Unit	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor
2.124	MURTA DE AVENÍDARA 1,50 x 0,60M PARA POSTE ALUMINAR DE ENERGIA	PC	1	146,27	R\$ 146,27	100,00%	1,00	146,27	-	-	100,00%	1,00	146,27	
2.125	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSO O PONTE DE CONCRETO) AF. 07/2020	PC	1	1.752,30	R\$ 1.752,30	100,00%	1,00	1.752,30	-	-	100,00%	1,00	1.752,30	
2.576	GRADE DE FERRO COM GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" x 1/8", INCLUSIVE FERROUSO, E DEBARRIÇAS, PARA PROTEÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS	M2	2	222,20	R\$ 444,40	100%	2,00	444,40	-	-	100,00%	2,00	444,44	
TOTAL GERAL DO CONTRATO					615.789,49		ACUMULADO ANTERIOR	245.741,49	MED DO PERÍODO	185.024,00		MED ACUMULADA	430.765,49	

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME

CPF

DANILO DE SOUZA GOES

Engenheir Responsável pela EXECUÇÃO INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CREA/BA 0511775547

Daniilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA 0511775547

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

FISCAL DO CONTRATO

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403865


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



Contratado: Inlux Engenharia
Contrato Nº 062/2021
Local: Eunápolis BA
PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Objetivo:

Relatório fotográfico realizado pela empresa Inlux Locações e Serviços EIRELLI – EPP, conforme cronograma de 2021, estabelecido no município Eunápolis, informando as diretrizes básicas para realização de manutenção das instalações elétricas de modo a garantir a execução de forma segura aplicando medidas de controle em busca da preservação Integridade dos trabalhadores, instalações, equipamentos e do meio ambiente.


Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403864


Danilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA 0511775547



Contrato Nº 062/2021

Local: Eunápolis BA



PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Relatório Fotográfico da Manutenção Executada em Eunápolis

Objetivo:

Relatório fotográfico realizado pela empresa Inlux Locações e Serviços EIRELLI – EPP, conforme cronograma de 2021, estabelecido no município Eunápolis, informando as diretrizes básicas para realização de manutenção das instalações elétricas de modo a garantir a execução de forma segura aplicando medidas de controle em busca da preservação Integridade dos trabalhadores, instalações, equipamentos e do meio ambiente.



Danilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA 0511775547

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866

Contratado: Inlux Engenharia

Contrato Nº 062/2021

Local: Eunápolis BA

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021



Documento Assinado Digitalmente por: CORDELLIA TORRES DE ALMEIDA - 31/08/2021 17:06:10. TATIANE SANTOS CARVALHO - 31/08/2021 17:29:54
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3f110c3-9936-4b34-89bf-52bb37b111d9



Relatório Fotográfico da Manutenção Executada em Eunápolis

Objetivo:

Relatório fotográfico realizado pela empresa Inlux Locações e Serviços EIRELLI – EPP, conforme cronograma de 2021, estabelecido no município Eunápolis, informando as diretrizes básicas para realização de manutenção das instalações elétricas de modo a garantir a execução de forma segura aplicando medidas de controle em busca da preservação Integridade dos trabalhadores, instalações, equipamentos e do meio ambiente.



17 de jun de 2021 15:47:29
329 Rua Paulo Mendes Lima
Centro
Eunápolis
Bahia



16 de jun de 2021 16:59:09
2 Rua da Jaqueira
Stela Reis
Eunápolis
Bahia



17 de jun de 2021 20:59:04
243 Rua Santa Rita
Pegui
Eunápolis
Bahia



16 de jun de 2021 11:36:30
45 Casa do Três
Alecim
Eunápolis
Bahia



15 de jun de 2021 14:49:42
120 Praa Doutor Gusmão
Gusmão
Eunápolis
Bahia



17 de jun de 2021 14:42:23
236 Rua Afonso Pena
Centro
Eunápolis
Bahia

Leon de Carvalho G. Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 0518403866

Danilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 0518403866



Local: Eunápolis BA

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Relatório Fotográfico da Manutenção Executada em Eunápolis

Objetivo:

Relatório fotográfico realizado pela empresa Inlux Locações e Serviços EIRELLI – EPP, conforme cronograma de 2021, estabelecido no município Eunápolis, informando as diretrizes básicas para realização de manutenção das instalações elétricas de modo a garantir a execução de forma segura aplicando medidas de controle em busca da preservação Integridade dos trabalhadores, instalações, equipamentos e do meio ambiente.



Leon de Carvalho G. Lim
Engenheiro Civil
CREA Nº 051840386

Danilo de Souza Góes
Engenheiro Eletricista
CREA 0511775547



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 Ferrelra 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 - 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. 2º - 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 Ferrelra 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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: B4QEULAGXCBBF2YWUS1ORQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



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.



Documento Assinado Digitalmente por: CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 31/08/2021 17:06:10, TATIANE SANTOS CARVALHO - 31/08/2021 17:29:54
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3f110e3-9936-4b34-49bf-52bb37bf11d9



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 úteis 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 CONTRATO Nº 062/2021- Referente ao processo licitatório nº 059/2021



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	100%	33,33%	33,33%	33,33%
	OPERAÇÃO DO PARQUE DE	555.072,00	185.024,00	185.024,00	185.024,00
2	MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E	100%	100,00%		
	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.717,49	60.717,49		
TOTAL		615.789,49	245.741,49		
		Valor Mensal	245.741,49	185.024,00	185.024,00
		Valor Acumulado	245.741,49	430.765,49	615.789,49
					615.789,49


 Danilo de Souza Góes
 Engenheiro Eletricista
 CREA 0511775547

04.637.565/0001-35

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

Av. Tancredo Neves, Nº 2227
 Cond. Salvador Prme Ed. Torre Mista Sala 715
 CEP: 41.820-020 - Caminho Das Arvores
 Salvador - 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: **831158A**

Empresa contratada: **INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI**

Registro: **0000238830-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO 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: **082/2021**

Celebrado em: **07/05/2021**

Valor: **R\$ 615.789,48**

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 MUNICÍPIO

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: **MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS**

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

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

105 - Execução de Manutenção > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINAÇÃO

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

Daniilo de Souza Goes
DANILO DE SOUZA GOES - CPF: 023.511.315-84

Local

data

MUNICÍPIO 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. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **08/08/2021**

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: 90829
Impresso em: 08/08/2021 às 09:24:21 por: , sl: 177.193.206.75

www.crea-ba.org.br

crea-ba@crea-ba.org.br

Tel: (71) 3453-8890

Fax: (71) 3453-8989





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: Matríz

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 Matríz: 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 § 2.º 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 pi-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**





**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**





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 CPF/CNPJ: 16.233.439/0001-02
 RUA Arquimedes Martins Nº: 525
 Complemento: Bairro: CENTAURO OESTE
 Cidade: EUNÁPOLIS UF: BA CEP: 45821140

Contrato: 062/2021 Celebrado em:
 Valor: R\$ 10,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
 RUA Arquimedes Martins Nº: 525
 Complemento: Bairro: CENTAURO OESTE
 Cidade: EUNÁPOLIS UF: BA CEP: 45821140
 Data de Início: 26/05/2021 Previsão de término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0
 Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado
 Proprietário: Prefeitura Municipal De Eunápolis CPF/CNPJ: 16.233.439/0001-02

4. Atividade Técnica
 13 - Fiscalização Quantidade Unidade
 122 - Fiscalização de Serviço Técnico > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 11.564,00 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
 Leon de Carvalho G. Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 0518403866
 LEON DE CARVALHO GOMES LIMA - CPF: 014.820.575-57

Local de data de Prefeitura Municipal 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. 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.crea-ba.org.br
 Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
 Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





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. ORLANDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
 - a. KNOW ADQUIRIDO – 3 ANOS DE COORDENAÇÃO EM IP
 - b. CERTIFICADOS: NR 10 e 35



Eletricista de instalação:

3. **ANTONIO RAIMUNDO SANTANA POLVORA**
 - a. KNOW ADQUIRIDO – 4 ANOS DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO IP
 - b. CERTIFICADOS: NR 10 e 35

4. **PAULO ROBERTO OLIVEIRA LIMA**
 - a. KNOW ADQUIRIDO – 4 ANOS DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO IP
 - b. CERTIFICADOS: NR 10 e 35

Motorista Instalador:

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

6. **HERIK MIRANDA RIBEIRO PEREIRA**
 - 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.

04.637.565/0001-35

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

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

Salvador BA

Salvador/BA, 01 de julho de 2021.


INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Antonio Brito Pinheiro Filho

Representante Legal

RG nº: 582319439 SSP/BA

CPF nº 785.653.595-49

Empresa: 26 - INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 04.637.565/0001-35
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2021

Página:
Emissão: 28/06/
Horas: 08:58:26



Documento Assinado Digitalmente por: CORDELLIA TORRES DE ALMEIDA - 31/08/2021 17:06:10, TATIANE SANTOS CARVALHO - 31/08/2021 17:29:54
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=a3f110c3-9936-4b34-49bf-52bb37bf11d9

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 121 ADAILTON FERREIRA DE BRITO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 895.363.395-87 **PIS:** 127.02903.04-7
Cargo: 8 MOTORISTA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/06/2021 **CTPS/Série:** 03889/00058
CC: 8 **Depto:** 8 **Filial:** 1 **Salário:** 2.155,72

1 HORAS NORMAIS	110:00	1.077,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	16,05	16,05 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	8,00	131,97 D
150 HORAS EXTRAS 50%	6:31	95,83 P				
206 HORAS EXTRAS 70%	24:00	399,79 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.649,73 **Descontos:** 148,02 **Informativa:** 131,97 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.501,71
NF: 0 **Base INSS:** 1.649,73 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.649,73 **Valor FGTS:** 131,97 **Base IRRF:** 1.517,76

Empr.: 119 ANTONIO RAIMUNDO SANTANA POLVORA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 002.558.165-10 **PIS:** 126.77897.07-7
Cargo: 9 ELETRICISTA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 04/06/2021 **CTPS/Série:** 65559/00073
CC: 8 **Depto:** 8 **Filial:** 1 **Salário:** 1.811,90

1 HORAS NORMAIS	198:00	1.630,71 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	16,05	16,05 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	141,23 P	998	I.N.S.S.	9,31	286,18 D
150 HORAS EXTRAS 50%	11:04	177,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	66,23 D
206 HORAS EXTRAS 70%	24:21	443,20 P				
207 HORAS EXTRAS 110%	8:30	191,11 P				
149 PERICULOSIDADE	30,00	489,21 P				

ND: 0 **Proventos:** 3.073,24 **Descontos:** 368,46 **Informativa:** 245,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.704,78
NF: 0 **Base INSS:** 3.073,24 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.073,24 **Valor FGTS:** 245,85 **Base IRRF:** 2.787,06

Empr.: 122 HERIK MIRANDA RIBEIRO PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 051.738.745-03 **PIS:** 203.50273.73-6
Cargo: 8 MOTORISTA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/06/2021 **CTPS/Série:** 0674903/0030
CC: 8 **Depto:** 8 **Filial:** 1 **Salário:** 2.155,72

1 HORAS NORMAIS	110:00	1.077,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	16,05	16,05 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	113,32 P	998	I.N.S.S.	8,14	157,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	15:59	234,88 P				
206 HORAS EXTRAS 70%	24:21	405,62 P				
207 HORAS EXTRAS 110%	4:40	96,10 P				

ND: 3 **Proventos:** 1.927,78 **Descontos:** 173,05 **Informativa:** 154,22 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.754,73
NF: 0 **Base INSS:** 1.927,78 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.927,78 **Valor FGTS:** 154,22 **Base IRRF:** 1.202,01

Empr.: 123 ORLANDO BATISTA DOS SANTOS FILHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 988.775.695-49 **PIS:** 126.10006.05-7
Cargo: 16 COORDENADOR OPERACIONAL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 10/06/2021 **CTPS/Série:** 7565945/0060
CC: 8 **Depto:** 8 **Filial:** 1 **Salário:** 3.008,12

1 HORAS NORMAIS	154:00	2.105,68 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	16,05	16,05 D
			998	I.N.S.S.	8,22	173,01 D

ND: 0 **Proventos:** 2.105,68 **Descontos:** 189,06 **Informativa:** 168,45 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.916,62
NF: 0 **Base INSS:** 2.105,68 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.105,68 **Valor FGTS:** 168,45 **Base IRRF:** 1.932,67

Empr.: 120 PAULO ROBERTO OLIVEIRA LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 560.408.655-04 **PIS:** 123.01682.95-3
Cargo: 9 ELETRICISTA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 04/06/2021 **CTPS/Série:** 48579/00028
CC: 8 **Depto:** 8 **Filial:** 1 **Salário:** 1.811,90

1 HORAS NORMAIS	198:00	1.630,71 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	16,05	16,05 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	94,18 P	998	I.N.S.S.	9,00	248,06 D
150 HORAS EXTRAS 50%	6:31	104,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,05 D
206 HORAS EXTRAS 70%	24:00	436,83 P				
149 PERICULOSIDADE	30,00	489,21 P				

ND: 1 **Proventos:** 2.755,64 **Descontos:** 295,16 **Informativa:** 220,45 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.460,48
NF: 0 **Base INSS:** 2.755,64 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.755,64 **Valor FGTS:** 220,45 **Base IRRF:** 2.317,99

Empresa: 26 - INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 04.637.565/0001-35
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2021

Página:
Emissão: 28/06/21
Horas: 08:58:26



Documento Assinado Digitalmente por: CORDELLIA TORRES DE ALMEIDA - 31/08/2021 17:06:10. TATIANE SANTOS CARVALHO - 31/08/2021 17:29:54
 Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: a3f110c3-9936-4b34-89bf-52bb37bf11d9

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
8 MUNICIPIO DE EUNAPOLIS	11.512,07	1.173,75	10.338,32
Total:	11.512,07	1.173,75	10.338,32
Total Geral Proventos:		11.512,07	Total Geral Descontos: 1.173,75
			Líquido Geral: 10.338,32

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	770:00	7.522,82 P	998 I.N.S.S.	42,67	996,22 D
149 PERICULOSIDADE	60,00	978,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,28 D
150 HORAS EXTRAS 50%	40:05	613,20 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	80,25	80,25 D
206 HORAS EXTRAS 70%	96:42	1.685,44 P			
207 HORAS EXTRAS 110%	13:10	287,21 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	424,98 P			
				Líquido Geral:	10.338,32

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	11.512,07	Base IRRF Mensal:	9.757,49
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	97,28
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	11.512,07	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	996,22	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.302,43	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	172,69	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.471,34	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	27.657,01	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	97,28
Demitido:	0	Compensações:	24.554,39	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	11.512,07
Mandato sindical:	0	Total:	-48.740,06	Valor do FGTS:	920,94
Aposentadoria:	0	Terceiros:	667,71	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-48.072,35	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	10.338,32



Empresa: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ: 04.637.565/0001-35
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2021

Página:
Emissão: 28/06/2021
Horas: 09:04:01

Documento Assinado Digitalmente por: CORDELLIA TORRES DE ALMEIDA - 31/08/2021 17:06:10, TATIANE SANTOS CARVALHO - 31/08/2021 17:29:54
 Acesse em: <https://e.ctm.br/gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3f110c3-9936-4b34-a9bf-52bb37bf11d9

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
121	ADAILTON FERREIRA DE BRITO	895.363.395-87	1.501,71
119	ANTONIO RAIMUNDO SANTANA PO	002.558.165-10	2.704,78
122	HERIK MIRANDA RIBEIRO PEREIRA	051.738.745-03	1.754,73
123	ORLANDO BATISTA DOS SANTOS FI	988.775.695-49	1.916,62
120	PAULO ROBERTO OLIVEIRA LIMA	560.408.655-04	2.460,48
Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa:
			10.338,32

SALVADOR, 28/06/2021

Responsável: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha
Data da operação: 05/07/2021
Nº de controle: 126.171.720.774.941.273

Conta de débito: **Agência: 3567 | Conta: 342490 - 1 | Tipo: Conta Corrente**
Empresa: **INLUX LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTD | CNPJ: 004.637.565/0001-35**

Favorecido: **ADAILTON FERREIRA DE BRITO**
CPF: **895.363.395-87**

Conta de crédito: **Agência: 3183 | Conta: 57227 - 6**
Data do crédito: **05/07/2021**
Valor: **R\$ 1.501,71**
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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha
 Data da operação: 05/07/2021
 Nº de controle: 126.171.720.774.941.273

Conta de débito: **Agência: 3567 | Conta: 342490 - 1 | Tipo: Conta Corrente**

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

Favorecido: **ANTONIO RAIMUNDO SANTANA POLVORA**

CPF: **002.558.165-10**

Conta de crédito: **Agência: 6461 | Conta: 23322 - 6**

Data do crédito: **05/07/2021**

Valor: **R\$ 2.704,78**

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.		

**Comprovante de Transação Bancária**Pagamento de Folha
Data da operação: 05/07/2021
Nº de controle: 126.171.720.774.941.273Conta de débito: **Agência: 3567 | Conta: 342490 - 1 | Tipo: Conta Corrente**Empresa: **INLUX LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTD | CNPJ: 004.637.565/0001-35**Favorecido: **HERIK MIRANDA RIBEIRO PEREIRA**CPF: **051.738.745-03**Conta de crédito: **Agência: 6461 | Conta: 23313 - 7**Data do crédito: **05/07/2021**Valor: **R\$ 1.754,73**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.		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRE
Conta origem:	0061 003 00005052-8
Conta destino:	0075 013 00007543-5

Nome destinatário:	ORLANDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
Valor:	R\$ 1.916,62
Identificação da operação:	FOLHA JUNHO 21

Data de débito:	05/07/2021
Data/hora da operação:	05/07/2021 18:58:49

Código da operação:	71848037
Chave de segurança:	5K3NMW2G6W6WGHFF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha

Data da operação: 05/07/2021

Nº de controle: 244.234.688.256.446.293

Conta de débito: **Agência: 3567 | Conta: 342490 - 1 | Tipo: Conta Corrente**Empresa: **INLUX LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTD | CNPJ: 004.637.565/0001-35**Favorecido: **PAULO ROBERTO OLIVEIRA LIMA**CPF: **560.408.655-04**Conta de crédito: **Agência: 6461 | Conta: 23209 - 2**Data do crédito: **05/07/2021**Valor: **R\$ 2.460,48**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.		



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Ref.: **Compensações das Contribuições Previdenciárias**

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 04.637.565/0001-35, por intermédio de seu responsável legal abaixo assinado, utiliza deste expediente para respeitosamente dirigir-se a V.Sas. com a finalidade de esclarecer sobre a não apresentação da guia de recolhimento relativa as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento de competência do mês JUNHO/2021, junto com a fatura do respectivo mês, como passamos a aduzir:

As informações transmitidas pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP), ainda vigente, não está adaptado para receber a informação de compensação total das contribuições sociais, contudo, havendo saldo de retenções que trata a Lei nº 9.711/1998 (11% sobre valor especificado em nota fiscal), as compensações são permitidas em sua totalidade, inclusive aquelas relativo a outras entidades.

Como pode ser constatado pela orientação dada pela Receita Federal nas perguntas e respostas sobre o tema:

8) Os créditos disponíveis podem ser utilizados para compensação com débitos de outras entidades e fundos?

Sim. Os contribuintes que tiverem a apuração das contribuições sociais por meio do eSocial/DCTFWeb podem utilizar os créditos para a compensação com débitos de outras entidades e fundos (Ex.: Sistema "S", FNDE, INCRA, etc), utilizando o aplicativo PER/DCOMP Web no portal e-Cac.

< <https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2018/agosto/dctfweb-entra-em-producao-e-substituira-a-gfip/esclarecimentos-dctfweb.pdf>>

Desta forma, foi feito o aproveitamento dos créditos existentes, assim não gerando a guia para pagamento como habitualmente.

Esperamos assim ter atendido e auxiliado a elucidar possíveis dúvidas sobre o evento.

Salvador/BA, 30 de junho de 2021.

ANTONIO BRITO PINHEIRO
FILHO:78565359549
49
Assinado de forma digital por ANTONIO BRITO PINHEIRO
FILHO:78565359549
Dados: 2021.06.30 19:34:09 -03'00'

REGINALDO MARTINS NOGUEIRA:63622726504
04
Assinado de forma digital por REGINALDO MARTINS NOGUEIRA:63622726504
Dados: 2021.06.30 19:34:33 -03'00'

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
Antonio Brito Pinheiro Filho
Diretor

Reginaldo Martins Nogueira
Contador CRC/BA 037071/O-3

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 30/06/2021
HORA: 18:55:41
PÁG : 001/001



Documento Assinado Digitalmente por: CORDELLIA TORRES DE ALMEIDA - 31/08/2021 17:06:10, TATIANE SANTOS CARVALHO - 31/08/2021 17:29:54
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3f110c3-9936-4b34-49bf-52bb37bf11d9

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 06/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
515	24.554,39	24.554,39	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 8.717,29



INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELLI

Agência: 4682

Conta Corrente: 13-004921-4

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85890000131-6 54750180210-8 70765418080-8 46375650001-3
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180
CNPJ: 04.637.565/0001-35
Data de Validade: 07/07/2021
Competencia: 06/2021
Valor Recolhido: R\$ 13.154,75
Data de Pagamento: 01/07/2021

Data da Transacao: 01/07/2021
Hora da Transacao: 08:21:45
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE16615815C987464D9FD2
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 18:55:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)32715128
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 164.434,39	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.637.565/0001-35	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.154,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.154,75
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 18:55:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)32715128
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 164.434,39	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.637.565/0001-35	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.154,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.154,75
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/06/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 18:55:41

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35

COMPETÊNCIA: 06/2021

CÓD REC: 150

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 59
REMUNERAÇÃO 164.434,39
DEPÓSITO 13.154,75
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 13.154,75

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS ALBERTO SENA DA COSTA			127.52934.04-3	01/12/2017	01	01		04101
	4.200,82	0,00	0,00	439,39			336,06	0,00
FERNANDO CERQUEIRA MENEZES			128.27166.07-2	01/06/2019	01	01		01223
	6.500,00	0,00	0,00	751,97			520,00	0,00
JOSE HAMILTON LEITE			106.03701.77-6	01/06/2019	01	01		04101
	4.209,44	0,00	0,00	440,60			336,76	0,00
LAISA DAIANE DE SOUSA NASCIMENTO			143.08468.27-9	08/01/2020	01	01		03542
	2.535,96	0,00	0,00	221,70			202,87	0,00
LUIZ ANTONIO ARAUJO LIMA DE ALBUQUERQUE			125.85917.07-1	01/06/2017	01	01		04102
	3.673,68	0,00	0,00	365,59			293,90	0,00
MARCIA WICKS AMARAL			120.89806.34-8	01/08/2018	01	01		04110
	1.100,00	0,00	0,00	82,50			88,01	0,00
MARCUS VINICIUS SANTANA BARBOSA			163.79499.52-1	14/10/2020	01	01		03423
	3.283,22	0,00	0,00	311,37			262,65	0,00
NILSON CAVALCANTE DE SOUZA			107.66317.42-8	21/06/2021	01	01		07825
	718,57	0,00	0,00	53,89			57,49	0,00
RODRIGO SANTOS PATRICIO			129.41406.06-0	02/01/2019	01	01		04101
	3.698,64	0,00	0,00	369,08			295,89	0,00
SCARLAT SILVA DOS SANTOS			144.57673.27-3	02/01/2019	01	01		04101
	2.792,94	0,00	0,00	252,54			223,43	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 TOMADOR/OBRA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO BRITO PINHEIRO FILHO	6.433,57	0,00	132.97984.81-2 0,00	707,69	01/01/2018	11	01	0,00	01231 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	39.146,84	0,00	0,00	3.996,32				2.617,06	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI N° DE CONTROLE: MU2J9Vjk3Yi0000-4
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

N° ARQUIVO: Bs1EIr1dBfZ0000-9
INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35

CNAE PREPONDERANTE 4299599
CNAE: 4299599

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	32.713,27	0,00	32.713,27	0,00
11	1	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
TOTAIS:	11	39.146,84	0,00	39.146,84	0,00



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

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI Nº DE CONTROLE: MU2J9Vjk3Yi0000-4

Nº ARQUIVO: Bs1E1r1dBfZ0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35

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:	-10.340,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.996,32
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	13º 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:	01/2018	PERÍODO FINAL:	02/2018
VALOR ABATIDO:	24.554,39	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR SOLICITADO:	24.554,39
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	8.717,29

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	27.657,01
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	-27.657,01

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	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
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE DIAS D AVILA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 13.394.044/0001-95

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADO NASCIMENTO COSTAL			200.08477.47-1	20/04/2021	01	01		07321
2.677,29	0,00		0,00	238,66			214,18	0,00
AMILTON DO AMPARO ANUNCIACAO			129.34737.07-3	03/05/2021	01	01		07321
2.821,58	0,00		0,00	255,98			225,72	0,00
ANDRE CARLOS MARQUES SILVA			200.09074.76-1	20/04/2021	01	01		07156
1.896,83	0,00		0,00	154,21			151,74	0,00
ANDRE LUIS OLIVEIRA DO VALE			126.28255.08-3	03/05/2021	01	01		07321
2.811,17	0,00		0,00	254,73			224,90	0,00
DIEGO CARLOS PINTO DO SOCORRO			201.30114.65-5	03/05/2021	01	01		07321
2.661,02	0,00		0,00	236,71			212,88	0,00
DIONE PEREIRA BARROS			128.98229.07-7	01/02/2021	01	01		07825
2.399,34	0,00		0,00	205,31			191,94	0,00
EDVALDO BISPO DOS SANTOS			125.05085.55-4	16/11/2017	01	01		07321
3.108,17	0,00		0,00	290,37			248,66	0,00
JADSON DOS SANTOS DE SAO BENTO			204.04520.97-3	20/04/2021	01	01		07156
1.546,19	0,00		0,00	122,65			123,69	0,00
JEORGE BISPO DOS SANTOS			127.52027.08-9	08/02/2021	01	01		07825
2.325,75	0,00		0,00	196,48			186,06	0,00
JORGE DE SOUZA BARROS			123.06471.63-2	01/02/2021	01	01		04101
3.093,47	0,00		0,00	288,60			247,48	0,00
LUCIANO DE ARAUJO DOS SANTOS			163.70781.04-6	20/04/2021	01	01		07156
1.546,19	0,00		0,00	122,65			123,69	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA BRANDAO			101.13200.42-8	19/07/2017	01	01		07321
4.122,75	0,00		0,00	428,46			329,83	0,00
RICARDO DE JESUS SILVA			165.92869.06-3	20/04/2021	01	01		07156
1.576,92	0,00		0,00	125,42			126,15	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
32.586,67	0,00		0,00	2.920,23			2.606,92	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 18:55:41
PÁG : 0006/0026

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE DIAS D AVILA N° DE CONTROLE: LizVcSHRVE50000-7
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

N° ARQUIVO: Bs1E1rldBfz0000-9
INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 13.394.044/0001-95
CNAE PREPONDERANTE 4299599
CNAE: 4299599

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	32.586,67	0,00	32.586,67	0,00
TOTAIS:	13	32.586,67	0,00	32.586,67	0,00



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

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI N° ARQUIVO: Bs1eIrdBfz0000-9
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE DIAS D AVILA N° DE CONTROLE: LizVcSHRVE50000-7 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 13.394.044/0001-95

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:	11.816,38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.920,23
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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:			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:	7.301,04
VALOR INFORMADO:	7.301,04				

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 :	0	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
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 13.11.51/0001-48

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANILO DOS SANTOS ROCHA			190.34482.50-5		16/04/2021	01	01		07156
1.616,49	0,00		0,00		128,98			129,31	0,00
FLAVIO DE AMORIM BARRETO			123.98437.49-5		16/04/2021	01	01		04101
3.008,12	0,00		0,00		278,36			240,65	0,00
FRANCISCO MINADARIO SILVA ARRUDA			123.60540.27-2		16/04/2021	01	01		07825
2.249,00	0,00		0,00		187,27			179,93	0,00
MARCIO GABRIEL FIGUEREDO			126.49937.27-2		16/04/2021	01	01		07321
2.597,57	0,00		0,00		229,10			207,81	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 9.471,18 0,00 0,00 823,71 757,70 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU N° DE CONTROLE: M1GkHiXT4F70000-4

N° ARQUIVO: BsleIr1dBfZ0000-9
INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 13.111.511/0001-48

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	9.471,18	0,00	9.471,18	0,00
TOTAIS:	4	9.471,18	0,00	9.471,18	0,00



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

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU N° DE CONTROLE: M1GKH1XT4F70000-4

N° ARQUIVO: BsleIrlDbfz0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 13.111.511/0001-48

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:	3.409,32	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	823,71
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:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 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
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE CAMACARI

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 14.109.163/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO DOS REIS PEREIRA 403,39	0,00		122.96965.32-8 0,00	13/01/2021 30,25	01	01	31/05/2021 P1 32,28	07321 0,00
FRANCISCO DOS REIS PEREIRA			122.96965.32-8	13/01/2021	01		15/06/2021 Z5	07321
FRANCISCO DOS REIS PEREIRA			122.96965.32-8	13/01/2021	01		16/06/2021 P2	07321
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 3.332,98	0,00		126.20587.09-5 0,00	23/12/2020 317,89	01	01	266,64	07321 0,00
CESAR NASCIMENTO COSTAL 1.637,86	0,00		127.25241.06-7 0,00	22/03/2021 130,90	01	01	131,02	07156 0,00
CRISTIANO DOS SANTOS ARRUDA 3.061,75	0,00		126.64946.05-8 0,00	01/02/2018 284,80	01	01	244,95	07321 0,00
DANIEL TEIXEIRA DA SILVA 1.931,25	0,00		268.72611.66-7 0,00	22/03/2021 157,31	01	01	154,50	07156 0,00
DANILO DE SOUZA GOES 6.101,06	0,00		129.22979.04-2 0,00	01/06/2017 705,42	01	01	488,08	01427 0,00
DOMINGOS VIEIRA DE CARVALHO 3.130,78	0,00		123.84694.26-1 0,00	11/05/2020 293,08	01	01	250,47	07321 0,00
EDIVALDO SILVA DE SOUZA 2.728,13	0,00		130.23021.08-1 0,00	16/01/2020 244,76	01	01	218,25	07825 0,00
EDIVAM DE LIMA FERREIRA 2.838,34	0,00		161.26228.56-2 0,00	01/06/2017 257,99	01	01	227,06	07825 0,00
EDVALDO DOS SANTOS SOUZA 3.119,45	0,00		123.77397.34-6 0,00	08/08/2017 291,72	01	01	249,56	07321 0,00
FERNANDO EVANGELISTA DOS SANTOS 3.238,94	0,00		130.67134.07-8 0,00	07/08/2017 306,06	01	01	259,11	07321 0,00
FLAVIO DIAS DOS SANTOS 3.663,16	0,00		124.75173.93-0 0,00	04/06/2019 364,12	01	01	293,06	04101 0,00
FLEDSON DA SILVA BORGES 3.289,90	0,00		207.01159.87-6 0,00	15/06/2017 312,18	01	01	263,19	07321 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE CAMACARI INSCRIÇÃO: 14.109.163/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCIMAR DOS REIS SANTA ROSA		148.46279.04-5	10/06/2019	01	01		07321
2.642,16	0,00	0,00	234,45			211,37	0,00
HILBERIO PAIVA DE ALMEIDA		127.99228.45-5	15/06/2017	01	01		04101
3.699,16	0,00	0,00	369,16			295,93	0,00
JAILSON DOS SANTOS SILVA		127.14891.05-7	15/06/2017	01	01		07321
4.406,71	0,00	0,00	468,21			352,54	0,00
JEFFERSON FLORIANO DE JESUS		123.85096.26-0	13/01/2021	01	01		07321
2.934,56	0,00	0,00	269,53			234,77	0,00
JOAQUIM DE JESUS ARAUJO		108.72995.87-6	21/06/2017	01	01		07321
3.272,97	0,00	0,00	310,14			261,84	0,00
JORGE COSTA FEITOZA		126.89714.06-1	07/08/2017	01	01		07825
3.118,39	0,00	0,00	291,59			249,48	0,00
MARTINELI ARAUJO NUNES		202.14569.82-3	22/03/2021	01	01		07156
1.668,64	0,00	0,00	133,67			133,49	0,00
MATHEUS SANTANA DOS SANTOS		164.56950.79-2	18/08/2020	01	01		07156
1.740,85	0,00	0,00	140,17			139,26	0,00
PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS		127.63891.07-3	15/06/2017	01	01		07321
3.752,66	0,00	0,00	376,65			300,21	0,00
TIAGO LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS		203.04918.26-6	17/06/2021	01	01		07825
1.006,00	0,00	0,00	75,45			80,48	0,00
VINICIUS DE CARVALHO HUGHES VIEIRA		130.93335.07-7	08/01/2020	01	01		04101
2.543,45	0,00	0,00	222,60			203,47	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	69.262,54	0,00	6.588,10			5.541,01	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 18:55:41
PÁG : 0013/0026

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE CAMACARI

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: PJCg5KB0jNb0000-9

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

Nº ARQUIVO: Bs1EIr1dBfZ0000-9
INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 14.109.763/0001-80

CNAE PREPONDERANTE 4299599
CNAE: 4299599

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	69.262,54	0,00	69.262,54	0,00
TOTAIS:	24	69.262,54	0,00	69.262,54	0,00



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

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE CAMACARI Nº DE CONTROLE: PJCg5KB0jNb0000-9

Nº ARQUIVO: Bs1EIr1dBfZ0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 14.109.165/0001-80

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:	25.496,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.588,10
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	13º 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:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	20.355,97	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	20.355,97

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	1	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:	1



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 18:55:41
PÁG : 0015/0026

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE CONDE FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 14.126.692/0001-23

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCELO DE ANDRADE SOUZA 3.008,12	0,00		203.00676.66-7 0,00		01/03/2021 278,36	01	01	240,64	04101 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.008,12	0,00		0,00		278,36			240,64	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CORDELLIA TORRES DE ALMEIDA - 31/08/2021 17:06:10. TATIANE SANTOS CARVALHO - 31/08/2021 17:29:54
Acesse em: <https://c.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3f110c3-9936-4b34-8bf-52b537b111d9

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE CONDE Nº DE CONTROLE: JRvnbK0tr3V0000-8
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4299599
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4299599

Nº ARQUIVO: Bs1EIr1dBfZ0000-9
INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 14.126.692/0001-23

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.008,12	0,00	3.008,12	0,00
TOTAIS:	1	3.008,12	0,00	3.008,12	0,00



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

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE CONDE

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: JRvnbK0tr3V0000-8

Nº ARQUIVO: BsleIridBfz0000-9
INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 14.126.692/0001-23

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:	1.099,57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	278,36
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	13º 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:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	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
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS INSCRIÇÃO: 16.233.439/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILTON FERREIRA DE BRITO			127.02903.04-7		16/06/2021	01	01		07825
1.649,73	0,00		0,00	131,97			131,98	0,00	
ANTONIO RAIMUNDO SANTANA POLVORA			126.77897.07-7		04/06/2021	01	01		07321
3.073,24	0,00		0,00	286,18			245,86	0,00	
HERIK MIRANDA RIBEIRO PEREIRA			203.50273.73-6		16/06/2021	01	01		07825
1.927,78	0,00		0,00	157,00			154,22	0,00	
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS FILHO			126.10006.05-7		10/06/2021	01	01		04101
2.105,68	0,00		0,00	173,01			168,46	0,00	
PAULO ROBERTO OLIVEIRA LIMA			123.01682.95-3		04/06/2021	01	01		07321
2.755,64	0,00		0,00	248,06			220,46	0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	11.512,07	0,00	0,00	996,22			920,98	0,00	



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: F070J2as7gX0000-4

Nº ARQUIVO: BslEIrldBfz0000-9
INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 16.233.439/0001-02

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	5	11.512,07	0,00	11.512,07	0,00
TOTAIS:	5	11.512,07	0,00	11.512,07	0,00



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

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS N° DE CONTROLE: F070J2as7gX0000-4

N° ARQUIVO: Bs1eIrldBfz0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 1b.233.439/0001-02

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:	4.139,01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	996,22
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:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 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
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 33.919.960/0001-09

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AMANCIO DOS SANTOS BRITO			128.28143.04-1		21/03/2018	01	01		07156
	2.228,07	0,00						178,24	0,00
WELLINGTON SANTOS SANT ANNA			125.18125.12-6		02/01/2019	01	01		04101
	3.652,47	0,00						292,20	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.880,54 0,00 0,00 547,38 470,44 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 18:55:41
PÁG : 0022/0026

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: LgUd13K0DMY0000-1

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CEP: 41820-021

Nº ARQUIVO: Bs1EIr1dBfZ0000-9
INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 33.919.960/0001-09

CNAE PREPONDERANTE 4299599
CNAE: 4299599

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.880,54	0,00	5.880,54	0,00
TOTAIS:	2	5.880,54	0,00	5.880,54	0,00



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

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 N° DE CONTROLE: LgUd13K0DMY0000-1

N° ARQUIVO: Bs1eIrlDbfZ0000-9
 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 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:	2.152,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	547,38
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:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	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

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EzJt64By0K60000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: Bs1EIr1dBfZ0000-9
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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	59	164.434,39	0,00	164.434,39	0,00
11	1	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
TOTAIS:	60	170.867,96	0,00	170.867,96	0,00



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

858900001316 547501802108 707654180808 463756500013

EMPRESA: INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EzJt64By0K60000-0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: Bs1EIr1dBfZ0000-9
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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

164.434,39
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

59

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS
13.154,75

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
13.154,75



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI N° DE CONTROLE: EzJt64By0K60000-0 N° ARQUIVO: Bs1EIr1dBfz0000-9
 COMP: 06/2021 COD REC:150 COD GPS: 2100 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 TELEFONE: 0071 3271 5128 CNAE: 4299599

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	37.773,12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	16.150,32
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:
VALOR ABATIDO:	24.554,39	VALOR A COMPENSAR:	0,00
			VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
			8.717,29

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	27.657,01	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	27.657,01	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	1	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:	1



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI N° CONTROLE: EzJt64By0K60000-0 N° ARQUIVO: Bs1Ei1rdBfZ0000-9
 COMP: 06/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.637.565/0001-35
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539	UF: BA	CEP: 41820-021	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	CNAE PREPONDERANTE: 4299599	
CIDADE: SALVADOR			TELEFONE: 0071-32715128	CNAE: 4299599	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	15.442,63	0,00	0,00	0,00	15.442,63
Contribuintes Individuais	707,69	0,00	0,00	0,00	707,69
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	32.886,84	0,00	0,00	0,00	32.886,84
Contribuintes Individuais	1.286,71	0,00	0,00	0,00	1.286,71
RAT	2.466,48	0,00	0,00	0,00	2.466,48
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	27.657,01	0,00	0,00	0,00	27.657,01
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	24.554,39	0,00	0,00	0,00	24.554,39
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	578,95	0,00	0,00	0,00	578,95
OUTRAS ENTIDADES	9.537,16	0,00	0,00	0,00	9.537,16
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9.537,16	0,00	0,00	0,00	9.537,16
TOTAL A RECOLHER	10.116,11	0,00	0,00	0,00	10.116,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.637.565/0001-35

Razão Social: INLUX LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2227 COND SALV PRIME 715 / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2021 a 09/08/2021

Certificação Número: 2021041201215286373001

Informação obtida em 28/06/2021 09:16:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 207.263/001-12
CNPJ: 04.637.565/0001-35

Contribuinte: INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI
Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2227
COND. SALVADOR PRIME ED. TORRE MISTA SALA 715
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-020

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 09:29:23 horas do dia 28/06/2021.
Válida até dia 25/12/2021.

Código de controle da certidão: **71A7.069A.8D29.4215.17D1.4B68.FCED.73F7**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20212150477

RAZÃO SOCIAL	
INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	04.637.565/0001-35

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/05/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:47:53 do dia 28/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2021.

Código de controle da certidão: **5C64.5FDB.7E52.66BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.637.565/0001-35
Certidão nº: 19943915/2021
Expedição: 28/06/2021, às 09:24:27
Validade: 24/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.637.565/0001-35**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 14/0/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.