

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

www.sapopema.pr.gov.br

PORTARIA Nº. 013/2023

Sumula: Designa Agente de Contratação e Equipe de Apoio conforme Lei nº. 14.133/2021, na Prefeitura Municipal de Sapopema/PR, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, **Paulo Maximiano de Souza Junior**, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o disposto no Art. 7º e seguintes da Lei nº. 14.133 de 1 de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º) Designar a Servidora Pública Municipal, Sra. **DIRCE DE FÁTIMA VIEIRA OLIVEIRA**, CPF nº 024.306.449-75, para a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

Art. 2º) Ficam nomeados para comporem a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação os servidores públicos municipais relacionados a seguir:

- Dirceu Ferreira de Oliveira CPF nº 825.389.649-20
- Franciele Flor Delfino de Oliveira CPF nº 086.429.879-01
- Gislene Brizola Marçal da Silva CPF nº 058.474.449-82

Art. 3º) Designar a Servidora Pública Municipal, Sra. **LIDINEI APARECIDA FERREIRA MAINAREDES OLIVEIRA** - CPF Nº 027.231.049-2. para exercer a função de PREGOEIRA, a fim de conduzir os atos das licitações modalidade pregão presencial e eletrônico derivadas da Lei Federal nº. 14.133/2021.

§ 1º. Somente em licitações na modalidade pregão, o (a) agente responsável pela condução do certame é designado (a) como pregoeiro (a).

Art. 4º) – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação, revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapopema, em 07 de junho de 2023.

Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 – CEP: 84.290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

www.sapopema.pr.gov.br

Memorando 03/2024 Departamento de Convênios

Sapopema, 22 de janeiro de 2024.

SOLICITAÇÃO

Assunto: Abertura de Processo Licitatório

Venho por meio deste solicitar abertura de processo licitatório para Substituição das lâmpadas para LED no município de Sapopema/PR, conforme Convênio nº 602/2023 no valor de R\$ 526.649,56 (quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Na oportunidade agradecemos á atenção especial, e ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Franciele Flor Delfino de Oliveira

Secretaria Municipal de Convênios

Setor de Licitações

Recebido:

22/01/24



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos



Autorização para Licitação

Município : Sapopema	Etapa : 0001/2024
Associação : AMUNOP	Escritório Regional : Regional de Londrina
Nº Projeto : 32	
Descrição : Lote 1 - Substituição de luminárias tradicionais por luminárias que utilizam tecnologia LED com serviços de: fornecimento e instalação de 517 un de luminárias para iluminação pública em LED (conforme especificado em projeto); 517 conjuntos de braços de iluminação; relés foto controladores eletrônicos; cabos de cobre flexível tipo PP e demais acessórios; serviços de retirada, transporte e descarte dos conjuntos com a emissão de Certificado de Destinação Final - CDF, conforme especificação no Termo de Referência e demais documentos do projeto.	
Modalidade : Pregão	Valor Viabilizado : R\$ 526.649,56
Nº do Convênio :	
Local do Objeto : Lote : 1 ==> Município de Sapopema - PR.	
Indicadores : Lote : 1 ==> Luminárias 517,00 unid - Substituição de Luminárias 517,00 un - Reinstalação de Luminárias 517,00 un - Cabos Elétricos 2068,00 m - Lâmpadas/Reatores-Substituição 517,00 un -	
Objeto : Lote : 1 ==> Antiga Estrada do Cerne * Av Salvador Tomaz de Farias * Av. Joaquim Domingues G. * Avenida Nilson de Jesus batista Ribas * Avenida Paulo Cesar Guerreiro Abrão * Avenida Tancredo Neves * Beco Elizeu * Beco Sebastião Lisboa * Estrada do Lambari * Estrada do Salto * Estrada do Tamandua * Estrada Mambuca * Estrada Vila Isabel 1 * Estrada Vila isabel trecho 2 * Praça Antonio Batista Ribas * Prolongamento da Av. Joaquim Domingues G * Rua A (Vida Nova) * Rua Abrão Chede(antiga Pantaleão) * Rua Alcides Gonsalves * Rua Amálio Domingues Guerreiro * Rua Ana Paraíso de Paula Mainardes * Rua Andrade Lopes * Rua Antonio Chede * Rua Antonio Maciel da Silva * Rua Aparicio Antonio Dos Santos * Rua Araguaia * Rua Argemiro Borbosa * Rua Aurora Cleto da Silva Lopes * Rua B (Vida nova) * Rua Bento José da Costa * Rua Benvindo Gonçalves Guerreiro * Rua Roberto Camargo * Rua C (Vida Nova) * Rua Califórnia * Rua D (vida nova) * Rua da quadra (Lambari) * Rua das Industrias * Rua Das Oliveiras * Rua das Palmeiras * Rua do Lajeado * Rua E (Vida Nova) * Rua E (vila Teixeira) * Rua Espírito Santo * Rua Eurides Bueno de Oliveira * Rua Ezequiel Antonio Dos Santos (beco larini) * Rua F (vila teixeira) * Rua Franterno gonçalves guerreiro * Rua Getúlio Vargas * Rua I (vida Nova) * Rua Iraci Martins Carnerio * Rua Jacob Ribeiro de Almeida * Rua João Carneiro de Melo * Rua Joaquim Domingues Guerreiro * Rua Julio Carneiro de Melo * Rua Julio Freitas * Rua Lorival Guerreiro Faria * Rua Manoel A. Santos * Rua Manoel Leopoldino Pereira * Rua Marechal Castelo Branco * Rua Napoleão Guerreiro de Farias * Rua Nilson de Jesus B. Ribas * Rua Ovídio Gomes Carneiro * Rua Oscar Matias de Oliveira * Rua Otavio Sirineu Mathias * Rua Paulino Pidal Palácio * Rua Pedro Felipack * Rua Pedro Gomes Carneiro * Rua Projetada (A e B) (vila Teixeira) * Rua projetada 1 (renascer) * Rua projetada 2 (renascer) * Rua Roberto Camargo * Rua Salvador Tomaz Farias * Rua Santana * Rua São Miguel Arcajo * Rua sem Denominação (prox .sol nascente) * Rua Sem Denominação 1 * Rua tres * Rua Ventura Rodrigues Pontes * Rua Vereador João Biencourt da Costa * Rua Vitor Cavaiheiro de Liz * Rua Vitória * Rua Zina Guerreiro Pinheiro *	



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

Autorização para Licitação



Município : Sapopema
Valor Viab.: R\$ 526.649,56

Nº Projeto : 32 Lote: 1

Autorizo o início dos procedimentos licitatórios do Projeto de acordo com as características acima descritas.

Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atividades ligadas à contratação, execução, fiscalização e recebimento do Projeto em questão, deverão seguir as normas e orientações prescritas na legislação vigente.

É vedada a alteração do presente edital, bem como a inclusão de anexo ou adendo sem prévia autorização formal da Diretoria Executiva do PARANACIDADE, sob pena de nulidade do procedimento licitatório, além das penalidades legais.

Alertamos que :

- a) Deverá ser observado o contido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para efetivação dos atos ora autorizados e, também, que este lote tem um valor total viabilizado de R\$526.649,56, com a seguinte composição financeira: montante de SECID - Transferência Voluntária: R\$526.649,56;
- b) Para a publicação do edital deverá ser obedecida: (i) a anexa Instrução Normativa nº 002/2022 do PARANACIDADE de 06/04/2022, caso a licitação esteja ocorrendo de acordo com o regime jurídico da Lei nº 8.666/93; ou (ii) a anexa Instrução Normativa nº 003/2023 do PARANACIDADE de 26/10/2023, caso a licitação esteja ocorrendo de acordo com o regime jurídico da Lei nº 14.133/21.

A publicação deverá ser feita imediatamente.

Curitiba , 18/01/2024

Carlos Massa Ratinho Jr
Governador do Estado do Paraná

Eduardo Pimentel Slaviero
Secretário de Estado das Cidades

PROCESSO LICITATÓRIO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

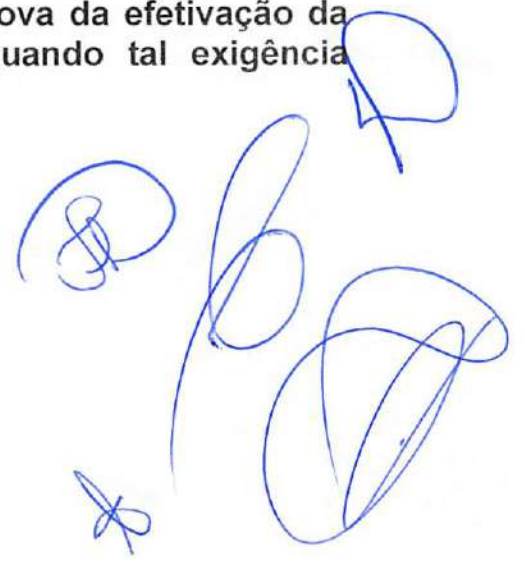
Após a Licitação encaminhar os documentos abaixo relacionados à Procuradoria Jurídica do Paranacidade via portal dos municípios (<https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/>)

- Portaria designando a comissão de licitação;
- Edital, somente as 04 (quatro) primeiras páginas;
- Parecer jurídico do edital;
- Publicações do aviso (necessário constar o nome do jornal e data);
- Atas;
- Declaração das proponentes declinando do prazo recursal (se houver);
- Recurso, contrarrazões e decisão (se houver);
- Relatórios;
- Edital de habilitação;
- Edital de classificação;
- Proposta comercial da empresa vencedora;
- Planilha de orçamento e cronograma físico financeiro (obras/pavimentação) ou características técnicas preenchidas pela empresa (equipamentos)
- Declaração de inexistência de recursos.

COMUNICAÇÃO

O Município poderá homologar e contratar o objeto licitado, somente após o recebimento da "AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO", emitida pelo Paranacidade.

Ainda, como condição para cadastrar os contratos firmados, o Município deverá encaminhar, além do contrato devidamente firmado e a publicação de seu extrato, a prova da efetivação da garantia de execução contratual (obra), quando tal exigência existir no contrato (cláusula nona).



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2022

O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº15.211, de 17.07.2006 e o Estatuto da Entidade,

RESOLVE

I. Estabelecer as seguintes regras básicas relativas as publicações:

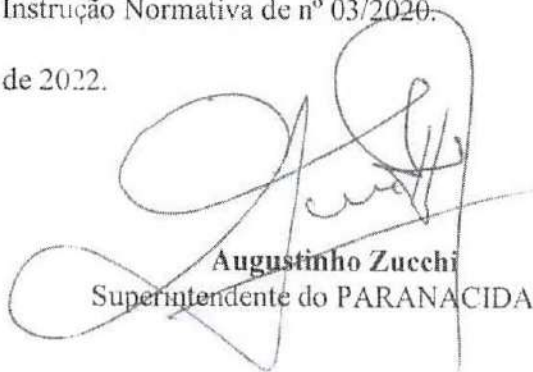
I.1 Para licitações nas modalidades Concorrência e Tomada de Preços, será obrigatória a publicação do aviso, ao menos por uma vez, por meio físico ou eletrônico, nos seguintes veículos de comunicação:

- a) Diário Oficial do Estado do Paraná;
- b) jornal diário de grande circulação no Estado do Paraná;
- c) jornal local ou regional, se houver, e
- d) em *site* próprio, quando possível.

II. Informar que o PARANACIDADE divulgará em seu próprio *site*, as autorizações para licitação, quando tratar-se de municípios.

III. Fica revogada a Instrução Normativa de nº 03/2020.

Curitiba, 06 de abril de 2022.



Augustinho Zucchi
Superintendente do PARANACIDADE

CONVÊNIO Nº 602/2023 - SECID

TERMO DE CONVÊNIO Nº 602/2023-SECID QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**, inscrita no CNPJ sob nº 76.416.908/0001-42, com sede na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - Ahú - Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominada SECID, na condição de CONCEDENTE, neste ato representado pelo Diretor-Geral, MARCIO JULIANO MARCOLINO; o **SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituído pela Lei Estadual nº 15.211/2006, inscrito no CNPJ sob nº 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - Ahú - Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominado PARANACIDADE, na condição de INTERVENIENTE, neste ato representado pelo Superintendente EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO; o Município de SAPOPEMA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, doravante denominado MUNICÍPIO, na condição de CONVENIENTE, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR, considerando o contido no(s) protocolo(s) 20.323.255-1,

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVÊNIO, regido pelas disposições contidas na Lei 14.133 de 01/04/21, Decreto Estadual 10.086 de 17/01/22, Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Estadual nº 15.608/2007, Lei Estadual nº 19.361/17, Decreto Estadual nº 3536/2019, Decreto Estadual nº 9245/2018, Decreto Estadual nº 49/2019, Resolução 022/2023-SECID e na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas alterações posteriores, bem como nos demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente CONVÊNIO a INFRAESTRUTURA URBANA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As atividades básicas a serem desenvolvidas para a consecução do objeto pactuado poderão ser previstas no Plano de Trabalho Preliminar, documento que poderá ser o predecessor do Plano de Trabalho Definitivo que deverá ser incorporado ao presente ajuste nos termos da Lei nº 19361/17 e do art. 7º do Decreto Estadual nº 3536/2019, e que definirá de forma detalhada os projetos, cronogramas, orçamentos e demais documentos devidamente aprovados, que passam a fazer parte integrante deste CONVÊNIO, independentemente de transcrição.

CONVÊNIO Nº 602/2023 - SECID

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Plano de Trabalho Preliminar, se existir, bem como o Plano de Trabalho Definitivo devem manter compatibilização harmônica entre a matéria relacionada nos documentos e o objeto do presente Termo de Convênio.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Planos de Trabalho mencionados na presente Cláusula necessariamente não precisam ser seguidos, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realização de serviços, ou com o recebimento de bens.

CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS

Para a execução do objeto deste CONVÊNIO, os recursos somam o valor total de 526.649,56(quinhetos e vinte e seis mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 526.649,56(quinhetos e vinte e seis mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) os quais correrão à conta da dotação orçamentária 6702.15.451.01.5058.4.4.40.42.01, fonte de Recursos do Tesouro do Estado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a execução do objeto deste CONVÊNIO, toda e qualquer despesa excedente deverá ser suportada integralmente pelo CONVENENTE, na forma de contrapartida municipal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo divergência a menor dos recursos previstos no Convênio, com base nos sucessivos Planos de Trabalho (Preliminar e/ou Definitivo), o valor a menor deverá ser retirado primeiramente da contrapartida do município, e se ainda houver valor excedente após a retirada da contrapartida, será retirado dos recursos do Tesouro do Estado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se após a licitação e a homologação do processo licitatório, houver redução de valor em relação ao do convênio, o valor a menor deverá ser retirado primeiramente da contrapartida do município, e se ainda houver valor excedente após a retirada da contrapartida, será retirado dos recursos do Tesouro do Estado.

CLÁUSULA TERCEIRA – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos do CONCEDENTE, destinados à execução do objeto deste CONVÊNIO, serão liberados de acordo com a Lei Estadual nº 19.206/2017, Lei Estadual nº 19.361/2017 e com as medições realizadas pelo CONVENENTE, devidamente aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do município, exceto nos casos enumerados na legislação pertinente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da última medição não poderá ter percentual inferior ao estabelecido no edital de licitação aprovado pelo INTERVENIENTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira

CONVÊNIO Nº 602/2023 - SECID

deverão ser depositados e movimentados na mesma conta bancária específica, em instituição financeira oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Não havendo instituição financeira oficial na localidade do CONVENIENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderão ser movimentados em agência bancária local, observada a legislação pertinente.

CLÁUSULA QUARTA – UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

O CONVENIENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária específica, em instituição financeira oficial, para a movimentação dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a contrapartida municipal depositada, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo CONVENIENTE na forma da legislação vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVÊNIO e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade ou para cobrir eventuais tarifas bancárias que não sejam decorrentes de culpa do agente tomador dos recursos, ou do descumprimento de determinações legais ou conveniais, desde que constem de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas, conforme itens a seguir:

I – Se forem custeadas com recursos do convênio, as eventuais tarifas bancárias deverão constar do campo específico de despesas do Sistema Integrado de Transferências – SIT, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

II – Se forem depositados recursos próprios do município para cobrir eventuais tarifas bancárias, receitas e os valores tarifários deverão ser informados nos campos específicos do SIT;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os registros no SIT das movimentações financeiras realizados pelo CONVENIENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos bancários anexados no SIT.

PARÁGRAFO QUARTO: Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste CONVÊNIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas realizadas, serão devolvidos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, atualizados monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, ao Tesouro Geral do Estado, através de Guia de Recolhimento, código 5339, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial, bem como nos seguintes casos:

- Quando da não execução do objeto do CONVÊNIO no prazo definido;

Faint header text at the top of the page, possibly including a date or document number.

First main paragraph of text, appearing as a block of faint, illegible characters.

Second main paragraph of text, continuing the faint, illegible content.

Third main paragraph of text, with some faint lines appearing to be bolded or larger than others.

Fourth main paragraph of text, showing further faint, illegible content.

Fifth main paragraph of text, continuing the faint, illegible content.

Sixth main paragraph of text, with some faint lines appearing to be bolded or larger than others.

Seventh main paragraph of text, showing further faint, illegible content.

Eighth main paragraph of text, continuing the faint, illegible content.

Final section of text at the bottom of the page, possibly including a signature or footer.

CONVÊNIO Nº 602/2023 - SECID

- b. Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas parcial ou final;
- c. Quando os recursos não forem utilizados adequadamente na finalidade estabelecida deste CONVÊNIO;
- d. Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho;
- e. Quando houver a execução e aporte de recursos financeiros de forma diversa do exposto no presente ajuste.

PARÁGRAFO QUINTO: Quando da conclusão deste convênio, se houver saldo de recursos de contrapartida municipal, esses poderão ser recolhidos ao Conveniente.

CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DE DESPESA

As despesas relativas a este CONVÊNIO serão comprovadas por meio de documentos originais próprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou tributos, devidamente quitados, em que constem referências ao nome do CONVENIENTE, número deste CONVÊNIO, número do empenho, número do processo, endereço, CNPJ, Município e Estado do fornecedor.

PARÁGRAFO ÚNICO: É vedado ao CONVENIENTE:

- a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVÊNIO, ainda que em caráter de emergência ou em despesas efetuadas em data anterior à sua celebração ou posterior ao seu período de vigência;
- b. Realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar;
- c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal.

CLÁUSULA SEXTA – ATRIBUIÇÕES

I – São atribuições do CONCEDENTE:

- a) Publicar o extrato deste CONVÊNIO no Diário Oficial do Estado;
- b) Registrar informações e documentos no Sistema Integrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resoluções e instruções normativas daquele Tribunal;
- c) Autorizar o CONVENIENTE, após a juntada do Plano de Trabalho Definitivo e da análise e aprovação dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecução do objeto deste CONVÊNIO;

CONVÊNIO Nº 602/2023 - SECID

- d) Mediante a verificação pelo INTERVENIENTE do processo licitatório, autorizar ao CONVENIENTE a homologação da licitação e a posterior contratação da consecução do objeto deste CONVÊNIO;
- e) Repassar os recursos financeiros destinados à consecução do objeto deste CONVÊNIO após a efetiva execução do objeto com aferição supervisionada pelo Interveniante, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realização de serviços ou com o recebimento de bens, nos termos da Lei nº 19.206/2017.
- f) Informar ao INTERVENIENTE a realização do repasse dos recursos ao CONVENIENTE para fins de registro e controle;
- g) Encaminhar a prestação de contas deste CONVÊNIO ao Tribunal de Contas do Estado, por meio do SIT;
- h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO, emitido pelo INTERVENIENTE;
- i) Aplicar as penalidades previstas e proceder às ações administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos quando for o caso.

II – São atribuições do INTERVENIENTE:

- a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENIENTE, preparar editais para a realização do processo licitatório pelo CONVENIENTE, analisar a documentação e preparar a autorização para homologação do processo licitatório e demais funções correlatas;
- b) Responder pela aprovação das medições realizadas pelo CONVENIENTE, bem como pela supervisão da execução do objeto deste CONVÊNIO;
- c) Realizar o registro e controle dos recursos repassados;
- d) Validar o termo de recebimento provisório e definitivo do objeto deste CONVÊNIO, emitido pelo CONVENIENTE;
- e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO;
- f) Praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste CONVÊNIO, podendo inclusive constituir comissão especial para acompanhamento de sua execução;
- g) Indicar, em ato específico, o fiscal da transferência, dando cumprimento ao contido na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas alterações posteriores.

III – São atribuições do CONVENIENTE:

- a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVÊNIO;
- b) Assegurar, na sua integralidade, a execução do objeto deste CONVÊNIO, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição, pela população beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive quando detectados pelo CONCEDENTE;

Página 5 de 11

CONFIDENTIAL (mirrored)

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

CONVÊNIO Nº 602/2023 - SECID

- c) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes deste CONVÊNIO;
- d) Suportar, integralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros transferidos pelo CONCEDENTE;
- e) Assegurar, mediante previsão orçamentária específica, os valores referentes à contrapartida financeira eventualmente oferecida;
- f) Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes à contrapartida, na conta bancária específica para a consecução do objeto deste CONVÊNIO;
- g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste CONVÊNIO, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
- h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo Estadual e, bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto deste CONVÊNIO;
- i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, após a devida autorização do CONCEDENTE, o processo licitatório e a contratação, nos termos da legislação vigente;
- j) Apresentar informações e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Sistema Integrado de Transferência – SIT, observando o contido nas resoluções e instruções normativas pertinentes;
- k) Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços, elaborando Boletim de Medição dos serviços executados;
- l) Indicar profissional para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto deste CONVÊNIO;
- m) Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive de caráter disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos ou irregularidades na execução deste CONVÊNIO, comunicando a eventual instauração ao CONCEDENTE;
- n) Informar, mediante declaração por escrito, a inexistência de outro investimento público simultâneo com o mesmo objeto do presente CONVÊNIO;
- o) Exibir as marcas do Governo do Paraná, da Secretaria de Estado do Governo, do CONVENIENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os padrões de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes órgãos, após a assinatura do CONVÊNIO, sendo vedado aos partícipes a execução de ações previstas no Plano de Trabalho Definitivo com aplicação das logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (três) meses que antecedem o pleito até o término das eleições (2º turno, se

CONVÊNIO Nº 602/2023 - SECID

- houver), e a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
- p) Efetuar o pagamento à empresa contratada para a execução do objeto deste Convênio, em um prazo máximo de cinco dias úteis após o recebimento dos recursos repassados pelo CONCEDENTE;
- q) Sem prejuízo às demais atribuições, no caso do objeto do convênio ser uma obra, junto à medição da primeira parcela deverão ser encaminhados, no que couber, os seguintes documentos:
1. Comprovante de Garantia Contratual;
 2. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de fiscalização da obra ou serviço;
 3. Matrícula da Obra ou Serviço no INSS, observadas as isenções da Instrução Normativa 209/INSS/DAF;
 4. Alvará de construção.
- r) Sem prejuízo às demais atribuições, no caso do objeto do convênio ser uma obra, junto à medição da última parcela deverão ser encaminhados, no que couber, os seguintes documentos:
1. Termo de recebimento provisório;
 2. CND – Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, referente à matrícula da obra ou serviço.
- s) No caso de insolvência e/ou qualquer outra causa impeditiva da apresentação da CND - Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal referente à matrícula da obra, o convênio poderá ser encerrado unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde que a obra esteja finalizada, cumprindo com o objetivo do convênio, isentando o Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus, mesmo que o Concedente não tenha efetuado o repasse para pagamento da medição referida na alínea r deste inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do CONVENIENTE;
- t) No caso de o objeto do Convênio ser a aquisição de veículos ou equipamentos rodoviários, o CONVENIENTE deverá utilizar o bem, somente após efetuar o seu pagamento;
- u) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a execução do objeto deste CONVÊNIO, o CONVENIENTE deverá assumir em juízo toda a responsabilidade pela sua fiscalização e contratação, isentando o Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus;

1950

MEMORANDUM

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

CONVÊNIO N° 602/2023 - SECID

- v) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente CONVÊNIO, independentemente da apresentação da prestação de contas ou mesmo após seu julgamento, em local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo ser observadas as regras constantes na Instrução Normativa 61/2011;
- w) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento relacionar-se às ações de infraestrutura urbana (obras), no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVÊNIO, as informações referentes à responsabilidade técnica do profissional, mediante juntada da ART ou RRT de projeto, com respectivo comprovante de recolhimento da guia respectiva, e cópia da matrícula atualizada do imóvel em nome do município impactado pela ação, quando necessário;
- x) Apresentar ao INTERVENIENTE, como condição de eficácia, os documentos relativos ao projeto básico, termo de referência, cronogramas, orçamentos e demais elementos que julgar necessários, bem como apresentar o Plano de Trabalho Definitivo, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVÊNIO, podendo ser prorrogado a critério do CONCEDENTE e, ainda, compatível com o prazo de validade das normas orçamentárias referentes à validade dos empenhos, sob pena de rescisão unilateral deste instrumento;
- y) Sem prejuízo das demais atribuições, no caso da utilização de projetos padrão do Banco de Projetos da SECID, o CONVENIENTE deverá assumir os seguintes compromissos:
1. Disponibilizar terreno livre e desembaraçado e apresentar a documentação ao INTERVENIENTE, constando a matrícula atualizada em nome do Município;
 2. Elaborar todos os projetos e realizar os serviços de engenharia necessários para implantação da obra no respectivo terreno, com emissão das respectivas ARTs/RRTs dos projetos de arquitetura de implantação, complementares de implantação e orçamento completo, abrangendo o Projeto-Padrão e a Implantação, respeitando as boas práticas da engenharia, normas técnicas da ABNT e demais legislações de regência e apresentar ao INTERVENIENTE, para aprovação;
 3. Manter a integridade dos projetos padrão do Banco de Projetos de Edificações, não promovendo alterações ou adequações e respeitando os direitos de seus autores. No caso de intenção de alteração o Município deverá encaminhar consulta formal ao PARANACIDADE, que fará tratativas com os autores do projeto;

0012

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

CONVÊNIO Nº 602/2023 - SECID

4. Providenciar todas as licenças que se fizerem necessárias, bem como aprovações dos projetos junto às concessionárias e órgãos públicos competentes.

CLÁUSULA SÉTIMA – ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO

É prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle, fiscalização e supervisão sobre a execução deste CONVÊNIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONVENIENTE assegurará e adotará as medidas necessárias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo INTERVENIENTE aos processos, documentos e informações referentes aos instrumentos de transferência que se relacionem ao objeto do presente CONVÊNIO, além dos locais de sua execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONVENIENTE também assegurará o livre acesso de servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deste CONVÊNIO deverá ser encaminhada pelo CONCEDENTE ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Sistema Integrado de Transferência – SIT, observando o contido nas resoluções e instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONVENIENTE deverá efetuar a prestação de contas parcial dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestações financeiras subsequentes, bem como deverá efetuar a prestação de contas ao CONCEDENTE, conforme prazo estabelecido na legislação vigente.

CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÕES

O presente CONVÊNIO poderá devidamente motivado e por mútuo acordo entre os partícipes mediante termo aditivo, ter suas condições alteradas, desde que dentro do prazo de vigência, vedada, ainda que em caráter de emergência, a alteração do objeto.

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do presente CONVÊNIO não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer alguma das seguintes hipóteses, mas sempre dependendo de apresentação pelo CONVENIENTE e aprovação prévia pelo INTERVENIENTE de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores, e com a devida prestação de contas dos valores já transferidos, sendo sempre formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho:

- a. Se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo;

[The text in this section is extremely faint and illegible due to low contrast and noise. It appears to be a multi-paragraph document.]

[The text in this section is also illegible but appears to be a footer or a concluding paragraph, possibly containing contact information or a signature.]

CONVÊNIO Nº 602/2023 - SECID

- b. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- c. Quando necessária a modificação do valor ajustado em decorrência de acréscimo quantitativo de seu objeto;
- d. Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente CONVÊNIO poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se aos partícipes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-se lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituem motivo para a rescisão deste CONVÊNIO, independentemente do instrumento de sua formalização:

- a. Inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
- b. Utilização de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de Trabalho;
- c. Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave;
- d. Falta de apresentação da prestação de contas final ou de prestações de contas parciais;
- e. A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial.
- f. A não apresentação tempestiva do Plano de Trabalho Definitivo, nos termos do art. 7º, do Decreto Estadual nº 3536/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste CONVÊNIO será de 24 meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, desde que motivado e devidamente justificado pela parte interessada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO

Caberá ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do

SECRET

CONFIDENTIAL

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

DATE: 10/15/54
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible body text]

[Illegible body text]

[Illegible body text]

[Illegible body text]

CONVÊNIO Nº 602/2023 - SECID

presente CONVÊNIO, no Diário Oficial do Estado, sendo condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITO DE PROPRIEDADE

Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste CONVÊNIO, que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos são de propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste CONVÊNIO serão regidos pela legislação aplicável à espécie e, quando possível, de comum acordo entre os partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

Os partícipes elegem o foro da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente CONVÊNIO, que não possam ser resolvidas administrativamente.

E por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes firmam o presente CONVÊNIO, na presença das testemunhas abaixo indicadas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Assinado digitalmente por:

**EDUARDO PIMENTEL
SLAVIERO**
Superintendente do
Paranacidade

**MARCIO JULIANO
MARCOLINO**
Diretor Geral da SECID

**PAULO MAXIMIANO DE
SOUZA JUNIOR**
Prefeito Municipal de
SAPOPEMA



ePROTOCOLO



Documento: **CONVENIO6022023SAOPEMA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Paulo Maximiano de Souza Junior** em 24/10/2023 17:04, **Eduardo Pimentel Slaviero** em 24/10/2023 18:26.

Inserido ao protocolo **20.323.255-1** por: **Ana Carolina Santolin da Silva** em: 24/10/2023 16:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
8755bbc3ab7d33af995853afb9042e7b.



BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CRPB =	0,00
	TOTAL =	6,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.	4,77	3,45
RISCOS	0,97	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,84	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,26	0,85
LUCRO	8,78	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	25,76	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	25,76%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

JEAN CARLOS
CUNHA DE
ALMEIDA:0049215
5909

Assinado de forma digital
por JEAN CARLOS CUNHA
DE ALMEIDA.00492155909
Dados: 2023.10.13 10:08:55
-03'00'

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOPEMA – PR

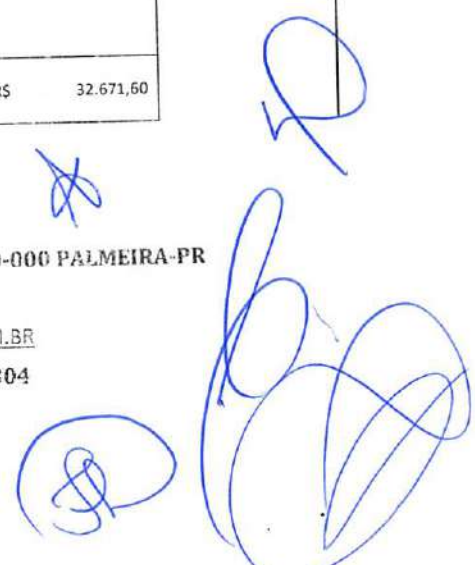
ANEXO 7 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Município: SAOPEMA					SAM	43
Projeto: MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					LOTE nº	1
CÓDIGO X	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	VALORES			
			QUANT	UNIT	V.TOTAL	SUBTOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 4.521,00
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS					
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO					
	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	R\$ 4.521,00	R\$ 4.521,00	
8	SERVIÇOS EXTRAS - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO					R\$ 847.574,60
x	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V2 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	81,00	R\$ 1.289,00	R\$ 104.409,00	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V3 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 80W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	67,00	R\$ 1.173,00	R\$ 78.591,00	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 50W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.500 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	367,00	R\$ 813,00	R\$ 298.371,00	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V E 60HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS	UN	515,00	R\$ 45,00	R\$ 23.175,00	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5MM²	M	2.060,00	R\$ 15,86	R\$ 32.671,60	

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I - CEP 84130-000 PALMEIRA-PR

CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: CONTATO@PROJESANLETRICIDADE.COM.BR

TELEFONE: (42) 39950-6252 (43) 99125-0304





FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UN	515,00	R\$	345,00	R\$	177.675,00
FORNECIMENTO DE TESTE LM-79, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PELO INMETRO, PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS DA LUMINÁRIA	UN	11,00	R\$	1.867,00	R\$	20.537,00
FORNECIMENTO DE TESTE DE GRAU DE PROTEÇÃO IP, CONFORME PORTARIA Nº 62 DO INMETRO, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DO GRAU DE VEDAÇÃO CONTRA ELEMENTOS EXTERNOS, COMO PARTÍCULAS SÓLIDAS, ÁGUA, INSETOS OU CORPOS ESTRANHOS QUE POSSAM DANIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA LUMINÁRIA	UN	11,00	R\$	2.470,00	R\$	27.170,00
SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	UN	515,00	R\$	120,00	R\$	61.800,00
DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	515,00	R\$	45,00	R\$	23.175,00
TOTAL GERAL					R\$	852.095,60

Valor total : R\$ 852.095,60

Validade proposta: 60 dias

Sem mais para o momento, aguardamos o oportuno retorno de vossa parte.

Palmeira, 04/10/2023



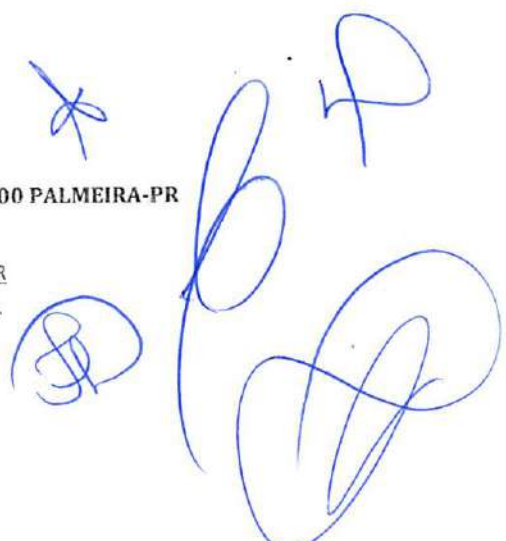
SANDERSON JOSE IASIAK
 RG:9846102-7
 CPF:076.488.329-17
 GRANEMANN E IASIAK LTDA
 CNPJ:27.843.431/0001-76

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I - CEP 84130-000 PALMEIRA-PR

CNPJ: 27 843.431/0001-76

E-MAIL: CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304



Wenceslau Braz, 05 de outubro de 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA- PR.

REF.: Prestação de Serviços Operacionais com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a Execução de Serviços de Engenharia para Modernização no Parque de Iluminação Pública.

Prezados Senhores

Em atenção, conforme vossa consulta estamos encaminhando orçamento para os serviços abaixo descritos.

Para tanto segue a proposta orçamentária e condições de pagamento.

Impostos inclusos no preço apresentado.

Sendo o que temos para o momento desde já ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente;



Rivaldo Genar Feliciano
Gerencia Administrativa
RG 2.122.724-2 SSP/PR



ENGELUZ

ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI



ANEXO 7 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						SAM	43
Município: SAOPEMA						LOTE nº	1
Projeto: MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES					
		UD	QUANT	UNIT	V.TOTAL	SUBTOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						4.320,00
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS						
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO						
	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	4.320,00	4.320,00		
8	SERVIÇOS EXTRAS - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						837.152,00
x	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V2 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	81,00	1.181,00	95.661,00		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V3 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 80W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	67,00	1.100,00	73.700,00		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 50W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.500 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	367,00	798,00	292.866,00		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V E 60HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS	UN	515,00	38,00	19.570,00		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5MM ²	M	2.060,00	14,00	28.840,00		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UN	515,00	379,00	195.185,00
FORNECIMENTO DE TESTE LM-79, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PELO INMETRO, PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS DA LUMINÁRIA	UN	11,00	1.680,00	18.480,00
FORNECIMENTO DE TESTE DE GRAU DE PROTEÇÃO IP, CONFORME PORTARIA Nº 62 DO INMETRO, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DO GRAU DE VEDAÇÃO CONTRA ELEMENTOS EXTERNOS, COMO PARTÍCULAS SÓLIDAS, ÁGUA, INSETOS OU CORPOS ESTRANHOS QUE POSSAM DANIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA LUMINÁRIA	UN	11,00	2.300,00	25.300,00
SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	UN	515,00	140,00	72.100,00
DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	515,00	30,00	15.450,00
TOTAL GERAL				841.472,00

-Prazo de validade da Proposta: 60 dias.

Certo de vossa análise e parecer, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Rivaldo Genes Feliciano
Gerencia Administrativa
RG 2.122.724-2 SSP/PR

85.489.078/0001-74

**ENGELUZ - Iluminação e
Eletricidade Eireli**

Rod. Parigot de Souza KM 254
Dist. Industrial CEP 84.950-000

Wenceslau Braz - PR



SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA

Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão



Cambé, 12 de Setembro de 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOPEMA - PR.

Assunto: **ORÇAMENTO DE MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.**

A empresa **STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado e inscrita sob o CNPJ 07.248.071/0001-57, com endereço na Rua Francisco Delgado Sanches, 305-C, Jd. Vitória, Cambé – PR, tem a grata satisfação em apresentar-lhes nossa **PROPOSTA TÉCNICA e COMERCIAL** aos serviços em epígrafe.

Aguardamos pronunciamento a respeito e colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

PREÇO DOS SERVIÇOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	VALORES			
			QUANT	UNIT	V.TOTAL	SUBTOTAL
X						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 4.100,00
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS					
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO					
	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	
8	SERVIÇOS EXTRAS - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO					R\$ 852.256,00
x	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V2 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE	UN	81,00	R\$ 1.236,00	R\$ 100.116,00	



SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA

Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão



120W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V3 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 80W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	67,00	R\$ 1.137,00	R\$ 76.179,00	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 50W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.500 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	367,00	R\$ 984,00	R\$ 361.128,00	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V E 60HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS	UN	515,00	R\$ 42,00	R\$ 21.630,00	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5MM ²	M	2.060,00	R\$ 15,30	R\$ 31.518,00	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UN	515,00	R\$ 312,00	R\$ 160.680,00	
FORNECIMENTO DE TESTE LM-79, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PELO INMETRO, PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS DA LUMINÁRIA	UN	11,00	R\$ 1.500,00	R\$ 16.500,00	

STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA

Rua Francisco Delgado Soares, 805/C - Jd. Vitória - CEP: 80162-130 - Cambé/PR

Fone: (41) 3154-2923 - CNPJ: 07.248.071/0001-57 - I.E.: 903.37474-86

projeto@stel-sistemasletricos.com.br



SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA

Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão



FORNECIMENTO DE TESTE DE GRAU DE PROTEÇÃO IP, CONFORME PORTARIA Nº 62 DO INMETRO, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DO GRAU DE VEDAÇÃO CONTRA ELEMENTOS EXTERNOS, COMO PARTÍCULAS SÓLIDAS, ÁGUA, INSETOS OU CORPOS ESTRANHOS QUE POSSAM DANIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA LUMINÁRIA	UN	11,00	R\$ 1.830,00	R\$ 20.130,00	
SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	UN	515,00	R\$ 110,00	R\$ 56.650,00	
DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	515,00	R\$ 15,00	R\$ 7.725,00	
TOTAL GERAL					R\$ 856.356,00

VALIDADE DA PROPOSTA:

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da proposta.

Sendo o que se apresentava para o momento, permanecemos à disposição de V.S.as para qualquer esclarecimento,

Atenciosamente,

**GILMAR
SCHIAVONI:
75900688968**

GILMAR SCHIAVONI:75900688968
C=BR, C=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=19963579000116, OU=previdencia,
CN=GILMAR SCHIAVONI:75900688968
Eu sou o autor deste documento
2023.09.12 15:00:50-03'00"



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA

Lote 1 - ILUMINAÇÃO EM LED

01. Planilha de composição financeira (Cotações)

ESTIMATIVA DE PREÇO PARA MONTAGEM DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Objeto	Planilha Composição Financeira (Orçamentos em anexo)	Preço Adotado	Qtde.	Total em R\$
ILUMINAÇÃO EM LED	526.649,56	526.649,56	1	526.649,56
			Total R\$	526.649,56

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA - PRIORIDADE 43

Fontes	Valor R\$	SECID/Fundo Perdido	% Fundo Perdido	Contrapartida Municipio R\$	% contrapartida Municipio	Totais % (FP+CPM)	Totais R\$
Valor atual do convênio	730.000,00	730.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	730.000,00
Novo valor do convênio	526.649,56	526.649,56	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	526.649,56

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR:76968154900
Assinado de forma digital por PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR:76968154900
Dados: 2023.10.11 10:21:57 -03'00'

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 769.681.549-00

Sapopema: 10 de outubro de 2.023.

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA:00492155909
Assinado de forma digital por JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA:00492155909
Dados: 2023.10.11 10:17:35 -03'00'

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA
RESP TÉCNICO
CREA SP-5061984621/D



PROGRAMA ILUMINA PARANÁ



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Mun. Sapopema
Prio. 32

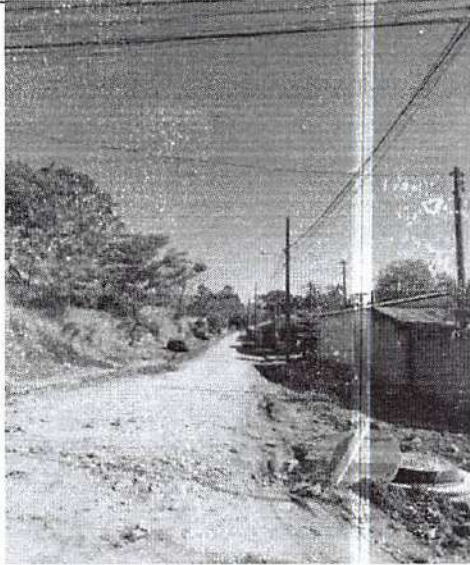
E.R: Londrina
Projeto: Substituição de Iluminação Pública para Led

E.R: Londrina
10/10/2023

Favor inserir fotos dos locais de intervenções nos períodos diurno e noturno.

Quando da realização das fotos das medições, fazer registro fotográfico nos mesmos locais feitos neste Parecer Urbanístico nos períodos diurno e noturno.

TIPO DE VIA V1

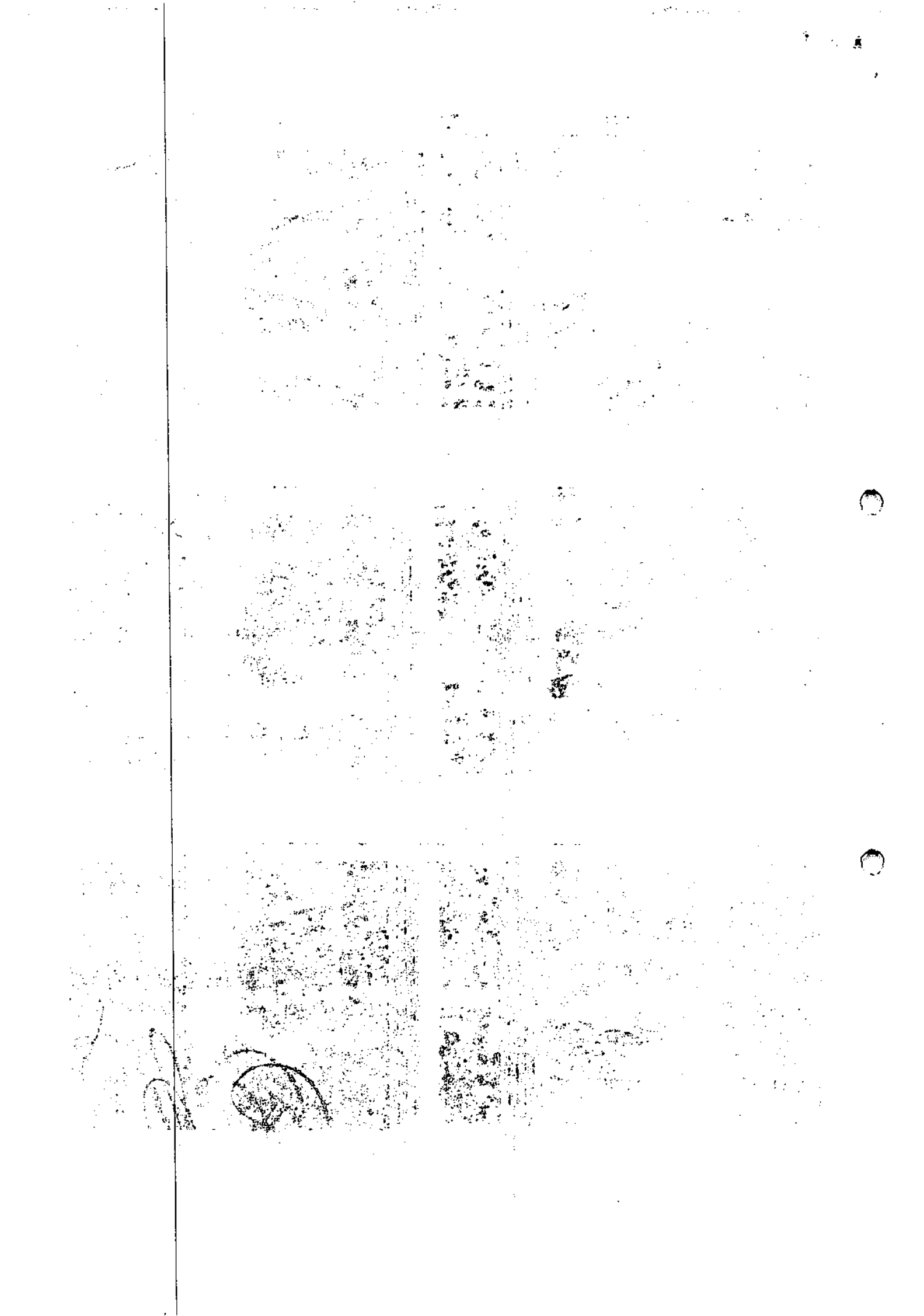


TIPO DE VIA V2

RUA OTAVIO SIRINEU MATHIAS

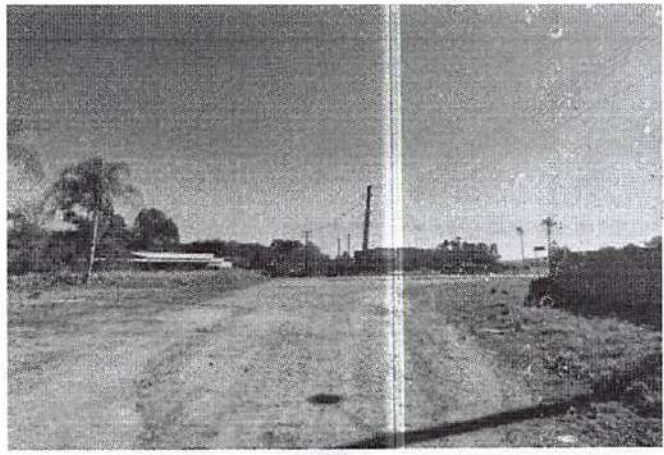


[Handwritten signature in blue ink]



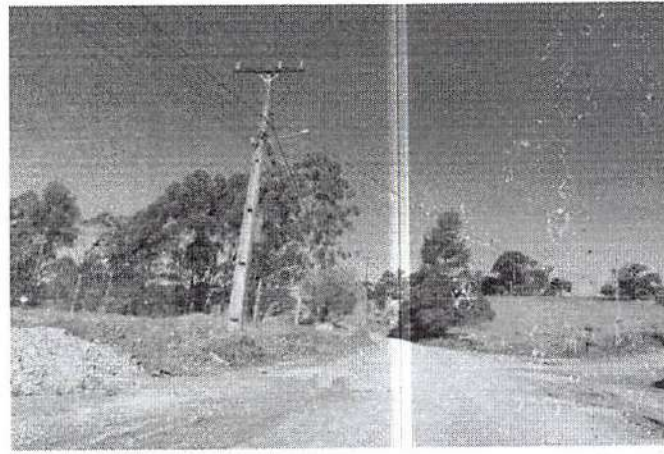
TIPO DE VIA V4

LOURIVAL GUERREIRO FARIAS



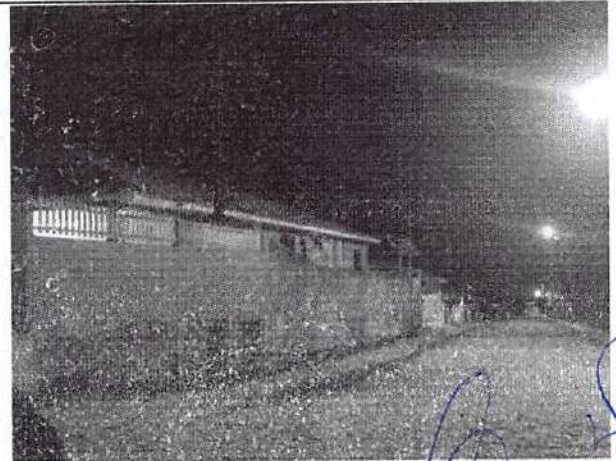
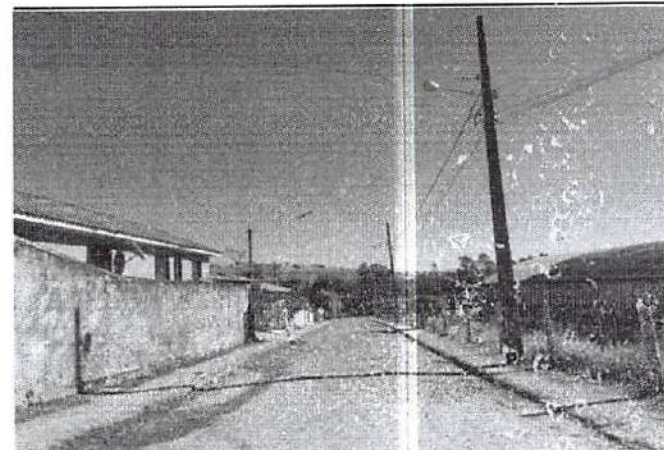
TIPO DE VIA V4

RUA ABRÃO CHEDE

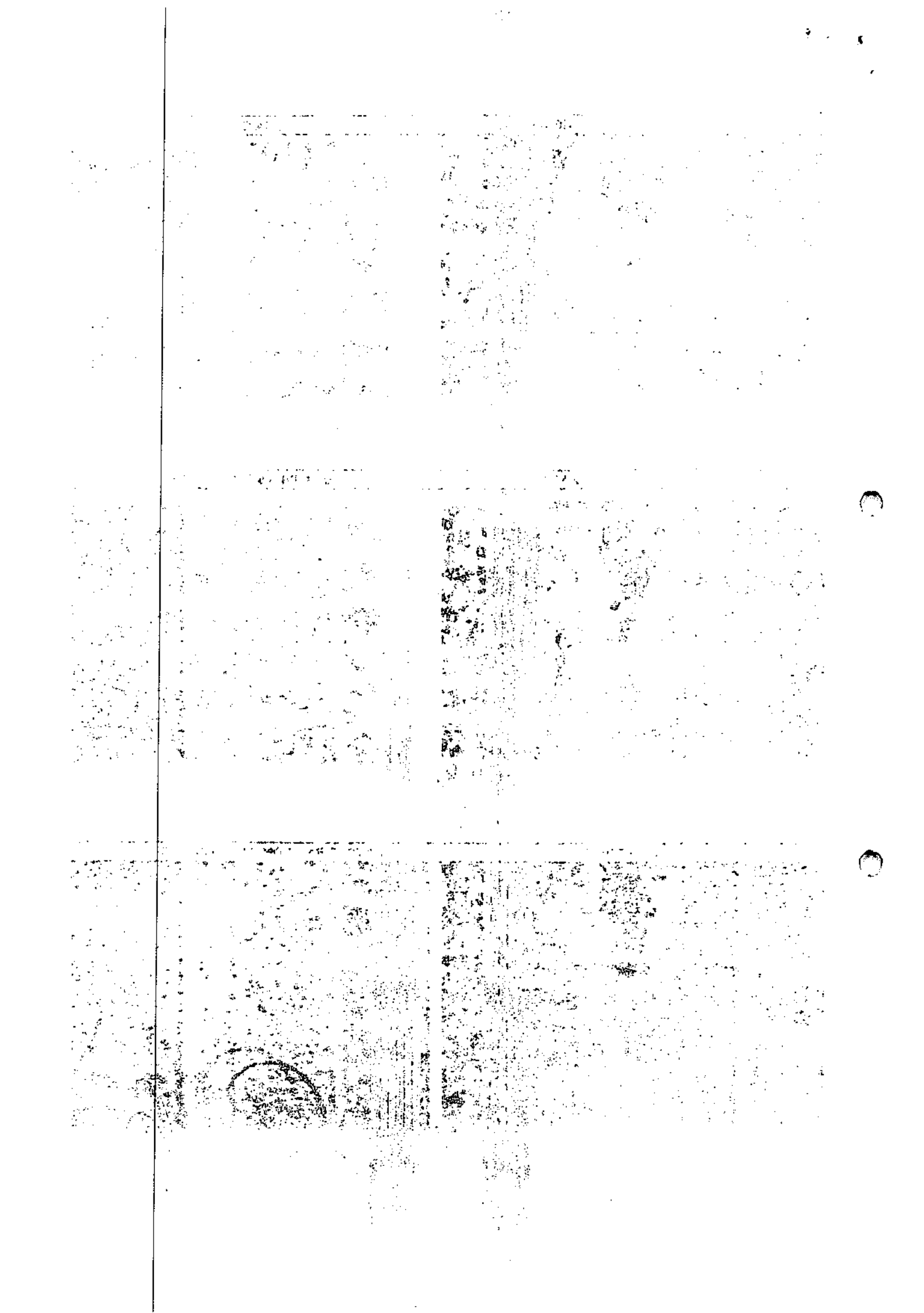


TIPO DE VIA V4

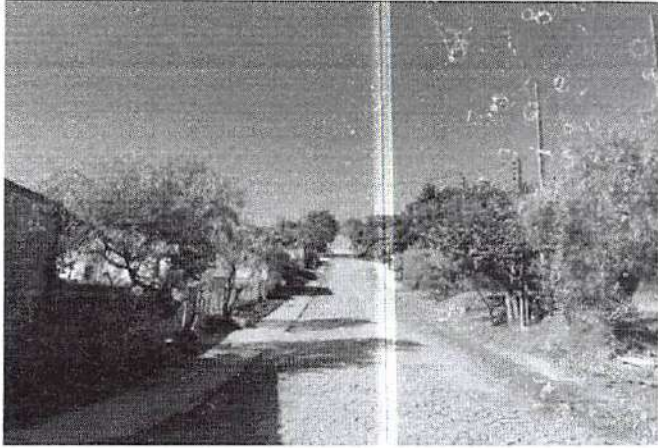
ESTRADA DA MANBUCA



Handwritten signatures in blue ink.



TIPO DE VIA V4



RUA OSCAR MATHIAS DE OLIVEIRA



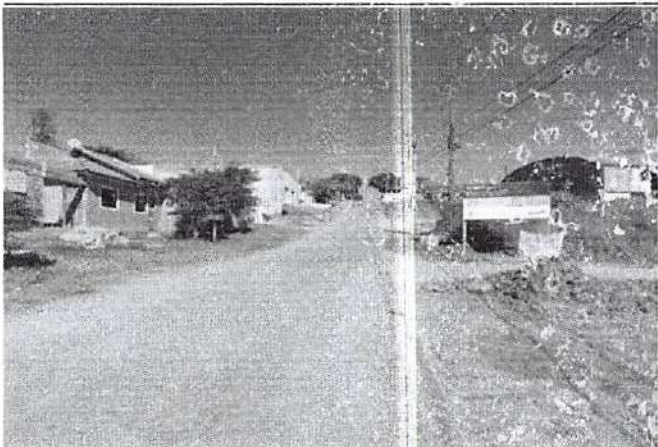
TIPO DE VIA V4



RUA EURIDES BUENO DE OLIVEIRA



TIPO DE VIA V4



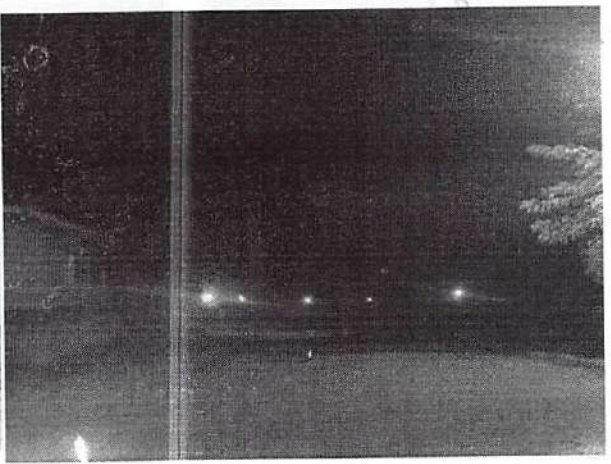
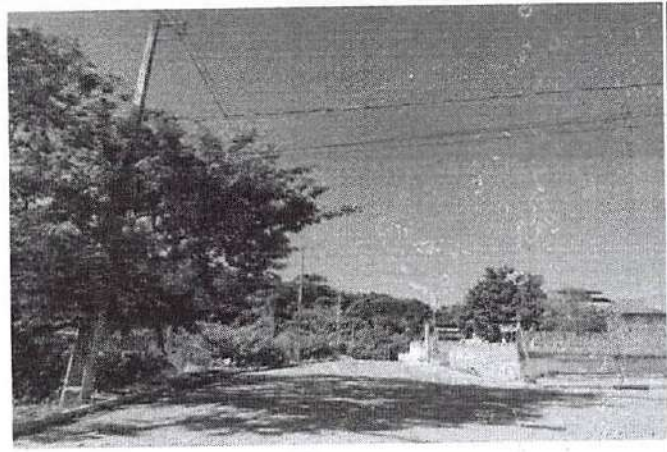
RUA FRATERNAL GONÇALVES GUERREIRO



[Handwritten signature in blue ink]

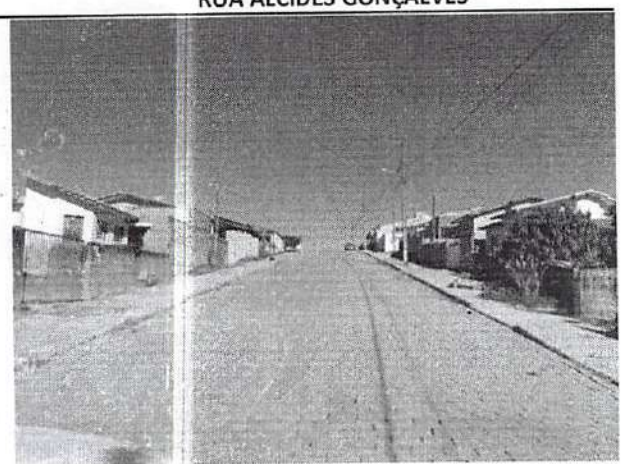
TIPO DE VIA V4

RUA ESPIFÂNIO CANDIDO DA CRUZ



TIPO DE VIA V4

RUA ALCIDES GONÇALVES

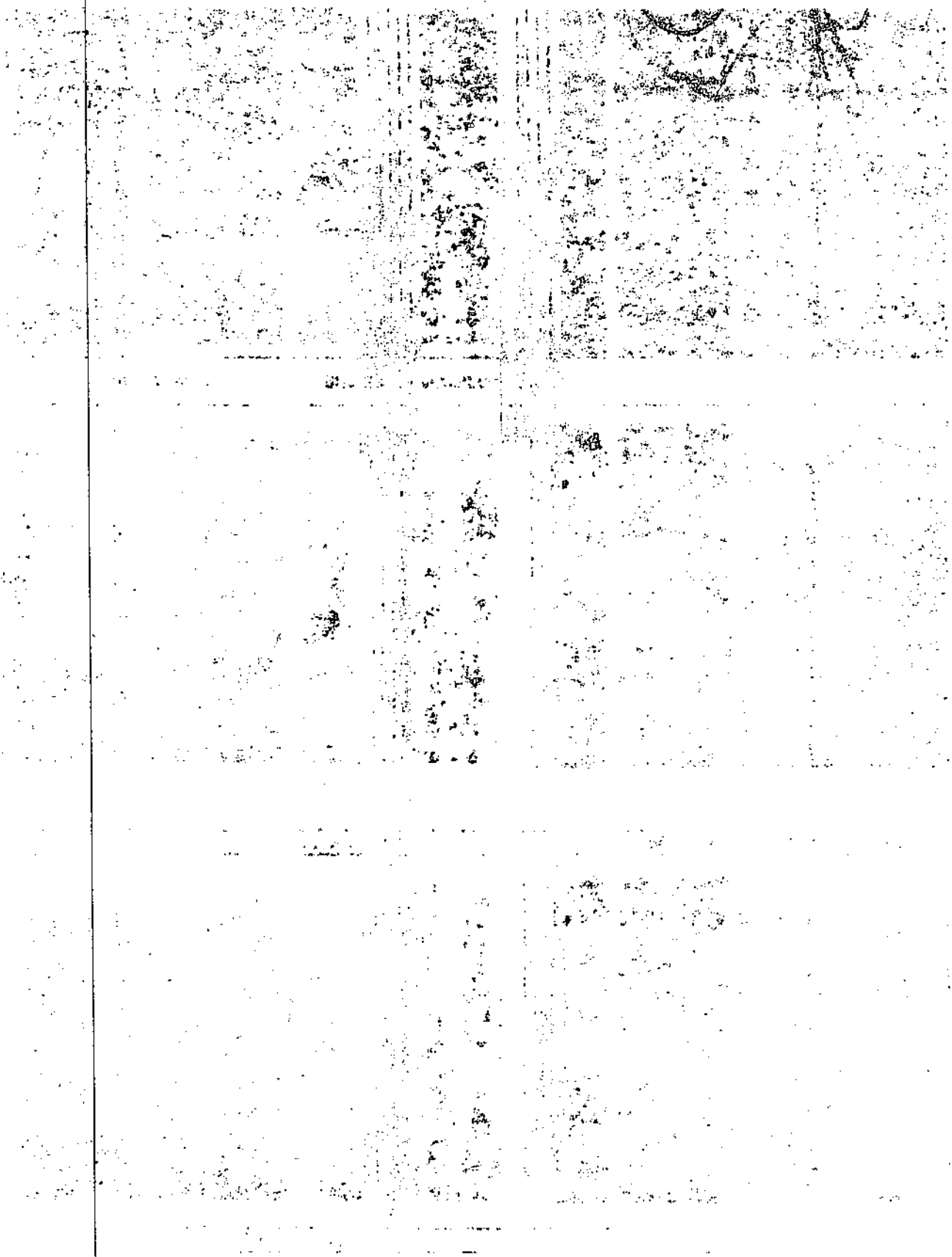


TIPO DE VIA V4

RUA VEREADOR JOÃO BITENCOURT DA COSTA



Handwritten signature in blue ink.



TIPO DE VIA V4

RUA ANA PARAISO DE PAULA MAINARDES



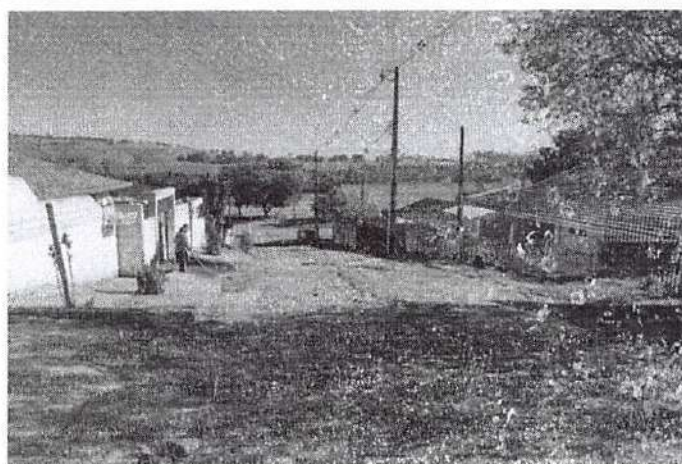
TIPO DE VIA V4

RUA VENTURA RODRIGUES PONTES

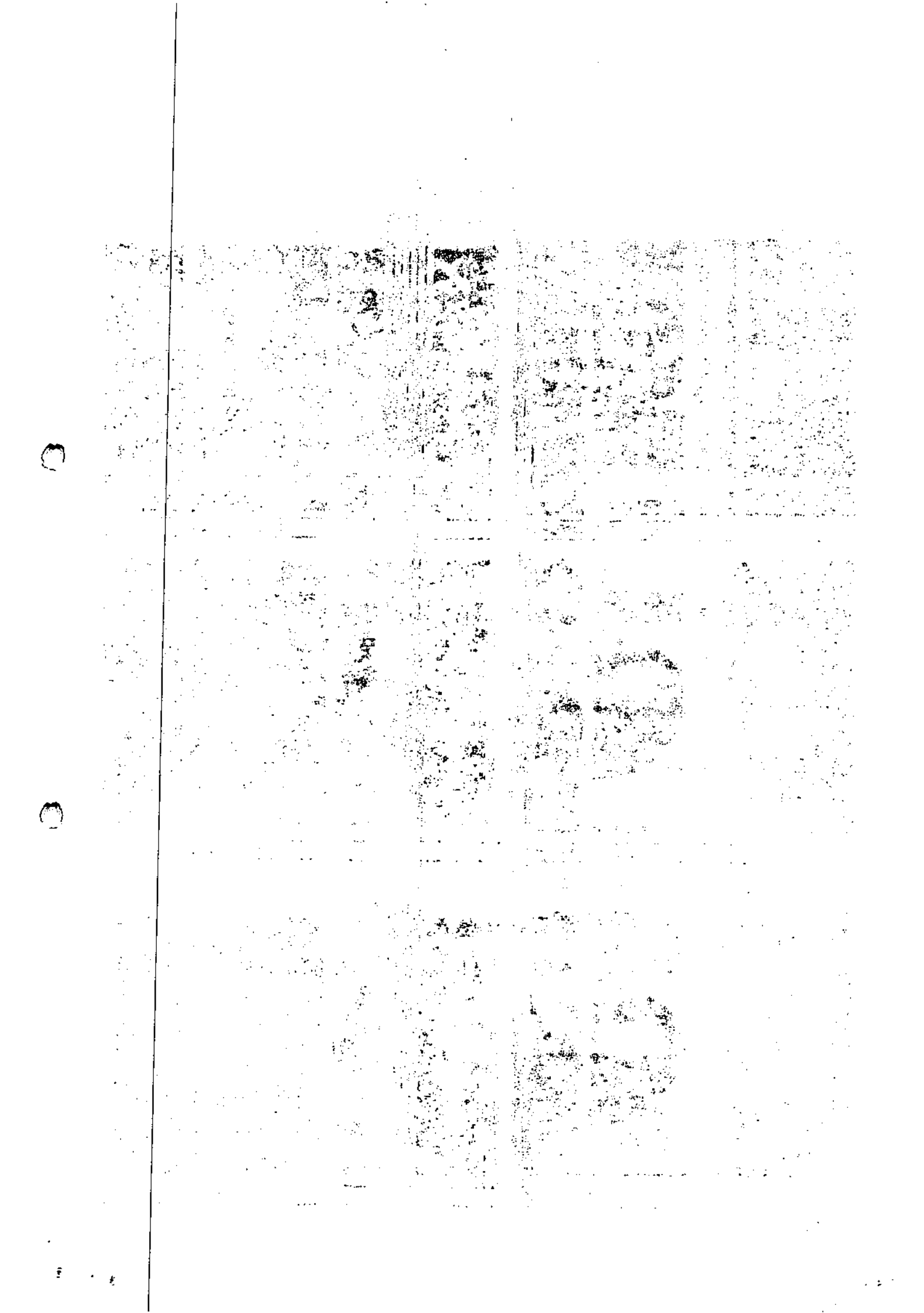


TIPO DE VIA V4

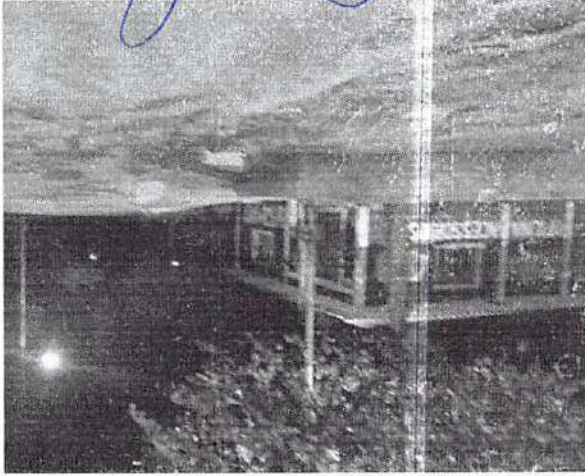
RUA JULIO CARNEIRO DE MELO



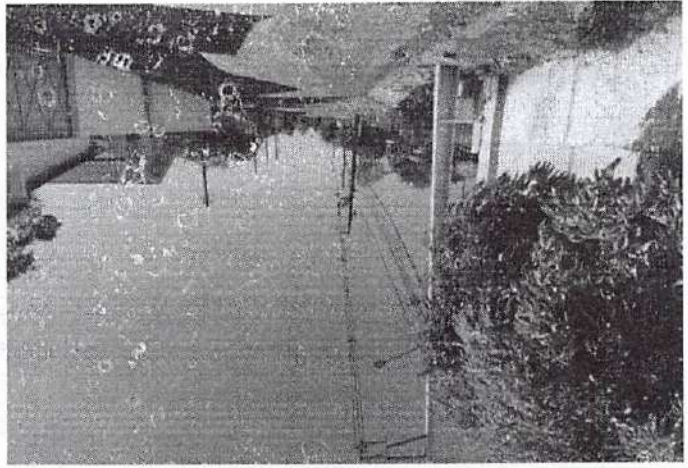
Handwritten signatures in blue ink.



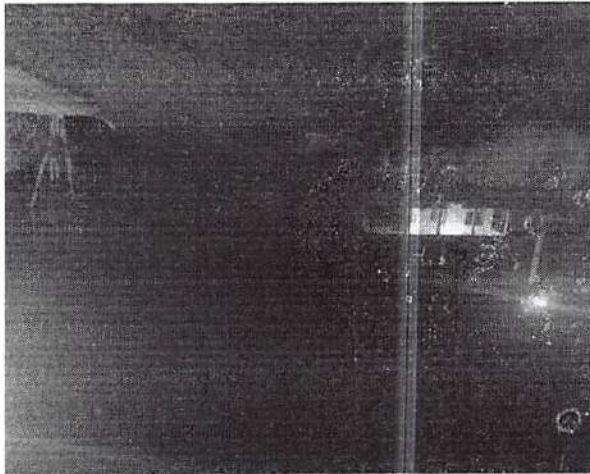
Handwritten signature and initials in blue ink.



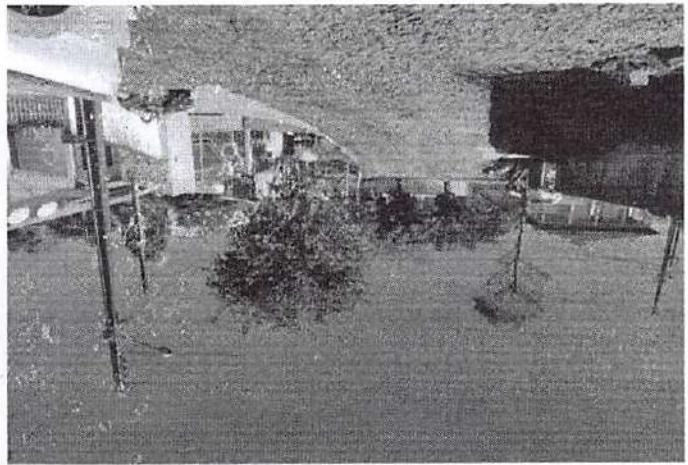
RUA PEDRO FELIPE PACK



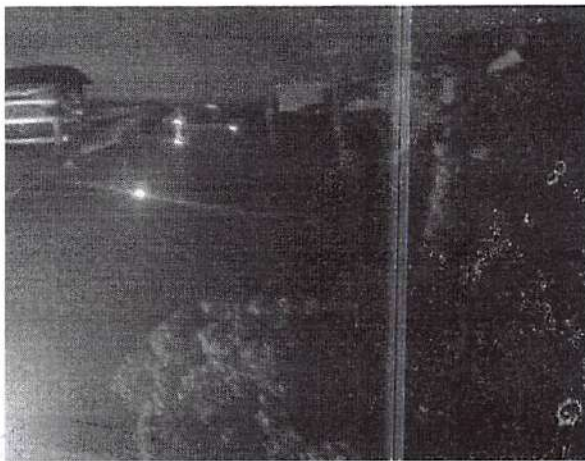
TIPO DE VIA V4



RUA JULIO FREITAS



TIPO DE VIA V4



RUA ANDRADE LOPES



TIPO DE VIA V4



TIPO DE VIA V4

SÃO MIGUEL ARCANJO



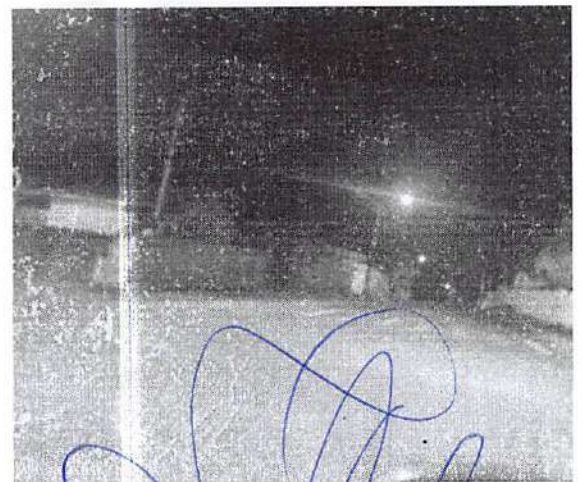
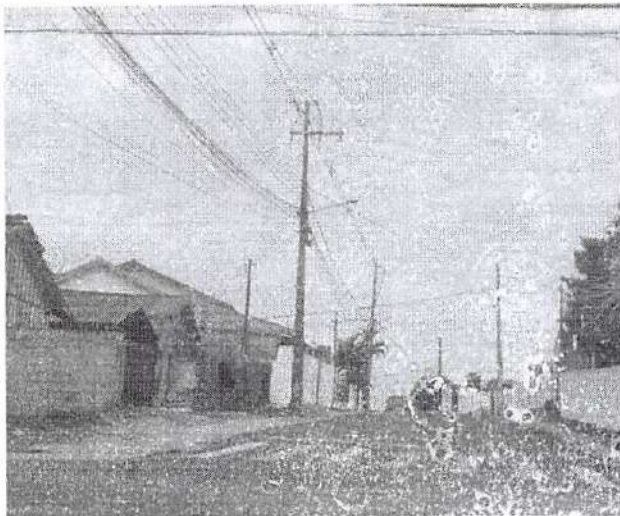
TIPO DE VIA V4

RUA OLIVERIO GOMES CARNEIRO



TIPO DE VIA V4

JA ESPIRITO SANTO



[Handwritten signature in blue ink]

TIPO DE VIA V4

RUA JOÃO CARNEIRO DE MELO



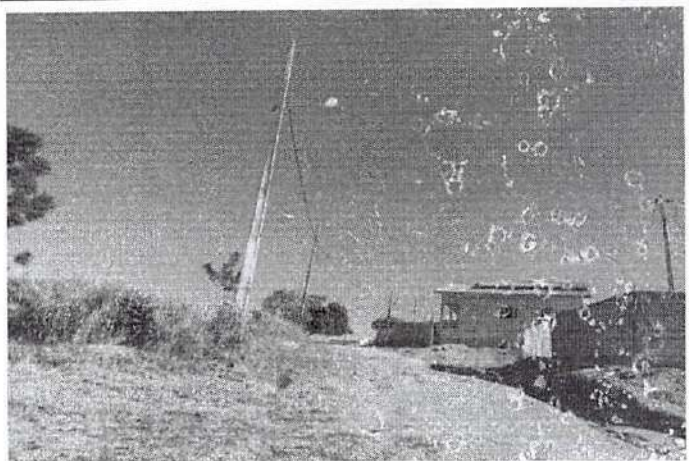
TIPO DE VIA V3

AV SANTANA

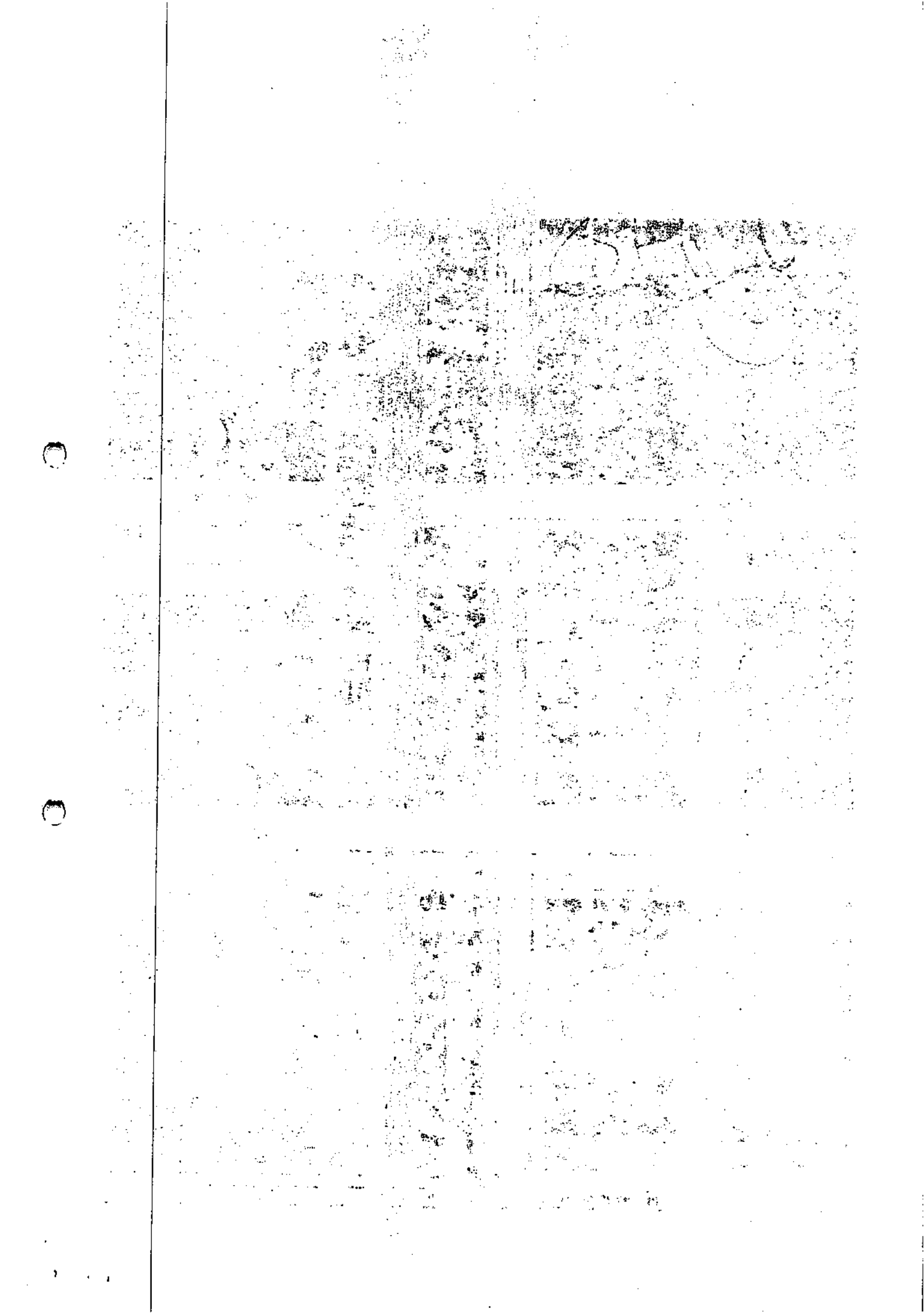


TIPO DE VIA V3

RUA PAULINO PIDAL PALACIO



[Handwritten signature in blue ink]



TIPO DE VIA V2

AV. JOAQUIM DOMINGUES GUERREIRO

TRECHO 1



TIPO DE VIA V2

AV. JOAQUIM DOMINGUES GUERRE

TRECHO 2



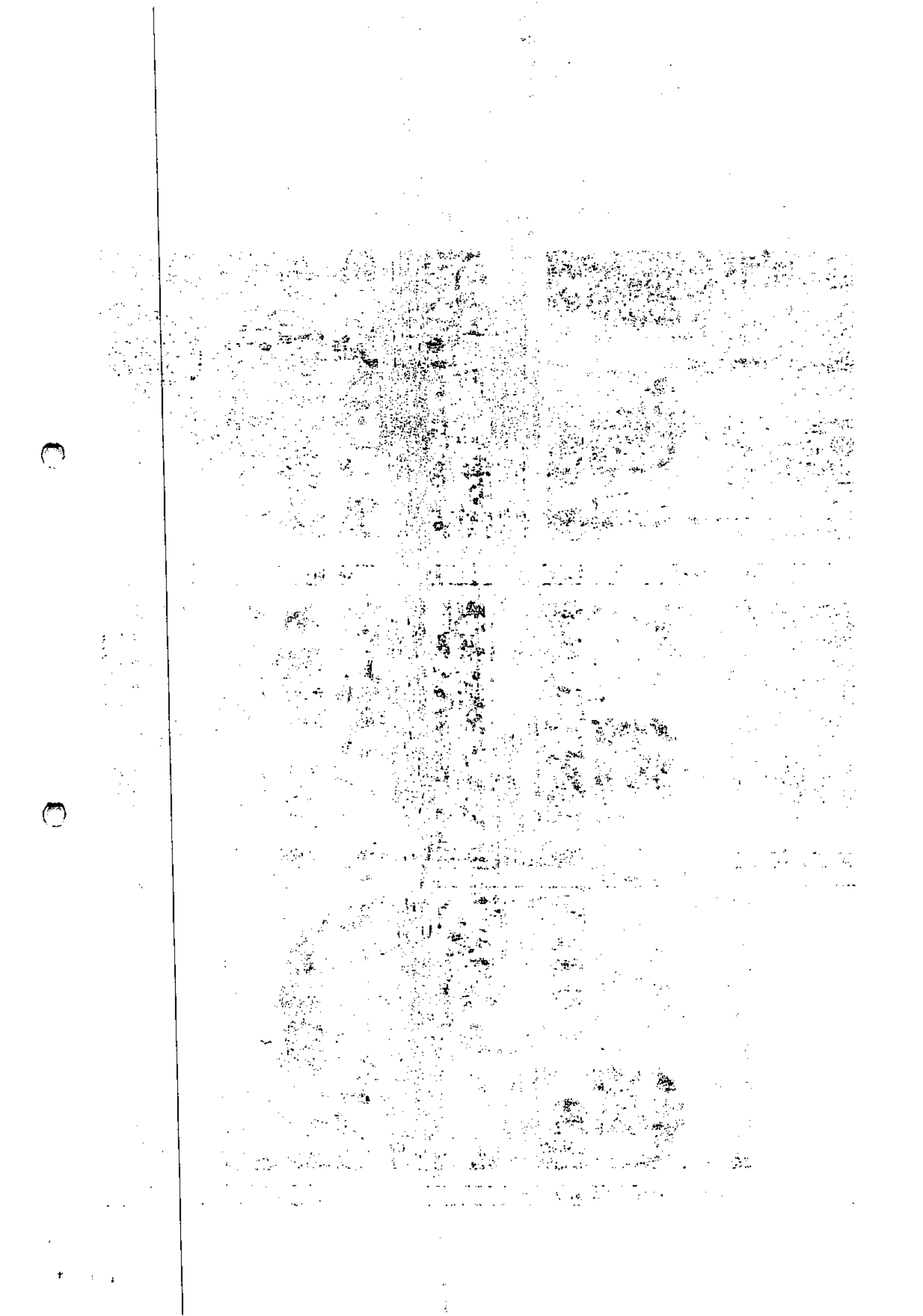
TIPO DE VIA V2

AV. JOAQUIM
DOMINGUES

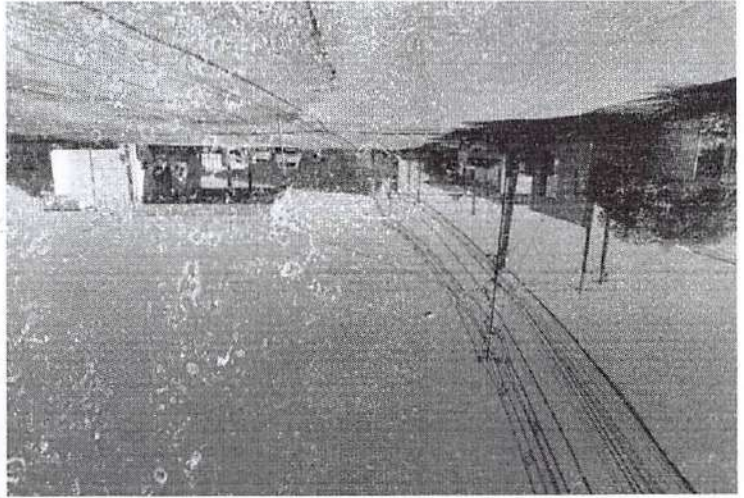
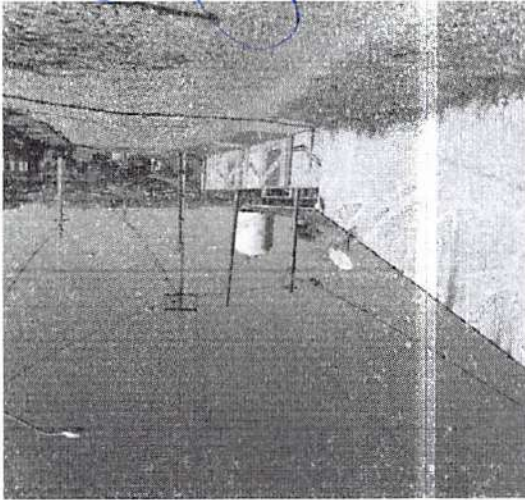
TRECHO 3



[Handwritten signature in blue ink]

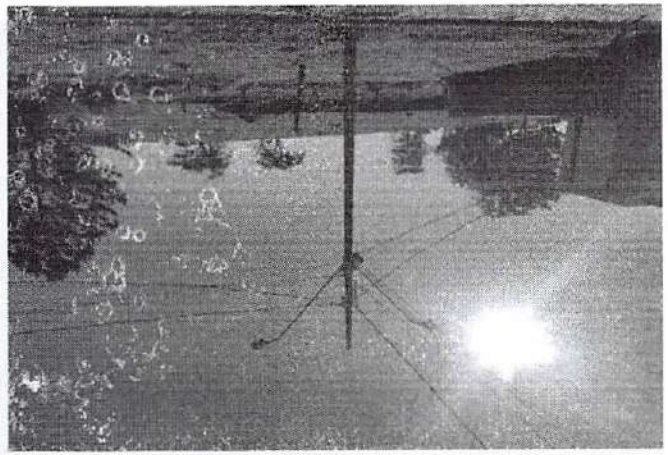
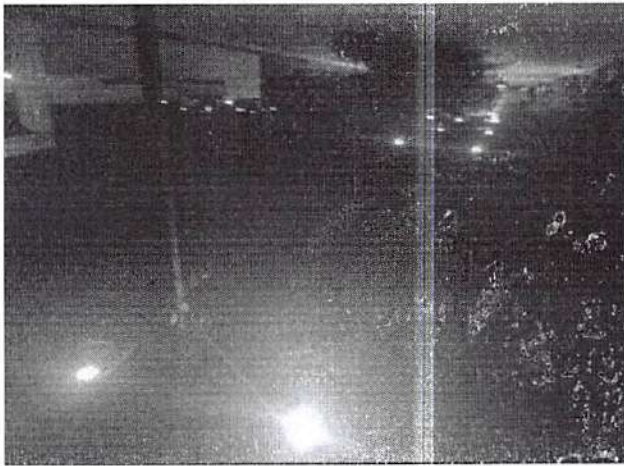


Handwritten signature in blue ink, possibly reading "J. P. S.", with a small star symbol to the right.



RUA SALVADOR TOMAZ DE FARIAS

TIPO DE VIA V4



GETÚLIO VARGAS

RUA

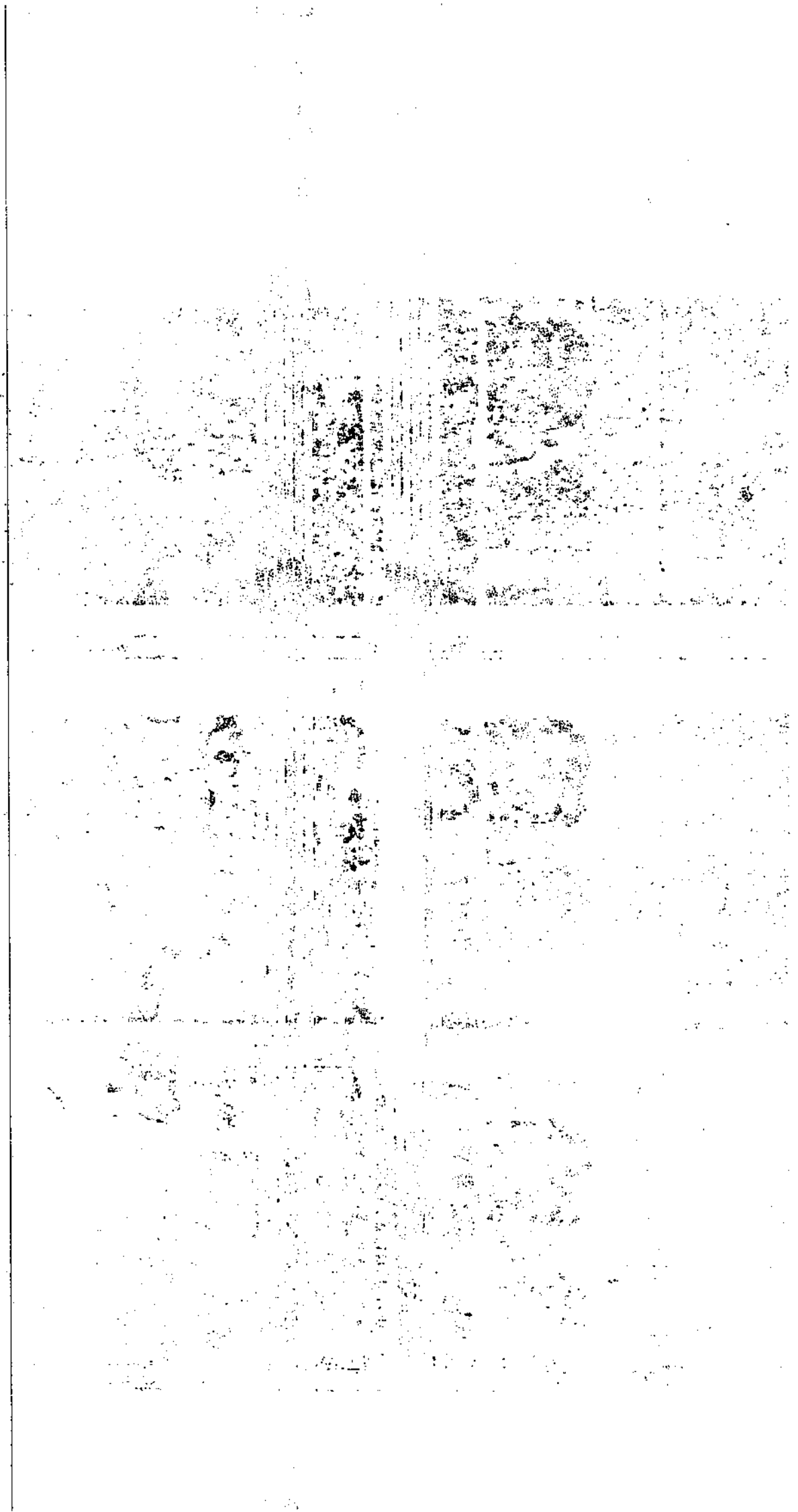
TIPO DE VIA V4



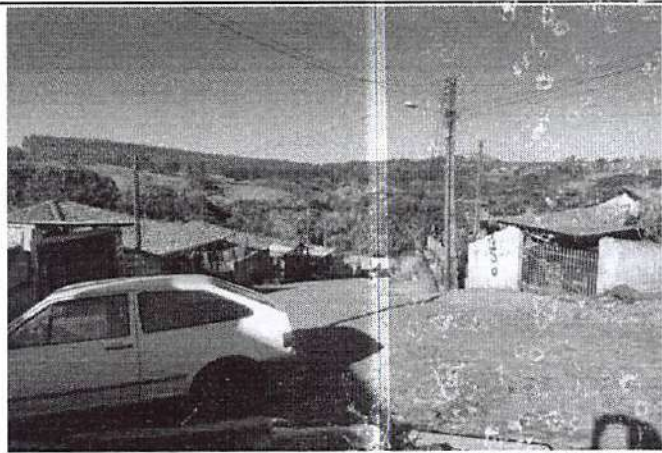
RUA AMALIO DOMINGUES GUERREIRO

TIPO DE VIA V4





TIPO DE VIA V4

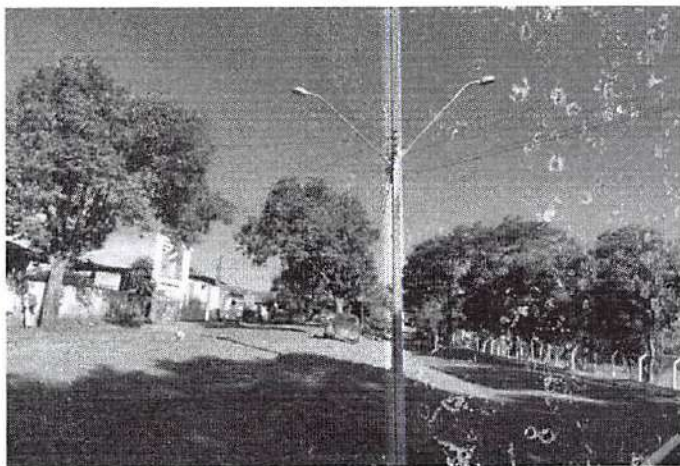


RUA VICTOR CAVALHEIRO DE LIS



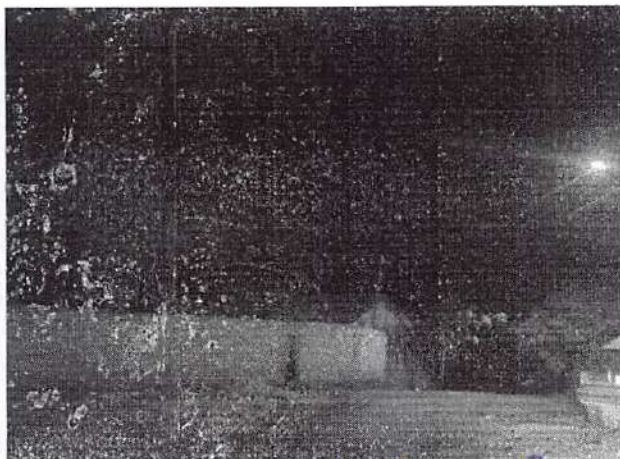
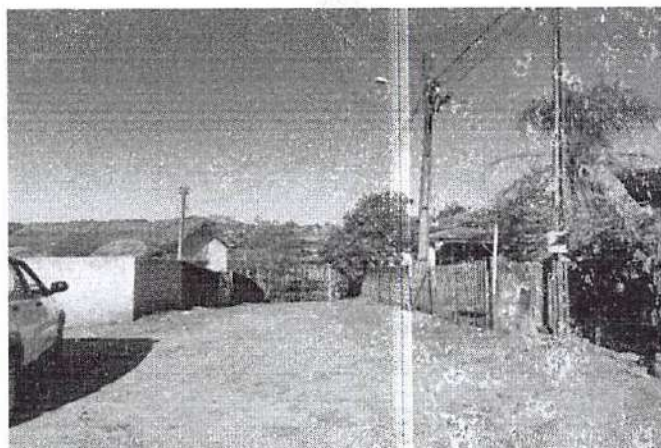
TIPO DE VIA V4

RUA IRACI MARTINS CARNEIRO

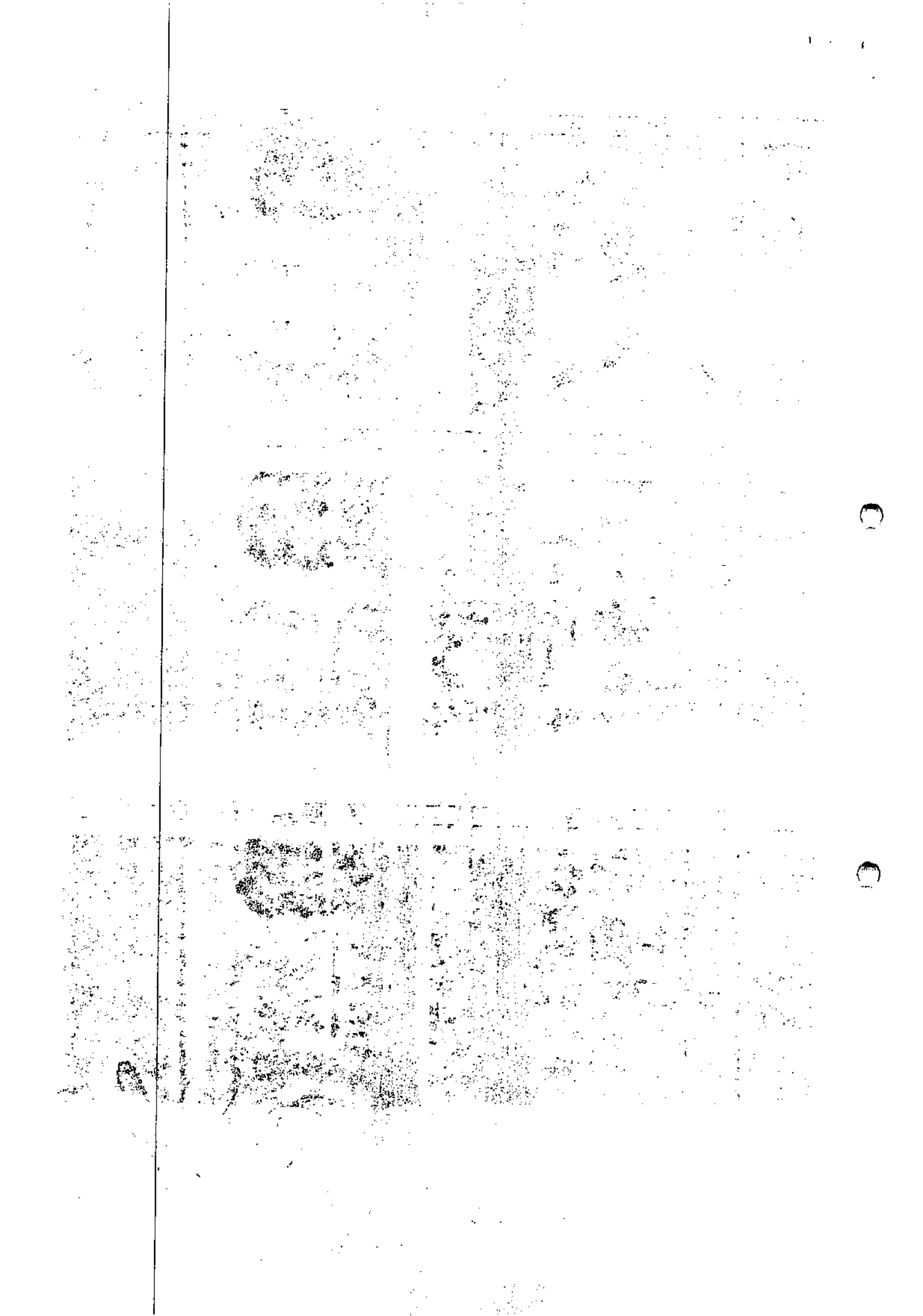


TIPO DE VIA V4

AVENIDA PAULO CEZAR ABRÃO



Handwritten signature in blue ink.





[Illegible Header 1]	[Illegible Header 2]	[Illegible Header 3]	[Illegible Header 4]
[Illegible Content 1.1]	[Illegible Content 1.2]	[Illegible Content 1.3]	[Illegible Content 1.4]
[Illegible Content 2.1]	[Illegible Content 2.2]	[Illegible Content 2.3]	[Illegible Content 2.4]
[Illegible Content 3.1]	[Illegible Content 3.2]	[Illegible Content 3.3]	[Illegible Content 3.4]

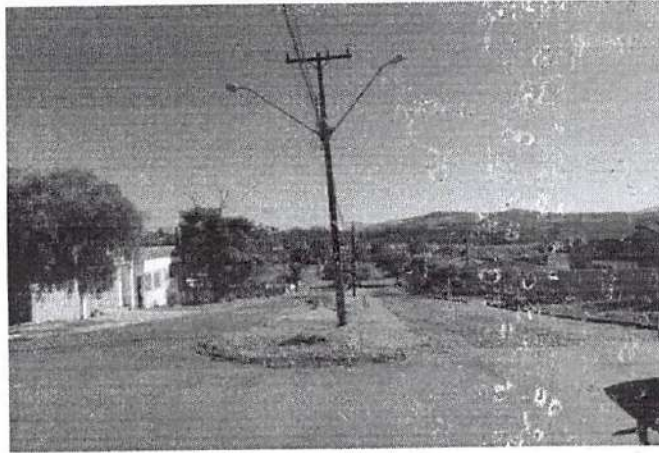
TIPO DE VIA V4



RUA JACOB DE ALMEIDA



TIPO DE VIA V4



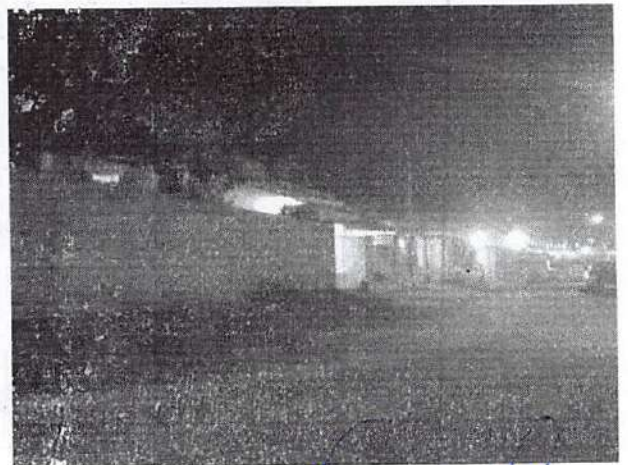
TIPO DE VIA V4



TIPO DE VIA V3



AVENIDA NILSON DE JESUS BATISTA RIBAS



[Handwritten signature in blue ink]



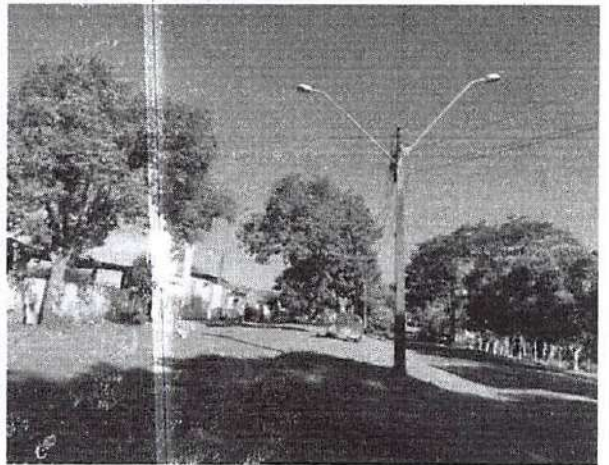
TIPO DE VIA V4

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO



TIPO DE VIA V4

RUA ARGEMIRO BARBOSA



TIPO DE VIA V3

AVENIDA PAULO CESAR GUERREIRO ABRÃO

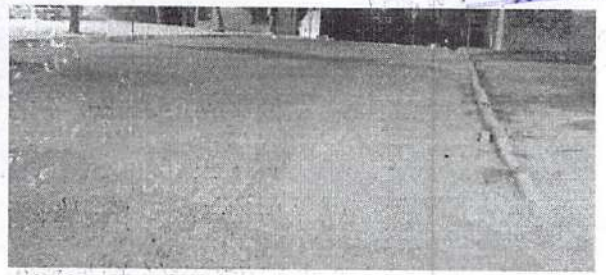
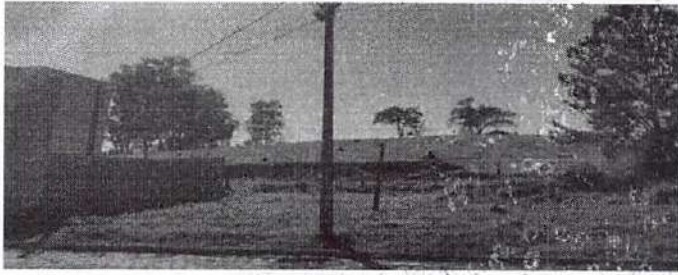


TIPO DE VIA V4

AV TANCREDO NEVES



[Handwritten signature in blue ink]



TIPO DE VIA V4

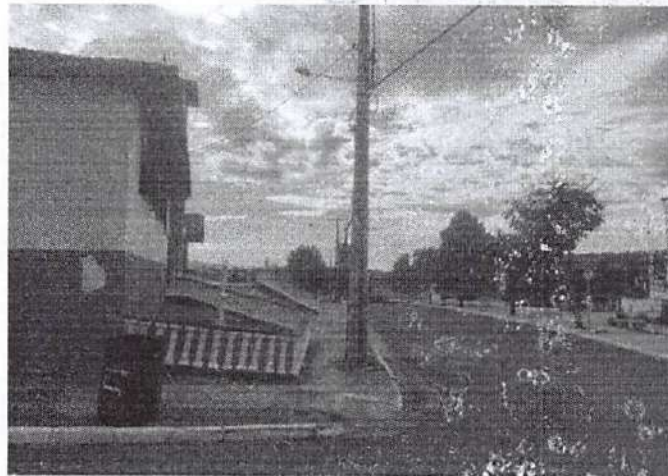
RUA SALVADOR TOMAZ DE FARIAS

trecho 1



TIPO DE VIA V4

RUA ANTONIO MACIEL SILVA



Handwritten signatures in blue ink.

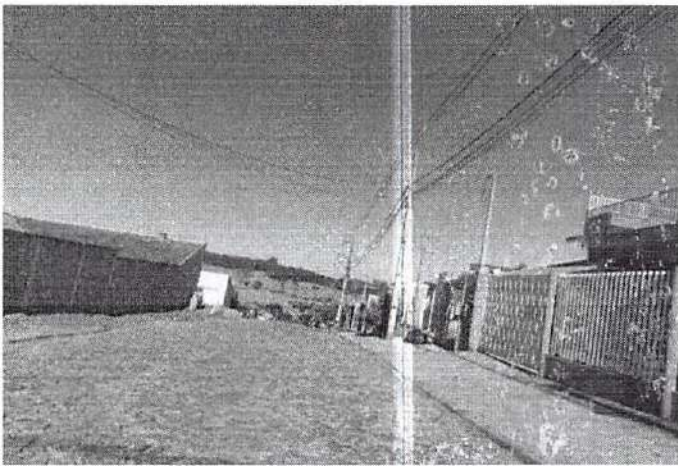
TIPO DE VIA V4

RUA MANOEL ANTONIO DOS S.



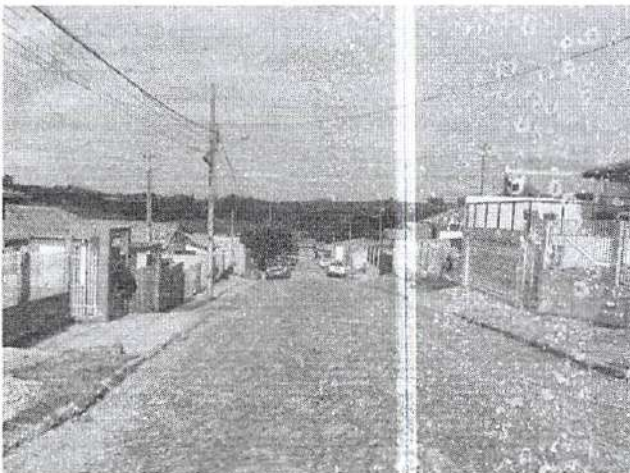
TIPO DE VIA V4

RUA ZINA GUERREIRO PINHEIRO



TIPO DE VIA V4

RUA BENTO JOSÉ DA COSTA



Handwritten signature in blue ink.

MUNICÍPIO MUNICIPAL
44

TIPO DE VIA V4



RUA ALCEBIADES ALVES DE OLIVEIRA



TIPO DE VIA V4



RUA NAPOLEÃO GUERREIRO FARIAS



TIPO DE VIA V4



RUA SEM DENOMINAÇÃO (PROX SOL NASCEN



Handwritten signature in blue ink.



TIPO DE VIA V4

RUA ANTONIO CHEDE



TIPO DE VIA V4

RUA MANCEL
LEOPOLDINO
PEREIRA

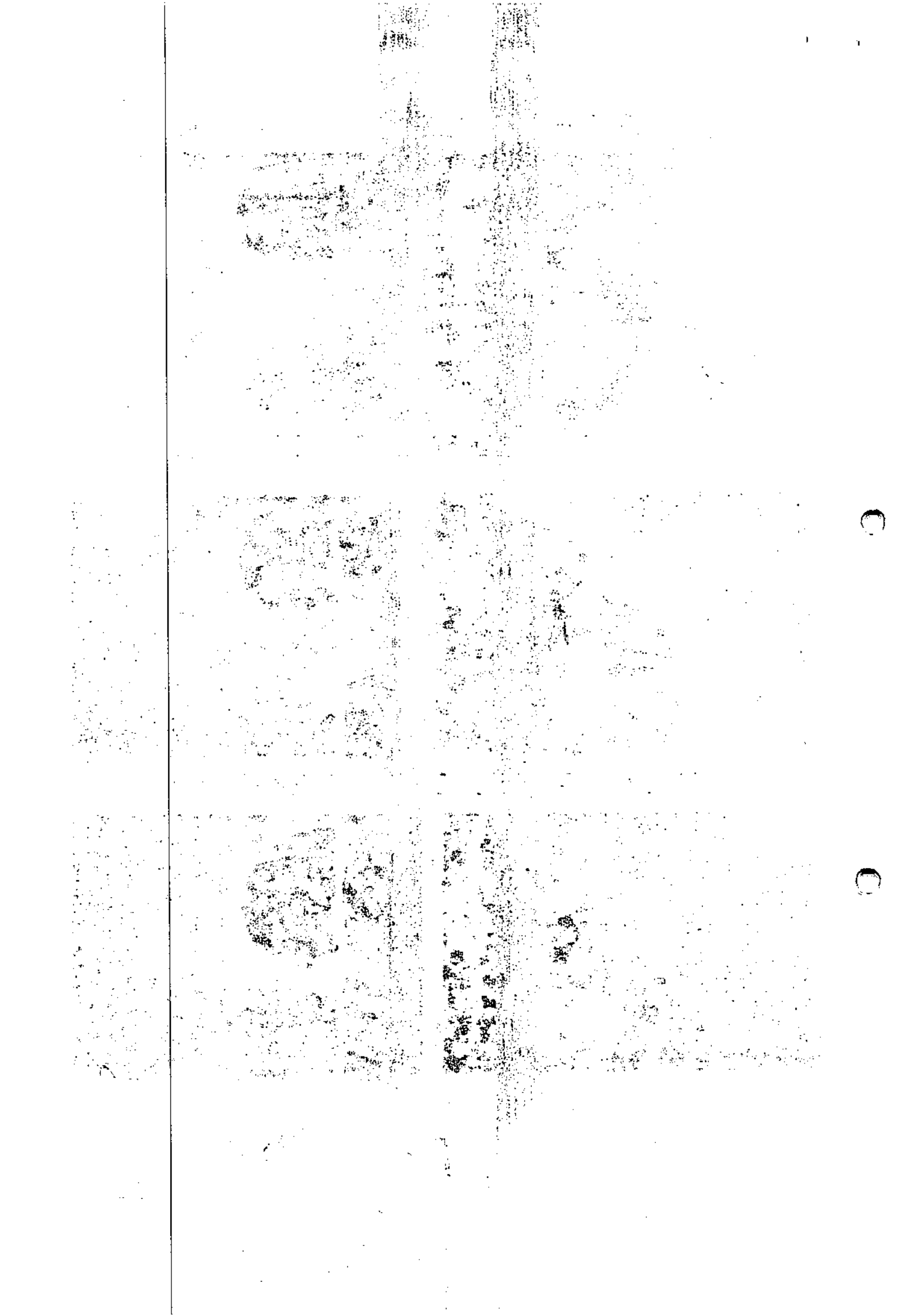


TIPO DE VIA V4

BENVINDO GOLSALVES PEREIRA

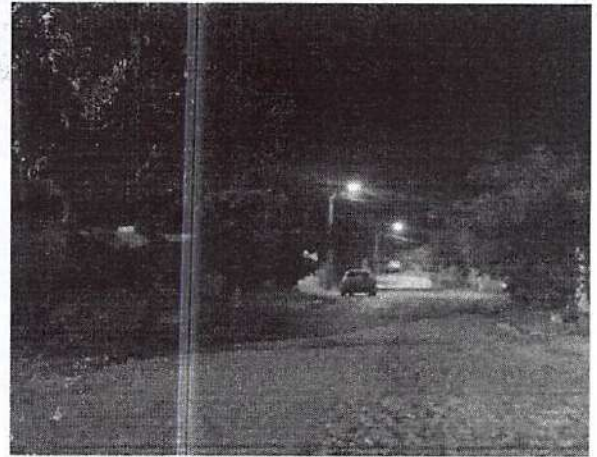


Handwritten signature in blue ink.



TIPO DE VIA V4

RUA ARAGUAIA



TIPO DE VIA V4

RUA CALIFORNIA

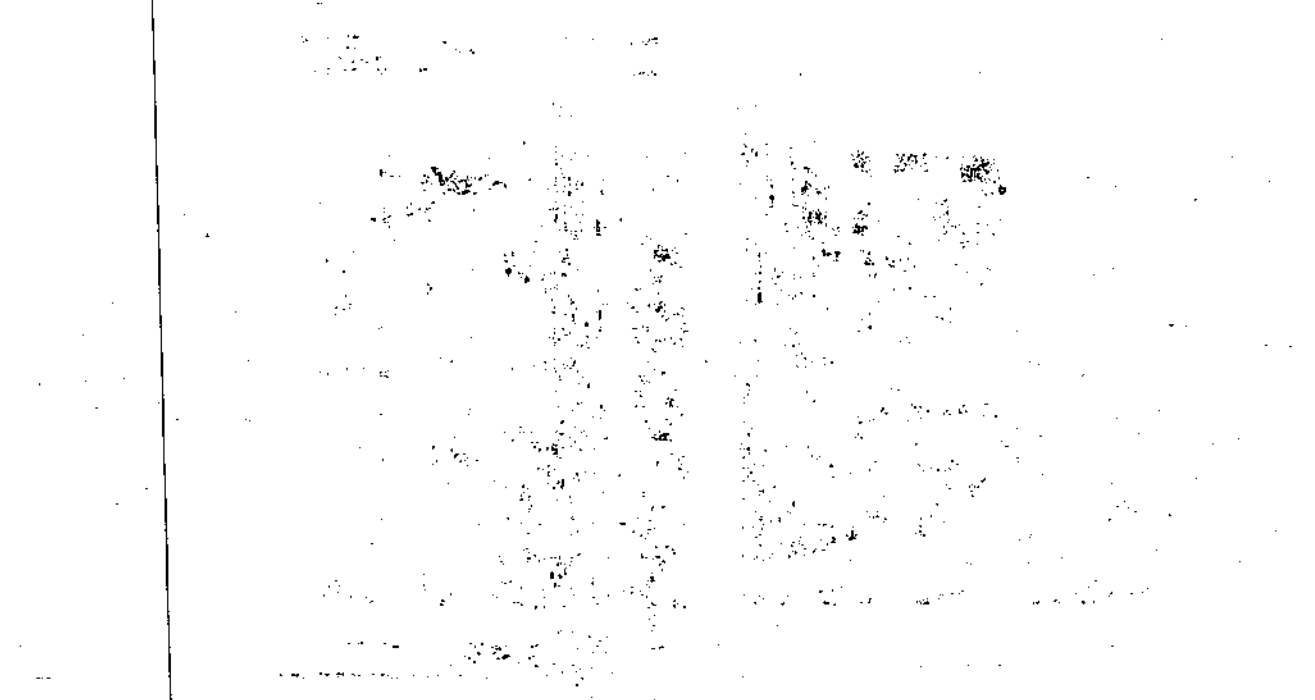
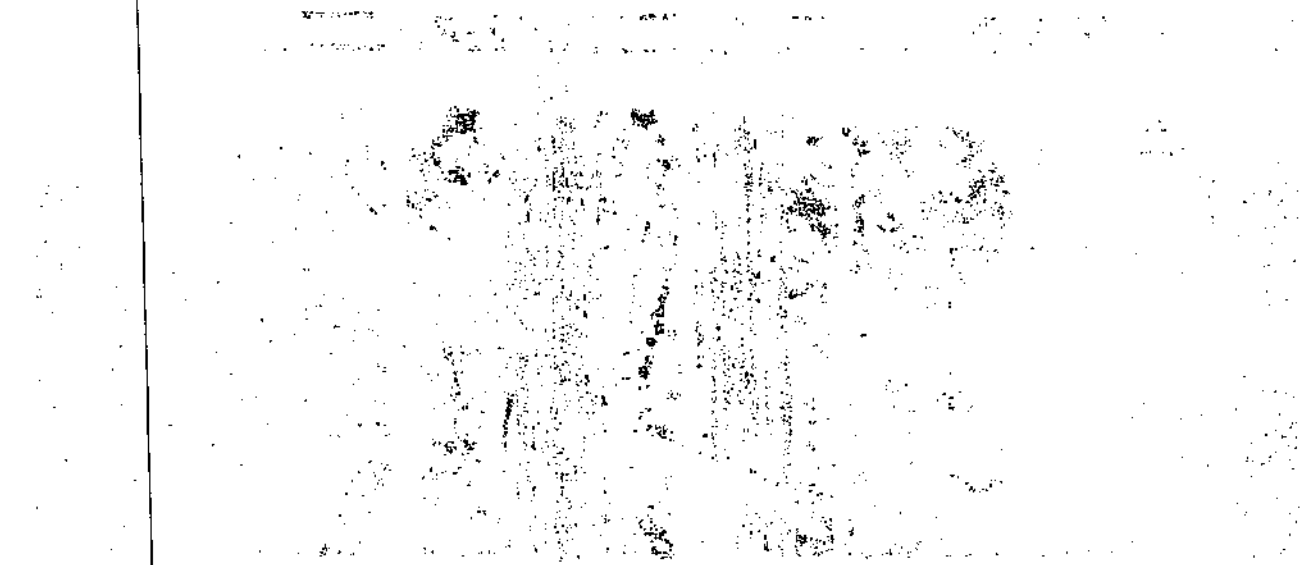
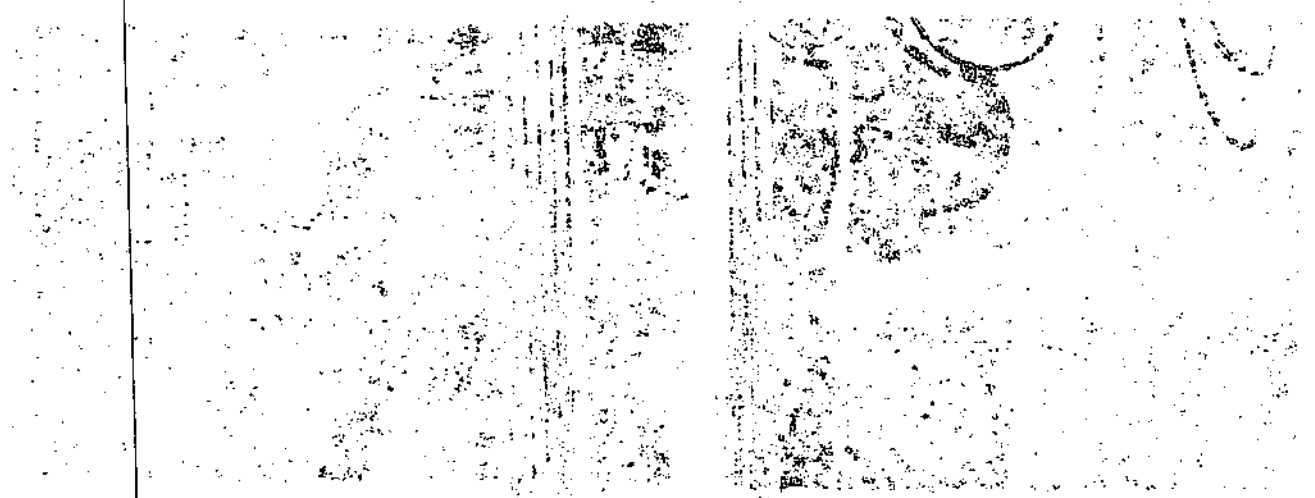


TIPO DE VIA V4

RUA SANTO AMARO



Handwritten signature in blue ink.



TIPO DE VIA V4

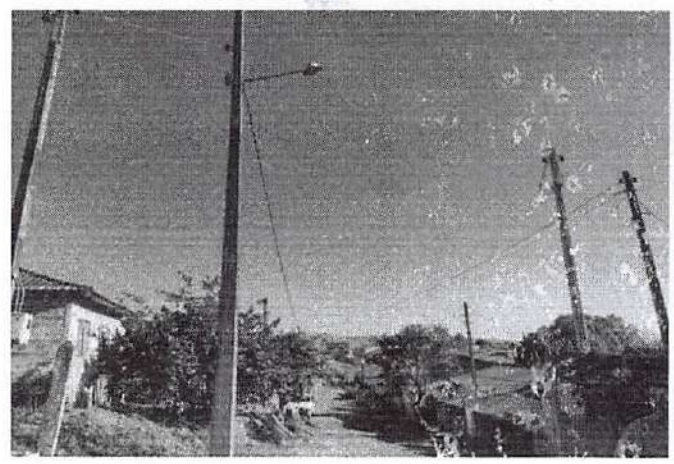
TRECHO 2

RUA DAS PALMEIRAS



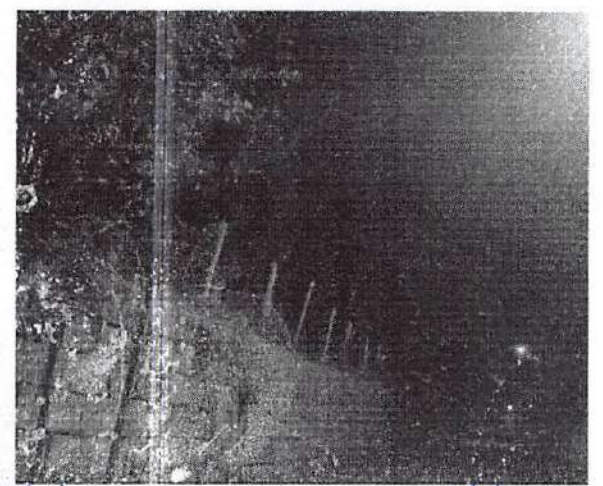
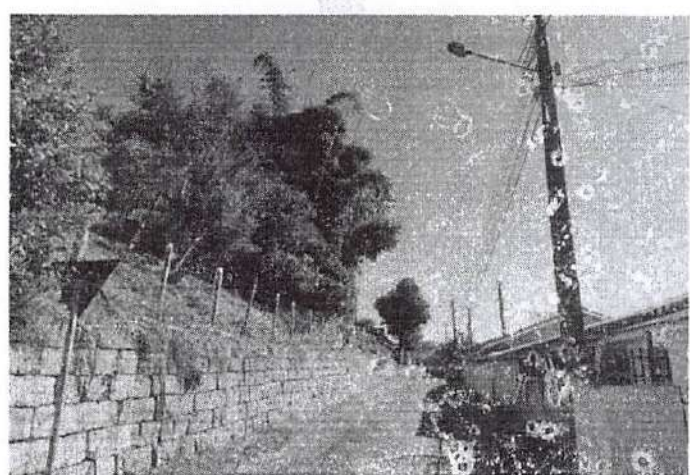
TIPO DE VIA V4

BECO SEBASTIÃO LISBOA



TIPO DE VIA V4

RUA DAS OLIVEIRAS

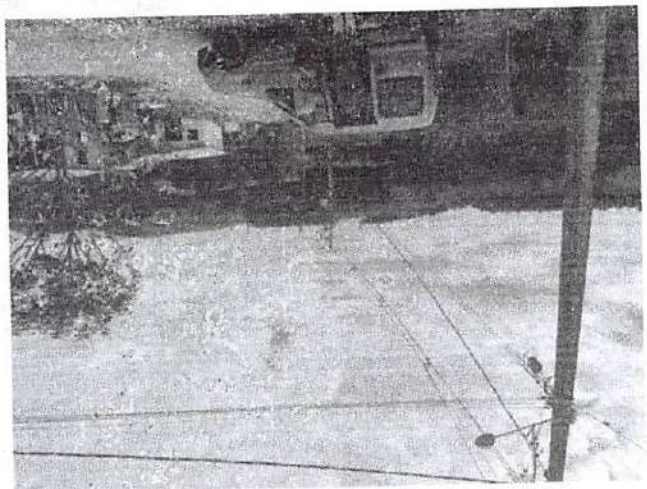


[Handwritten signature in blue ink]

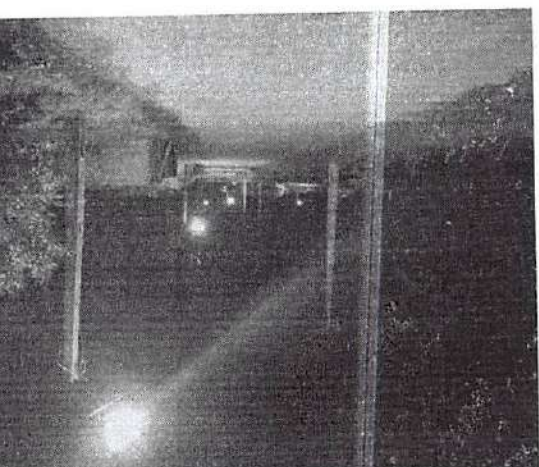
Handwritten blue ink scribbles and signatures at the top of the page.



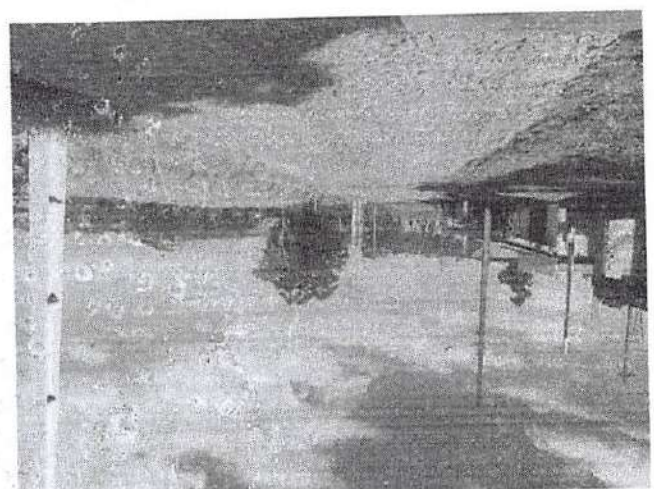
ESTRADA DO SALTO



TIPO DE VIA V4



PRAÇA ANTONIO BATISTA RIBAS



TIPO DE VIA V4



JIEL ANTONIO DOS SANTOS

PIA. Nº 48
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

TIPO DE VIA V4

RUA DAS INDUSTRIAS



TIPO DE VIA V4

RUA PROJETADA 2

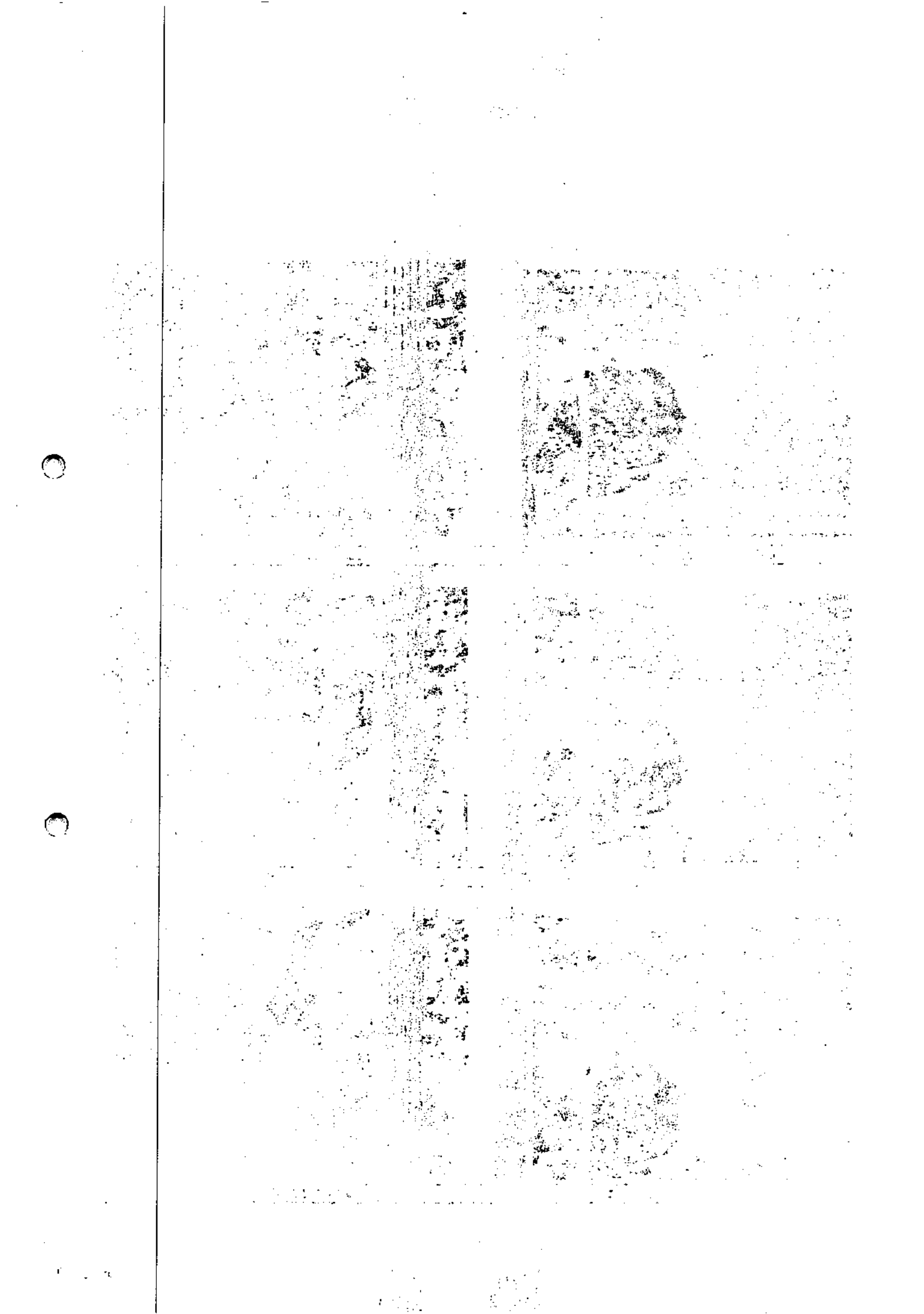


TIPO DE VIA V4

RUA F



[Handwritten signature in blue ink]



TIPO DE VIA V4



RUA PROJETADA A



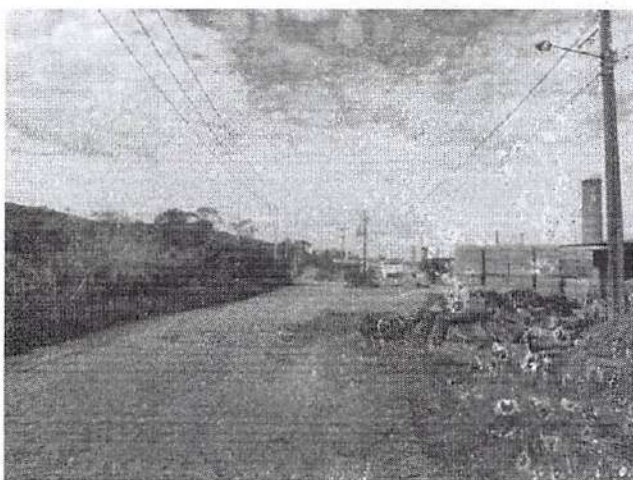
TIPO DE VIA V4



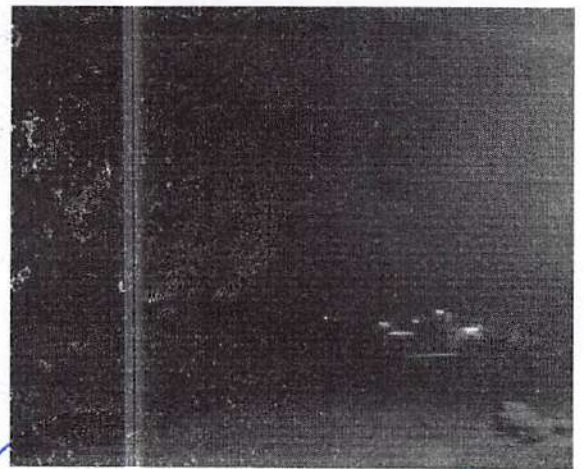
ESTRADA VILA IZABEL TRECHO 1



TIPO DE VIA V4



ESTRADA VILA IZABEL TRECHO 2



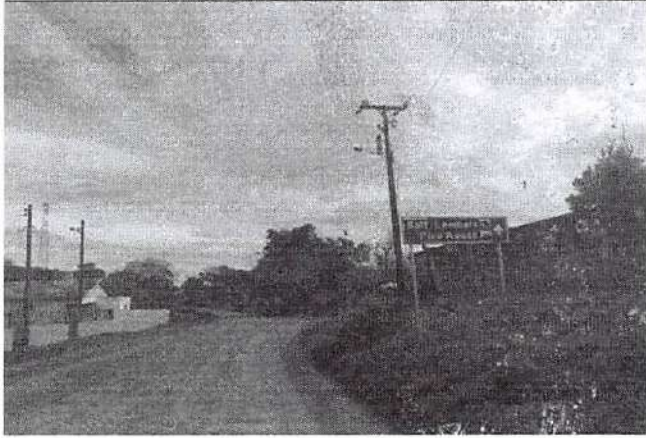
[Handwritten signature in blue ink]



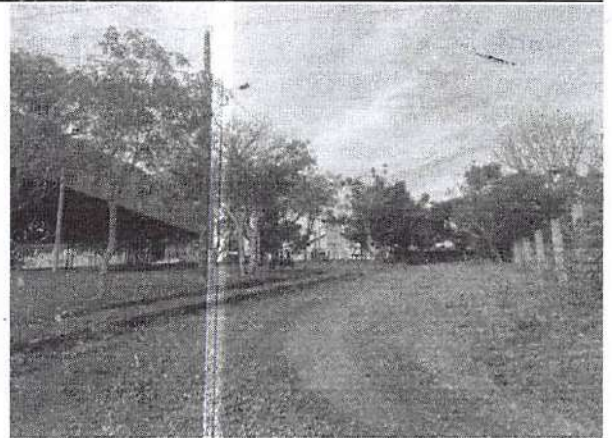
1952

[Faint, illegible text or markings]	[Faint, illegible text or markings]	[Faint, illegible text or markings]
[Faint, illegible text or markings]	[Faint, illegible text or markings]	[Faint, illegible text or markings]
[Faint, illegible text or markings]	[Faint, illegible text or markings]	[Faint, illegible text or markings]
[Faint, illegible text or markings]	[Faint, illegible text or markings]	[Faint, illegible text or markings]

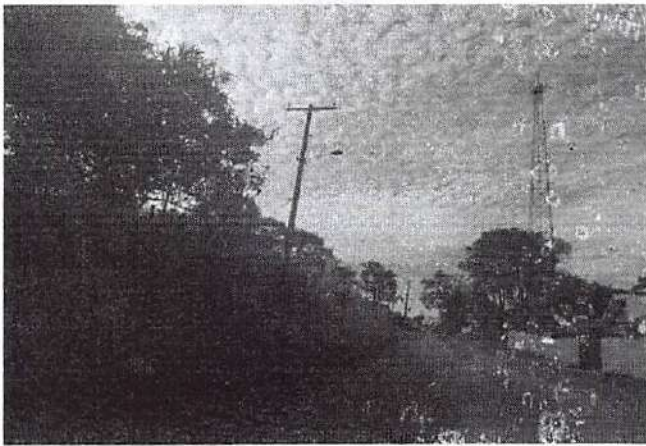
TIPO DE VIA V4



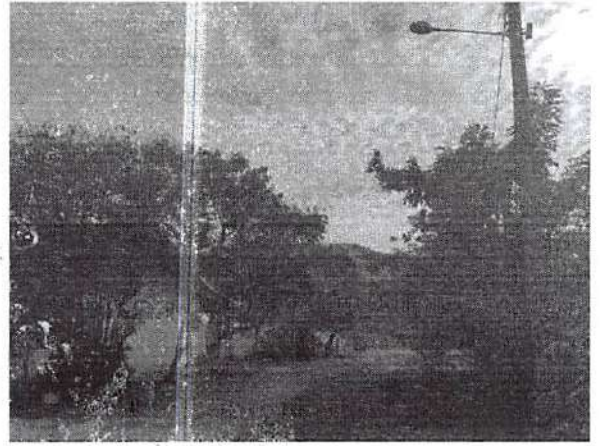
ESTRADA DO TAMANDUÁ



TIPO DE VIA V4

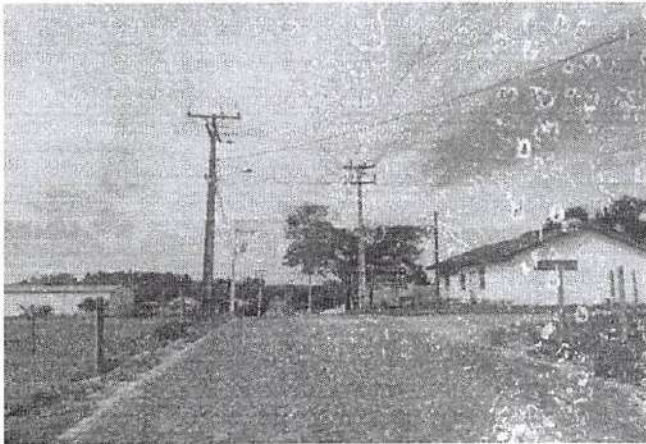


ESTRADA DO LAMBARI



TIPO DE VIA V4

RIJA A (ESCOLA LAMBARI)



TIPO DE VIA V4

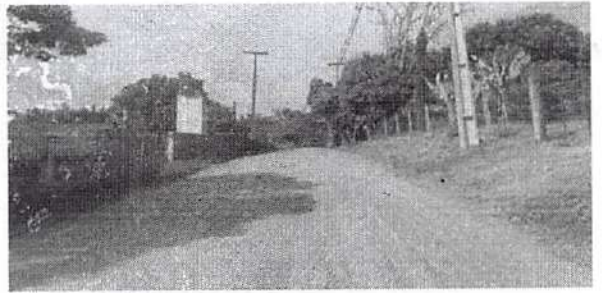
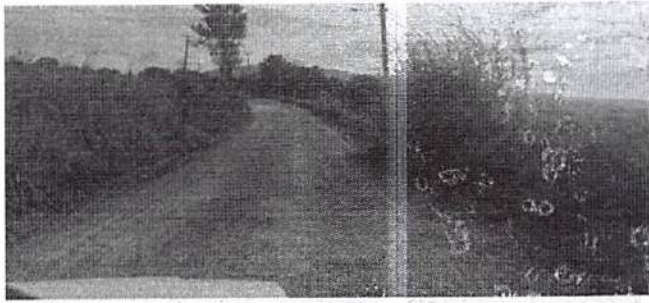


ESTRADA VIDA NOVA



Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized scribble.

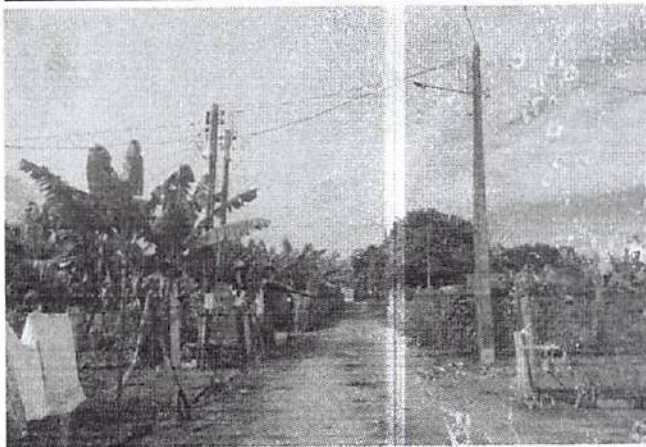
MUNICÍPIO MUNICIPAL
521



TIPO DE VIA V4

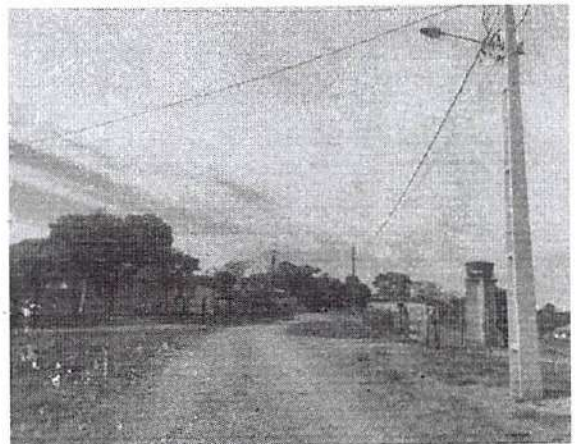
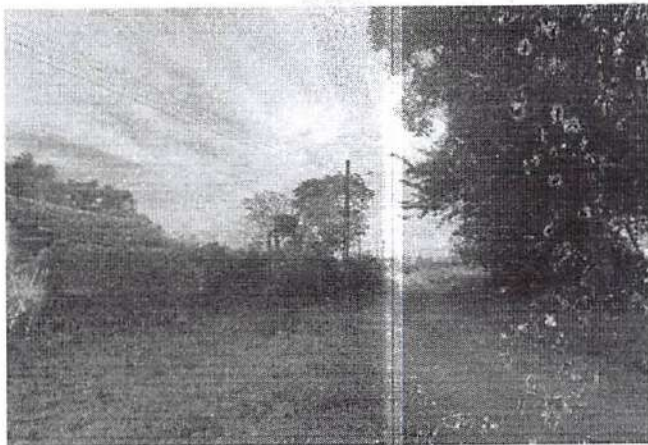
TRECHO2

ESTRADA VIDA NOVA



TIPO DE VIA V4

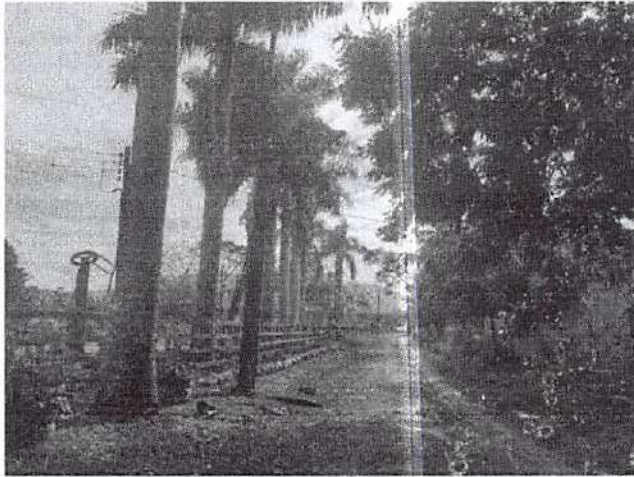
RUA B



Handwritten signature in blue ink.



TIPO DE VIA V4



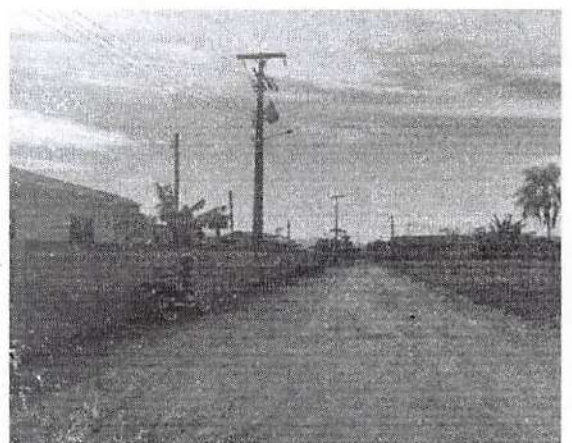
RUA B



TIPO DE VIA V4



RUA B - CONTINUAÇÃO



TIPO DE VIA V4



RUA A



Handwritten signature in blue ink.

62 507 1-1 2025/09/16 10:11:00

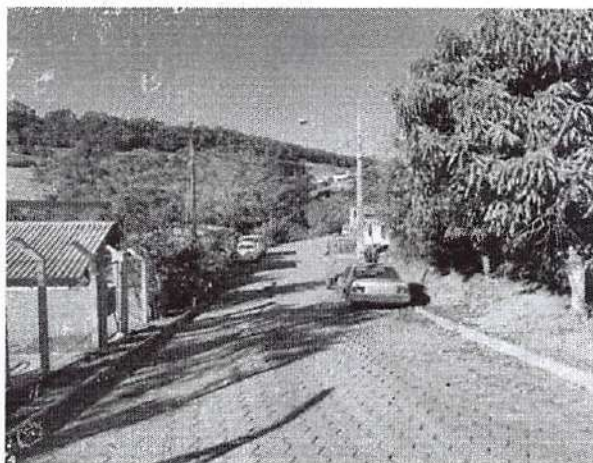
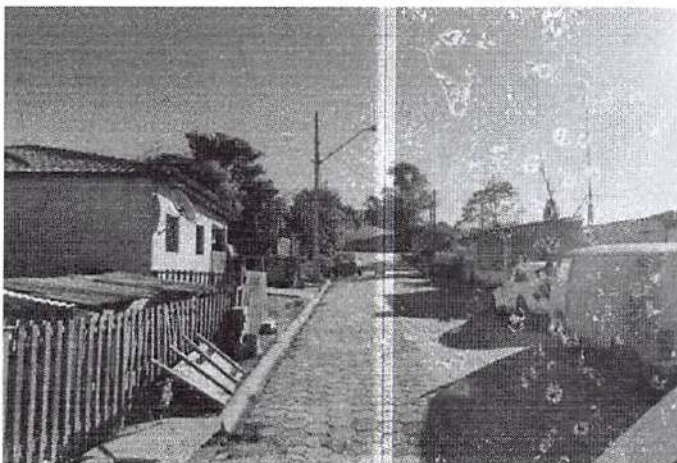
2025/09/16 10:11:00
2025/09/16 10:11:00
2025/09/16 10:11:00
2025/09/16 10:11:00



TIPO DE VIA V4

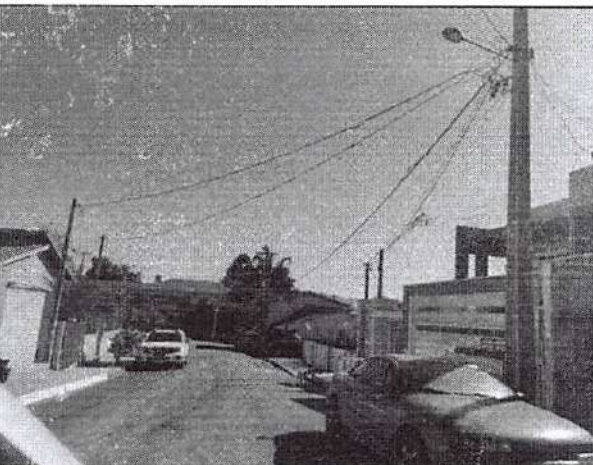
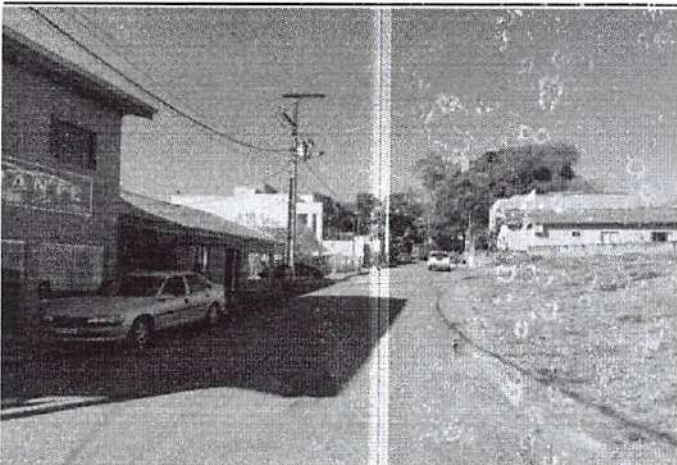
RUA C

TIPO DE VIA V4



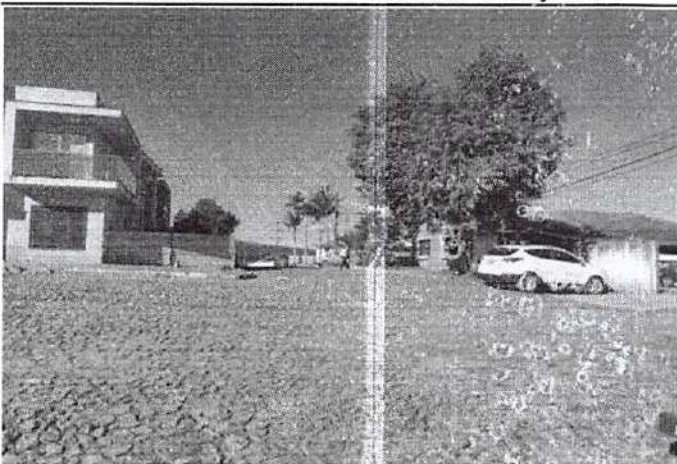
TIPO DE VIA V4

JA SANTO AMARO



TIPO DE VIA V4

SEM DENOMINAÇÃO 1



TIPO DE VIA V4

RUA VICTOR CAVALHEIRO DE LIS

JEAN CARLOS
CUNHA DE
ALMEIDA:00492
155909

Assinado de forma
digital por JEAN CARLOS
CUNHA DE
ALMEIDA.00492155909
Dados: 2025.10.10
09:43:58 -03'00'



PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DAS CIDADES

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Rua Jacy Loureiro de Campos, sn | 2º andar | Centro Cívico CEP 80530-140 | CP 15079
Curitiba | Paraná | (41) 3350-3300 | www.paranacidade.org.br

PARANACIDADE



FICHA DE PROJETO

Município	Sapopema			CNPJ	76.167.733/0001-87	
Projeto	Substituição de Iluminação Pública para Led			Componente	Iluminação Pública	
Prioridade	Programa	Repasse		Contrapartida	Protocolo	
32	PAM		R\$ 730.000,00		R\$ 0,00	
Contato	CAROLINA OLIVEIRA DE ABREU			CPF		
Cargo				Formação Acadêmica		
email	se.planejamentoramilandia@gmail.com			Telefone	CAU/CREA	
				(45) 3258-8000		

DESCRIÇÃO E OBJETO

Descrição
Substituição de luminárias de iluminação pública existentes por luminárias LED, incluindo troca de braços, suportes, cabos e demais acessórios, com descarte certificado, de acordo com especificações do Termo de Referência.

Objeto
Substituição de luminárias de iluminação pública existentes por luminárias LED, de acordo com normas de iluminação pública e de classificação das vias, bem como Termo de Referência e planilha de serviços. Incluem-se os serviços de substituição de braços, suportes, cabos, conexões e demais acessórios para o pleno funcionamento, assim como descarte correto de todo o material substituído.

Extensão Total	Numero de Luminárias	Valor do Projeto	Contrapartida	Crontograma
18 ml	517	R\$ 730.000,00		240 dias

LOCALIZAÇÃO / SETORIZAÇÃO

INFORMAÇÕES

Pop. Beneficiada	Taxa de Economia	Economia de Energia	Avaliação Econômica
Sapopema	-38,89%	78.371 kWh/ano	Mínimo Custo

Curitiba, 23 de Junho de 2023

Adriano Andrade
Analista de Desenvolvimento Municipal



PROGRAMA ILUMINA PARANÁ



PARECER URBANÍSTICO

Mun. Sapopema
Prio. 32

E.R: 76.167.733/0001-87
Projeto: Substituição de Iluminação Pública para Led

E.R: Londrina
10/10/2023

RESUMO DO PROJETO

Sistema de Iluminação Pública Instalado			
Descarte de Luminárias	517 un.	Mista	0
Descarte de Relés	517 un.	V.Mercúrio	3
Descarte de Braços	517 un.	V.Sódio	514
Fluxo Luminoso Médio Instalado (por luminária)	8322 lm	V.Metálico	0
Consumo Médio Instalado (por luminária)	90 W	Outra	0
Eficiência Média Instalada	92 lm/W	TOTAL	517
Consumo Anual Instalado (Total)	201.526 kWh/ano	Q. Postes	479
Custo anual Instalado	56.427,17 R\$	Extensão Linear	17,879 km

Definições de Projeto

Fluxo Luminoso Médio do Projeto (por luminária)	8250 lm
Consumo Médio do Projeto (por luminária)	55 W
Eficiência Média do Projeto	150 lm/W
Consumo Anual Projetado (Total)	123.155 kWh/ano
Custo anual Projetado	34.483,27 R\$

Luminária LED

Tipo A	50 W	430
Tipo B	80 W	0
Tipo C	120 W	87
Tipo D	180 W	0
Tipo E	220 W	0
TOTAL		517

Avaliação do Projeto

Melhoria do Fluxo Luminoso Médio (por luminária)	-0,87%
Melhoria do Consumo Médio (por luminária)	61,11%
Economia do Custo Anual	21.943,90 R\$ -39%

Prazo de Execução 240 dias

PARECER TÉCNICO

O projeto está de acordo. O fluxo luminoso médio está semelhante, sem considerar a perda decorrente da idade da iluminação pública instalada, não mensurada neste parecer. Com relação ao consumo energético, o projeto representa economia ao municípios. A substituição das luminárias existentes pelas luminárias especificadas no Termo de Referência representa melhoria de qualidade ao sistema.

JEAN CARLOS CUNHA
DE
ALMEIDA:00492155909

Assinado de forma digital por
JEAN CARLOS CUNHA DE
ALMEIDA:00492155909
Dados: 2023.10.10 09:35:24
-03'00"

Jean Carlos de Almeida

Engº - Responsável Técnico do Município

CREA-SP- 5061984621/D

Adriano Andrade

Analista de Desenvolvimento Municipal

IDENTIFICAÇÃO DOS TRECHOS

cód	Trecho	Ext. Linear	Postes	Altura	luminária decorati	Class.CBT	C1	C2	C3
1	Antiga Estrada do Cerne	243	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
2	Av Salvador Tomaz de Farias	52	2	7	Não	Local	V4	Leve	P4
3	Av. Joaquim Domingues G.	416	13	7	Não	Local	V4	Leve	P4
4	Avenida Nilson de Jesus batista Ribas	340	11	7	Não	Local	V4	Leve	P4
5	Avenida Paulo Cesar Guerreiro Abrão	530	18	7	Não	Local	V4	Leve	P4
6	Avenida Tancredo Neves	193	5	7	Não	Local	V4	Leve	P4
7	Beco Elizeu	54	2	7	Não	Local	V4	Leve	P4
8	Beco Sebastião Lisboa	50	1	7	Não	Local	V4	Leve	P4
9	Estrada do Lambari	438	9	7	Não	Local	V4	Leve	P4
10	Estrada do Salto	226	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
11	Estrada do Tamandua	857	15	7	Não	Local	V4	Leve	P4
12	Estrada Mambuca	136	2	7	Não	Local	V4	Leve	P4
13	Estrada Vila Isabel 1	843	20	7	Não	Local	V4	Leve	P4
14	Estrada Vila Isabel trecho 2	614	16	7	Não	Local	V4	Leve	P4
15	Praça Antonio Batista Ribas	212	9	7	Não	Local	V4	Leve	P4
16	Prolongamento da Av. Joaquim Domingues G.	182	5	7	Não	Local	V4	Leve	P4
17	Rua A (Vida Nova)	386	11	6	Não	Local	V4	Leve	P4
18	Rua Abrão Chede(antiga Pantaleão)	1040	8	7	Não	Coletora	V3	Médio	P2
19	Rua Alcebiades Alves de Oliveira	108	3	7	Não	Local	V4	Leve	P4
20	Rua Alcides Gonsalves	62	1	7	Não	Local	V4	Leve	P4
21	Rua Amálio Domingues Guerreiro	171	2	7	Não	Local	V4	Leve	P4

22	Rua Ana Paraiso de Paula Mainardes	133	5	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
23	Rua Andrade Lopes	62	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
24	Rua Antonio Chede	218	6	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
25	Rua Antonio Maciel da Silva	170	4	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
26	Rua Aparicio Antonio Dos Santos	64	1	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
27	Rua Arguila	103	3	7	7	Não	Coletora	V3	Médio	P2
28	Rua Argentio Barbosa	207	6	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
29	Rua Aurora Cleto da Silva Lopes	117	3	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
30	Rua B (Vida nova)	270	9	6	6	Não	Local	V4	Leve	P4
31	Rua Bento José da Costa	195	6	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
32	Rua Benundo Gonçalves Guerreiro	285	7	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
33	Rua Beberto Camargo	211	5	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
34	Rua C (Vida Nova) (marcada como B)	50	2	7	7	Não	Atterral	V2	Médio	P2
35	Rua Califórnia	-02	3	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
36	Rua D (Vida nova)	232	6	7	7	Não	Coletora	V2	Médio	P2
37	Rua da quadra (Lambari)	72	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
38	Rua das Industrias	170	5	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
39	Rua Das Oliveiras	515	15	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
40	Rua das Palmeiras	32	7	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
41	Rua do Lajeado	422	11	7	7	Não	Coletora	V3	Médio	P2
42	Rua E (Vida Nova)	65	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
43	Rua E (Vila Teixeira)	36	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
44	Rua Espírito Santo	69	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
45	Rua Eufres Bueno de Oliveira	131	5	7	7	Não	Local	V3	Médio	P2
46	Rua Ezequiel Antonio Dos Santos (beco larini)	86	3	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
47	Rua F (Vila Teixeira)	76	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
48	Rua Fraterno Gonçalves guerreiro	136	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
49	Rua Getulio Vargas	464	11	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
50	Rua (Vida Nova)	73	1	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
51	Rua Iraci Martins Carneiro	69	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
52	Rua Jacob Ribeiro de Almeida	74	3	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
53	Rua João Carneiro de Melo	181	4	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
54	Rua Joaquim Domingues Guerreiro	445	14	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
55	Rua Julio Carneiro de Melo	157	4	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
56	Rua Julio Freitas	112	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
57	Rua Lorival Guerreiro Faria	307	11	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
58	Rua Manoel A. Santos	96	3	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
59	Rua Manoel Leopoldino Pereira	461	13	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
60	Rua Marechal Castelo Branco	207	6	9	9	Não	Local	V4	Leve	P4
61	Rua Napoleão Guerreiro de Farias	191	5	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
62	Rua Nilson de Jesus B. Ribas	50	1	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
63	Rua Olivetto Gomes Carneiro	184	5	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
64	Rua Oscar Matias de Oliveira	141	4	7	7	Não	Coletora	V2	Leve	P4
65	Rua Otavio Srinou Matthias	145	3	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
66	Rua Paulino Fidal Palácio	362	11	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
67	Rua Pedro Falpack	49	1	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
68	Rua Pedro Gomes Carneiro	185	6	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
69	Rua Projelada (A e B) (Vila Teixeira)	532	21	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
70	Rua projetada 1 (renascer)	97	3	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
71	Rua projetada 2 (renascer)	70	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
72	Rua Roberto Camargo	161	5	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
73	Rua Salvador Tomaz Farias	114	1	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
74	Rua Santana	430	14	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
75	Rua Santo Amaro	57	1	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
76	Rua São Miguel Arcanjo	73	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
77	Rua sem Denominação (prox. sol nascente)	63	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
78	Rua Sem Denominação 1	86	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
79	Rua tres	68	2	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
80	Rua Ventura Rodrigues Fontes	117	3	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
81	Rua Vereador João Biencourt da Costa	258	3	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
82	Rua Vitor Cavaleiro de Liz	135	3	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
83	Rua Vitória	44	1	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4
84	Rua Zina Guerreiro Pinheiro	126	5	7	7	Não	Local	V4	Leve	P4

IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA INSTALADO

cód.	Trecho	T.1	Q.1	P.1(W)	T.2	Q.2	P.2(W)	T.3	Q.3	P.3(W)
1	Antiga Estrada do Cerne	V.Sádic	7	70						

[Handwritten signature and stamp]





2	Av Salvador Tomaz de Farias	V.Sódio	2	70			
3	Av. Joaquim Domingues G.	V.Sódio	26	150			
4	Avenida Nilson de Jesus batista Ribas	V.Sódio	11	70			
5	Avenida Paulo Cesar Guerreiro Abrão	V.Sódio	12	70	V.Sódio	21	150
6	Avenida Tancredo Neves	V.Sódio	10	70			
7	Beco Elizeu	V.Sódio	2	70			
8	Beco Sebastião Lisboa	V.Sódio	1	70			
9	Estrada do Lambari	V.Sódio	9	70			
10	Estrada do Salto	V.Sódio	7	70			
11	Estrada do Tamandua	V.Sódio	15	70			
12	Estrada Mambuca	V.Sódio	2	70			
13	Estrada Vila Isabel 1	V.Sódio	17	70	V.Mercúrio	3	80
14	Estrada Vila Isabel trecho 2	V.Sódio	16	70			
15	Praça Antonio Batista Ribas	V.Sódio	10	150			
16	Prolongamento da Av. Joaquim Domingues G.	V.Sódio	5	70			
17	Rua A (Vida Nova)	V.Sódio	11	70			
18	Rua Abrão Chede(antiga Pantaleão)	V.Sódio	8	70			
19	Rua Alcebiades Alves de Oliveira	V.Sódio	3	70			
20	Rua Alcides Gonsalves	V.Sódio	1	70			
21	Rua Amálio Domingues Guerreiro	V.Sódio	2	70			
22	Rua Ana Paraiso de Paula Mainardes	V.Sódio	5	70			
23	Rua Andrade Lopes	V.Sódio	2	70			
24	Rua Antonio Chede	V.Sódio	6	70			
25	Rua Antonio Maciel da Silva	V.Sódio	7	70			
26	Rua Aparicio Antonio Dos Santos	V.Sódio	1	70			
27	Rua Araguaia	V.Sódio	3	70			
28	Rua Argemiro Barbosa	V.Sódio	6	70			
29	Rua Aurora Cleto da Silva Lopes	V.Sódio	3	70			
30	Rua B (Vida nova)	V.Sódio	9	70			
31	Rua Bento José da Costa	V.Sódio	5	70	V.Sódio	1	150
32	Rua Benvindo Gonçalves Guerreiro	V.Sódio	7	70			
33	Rua Roberto Camargo	V.Sódio	5	70			
34	Rua C (Vida Nova) (marcada como B)	V.Sódio	2	70			
35	Rua California	V.Sódio	3	70			
36	Rua D (vida nova)	V.Sódio	5	70			
37	Rua da quadra (Lambari)	V.Sódio	2	70			
38	Rua das Industrias	V.Sódio	5	70			
39	Rua Das Oliveiras	V.Sódio	12	70	V.Sódio	3	150
40	Rua das Palmeiras	V.Sódio	7	70			
41	Rua do Lajeado	V.Sódio	11	70			
42	Rua E (Vida Nova)	V.Sódio	2	70			
43	Rua E (vila Teixeira)	V.Sódio	2	70			
44	Rua Espírito Santo	V.Sódio	2	70			
45	Rua Eurides Bueno de Oliveira	V.Sódio	6	70			
46	Rua Ezequiel Antonio Dos Santos (beco larini)	V.Sódio	3	70			
47	Rua F (vila teixeira)	V.Sódio	2	70			
48	Rua Franterno gonzalves guerreiro	V.Sódio	2	70			
49	Rua Getúlio Vargas	V.Sódio	4	70	V.Sódio	7	150
50	Rua I (vida Nova)	V.Sódio	1	70			
51	Rua Iraci Martins Carmerto	V.Sódio	2	70			
52	Rua Jacob Ribeiro de Almeida	V.Sódio	3	70			
53	Rua João Carneiro de Melo	V.Sódio	4	70			
54	Rua Joaquim Domingues Guerreiro	V.Sódio	7	70	V.Sódio	7	150
55	Rua Julio Carneiro de Melo.	V.Sódio	4	70			
56	Rua Julio Freitas	V.Sódio	2	70			
57	Rua Lorival Guerreiro Faria	V.Sódio	11	70			
58	Rua Manoel A. Santos	V.Sódio	2	70	V.Sódio	2	150
59	Rua Manoel Leopoldino Pereira	V.Sódio	13	70			
60	Rua Marechal Castelo Branco	V.Sódio	6	70			
61	Rua Napoleão Guerreiro de Farias	V.Sódio	5	70			
62	Rua Nilson de Jesus B. Ribas	V.Sódio	0	70	V.Sódio	1	150
63	Rua Oliverio Gomes Carneiro	V.Sódio	5	70			
64	Rua Oscar Matias de Oliveira	V.Sódio	4	70			
65	Rua Otavio Sirineu Mathias	V.Sódio	3	70			
66	Rua Paulino Pidal Palácio	V.Sódio	11	70			
67	Rua Pedro Felipack	V.Sódio	1	70			
68	Rua Pedro Gomes Carneiro	V.Sódio	6	70			
69	Rua Projetada (A e B) (vila Teixeira)	V.Sódio	21	70			
70	Rua projetada 1 (renascer)	V.Sódio	3	70			



71	Rua projetada 2 (renascer)	V.Sódio	2	70			
72	Rua Roberto Camargo	V.Sódio	5	70			
73	Rua Salvador Tomaz Farias	V.Sódio	1	70			
74	Rua Santana	V.Sódio	9	70	V.Sódio	5	150
75	Rua Santo Amaro	V.Sódio	1	70			
76	Rua São Miguel Arcanjo	V.Sódio	2	70			
77	Rua sem Denominação (prox. sol nascente)	V.Sódio	2	70			
78	Rua Sem Denominação 1	V.Sódio	2	70			
79	Rua tres	V.Sódio	2	70			
80	Rua Ventura Rodrigues Pontes	V.Sódio	3	70			
81	Rua Vereador João Biencourt da Costa	V.Sódio	8	70			
82	Rua Vitor Cavalheiro de Liz	V.Sódio	3	70			
83	Rua Vitória	V.Sódio	1	70			
84	Rua Zina Guerreiro Pinheiro	V.Sódio	5	70			

PROJETO DE INSTALAÇÃO

cód. Trecho	T.1	Q.1	P.1(W)	T.2	Q.2	P.2(W)	T.3	Q.3	P.3(W)
1 Antiga Estrada do Cerne	Tipo A	7	50,00						
2 Av Salvador Tomaz de Farias	Tipo A	2	50						
3 Av. Joaquim Domingues G.	Tipo C	26	120						
4 Avenida Nilson de Jesus batista Ribas	Tipo A	11	50						
5 Avenida Paulo Cesar Guerreiro Abrão	Tipo A	12	50	Tipo C	21	120			
6 Avenida Tancredo Neves	Tipo A	10	50						
7 Beco Elizeu	Tipo A	2	50						
8 Beco Sebastião Lisboa	Tipo A	1	50						
9 Estrada do Lambari	Tipo A	9	50						
10 Estrada do Salto	Tipo A	7	50						
11 Estrada do Tamandua	Tipo A	15	50						
12 Estrada Mambuca	Tipo A	2	50						
13 Estrada Vila Isabel 1	Tipo A	17	50	Tipo A	3	50			
14 Estrada Vila Isabel trecho 2	Tipo A	16	50						
15 Praça Antonio Batista Ribas	Tipo C	10	120						
16 Prolongamento da Av. Joaquim Domingues G.	Tipo A	5	50						
17 Rua A (Vida Nova)	Tipo A	11	50						
18 Rua Abrão Chede(antiga Pantaleão)	Tipo A	8	50						
19 Rua Alcebiades Alves de Oliveira	Tipo A	3	50						
20 Rua Alcides Gonsalves	Tipo A	1	50						
21 Rua Amálio Domingues Guerreiro	Tipo A	2	50						
22 Rua Ana Paraíso de Paula Mainardes	Tipo A	5	50						
23 Rua Andrade Lopes	Tipo A	2	50						
24 Rua Antonio Chede	Tipo A	6	50						
25 Rua Antonio Maciel da Silva	Tipo A	7	50						
26 Rua Aparicio Antonio Dos Santos	Tipo A	1	50						
27 Rua Araguaia	Tipo A	3	50						
28 Rua Argemiro Barbosa	Tipo A	6	50						
29 Rua Aurora Cleto da Silva Lopes	Tipo A	3	50						
30 Rua B (Vida nova)	Tipo A	9	50						
31 Rua Bento José da Costa	Tipo A	5	50	Tipo C	1	120			
32 Rua Benvido Gonçalves Guerreiro	Tipo A	7	50						
33 Rua Boberto Camargo	Tipo A	5	50						
34 Rua C (Vida Nova) (marcada como B)	Tipo C	2	50						
35 Rua California	Tipo A	3	50						
36 Rua D (vida nova)	Tipo A	6	50						
37 Rua da quadra (Lambari)	Tipo C	2	50						
38 Rua das Industrias	Tipo A	5	50						
39 Rua Das Oliveiras	Tipo A	12	50	Tipo C	3	120			
40 Rua das Palmeiras	Tipo A	7	50						
41 Rua do Lajeado	Tipo A	11	50						
42 Rua E (Vida Nova)	Tipo A	2	50						
43 Rua E (vila Teixeira)	Tipo A	2	50						
44 Rua Espirito Santo	Tipo A	2	50						
45 Rua Eurides Bueno de Oliveira	Tipo A	6	50						
46 Rua Ezequiel Antonio Dos Santos (beco Iarini)	Tipo A	3	50						
47 Rua F (vila teixeira)	Tipo A	2	50						



48 Rua Franterno gonalves guerreiro	Tipo A	2	50			
49 Rua Getúlio Vargas	Tipo A	4	50	Tipo C	7	120
50 Rua I (vida Nova)	Tipo A	1	50			
51 Rua Iraci Martins Carneiro	Tipo A	2	50			
52 Rua Jacob Ribeiro de Almeida	Tipo A	3	50			
53 Rua João Carneiro de Melo	Tipo A	4	50			
54 Rua Joaquim Domingues Guerreiro	Tipo A	7	50	Tipo C	7	120
55 Rua Julio Carneiro de Melo	Tipo A	4	50			
56 Rua Julio Freitas	Tipo A	2	50			
57 Rua Lorival Guerreiro Faria	Tipo A	11	50			
58 Rua Manoel A. Santos	Tipo A	2	50	Tipo C	2	120
59 Rua Manoel Leopoldino Pereira	Tipo A	13	50			
60 Rua Marechal Castelo Branco	Tipo A	6	50			
61 Rua Napoleão Guerreiro de Farias	Tipo A	5	50			
62 Rua Nilson de Jesus B. Ribas	Tipo A	0	50	Tipo C	1	120
63 Rua Oliverio Gomes Carneiro	Tipo A	5	50			
64 Rua Oscar Matias de Oliveira	Tipo A	4	50			
65 Rua Otavio Sirineu Mathias	Tipo A	3	50			
66 Rua Paulino Pidal Palácio	Tipo A	11	50			
67 Rua Pedro Fellpack	Tipo A	1	50			
68 Rua Pedro Gomes Carneiro	Tipo A	6	50			
69 Rua Projetada (A e B) (vila Teixeira)	Tipo A	21	50			
70 Rua projetada 1 (renascer)	Tipo A	3	50			
71 Rua projetada 2 (renascer)	Tipo A	2	50			
72 Rua Roberto Camargo	Tipo A	5	50			
73 Rua Salvador Tomaz Farias	Tipo A	1	50			
74 Rua Santana	Tipo A	9	50	Tipo C	5	#NOME?
75 Rua Santo Amaro	Tipo A	1	50			
76 Rua São Miguel Arcanjo	Tipo A	2	50			
77 Rua sem Denominação (prox .sol nascente)	Tipo A	2	50			
78 Rua Sem Denominação 1	Tipo A	2	50			
79 Rua tres	Tipo A	2	50			
80 Rua Ventura Rodrigues Pontes	Tipo A	3	50			
81 Rua Vereador João Biencourt da Costa	Tipo A	8	50			
82 Rua Vitor Cavalheiro de Liz	Tipo A	3	50			
83 Rua Vitória	Tipo A	1	50			
84 Rua Zina Guerreiro Pinheiro	Tipo A	5	50			

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID		CONSTRUÇÃO CIVIL										RS	526.649,56	100,00%			
Município:	SAPOPEMA	SAM	32	Edital no Município	Procedimento prévio					Início previsto da Obra	Convenio		Repassa do Concorrente	RS	-	100,00%			
Projeto:	MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			LOTE n°	1	Data	10/10/2023		Dias	70	Data	29/12/2023		n°	-	Contrapartida do Proponente	RS	-	100,00%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
Quantidade:		515,00 m2		Valor Total												526.649,56	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	ok	N	PARCELAS (%)								TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL						
			6	1	2	3	4	5	6	7	8								
	Data Inicio			29/12/23	29/1/24	29/2/24	31/3/24	1/5/24	1/6/24	2/7/24	2/8/24								
	Data Fim			28/1/24	28/2/24	30/3/24	30/4/24	31/5/24	1/7/24	1/8/24	1/9/24								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			100									3.761,33	0,71					
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS																		
3	FUNDAÇÕES																		
4	ESTRUTURAS																		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS																		
6	COBERTURA																		
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS												522.888,23	99,29					
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TIPOFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			14,07	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,12	24,16								
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PAINTELA, APARELHOS																		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS																		
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS																		
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)																		
TOTAIS												526.649,56	100						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																			
ITEM				PARCELAS								Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ TOTAL					
				1	2	3	4	5	6	7	8		3.761,33	0,21%					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	RS	3.761,33															
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	RS																
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	RS																
2C	FUNDAÇÕES	CONTRAPARTIDA	RS																
3T	ESTRUTURAS	TESOURO	RS																
3C	ALVENARIA, DIVISÓRIAS	CONTRAPARTIDA	RS																
4T	MUROS E FECHOS	TESOURO	RS																
4C	COBERTURA	CONTRAPARTIDA	RS																
5T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	RS																
5C	INSTAL. ELÉTRICAS, TIPOFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	RS																
6T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PAINTELA, APARELHOS	TESOURO	RS																
6C	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	RS																
7T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	RS																
7C	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	RS																
			RS	77.331,70	52.968,58	52.968,58	52.968,58	52.968,58	52.968,58	52.916,29	131.558,68		526.649,56	100,00%					
			RS																
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			RS	77.331,70	52.968,58	52.968,58	52.968,58	52.968,58	52.968,58	52.916,29	131.558,68		526.649,56	100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			RS	14,68%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	24,99%		526.649,56	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			RS	14,68%	24,74%	34,80%	44,90%	54,91%	64,97%	75,02%	100,00%		OK	OK					
Assinatura:			Jean Carlos Cunha de Almeida <small>Assinado de forma digital por JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA,00492155909 Dados: 2023.10.10 10:06:12 -0100</small>				Paulo Maximiano de Souza Júnior <small>Assinado de forma digital por PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR,76968154900 Dados: 2023.10.10 10:12:07 -0100</small>				data:								
Resp. Técnico:			Jean Carlos Cunha de Almeida Eng. Civil CREA-SP-5061984621/D				Paulo Maximiano de Souza Júnior				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		10/10/2023 - ter						

Tabela de referência: SINAPI de fevereiro 2023 - sem desoneração



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 – CEP: 84.290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

www.sapopema.pr.gov.br

ANEXO 7 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Município:	SAPOPEMA					SAM	32
Projeto:	MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					LOTE nº	1
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA/MODELO	UD	QUANT	UNIT	VALORES	
						V.TOTAL	SUBTOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$	-
1.2	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS						
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO						
	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES		UN	1,00		R\$	-
8						R\$	-
x	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V2 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	87,00		R\$	-
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.500 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	430,00		R\$	-
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V E 60HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE SKA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICO DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS		UN	517,00		R\$	-
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5MM²		M	2.098,00		R\$	-
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CHAVES E ABRACADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		UN	517,00		R\$	-
	FORNECIMENTO DE TESTE LM-79, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PELO INMETRO, PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS DA LUMINÁRIA		UN	11,00		R\$	-
	FORNECIMENTO DE TESTE DE GRAU DE PROTEÇÃO IP, CONFORME PORTARIA Nº 62 DO INMETRO, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DO GRAU DE VEDAÇÃO CONTRA ELEMENTOS EXTERNOS, COMO PARTÍCULAS SÓLIDAS, ÁGUA, INSETOS OU CORPOS ESTRANHOS QUE POSSAM DANIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA LUMINÁRIA		UN	11,00		R\$	-
	SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID, LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR, BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M), REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS		UN	517,00		R\$	-
	DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELE, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	517,00		R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
	TOTAL GERAL					R\$	-

JEAN CARLOS
CUNHA DE
ALMEIDA:004921
55909

Assinado de forma digital
por JEAN CARLOS CUNHA
DE ALMEIDA:00492155909
Dados: 2023.10.10
10:10:13 -03'00'

Prefeitura Municipal de Sapopema
 PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
 CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 – CEP: 84.290-000
 Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
 www.sapopema.pr.gov.br



PLANILHA DE SERVIÇOS									
Município:	SAPOPEMA							SAM	32
Projeto:	MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							LOTE nº	1
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desmembrado					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.066/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			10/10/2023 - 1st	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU/TAB	PU/BR	ORÇAMENTO			
						QUANT	UNIT	PM (R\$)	(R\$) - PM TOTAIS
I SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1 ADMINISTRAÇÃO E CANTIER DE OBRAS									
1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (LETRINO)									
COMPOSIÇÃO 00351	ORSE - 04/23	PLACA DE OBRAS 400 X 200 X 0,5 EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUIVE AFIXAÇÃO EM MALHA E RONTALÉTER.	UN	2.960,68	3.761,33	1,00	3.761,33	3.761,33	3.761,33
II INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									
X SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									
Ref 101057	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM ATENÇÃO AO NÍVEL EXISTENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V2 (NR 510/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 11.000 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	605,23	607,71	67,00	697,71	60.700,77	
Ref 101024	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM ATENÇÃO AO NÍVEL EXISTENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NR 510/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.000 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	202,20	336,95	430,00	336,95	144.886,50	
Ref 101032	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE FOTOVOLTAICO, INCLUIRE O INMETRO, LIGA DE NOITE (LUN), FALHA DESLIGADO (FDI/FAL OF), C/INFORME AQUI NR 1023, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 100W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V E 100%, PROTEÇÃO CONTRA SURTIÇÃO, ELISA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 65, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATA ESTANHOADO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 10.000 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	45,27	49,88	917,00	49,88	25.767,06	
X	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM SEÇÃO 2,5MM².	M		14,00	2.058,00	14,00	28.812,00	
X	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPIL, MODELO BR2, CONTEENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, C/INMETRO, ABRACADOURAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN		312,00	517,00	312,00	161.304,00	
X	COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE TESTE DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VARIAS, PARA VERIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E ÓPTICAS DA LUMINÁRIA.	UN		1.500,00	11,00	1.500,00	16.500,00	
X	COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE TESTE DE CIRCUITO DE PROTEÇÃO IP, CONFORME PORTARIA Nº 12 DO INMETRO, EM LABORATÓRIO RECONHECIDO E CREDENCIADO PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VARIAS, PARA VERIFICAÇÃO DO GRUPO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE E PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES, COMO PARTÍCULAS SÓLIDAS, ÁGUA, PARTÍCULAS ESTRANHAS QUE POSSAM DANIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA LUMINÁRIA.	UN		1.630,00	11,00	1.630,00	20.130,00	
X	COTAÇÃO	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE P. INCLUINDO: LUMINÁRIA VÁRIA COM LÂMPADA HD (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, KINTOR), BRANCO ADEQUADO, CABO ELÉTRICO Nº 10, 15 ANOS E CONEXÕES, FIXAÇÃO EM PONTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTA TENSÃO), REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAS SERVIÇOS NECESSÁRIOS.	UN		110,00	517,00	110,00	56.870,00	
X	COTAÇÃO	DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE P. INCLUINDO: LUMINÁRIA VÁRIA COM LÂMPADA HD (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, KINTOR), BRANCO ADEQUADO, RELE, CABOS ELÉTRICOS Nº 10, 15 ANOS E CONEXÕES, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL, C/INMETRO, EMPRESA RECONHECIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN		15,00	917,00	15,00	7.755,00	
TOTAL GERAL									822.649,56

JEAN CARLOS
 CUNHA DE
 ALMEIDA:00492155
 909

Assinado de forma digital
 por JEAN CARLOS CUNHA
 DE ALMEIDA:00492155909
 Dados: 2023.10.10 10:07:37
 -03'00'



RRT 13193329



Verificar Autenticidade



64

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 028.XXX.XXX-80
Nº do Registro: 000A542130

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13193329I00CT001
Data de Cadastro: 15/06/2023
Data de Registro: 20/06/2023
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$115,18

Pago em: 19/06/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOPEMA
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 76.XXX.XXX/0001-87
Data de Início: 14/06/2023
Data de Previsão de Término: 28/06/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 84290000 Nº: 818
Logradouro: MANOEL RIBAS Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: SAOPEMA
UF: PR Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

RESPONSABILIDADE SOBRE PROJETO LUMINOTÉCNICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SAOPEMA

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.3.2 - Projeto de luminotecnica
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.3 - Orçamento

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade por hora
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade por hora
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade por hora



CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 13193329



Verificar Autenticidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI13193329I00CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA	INICIAL	15/06/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO, registro CAU nº 000A542130, na data e hora: 15/06/2023 14:11:13, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode. Documento Impresso em: 23/06/2023 às 08:24:23 por: siccau, ip 10.128.0.1.



ANEXO N.º 01

**TERMO DE REFERÊNCIA
LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED**

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

- A) Fornecimento e instalação de 517 luminárias para iluminação pública em LED, conforme classificação da via - NBR 5101:2018, com: i) alto fator de potência; ii) baixa distorção harmônica; iii) alto índice de reprodução de cor; iv) aplicação na tensão de 127V a 220V; v) temperatura de cor 4.000K; vi) base para relé de 5 pinos ou superior; vii) vida útil \geq 70 mil horas; e viii) garantia total de 5 anos;
- B) Remoção e descarte adequado dos equipamentos de iluminação substituídos (lâmpadas de descarga, luminárias e reatores);
- C) Fornecimento e instalação de 517 relés foto controladores eletrônicos 3 pinos, com durabilidade maior do que 30.000 ciclos (com ensaio em laboratório independente);
- D) Fornecimento de 11 testes LM-79 para verificação das principais características elétricas e fotométricas das luminárias, realizado em laboratório independente e credenciado pelo Inmetro para certificação de luminárias públicas viárias;
- E) Fornecimento de 11 testes de grau de proteção IP conforme Portaria 62 do Inmetro, para verificação da penetração de partículas, como água ou corpos estranhos, que possam danificar o correto funcionamento dos produtos;
- F) Fornecimento e instalação de 517 braços para fixação de luminárias em LED (modelo br2), em substituição de braços existentes incompatíveis para este tipo de luminária. **(item a ser incluído apenas se necessário);**
- G) Fornecimento e instalação de 2060,00m de cabo de cobre flexível HEPR de 3 vias de 2,5mm² cada e isolamento de 1kV. **(item a ser incluído apenas se necessário).**

1.1. Classificação da Via (tráfego de veículos) -- NBR 5101:2018:

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

V1: trânsito rápido ou arterial (tráfego intenso);

V2: trânsito rápido ou arterial (tráfego médio), ou coletora (tráfego intenso);

V3: coletora (tráfego médio);

V4: coletora (tráfego leve) ou local (tráfego médio).

1.2. Classificação da Via (tráfego de pedestre) – NBR 5101:2018:

P1: uso noturno intenso (calçadas e ruas de comércio);

P2: uso noturno semi-intenso (avenidas, praças e áreas de lazer);

P3: uso noturno moderado (passeios, acostamentos);

P4: uso noturno baixo (passeio de bairro residencial).

2. ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINÁRIAS LED:

2.1. Quantidades de luminárias e potências máximas:

Quantidades de luminárias a serem fornecidas e instaladas:

CLASSIFICAÇÃO DA VIA	POTÊNCIA MÁX. (W)	FLUXO LUMINOSO MÍNIMO (LÚMENS)	QUANTIDADE	LOCAL (LOGRADOURO / TRECHO) *
V1	220	33.000	0	
V1	180	27.000	0	Diversas Ruas do Perímetro Urbano Sede
V2	120	18.000	87	Diversas Ruas do Perímetro Urbano Sede
V3	80	12.000	0	Diversas Ruas do Perímetro Urbano Sede
V4	50	7.500	430	Diversas Ruas do Perímetro Urbano Sede

Tabela 01 – Potência e fluxo luminoso mínimo das luminárias.

2.2. Características elétricas e fotométricas das luminárias:

- Tecnologia de LED do tipo SMD (Surface Mounted Diode);
- Eficiência Energética ≥ 150 (lm/W);
- Fator de potência $\geq 0,92$;
- Distorção harmônica total (THD) $\leq 20\%$;
- Protetor de surto DPS, classe II ou superior, externo ao driver, $\geq 10\text{kV}$ e $\geq 12\text{kA}$.
- Vida útil igual ou superior a 70.000 (setenta mil) horas;
- Tensão de trabalho 127V a 220V;

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

- viii. Driver incorporado internamente à luminária, dimerizável por meio do padrão 0-10V ou DALI;
- ix. Temperatura de cor 4.000K, com variação aceitável entre 3.710K e 4.260K;
- x. Índice de reprodução de cor ≥ 70 ;
- xi. Controle de distribuição limitada ou totalmente limitada.

2.3. Características mecânicas:

- i. Proteção mecânica mínima IK08 (grau de proteção contra impacto);
- ii. Grau de proteção no mínimo IP-66 (Ingress Protection);
- iii. Encaixe lateral para braço de $\varnothing 48\text{mm}$ e $\varnothing 60,3\text{mm}$;
- iv. Parafusos de fixação em aço inoxidável ou galvanizado;
- v. Pintura eletrostática com tinta poliéster em pó na cor cinza, com proteção UV;
- vi. Possuir na sua parte superior uma tomada padrão 5 pinos ou superior;
- vii. Fácil montagem para instalação;
- viii. A abertura e fechamento da luminária deve permitir fácil acesso aos seus componentes sem perda de vedação e grau de proteção;
- ix. Não possuir orifícios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a entrada de insetos;
- x. Possibilitar manutenção do módulo/placa led ou driver sem a necessidade da troca total do equipamento em caso de falha;
- xi. Possuir identificação indelével com as informações: nome do município, número de patrimônio, potência da luminária, eficiência, temperatura de cor e data de fabricação do lote (para controle de garantia e furtos);
- xii. O conjunto deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas do ar ambiente entre -5°C e $+35^{\circ}\text{C}$, no período noturno.

3 / 18

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

3. CERTIFICAÇÃO, GARANTIA E ESTUDO LUMINOTÉCNICO

A empresa classificada em primeiro lugar, conforme regras do processo licitatório, deverá fornecer juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO, exigidos no instrumento convocatório, os seguintes documentos:

- a) Certificado e registro de conformidade da(s) luminária(s) a ser(em) fornecida(s), emitido(s) pelo INMETRO, além do selo ENCE. A luminária deve atender a todos os requisitos técnicos de segurança e desempenho constantes na portaria do INMETRO nº 62 de 17 de fevereiro de 2022, além das especificações técnicas deste Termo de Referência. Para fins de aprovação da luminária, deve ser informado o número do registro da mesma junto ao INMETRO, bem como serem entregues os relatórios de ensaios e laudos realizados por laboratórios acreditados pelo INMETRO, que comprovem o atendimento a todos os requisitos da portaria supracitada, em vias originais, cópias autenticadas ou arquivos assinados digitalmente.
 - a.1) Não devem ser entregues, em hipótese alguma, relatórios de luminárias diferentes das que foram indicadas na proposta, atendendo às exigências deste Termo de Referência, exceto se pertencentes a uma mesma família, e compiladas em um único documento.
 - a.2) O registro deve estar com a situação “Ativa” e será verificado no próprio site do INMETRO.
- b) Carta(s) de garantia(s) do(s) fabricante(s), endereçada ao município, com a relação de todos os itens cobertos pela garantia (5 anos) e a data de vigência desta. (luminárias e relés fotoeletrônicos).
 - b.1) Enquanto durar o período de garantia do fabricante, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os custos com transporte da mercadoria para o Município, bem como o método de embalagem adequado à proteção efetiva contra choques e intempéries no deslocamento.



c) Estudo Luminotécnico da(s) luminária(s) a ser(arem) fornecida(s), em conformidade com a NBR 5101:2018, ou projeto elaborado por engenheiro eletricista, e as disposições deste Termo de Referência. O estudo deverá vir assinado pelo responsável técnico.

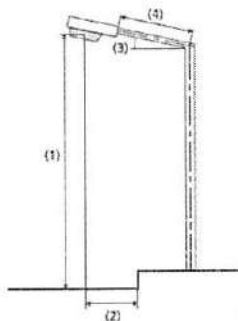
3.1. Estudo Luminotécnico

A empresa primeira colocada deverá apresentar além do certificado (registrado) do produto emitido pelo INMETRO e a(s) carta(s) de garantia do(s) fabricante(s), o i) estudo luminotécnico impresso e digital (elaborado no Dialux) compreendendo as exigências deste Termo de Referência; e ii) a(s) curva(s) IES do(s) equipamento(s) a ser(arem) fornecido(s).

3.1.1. Parâmetros para o Estudo Luminotécnico:

Os parâmetros abaixo deverão ser adotados, neste estudo, nas simulações e cálculos da iluminâncias e do fator de uniformidade alcançado pela(s) luminária(s) a ser(em) fornecida(s), para identificar o ganho em eficiência energética e desempenho do sistema de iluminação pública, decorrente deste investimento.

3.1.1.1. Parâmetros gerais para todos os tipos de Via:



- Largura da calçada: 3,0 metros;
- Distância média entre postes: 36 metros;
- Distribuição: unilateral em cima;
- Inclinação do braço extensor (3): 5°;
- Distância de instalação do poste: $(4) - (2) = 0,30 \text{ m}$.

3.1.1.2. Dados da Malha de Cálculo:

5/18

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



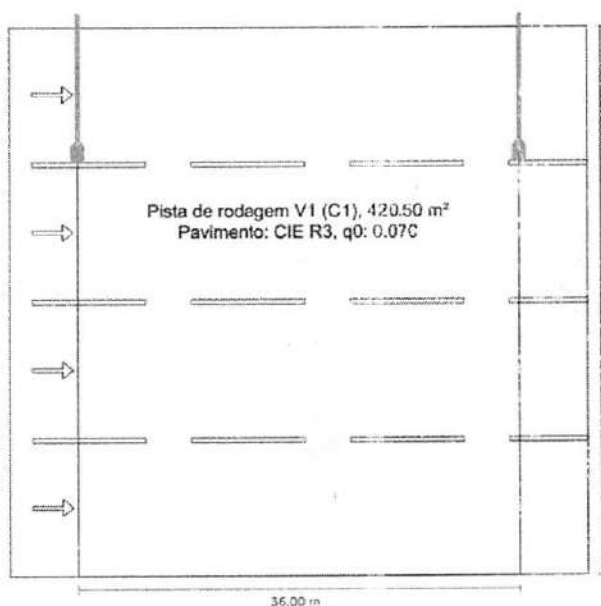
Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

- a) Deve ser composta por 17 colunas de pontos igualmente distribuídas na direção longitudinal e cinco fileiras de pontos em cada faixa de rolamento, portanto, a quantidade total de pontos de acordo com a tabela:

Número de faixas de rolamentos	Quantidade de pontos da grade de cálculo
1	$17 \times 5 = 85$
2	$17 \times 10 = 170$
3	$17 \times 15 = 255$
4	$17 \times 20 = 340$
5	$17 \times 25 = 425$

- b) Calçadas/passeios devem possuir duas linhas longitudinais espaçadas entre elas em uma distância “d” e entre uma linha e a extremidade da calçada/passeio adjacente, espaçadas em “d/2”; contendo 17 pontos de cálculo.

3.1.1.3. Parâmetros específicos para a Via V1 – Super postes



- Largura da pista de rolamento: 12,00 metros;
- Comprimento do braço extensor (4): 3 metros;
- Altura do ponto de luz (1): 12 metros;
- Pendor do ponto de luz (2): 2,7 metros.

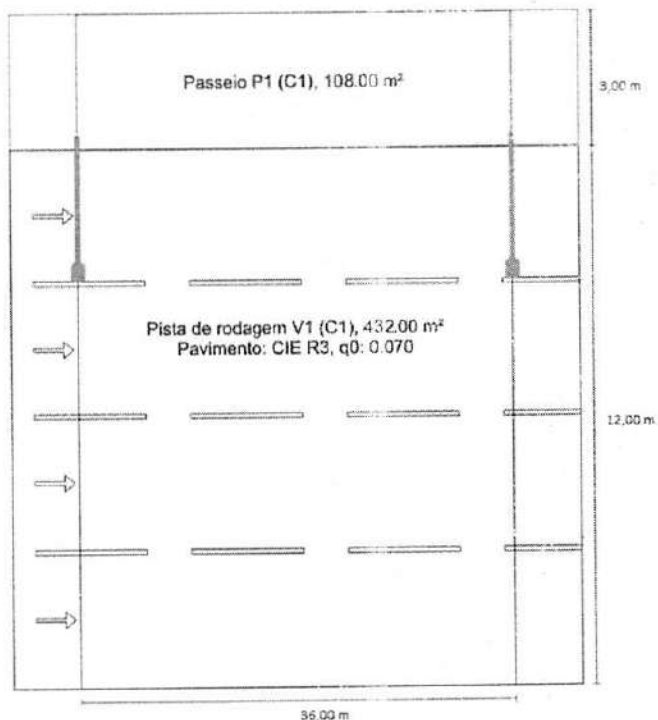
3.1.1.4. Parâmetros específicos para a Via V1 – Calçada P1:

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

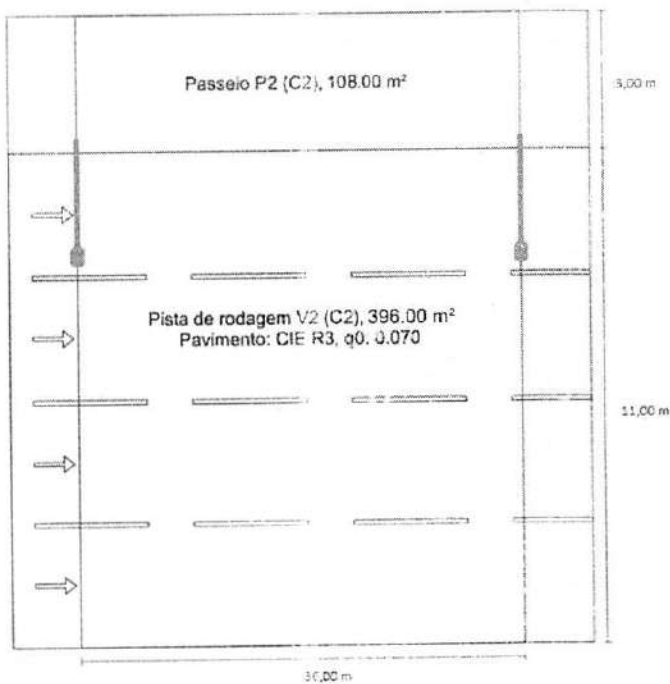


Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br



- Largura da pista de rolamento: 12,00 metros;
- Comprimento (projeção horizontal) do braço extensor (4): 2,70 metros;
- Altura do ponto de luz (1): 8,0 metros;
- Pendor do ponto de luz (2): 2,3 metros.

3.1.1.5. Parâmetros específicos para a Via V2 – Calçada P2:



- Largura da pista de rolamento: 12,0 metros;
- Comprimento (projeção horizontal) do braço extensor (4): 2,30 metros;
- Altura do ponto de luz (1): 8,0 metros;
- Pendor do ponto de luz (2): 2,00 metros.

3.1.1.6. Parâmetros específicos para a Via V3 – Calçada P3:

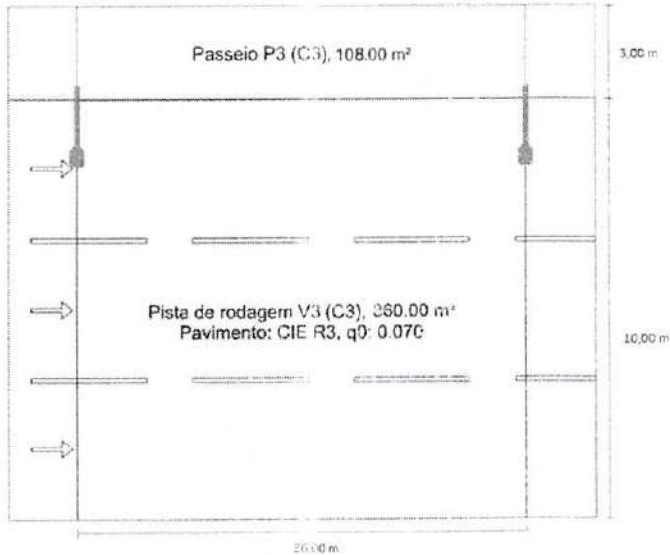
Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br



- Largura da pista de rolamento: 10,0 metros;
- Comprimento (projeção horizontal) do braço extensor (4): 2,10 metros;
- Altura do ponto de luz (1): 8,0 metros;
- Pendor do ponto de luz (2): 1,80 metro.

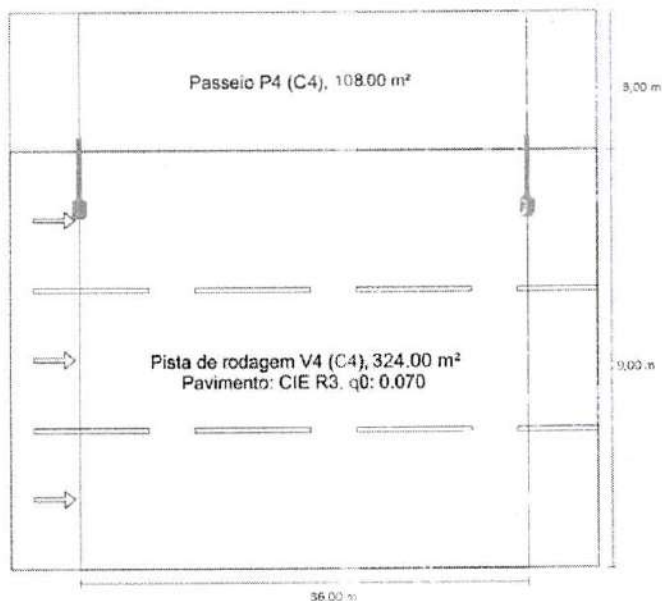
[Handwritten signature]

8/18

[Handwritten mark]



3.1.1.7. Parâmetros específicos para a Via V4 – Calçada P4:



- Largura da pista de rolamento: 9,0 metros;
- Comprimento (projeção horizontal) do braço extensor (4): 1,30 metro;
- Altura do ponto de luz (1): 7,5 metros;
- Pendor do ponto de luz (2): 1,0 metro.

3.1.2. Resultados mínimos do Estudo Luminotécnico:

Os resultados mínimos do estudo luminotécnico, para a aceitação do produto, devem ser:

3.1.2.1. Para todas as vias:

- Fator de manutenção 0.70

3.1.2.2. Para Via V1 – Super postes:

- V1 – Iluminância Média Mínima ≥ 30 lux e Fator de Uniformidade Mínimo $\geq 0,40$

3.1.2.3. Para Via V1 – Calçada P1:

- V1 – Iluminância Média Mínima ≥ 30 lux e Fator de Uniformidade Mínimo $\geq 0,40$
- P1 – Iluminância Horizontal Média ≥ 20 lux e Fator de Uniformidade Mínimo $\geq 0,30$

3.1.2.4. Para Via V2 – Calçada P2:

- V2 - Iluminância Média Mínima ≥ 20 lux e Fator de Uniformidade Mínimo $\geq 0,30$
- P2 - Iluminância Horizontal Média ≥ 10 lux e Fator de Uniformidade Mínimo $\geq 0,25$

3.1.2.5. Para Via V3 – Calçada P3:

- V3 - Iluminância Média Mínima ≥ 15 lux e Fator de Uniformidade Mínimo $\geq 0,20$

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

- **P3** - Iluminância Horizontal Média ≥ 5 lux e Fator de Uniformidade Mínimo $\geq 0,20$

3.1.2.6. Para Via **V4** – Calçada **P4**:

- **V4** - Iluminância Média Mínima ≥ 10 lux e Fator de Uniformidade Mínimo $\geq 0,20$
- **P3** - Iluminância Horizontal Média ≥ 3 lux e Fator de Uniformidade Mínimo $\geq 0,20$

4. ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

4.1. Relé Fotocontrolador

O relé foto controlador deve ter 3 pinos e controle eletrônico, do tipo LN (liga de noite) e FD/fail off (falha desligado), conforme a norma ABNT NBR 5123. Deve ter o invólucro em policarbonato com proteção UV; capacidade de carga de 1000W resistivo, com proteção contra surtos de 5kA; índice de proteção IP-66; tensão de funcionamento de 127V a 220V e 60Hz; durabilidade dos contatos maior do que 30.000 (trinta mil) ciclos (com apresentação de ensaio em laboratório independente); e garantia mínima de 5 anos.

4.2. Cabos

Para a instalação das luminárias, deve ser utilizado um cabo HEPR de 3 vias de 2,5mm² cada e isolamento de 1kV, cor preta do isolamento externo e um dos fios deve ter o isolamento na coloração amarela e verde para ser utilizado como aterramento, de acordo com os padrões nacionais. Deve ser capaz de operar em regime permanente na temperatura interna da luminária e nas condições climáticas do município.

O terceiro condutor do cabo HEPR (na coloração amarela e verde) deve ser utilizado para conectar o aterramento da luminária à malha de aterramento ou ao neutro da rede BT (baixa tensão) da concessionária, conforme o caso.

4.3. Conectores

Deverão ser considerados na composição do preço do serviço de instalação, todos os conectores necessários para a correta conexão das luminárias na rede de energia.

Para a conexão da luminária ao cabo HEPR devem ser utilizados conectores apropriados, não devendo ser realizadas, em hipótese alguma, ligações sem conector (charrua). Para a conexão do cabo HEPR à rede de BT da concessionária, deverão ser

10/18

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

utilizados conectores do tipo cunha ou perfurante, sempre respeitando todas as normas nacionais e da concessionária de energia.

4.4. Elementos de fixação do Braço de IP

Deverão ser considerados na composição do preço para fornecimento e instalação dos braços, todos os componentes necessários para a correta realização do serviço, tais como, parafusos, porcas, arruelas, cintas, abraçadeiras, hastes etc.

5. PARA ASSINATURA DO CONTRATO

No ato da assinatura do contrato deverão estar presentes representantes do CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, o fiscal e responsável técnico pelo objeto contratado. Nessa oportunidade, serão tratadas as especificidades do objeto contratado, devendo o licitante vencedor apresentar:

- 5.1. Cópia de documento de responsabilidade técnica pela execução deste objeto (Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou outro documento equivalente), devidamente recolhido(a) e assinado(a) pelo profissional habilitado e autorizado, devidamente registrado no respectivo conselho de classe, o(a) qual ficará arquivado(a), juntamente com os demais documentos referentes a esta contratação;
- 5.2. Caso a PROPONENTE tenha apresentado, na fase da licitação, um pré-contrato de prestação de serviços com o(s) profissional(is) necessário(s) à execução das atividades, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar a comprovação do vínculo contratual ou empregatício com o(s) mesmo(s), sob pena de descumprimento de obrigação estabelecida no Edital, com respectivas sanções administrativas;
- 5.3. A relação do(s) trabalhador(es) capacitado(s) para o desempenho das funções, cujos cursos de capacitação deverão ser ministrados sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado, com o(s) respectivo(s) certificado(s) atualizado(s) de conclusão do(s) curso(s) de capacitação (NR10 e

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

NR35), bem como, demonstrar a disponibilidade de equipamentos necessários e apropriados ao desempenho dos serviços;

5.3.1. O profissional habilitado e autorizado previsto neste subitem 5.3 pode ou não ser mesmo profissional previsto no subitem 5.2;

5.3.2. O curso de capacitação do trabalhador só terá validade se realizado pela PROPONENTE participante deste certame que o capacitou.

5.4. Caso a CONTRATADA decida pela utilização de equipamentos de guindar para elevação de pessoas, deverá comprovar também o curso de qualificação atualizado da Norma Regulamentadora – NR 12.

12/18

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

6. VERIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Após a entrega de cada remessa ou lote, previamente ao início da instalação, serão escolhidas aleatoriamente amostras de produtos, correspondente em até 2% do total de luminárias da remessa entregue, para realização dos ensaios de recebimento. As amostras serão coletadas no armazém da CONTRATADA, que deverá ser localizado dentro da área de abrangência do município CONTRATANTE.

Este procedimento será realizado por um fiscal indicado pela CONTRATANTE, e poderá ser acompanhado por um representante da CONTRATADA. O fiscal então encaminhará as amostras para um laboratório independente e certificado pelo INMETRO para realização dos ensaios de recebimento. Este laboratório deve estar situado no Estado do Paraná, de forma a viabilizar financeiramente o deslocamento do fiscal para entrega das amostras e acompanhamento das testagens dos equipamentos.

Anteriormente aos ensaios, as amostras deverão ser inspecionadas visualmente, para avaliação de componentes críticos e sua conformidade com os constantes no modelo inicialmente aprovado na etapa de habilitação - modelo da luminária, capacidade resistiva do protetor de surto, características do driver, como dimerização e outros, módulos/placa de LED, acabamentos, conferência em relação a possibilidade de manutenções futuras (substituição do módulo/placa LED e driver), marcações de patrimônio indelével exigidas etc. Caso alguma inconformidade seja identificada nessa etapa, o fiscal deve informar imediatamente o município e aguardar antes de prosseguir com os ensaios. O fiscal pode optar em suspender os demais ensaios em caso de não conformidade verificada visualmente.

Ao final dos ensaios, o laboratório deve emitir um relatório contendo todos os resultados, com laudo assinado pelo responsável técnico do laboratório atestando a conformidade, ou não, das amostras, além da descrição das condições de medição. O relatório deve ser entregue ao fiscal da CONTRATANTE em meio físico ou digital, assinado digitalmente. Também deve ser entregue a curva IES, ou LDT, e devem ser simulados os cenários descritos nesse Termo de Referência para verificação de conformidade.

13/18

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br



No caso da rejeição dos produtos por inconformidades apresentadas nos resultados dos ensaios e/ou da simulação, a CONTRATADA deverá substituir toda a remessa entregue em até 7 (sete) dias úteis, após a comunicação oficial da CONTRATANTE.

Após a substituição dos produtos, os ensaios serão realizados novamente, e caso sejam encontradas inconformidades pela segunda vez, o contrato será encerrado e devem ser aplicadas as penalidades previstas no edital a empresa CONTRATADA pelo não cumprimento do contrato. O próximo colocado da licitação deverá ser convidado para concluir os serviços.

O fiscal, caso julgue necessário, tem permissão para escolher amostras de luminárias já instaladas ou em processo de instalação, bem como, solicitar mais testes para verificar a conformidade com as exigências da Portaria nº 62 do Inmetro ou deste Termo de Referência.

Caso o relatório emitido pelo laboratório, ou o cenário de simulação, não atendam os requisitos deste Termo de Referência, os serviços devem ser suspensos até que os vícios sejam sanados, e devem ser aplicadas penalidades previstas no edital à empresa CONTRATADA pelo não cumprimento do contrato. Caso a CONTRATADA opte pela substituição de materiais já instalados, essa substituição não deve onerar nenhum custo extra a CONTRATANTE.

A empresa CONTRATADA assumirá todos os custos envolvidos nos ensaios de recebimento, dentro do limite de 2% (dois por cento) do total de luminárias a serem instaladas, com exceção do frete, que será de responsabilidade da CONTRATANTE.

6.1. Testes previstos para verificação das Luminárias

As luminárias devem ser submetidas aos ensaios:

- a) Ensaio em luminária de LED para validação das principais características elétricas e fotométricas do produto, LM 79, onde devem ser verificados os seguintes itens, com o intuito de comparar os resultados dos ensaios com as exigências técnicas deste Termo de Referência:

- Potência total:

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

- Fluxo luminoso total;
- Eficiência Energética em lm/W;
- Fator de potência;
- Arquivo digital em IES ou LDT (para realização do estudo luminotécnico).

b) Ensaio em luminária LED para validação do grau de proteção IP, resistência contra partículas, onde deve ser verificado se a luminária atende ao grau de proteção solicitado no Termo de Referência.

7. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE NO CERTAME

Sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e legislação vigente, a empresa provisoriamente classificada como primeira colocada que não cumprir todas as exigências técnicas descritas neste Termo de Referência será desclassificada do certame. Em decorrência disso, a próxima empresa melhor classificada será convocada para, no mesmo prazo regulamentar, apresentar os documentos exigidos neste edital. A empresa mais bem classificada que atender às disposições deste Termo e do Edital de Licitação será considerada a vencedora do certame.

8. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução do objeto é de **240 (Duzentos e quarenta)** dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro dia da data de assinatura do contrato).

15/18

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

9. SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA

Os braços de luminária do tipo BR1 ou com alta presença de oxidação (ferrugem), caso existam, deverão ser substituídos por braços médios ou grandes, ou outro modelo BR2, que permita a adequada fixação de luminária em LED. (opção de projeto com base nas informações do parecer urbanístico)

10. REMOÇÃO E DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES

Sob hipótese alguma as lâmpadas poderão ser quebradas ou descartadas aleatoriamente. Em caso de luminárias que já se encontram quebradas, a CONTRATADA deve registrar o estado da luminária antes de retirá-la do local onde está instalada para demonstrar que não foi responsável pelo dano.

- a) A CONTRATADA se compromete e se responsabiliza pela utilização de todas as ferramentas e equipamentos necessários pelo manuseio e remoção das lâmpadas e materiais retirados.
 - a.1) A CONTRATADA poderá realizar o descarte dos bens removidos, **desde que**, credenciada por Órgão Ambiental competente, caso contrário, deverá, por conta e risco, terceirizar esse serviço. O responsável pelo descarte fica obrigado pelo acondicionamento, armazenamento e transporte, até a destinação final adequada do(s) bem(ns) removido(s), devendo, às suas expensas, assegurar-se contra todos os riscos, de acordo com a legislação vigente e normas de segurança estabelecidas pela ABNT.
 - a.2) Ao final dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de Destinação Final - CDF, contendo as seguintes informações: empresa geradora, tipo de resíduo, data de encaminhamento e descrição sucinta da técnica de destinação utilizada. O CDF deve estar assinado pela empresa que efetivamente realizou a destinação final ao resíduo.
 - a.3) O Certificado de Destinação Final – CDF deverá constar a relação de todo material retirado (luminárias, lâmpadas, reatores, capacitores, ignitores,

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

relés e conectores), bem como, a quantidade. O total de material retirado deverá ser compatível àqueles adquiridos e instalados.

- b) Em se tratando de cabos de cobre e/ou braços retirados, após a contagem e conferência pelo fiscal, o(s) mesino(s) deverá(ão) ser entregue(s) no do Município.

11. FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

Os materiais e serviços serão recebidos por ponto, onde a luminária estiver substituída. As luminárias novas devem estar corretamente instaladas e funcionando, e o recebimento se dará apenas após contagem e verificação por parte da fiscalização.

O fiscal designado deverá se certificar, a cada luminária removida, a substituição pela licitada, podendo, na oportunidade da vistoria, solicitar informações, ficando a CONTRATADA obrigada a prestá-las.

Os bens instalados serão recebidos provisoriamente pelo fiscal, a ser(em) designado(s) para tanto. o(s) qual(is), também, verificará(ão), a cada pagamento, a consistência e a exatidão da nota fiscal/fatura, apresentada em uma via.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado em até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do CONTRATANTE, o(s) objeto(s) será(ão) considerado(s) como recebido(s) definitivamente. A partir do recebimento definitivo será considerado o início do prazo de garantia, que deve ser de no mínimo 5 (cinco) anos, conforme previsto neste Termo de Referência.

O Município não se responsabilizará pelo transporte, armazenamento, instalações inadequadas e/ou guarda do(s) bem(ns).

12. FORMA DE CONTRATAÇÃO

17/18

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

A contratação dos serviços será feita por licitação, do tipo menor preço global, na modalidade pregão eletrônico, em lote único. A escolha dessa forma de contratação objetiva reduzir os custos de aquisição, ampliar a concorrência entre os fornecedores, otimizar os trabalhos de gestão e fiscalização do contrato, proporcionar ganhos com aumento de escala, reduzir riscos e problemas durante a execução dos serviços e aumentar a segurança na necessidade de acionamento de garantia contratual.

Será permitida a participação de PROPONENTES em Consórcios, formado por, no máximo, 2 (duas) empresas, de forma a ampliar a competição no processo licitatório e possibilitar que empresas especializadas em fornecimento e instalação somem esforços para apresentar proposta mais vantajosa ao CONTRATANTE.

13. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA

13.1. O pagamento da última parcela fica condicionado à apresentação de:

- a) Protocolo de entrega da atualização do Cadastro dos serviços executados junto a Concessionária;
- b) CDF – Certificado de Destinação Final, que será arquivado juntamente as medições dos serviços;
- c) Termo de Recebimento Provisório.

13.2. Os valores referentes à última parcela não poderão ser inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

Sapopema, 25 de setembro de 2023.

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA:00492155909
Assinac.º de forma digital por JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA:00492155909
Dados: 2023.10.10 10:11:01 -03'00'

Jean Carlos Cunha de Almeida

R.G. 7.234.265-8 SSP-PR

18/18



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 - Centro – CEP: 84290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR

www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

MEMORANDO

Sapopema, 22 de Janeiro de 2024.

Ao

SECRETARIO DE FINANÇAS

Osly Carlos de Oliveira

Prezado Senhor:

Venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria solicitar dotação orçamentária, objetivando a abertura do processo Licitatório para **Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led**, com valor estimado de R\$: 526.649,56 (quinhentos e vinte e seis mil seiscientos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Conforme o convênio nº 602/2023 SECID, e Termo de Referência. Solicitação nº 22.

Atenciosamente,

Osvaldo Ruivo de Miranda
Secretário da Divisão de Obras e Serviços Urbanos



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR
www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

MEMORANDO

A

SECRETÁRIA DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Oswaldo Ruivo de Miranda

Prezado Senhor

Referente seu Memorando, solicitando dotação para abertura de Processo Licitatório, identificado no sistema informatizado como Solicitação de Produtos/Serviços de número 22/2024, estimado em R\$ 526.649,56 (quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), informo o seguinte:

Dotação			
Exercício	Conta da despesa	Natureza	Fonte de recurso
2024	711	3.3.90.39.43.10 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00851 - CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SUB LUMINARIAS)

Atenciosamente.

Sapopema, 05 de fevereiro de 2024.


Osly Carlos de Oliveira
SECRETARIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR
www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

MEMORANDO

Sapopema-Pr, 05 de fevereiro de 2024.

A

Sra. Pregoeira Municipal

Prezada Senhora:

Vimos através deste, solicitar de Vossa Senhoria autorização para **Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led**. Conforme Termo de Referência e as pesquisas de preços e dotação informada pela Secretaria de finanças anexo. Com o valor total estimado em R\$ 526.649,56 (quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Contando com a apreciação dos nobres Membros desta Comissão, subscrevo-me,

Atenciosamente,

Osvaldo Ruivo de Miranda
Secretário da Divisão de Obras e Serviços Urbanos



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR
www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

Ao
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR

Prezado Senhor:

Conforme solicitação do setor de Obras e Serviços Urbanos e levado a consideração a existência de dotação orçamentária, conforme informação recebida do Setor de Finanças, vimos através deste solicitar a V.Ex.^a a autorizar a abertura do processo licitatório para a **Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led**, conforme Termo de Referência e pesquisas de preços e existência de dotação anexo, com o valor de R\$: 526.649,56 (quinhentos e vinte e seis mil seiscientos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Sapopema-Pr, 05 de fevereiro de 2024.


Lidinei Ap.^a. F. Mainardes Oliveira
Pregoeira



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR
www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

MEMORANDO

A

Sapopema, 05 de fevereiro de 2024.


Pregoeira:

Lidinei Apª F. Mainardes Oliveira

Prezada Senhora:

Em atenção ao Memorando recebido, no qual solicita autorização para abertura do Processo Licitatório para **Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led**, conforme as pesquisas de preços em anexo, com o valor de R\$ 526.649,56 (quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Venho através deste **AUTORIZAR** a abertura do Processo Licitatório na forma da Lei.

Atenciosamente,


Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR
www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

MEMORANDO


Da: Comissão Permanente de Licitação

Para: Edimara Ap. da Silva Cruz - Controladora interna

Prezada Senhora:

Comunico Vossa Senhoria que a Comissão de Licitação está realizando procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. 03/2024 visando a **Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led**, conforme as pesquisas de preços em anexo, com o valor de R\$ 526.649,56 (quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), com data de abertura para o dia 26/02/2024, ficando desde já Vossa Senhoria ciente deste certame.

Sapopema-Pr, 05 de fevereiro de 2024.


Lidinei Apª F. Mainardes Oliveira
Pregoeira


Edimara Ap. da Silva Cruz
Controladora Interna
CNPJ: 76.167.733/0001-87
RG: 9.638.590-2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR
www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br


MEMORANDO

Da: Pregoeira para Ass. Jurídico - Hamilton Pereira Zanella – Ass. Jurídico

Prezado Senhor:

Estou enviando a Vossa Senhoria o edital referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. 03/2024 visando a **Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led**, com valor estimado de R\$: 526.649,56 (quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), para que seja analisado e possa ser alterado caso tenha alguma irregularidade, conforme modelo em anexo.

Sapopema-Pr, 05 de fevereiro de 2024.


Lidinei Apª F. Mainardes Oliveira
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024





Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR
www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

PARECER JURÍDICO

Da: Assessoria Jurídica

Para: Comissão de Licitação

Trata-se de solicitação exarada da Comissão Permanente de Licitação do Município de Sapopema- PR, acerca da legalidade do Edital e contrato, da licitação na Modalidade Pregão Eletrônico sob nº 03/2024, com fundamento na Lei 14133/2021, cujo objeto é a **Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led**, conforme Projeto, Planilha Orçamentária e Memorial descritivo em anexo.

Analisando o edital apresentada, juntamente com o Contrato, opinamos pela legalidade do mesmo, sendo que obedeceu todas as normas legais inerentes ao objeto licitado, com a exigência previstas em Lei.

De acordo com o Edital trará condições de igualdade aos interessados e proporcionará a contratação da melhor proposta para a Administração, demonstrando respeito aos princípios da igualdade de oportunidades e da legalidade, inseridos no texto Constitucional.

A obediência aos aspectos formais e legais do processo de licitação é dever que se impõe e considerando os referidos aspectos, entendo que o edital e o contrato atende aos princípios e regras que regem a Administração Pública e, por conseguinte, o processo licitatório.

Diante disso, OPINO FAVORAVELMENTE ao prosseguimento do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 003/2024, considerando que o edital e contrato se mostra apta a publicação, bem como, seus respectivos anexos, cumprindo as exigências do artigo 6º da Lei nº 14.133/2023, inciso XLI.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR
www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

Atenciosamente,

Sapopema-Pr, 05 de fevereiro de 2024

Hamilton Pereira Zanella

Assessor Jurídico

OAB/PR 44.863



MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024.

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, torna público que às 09:00 horas do dia 26/02/2024, na plataforma comprasbr, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO
Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led	517 unidades	RS 526.649,56	240 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura www.sapopema.pr.gov.br e na plataforma www.comprasbr.com.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

Sapopema, 05 de fevereiro de 2024.


Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal


Lidinei Ap. F. M. Oliveira
Pregoeira

Art. 2º Excetuam-se do disposto no artigo anterior os serviços essenciais e indispensáveis ao serviço público municipal, tais como saúde, limpeza pública e outros, os quais devem seguir sem sofrer qualquer interrupção, atendendo em sistema de plantão.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Pedro do Paraná-PR, 05 de fevereiro de 2024.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:255F4183

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA
AMOREIRA

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 002/2024

SÚMULA: EXONERA A PEDIDO, A SERVIDORA COMISSONADA, EDILAINÉ FERREIRA DOS SANTOS SILVA, DO CARGO DE ASSESSORA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, José Aparecido Braga, no exercício de suas atribuições legais, amparado pela Lei Orgânica do Município de São Sebastião da Amoreira-PR, bem como, pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira-PR, especialmente pelo seu artigo 18, parágrafo único, inciso I e XXII:

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a partir de 05 de fevereiro de 2024, **EDILAINÉ FERREIRA DOS SANTOS SILVA** portadora do CPF Nº 068.***-**-06, do cargo de **ASSESSORA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL**, em comissão com base na Lei nº 1.906/2023, integrante do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 005/2023.

Art. 3º - Registra-se, divulga-se e cumpre-se.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

JOSÉ APARECIDO BRAGA
Presidente da Câmara
Biênio 2023-2024

Publicado por:
Aritana Celestino de Oliveira Shimada
Código Identificador:F5A4CE7D

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira

Contratado: CLIMATIZA SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Objeto: Contratação de Empresa por Registro de Preços para aquisição, instalação, desinstalação, manutenção e limpeza em Aparelho de Ar Condicionado, para atender as necessidades da Secretarias Municipais de São Sebastião da Amoreira – PR.

Valor: R\$32.080,00 (trinta e dois mil e oitenta reais).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 05/02/2025.

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:60A8DF7D

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira

Contratado: CLIMATIZA SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Objeto: Contratação de Empresa por Registro de Preços para aquisição, instalação, desinstalação, manutenção e limpeza em Aparelho de Ar Condicionado, para atender as necessidades da Secretarias Municipais de São Sebastião da Amoreira – PR.

Valor: R\$32.080,00 (trinta e dois mil e oitenta reais).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 05/02/2025.

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:858545FC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, torna público que às 09:00 horas do dia 26/02/2024, na plataforma comprasbr, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led
QUANTIDADE 517 unidades

VALOR TOTAL R\$ 526.649,56

PRAZO 240 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura www.sapopema.pr.gov.br e na plataforma www.comprasbr.com.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

Sapopema, 05 de fevereiro de 2024.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

LIDINEI APª F. M. OLIVEIRA-
Pregoeira

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:7F91E1B3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2024
(Processo Licitatório n.º 015/2023)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS com vista a futura e eventual contratação de empresa para prestar serviços de produção e veiculação de áudios em carro de som de pequeno porte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO TOTAL: R\$ 20.720,00 (vinte mil setecentos e vinte reais).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço unitário por lote.

MODO DE DISPUTA: "aberto"

LOCAL: Edifício sede da Prefeitura Municipal de Sengés
Sala de Reuniões - Travessa Senador Souza Naves, n.º 95, Centro,
Sengés - PR

DIA:- 21 de FEVEREIRO de 2024.

HORÁRIO: 08h30min

Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados através do site www.senges.pr.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400, no endereço eletrônico: deptolicitacao@senges.pr.gov.br.

05/02/2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Evandro Rodrigo de Souza
Código Identificador:B05A8F92

GABINETE DO PREFEITO
CONVITE

Convidamos a todos a participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, tendo como pauta a apresentação da prestação de contas do 3º quadrimestre de 2023, que se realizará no dia **26 de FEVEREIRO de 2024, às 15:00 h**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, o qual também será transmitido através do link <https://www.facebook.com/PrefSenges>. Contamos com sua participação.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Padlino Dos Santos
Código Identificador:31B8872D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
PORTARIA CONJUNTA 001, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2024

ANA RUTH SECCO, Prefeita Municipal de Sertanópolis, **GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA**, Diretora Superintendente do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, **FLÁVIO MARCELINO FANTIN**, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e **GRAZIELA FERNANDA ALVES FAVERO**, Diretora do Departamento de Educação, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos Decretos 283/2012 e 284/2012, que criou a Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira e Avaliação Probatória dos servidores públicos municipais da Administração Direta, Indireta e dos servidores do Magistério do Município de Sertanópolis,

RESOLVEM:

Art. 1º. Designar os membros da Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira e Avaliação Probatória dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta do Município de Sertanópolis e dos profissionais do magistério, para o ano de 2024, a ser integrada pelos seguintes membros:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

I- Daniela Cristina Spolador (Presidente);

II – Cleire Vânia Arruda Neves (indicada pelo Chefe do Executivo);

III - Representante dos servidores (nível superior);
Titular - Renata Josefa Rossi
Suplente - Rose Aguilera

IV - Representante dos servidores (nível médio);
Titular - Neide Mansano
Suplente - Diego Henrique Silva

V - Representante dos servidores (nível fundamental);
Titular - Leonilda Aparecida da Silva
Suplente - Leila Aparecida Barbosa

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE – SERMUSA:

I - Durval Roberto Gonçalves (Presidente);

II – Tatiani Aparecida da Silva (indicada pelo Diretor do SERMUSA);

III – Janete Caldeira da Silva (representante dos servidores);

IV – Mariza Iorio Castanheiro (representante dos servidores);

V – Eliezer de Jesus Andrade (representante dos servidores).

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE:

I - Daiane Rafaeli de Oliveira (Presidente);

II - Maik Mauro Alves (indicado pelo Diretor do SAAE);

III - Claudinei Gregório da Silva (representante dos servidores);

IV - João Donizete Vasconcelos (representante dos servidores);

V – Christopher Allan Ferreira (representante dos servidores);

MAGISTÉRIO

I - Graziela Fernanda Alves Favero (Presidente);

II - Claudia Renata Tedardi Terassi (representante da equipe pedagógica);

III - Suzi Elaine Almeida Loureiro Januário (representante das diretoras);

IV - Elaine Cristina Ferreira (representante das Coordenadoras);

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R\$)	PRAZO (DIAS)
MOTONIVELADORA	01	968.750,00	120

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São João do Ivaí e na plataforma BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL, no endereço www.bll.org.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

São João do Ivaí, 05 de fevereiro de 2024.

9903/2024

São José dos Pinhais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2024 - SERMALI
RESUMO

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura e engenharia especializada na elaboração de projeto arquitetônico e seus complementares executivos em modelagem da informação da construção (BIM), para posterior execução do Terminal Urbano do Guatupé.

TIPO: Técnica e Preço.

VALOR TOTAL MÁXIMO: R\$ 665.772,34.

ABERTURA: 25 de MARÇO de 2024 às 14h00min.

LOCAL: Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações - Divisão de Licitação, situada à Rua Passos de Oliveira, 1101 - Centro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site www.sjp.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, sítio à Rua Passos de Oliveira n.º 1101 - Centro, no horário compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, ou pelos telefones (41) 3381-6961 e/ou 3381-6670.

São José dos Pinhais, 05 de fevereiro de 2024.

CAROLINE SUMSKI DE SOUZA

Secretária Municipal de Recursos Materiais e Licitações
Em Exercício

9694/2024

Sapopema

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2024.

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, torna público que às 09:00 horas do dia 26/02/2024, na plataforma compras.br, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO
Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led	517 unidades	R\$ 526.649,56	240 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura www.sapopema.pr.gov.br e na plataforma www.comprasbr.com.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

Sapopema, 05 de fevereiro de 2024.

Paulo Maximiano de Souza Junior- Prefeito Municipal.
Lidinei Ap.º F. M. Oliveira-Pregoeira

9825/2024

Sarandi

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
AVISO DE REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2023 - PMS - UASG - 988461

OBJETO: Formação de registro de preços para possíveis aquisições de adubos, substrato agrícola, fertilizantes, materiais para jardins, mudas de flores e plantas de acordo com a necessidade do Município de Sarandi/PR. Abertura: 25 de fevereiro de 2024 às 09:00 horas. Informações e edital: Departamento de Licitação, Compras e Patrimônio - Paço Municipal, sítio à Rua José Emiliiano de Gusmão, 565. Fone: 44-3264-8623. E-mail: pregoeiro2@sarandi.pr.gov.br Site:

www.sarandi.pr.gov.br e <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginportal.asp>

Sarandi, 05 de fevereiro de 2024

Lucas da Silva Hashimoto
Pregoeiro

9902/2024

Tapira

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 107/2023
ID N.º 2516
REF. CONCORRÊNCIA N.º 02/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, COM ÁREA DE 9.798,23 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL

Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no Contrato ora aditivo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA, já qualificada no contrato ora aditivo, neste ato representada pelo Senhor Cleber Ruiz Martínez, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO EMBASAMENTO

O presente Termo Aditivo possui amparo legal na Lei Federal N.º 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução da obra por mais 90 (noventa) dias, prorrogando para a data de 26 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, prorrogando para a data de 25 de julho de 2024.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e o assinam de forma digital

Tapira (PR), 05 de Fevereiro de 2024.

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante

Cleber Ruiz Martínez
R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

9910/2024

Toledo

MUNICÍPIO DE TOLEDO
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE À LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2023

Comunicação que foram interpostos recursos com base no artigo 109, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93, por parte da empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA, referente à sua inabilitação, e por parte da empresa MF EMPREENDIMENTOS LTDA referente à sua inabilitação no processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2023 por ser tempestivo

Conforme determina o parágrafo 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93, ficam as proponentes participantes deste certame comunicadas/intimadas que poderão impugná-los, em querendo, no prazo de cinco dias úteis a contar desta publicação. A cópia do referido recurso está disponível no Departamento de Compras, Licitações e Contratos e no sítio eletrônico www.toledo.pr.gov.br no Portal da Transparência no ícone Licitações.

Toledo, 05 de fevereiro de 2024

LUIS CARLOS FABRIS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

9870/2024



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

[Voltar](#)

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE SAOPEMA		
Ano*	2024		
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	3		
Modalidade*	Pregão		
Número edital/processo*	04		
Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito			
Instituição Financeira			
Contrato de Empréstimo			
Descrição Resumida do Objeto*	Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led.		
Forma de Avaliação	Menor Preço		
Dotação Orçamentária*	0500115451000520093390394310		
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	526.649,56		
Data de Lançamento do Edital	06/02/2024	Data Registro	06/02/2024
Data da Abertura das Propostas	26/02/2024	Data Registro	
NOVA Data da Abertura das Propostas		Data Registro	
Data de Lançamento do Edital			
Data da Abertura das Propostas			
Há itens exclusivos para EPP/ME?	Não		
Há cota de participação para EPP/ME?	Não	Percentual de participação:	0,00
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	Não		
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	Não		
Data Cancelamento			

[Editar](#) [Excluir](#)

CPF: 2430644975 ([Logout](#))



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR
www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

O **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA** Estado do Paraná torna público que se encontra aberta licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR**, que será regida pela Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei 123/2006, alterada pela LC 147/2014, Decretos municipal nº 094/2020, 57/2023, 59/2023, 60/2023, 62/2023, 63/2023, 65/2023 e 66/2023, com as alterações posteriores.

PREGÃO ELETRÔNICO	
INFORMAÇÕES DE DATA E HORA	
DATA INICIAL PARA ENVIO DE PROPOSTAS	06/02/2024 - 10:00h - Horário de Brasília
DATA FINAL PARA ENVIO DE PROPOSTAS	26/02/2024 – 8:45:00h - Horário de Brasília
DATA PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA	26/02/2024 - 09:00h - Horário de Brasília
DATA PARA INÍCIO DA DISPUTA DE LANCES	26/02/2024 - 09:00h - Horário de Brasília
INFORMAÇÕES DE ACESSO E OBTENÇÃO DO EDITAL	
ENDEREÇO DA SESSÃO PÚBLICA/DISPUTA DE PREÇOS	www.comprasbr.com.br
ACESSO AO EDITAL	www.comprasbr.com.br / www.sapopema.pr.gov.br / www.pncp.gov.br
CONSULTAS/ESCLARECIMENTOS	licitacoessapopema@yahoo.com.br Fone: (43) 3548-1383, ramal 2008
INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO	
REGISTRO DE PREÇOS	NÃO
FORMA DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO GLOBAL
AMOSTRA	NÃO
FORMA DE EXECUÇÃO	CONFORME TERMO DE REFERENCIA
CONTRATO VIGÊNCIA	SIM 365 (trezentos e sessenta e cinco) DIAS A CONTAR A DATA DE ASSINATURA
COTA RESERVADA PARA MEI, ME OU EPP- ATÉ 25% DO OBJETO	NÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 858 - Centro – CEP: 84290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema – PR
www.sapopema.pr.gov.br – licitacoessapopema@yahoo.com.br

MODO DE DISPUTA	ABERTO
INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES ENTRE OS LANCES	R\$ 500,00
FUNDAMENTAÇÃO	Lei Federal nº 14.133/2021, Decretos Municipais nº 56/2023, 59/2023, 90/2023, 62/2023, 63/2023 e 94/2020.
Valor Total: RS 526.649,56 (quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024
(Processo Administrativo n.º 04/2024)

O MUNICÍPIO de Sapopema, torna público que, às 09:00 horas do dia 26 de fevereiro do ano de 2024, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, modo de disputa **ABERTO**, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, demais normas aplicáveis e pelas disposições deste Edital e seus anexos.

01. DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DE INSTALAÇÃO

OBJETO

1.1 A presente licitação, do tipo de menor preço, a preço global, modo de disputa aberto, tem por objeto o fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED em vias públicas, conforme descrição abaixo e de acordo com demais especificações constantes no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**.

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R\$)	PRAZO DE ENTREGA (DIAS)
Substituição de luminárias tradicionais por luminárias que utilizam tecnologia LED com serviços de: fornecimento e instalação de 517 un de luminárias para iluminação pública em LED (conforme especificado em projeto): 517 conjuntos de braços de iluminação; relés foto controladores eletrônicos; cabos de cobre flexível tipo PP e demais acessórios; serviços de retirada, transporte e descarte dos conjuntos com a emissão de Certificado de Destinação Final - CDF, conforme especificação no Termo de Referência e demais documentos do projeto.	517 un	526.649,56	240

SAM: 32



1.2 Trechos - Local de Instalação:

Antiga Estrada do Cerne
Av Salvador Tomaz de Farias
Av. Joaquim Domingues G.
Avenida Nilson de Jesus Batista Ribas
Avenida Paulo Cesar Guerreiro Abrão
Avenida Tancredo Neves
Beco Elizeu
Beco Sebastião Lisboa
Estrada do Lambari
Estrada do Salto
Estrada do Tamanduá
Estrada Mambuca
Estrada Vila Isabel 1
Estrada Vila Isabel trecho 2
Praça Antonio Batista Ribas
Prolongamento da Av. Joaquim Domingues G.
Rua A (Vida Nova)
Rua Abrão Chede (antiga Pantaleão)
Rua Alcides Gonsalves
Rua Amálio Domingues Guerreiro
Rua Ana Paraíso de Paula Mainardes
Rua Andrade Lopes
Rua Antonio Chede
Rua Antonio Maciel da Silva
Rua Aparício Antonio Dos Santos
Rua Araguaia
Rua Argemiro Barbosa
Rua Aurora Cleto da Silva Lopes
Rua B (Vida nova)
Rua Bento José da Costa
Rua Benvindo Gonçalves Guerreiro
Rua Roberto Camargo
Rua C (Vida Nova)
Rua California
Rua D (vida nova)
Rua da quadra (Lambari)
Rua das Indústrias
Rua Das Oliveiras
Rua das Palmeiras
Rua do Lajeado
Rua E (Vida Nova)
Rua E (vila Teixeira)
Rua Espírito Santo
Rua Eurides Bueno de Oliveira
Rua Ezequiel Antonio Dos Santos (beco Iarini)



Rua F (vila Teixeira)
Rua Fraterno Gonçalves guerreiro
Rua Getúlio Vargas
Rua I (vida Nova)
Rua Iraci Martins Carneiro
Rua Jacob Ribeiro de Almeida
Rua João Carneiro de Melo
Rua Joaquim Domingues Guerreiro
Rua Júlio Carneiro de Melo
Rua Júlio Freitas
Rua Lorival Guerreiro Faria
Rua Manoel A. Santos
Rua Manoel Leopoldino Pereira
Rua Marechal Castelo Branco
Rua Napoleão Guerreiro de Farias
Rua Nilson de Jesus B. Ribas
Rua Oliverio Gomes Carneiro
Rua Oscar Matias de Oliveira
Rua Otavio Sirineu Mathias
Rua Paulino Pidal Palácio
Rua Pedro Felipack
Rua Pedro Gomes Carneiro
Rua Projetada (A e B) (vila Teixeira)
Rua projetada 1 (renascer)
Rua projetada 2 (renascer)
Rua Roberto Camargo
Rua Salvador Tomaz Farias
Rua Santana
Rua São Miguel Arcaño
Rua sem Denominação (prox. sol nascente)
Rua Sem Denominação 1
Rua três
Rua Ventura Rodrigues Pontes
Rua Vereador João Bitencourt da Costa
Rua Vitor Cavalheiro de Liz
Rua Vitória
Rua Zina Guerreiro Pinheiro

1.3 Os bens, objeto deste Edital, deverão atender às características técnicas quantitativas e qualitativas fixadas pelo Município, devendo ser novos e não inferior(es) aos limites mínimos fixados no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 01**.

1.3.1. O não atendimento a qualquer das características exigidas importará na desclassificação do licitante.

1.4 Os bens deverão ser entregues e instalados conforme o item 1.1 e Anexo 01, que será contado a partir da data da assinatura do Contrato citada no extrato do contrato publicado no diário oficial.



CRITÉRIO DE JULGAMENTO

1.5 O julgamento das propostas será realizado de acordo com critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

RECURSOS FINANCEIROS/ORÇAMENTÁRIOS

1.6 As despesas com o fornecimento(s) do(s) bem(ns) licitado(s) serão financiadas com recursos Tesouro do Estado.

2. DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O Pregão será realizado por meio eletrônico, no sistema de compras eletrônicas do **ComprasBr**, no sítio eletrônico <https://comprasbr.com.br>.

2.1.1 O inteiro teor do Edital deverá ser obtido no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no Sistema Eletrônico de Licitações de realização da sessão **Comprasbr** (<https://comprasbr.com.br>).

2.2 O Pregão eletrônico será conduzido por Pregoeiro, assessorado por equipe de apoio, mediante a inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas adotado para a presente licitação.

2.3 O Pregoeiro é o agente responsável para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

2.4 Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar informações, esclarecimentos ou impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei n.º 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis da data da abertura do certame, através dos seguintes meios: [<https://comprasbr.com.br>] ou [licitacoessapopema@yahoo.com.br].

2.5 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimentos será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

2.6 Acolhida a impugnação ou pedido de esclarecimentos que importe modificação das propostas, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

2.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, sendo que a concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

2.8 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Município poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo.

2.9 Nos casos em que a alteração do Edital importe modificação das propostas, o Município prorrogará o prazo de abertura do certame.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente licitação empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente constituídas, que possuam objeto social pertinente e compatível ao licitado, e que atenderem todas as exigências deste edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema [**ComprasBr**], no sítio eletrônico <https://comprasbr.com.br>.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema Eletrônico de Licitações **ComprasBr**, que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados deverá ser feito no Sistema Eletrônico de Licitações **ComprasBr**, no sítio eletrônico <https://comprasbr.com.br>.

3.2.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

3.2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema Eletrônico de Licitações <https://comprasbr.com.br>, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.3 Consórcio: COM CONSÓRCIO

3.3.1 Poderão participar da presente licitação empresas reunidas em consórcio, de modo a permitir que as empresas especializadas somem esforços e conhecimento técnico para a correta execução do objeto.

3.3.1.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

3.3.1.2 A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.3 A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação isoladamente ou em outra formação de consórcio;

3.3.1.4 No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira.

3.3.1.5 A constituição do Consórcio será feita por Comprovação do compromisso, público ou particular, de constituição do Consórcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens:

- a) Designação do Consórcio e sua composição;
- b) Finalidade do Consórcio;
- c) Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as partes;
- d) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestações específicas (participação em percentual do valor total), em relação ao objeto da licitação;
- e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do consórcio, sendo obrigatória a assinatura do contrato com o Município contratante por todos os consorciados;

- f) Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única representante perante o Município contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal, serão mantidos todos os entendimentos relativos à licitação e ao contrato, devendo atender as condições de liderança fixadas no edital;
- g) Designação do representante legal do consórcio;
- h) Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuência do Município contratante, até o cumprimento do objeto da licitação, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea "c", supra;
- i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes da assinatura do eventual termo do contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartório de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;
- j) Que cada consorciado apresente a documentação relacionada item DA HABILITAÇÃO deste edital, e suas subdivisões, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Será exigido do consórcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.

3.4 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

3.5 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, empresas que:

3.5.1 Estejam sob processo de falência;

3.5.2.1 Será admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentada certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório;

3.5.2 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;

3.5.3 Estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública direta ou indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção.

3.5.4 Se enquadrem nas seguintes vedações de participação (art. 9º e 14 da Lei n.º 14.133/2021):

3.5.4.1 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.5.4.2 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

3.5.4.3 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3.5.4.4 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

3.5.4.4.1 As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.5.4.5 Não poderão participar da licitação OSCIP's atuando nessa condição;

3.5.4.6 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.4.7 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica;

3.5.4.8 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado.

3.6 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, poderão participar desta licitação usufruindo dos benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, declarando no campo próprio do sistema sua condição.

3.6.1 Não serão aplicáveis tais benefícios em se tratando de contratação cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6.1.1 A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6.1.2 Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato.

3.7 Como requisito para a participação no PREGÃO, a licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico ou mediante apresentação de declaração, que está ciente e concorda com as condições do edital e anexos, especialmente:

3.7.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e às exigências de habilitação e demais condições previstas no edital;

3.7.2 A sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

3.7.2.1 A comprovação da condição acima deverá ocorrer mediante apresentação de:

- a) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente;
- b) Declaração escrita (Anexo VI), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006;



c) Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a NBC TG n.º 1002/2021, de Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.8 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3.8.1 A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outros tipos e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

3.9 A participação na presente licitação implica o reconhecimento pela licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como as disposições contidas na legislação indicada neste Edital, que disciplinam a presente licitação e integram o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação das propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos. Até a data e horário de abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.3 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), desde que os referidos documentos estejam atualizados e disponíveis para acesso dos demais licitantes.

4.6 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

4.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.6.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, sendo facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

4.7 Os documentos instrutores da proposta e habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento da fase de envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviará a sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do valor global em moeda corrente nacional.

5.2 A licitante deverá indicar na sua proposta o objeto/marca/modelo dos materiais, unidade, valor unitário, valor total do item e valor total, conforme Anexo I.

5.3 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

5.4 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem ser adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. O preço ofertado será irrevogável e constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do objeto deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título.

5.4.1 Os preços unitários e total deverão possuir até 02 (duas) casas decimais.

5.5 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer título.

5.6 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do contrato.

5.7 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.8 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

5.9 A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, conforme disposto no Item 5.2 deste Edital, de acordo com o formulário que segue como ANEXO II deste Edital, com todas as informações e declarações ali constantes, devendo ser redigida em língua portuguesa, com clareza, perfeitamente legível, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal ou procurador, devidamente identificado com números de CPF e RG, e respectivo cargo na licitante.

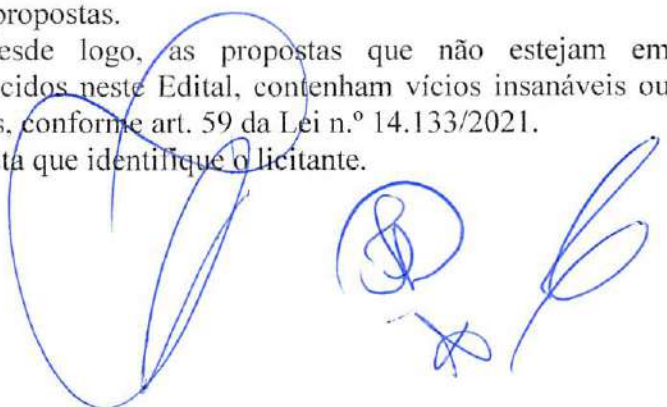
5.10 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, assumindo o proponente o compromisso de entregar o objeto licitado nos seus termos, bem como fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO, com a divulgação das propostas de preços recebidas, quando o Pregoeiro irá avaliar a aceitabilidade das propostas.

6.1.1 Serão desclassificadas, desde logo, as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações exigidas, conforme art. 59 da Lei n.º 14.133/2021.

6.2 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.





6.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo, em sentido contrário.

6.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento, registro e valor.

6.8 Os licitantes poderão oferecer lances públicos e sucessivos, com prorrogações, observado o horário fixado e as regras para sua aceitação, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.

6.8.1 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de R\$ 500,00 (*quinhentos reais*), em relação aos lances intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.8.2 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.8.3 A etapa de envio de lances terá duração de 10 (dez) minutos, e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.8.3.1 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.8.4 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.8.5 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

6.8.6 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.9 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.9.1 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.10 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.11 No caso de haver a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, no certame licitatório, os procedimentos obedecerão aos subitens a seguir:

6.11.1 Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, ou seja, as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado.



6.11.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela, à primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.11.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo aprazado, o sistema automaticamente convocará as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso.

6.11.4 Se houver equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, será realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.12 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.13 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá negociar melhores condições, encaminhando, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.13.1 A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais licitantes e divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do processo.

6.14 O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos complementares.

6.15 Encerrada a negociação, a o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de envio de negociação, o pregoeiro verificará, preliminarmente, se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.º 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).
- d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

7.1.1 Constada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.1.2 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.2 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade ao item 3.6 deste Edital.



7.3 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado, e à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação.

7.4 Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1 contiver vícios insanáveis;

7.4.2 não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

7.4.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

7.4.4 não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.4.5 apresentar desconformidade insanável com quaisquer outras exigências deste

Edital.

7.5 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado.

7.6 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.6.1 Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para desclassificação da proposta, desde que se limitem a erros ou falhas que não alteram a substância da proposta.

7.7 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

7.8 O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas horas), sob pena de não aceitação da proposta.

7.8.1 É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.8.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico.

7.9 Os resultados serão divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja recusada, seguirá a análise do segundo classificado em relação à aceitabilidade de sua proposta e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.10 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a sua continuidade.

7.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à fase de habilitação.

8.2 A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro regular no SICAF.



8.2.1 Caso os dados e informações constantes do **SICAF** não atendam aos requisitos exigidos deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de alcançar os documentos por meio eletrônico, juntando-os ao processo administrativo pertinente à licitação.

8.2.2 O pregoeiro avaliará os documentos exigidos no subitem 8.5 deste Edital, por meio eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não emitidos via Internet.

8.2.3 Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o pregoeiro solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais documentos.

8.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada.

8.4 Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste Edital.

8.5 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:

8.5.1 Quanto à Habilitação Jurídica:

- a) Comprovação de existência jurídica da pessoa;
- b) Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.
- c) Registro comercial, no caso de empresa individual.
- d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício.
- f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
- g) Declaração unificada, conforme documento "Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais", Anexo V.
- h) Declaração (Anexo V), sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei n.º 10.097/00).
- i) Procuração do representante do licitante para participar do pregão, se for o caso.

8.5.2 Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;
- c) Prova de regularidade com as fazendas:
 - a) Federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União;



- b) Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais da sede da empresa (ou certidão conjunta quando forem unificadas);
- c) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda da sede da empresa, e prova de regularidade com a Fazenda Municipal, referente a tributos mobiliários e imobiliários da sede ou domicílio do licitante;
- d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT (Lei n.º 12.440/2011);
- e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).
- f) Declaração do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da CF/1988, conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo V.

8.5.2.1 Serão aceitas as Certidões acima em original ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as a verificações, caso necessário. No caso de divergência entre os dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá a última.

8.5.3 Quanto à Capacidade Técnica:

- a) Declaração de treinamento, caso haja previsão nas características técnicas do objeto.
- b) O não envio, o envio indevido ou a falta de qualquer dos documentos acarretará desclassificação ou inabilitação. Nesse caso, obedecida a ordem de classificação, prazo e demais exigência do edital, será convocada a próxima classificada.
- c) Considerar-se-á como válido por 90 (noventa) dias os documentos que não possuírem outra referência quanto a esse prazo.
- d) Considerar-se-á desclassificada e/ou inabilitada a licitante que:
- e) Seja declarada inidônea em qualquer esfera de Governo;
- f) Estiver cumprindo penalidade de suspensão temporária ou outra penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal;
- g) Tiver decretada sua falência, concordata, dissolução ou liquidação;
- h) Não atender as exigências quanto à habilitação, devidas neste Edital.
- i) Apresentar as propostas em desacordo com o estabelecido no Edital, em especial, com valores superiores ao estimado.
- j) Deixar de atender a alguma exigência deste Edital, ou apresentar declaração ou documentação que não atenda aos requisitos legais.
- k) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas nesse Edital.
- l) As declarações apresentadas pelas licitantes classificadas, deverão estar assinadas por representante legal da empresa, comprovadas por meio do contrato social e/ou procuração devidamente autenticada em cartório e anexada à documentação.

8.5.4 Comprovação da Condição de ME ou EPP

- a) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente;

115

- b) Declaração escrita sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 (ANEXO VI);
- c) Apresentação do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução n.º 1.418, de 2012, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir.

8.6 A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições gerais que seguem:

8.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.

8.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

8.6.3 Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Pregoeiro.

8.6.4 Se a licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.

8.7 Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

8.8 Os documentos serão analisados pelo Pregoeiro quanto a sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.

8.8.1 Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, ela será inabilitada.

8.8.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, de forma a possibilitar, após tal prazo, sua retomada.

8.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação.

8.8.3 Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informações em relação aos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.8.4 Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente habilitada e vencedora do certame.



8.9 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital.

8.10 Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente habilitada e vencedora do certame, oportunidade na qual serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação da referida.

9. DOS RECURSOS

9.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 30 minutos, de forma imediata após o término do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

9.2 Havendo preclusão do prazo de manifestação de intenção de recurso, fica a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.3 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

9.4 Os demais licitantes ficarão intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

9.5 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

9.7 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos.

9.8 O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade competente.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e, após submeter o processo licitatório ao Paranacidade para análise e emissão de autorização de homologação, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n.º 14.133, de 2021.

10.2 Caso o objeto do procedimento licitatório possua mais de um lote, será permitida sua adjudicação parcial.

11. DO TERMO DE CONTRATO

11.1 Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Fornecimento, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e na legislação.

11.1.1 O prazo previsto neste item poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceito pela Administração.

17

11.2 É facultado ao Município, quando o convocado não comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, ou ainda, recusar-se injustificadamente a assinar o termo de contrato, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação, retomar o procedimento licitatório ou revogar a licitação.

12. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1 Os bens instalados serão recebidos provisoriamente pelo fiscal, a ser(em) designado(s) para tanto, o(s) qual(is), também, verificará(ão) a cada pagamento, a consistência e a exatidão da nota fiscal/fatura, apresentada em uma via.

12.2 O(s) bem(ns) só será(ão) recebido(s) definitivamente depois de certificado(s) pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, por meio de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

12.3 O(s) técnico(s) poderá(ão) solicitar informações na oportunidade da vistoria, ficando o contratado obrigado a prestá-las.

12.4 Sob nenhuma hipótese será aceito bem(ns) sem sua respectiva documentação técnica contendo os desenhos mecânicos e eletroeletrônicos (quando necessários), bem como, todos os manuais pertinentes para a correta manutenção preventiva e corretiva, ajustes, testes, aferições e utilização/operação, que deverão ser entregues junto com o objeto.

12.5 No caso de bem(ns) rejeitado(s), o contratado deverá providenciar a imediata troca por outro sem defeito e de acordo com o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

12.6 O Município não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causados ao equipamento entregue e rejeitado pelo(s) técnico(s).

12.7 O(s) bem(ns) deverá(ão) ser entregues com a logo do programa, disponibilizado no link <https://paranainterativo.pr.gov.br/placas>

13 DA GARANTIA

13.1 O licitante contratado ficará obrigado a garantir a *qualidade dos bens* contra defeitos de fabricação ou perdas precoces, sem custos adicionais, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos e de 01 (um) ano para os serviços de instalação. Os respectivos termos e/ou declaração dessas garantias deverão ser fornecidas quando do recebimento provisório do objeto, sob pena de não lhe ser oferecido sequer o recebimento definitivo.

13.2 Durante o prazo de garantia o Contratante deverá informar a Contratada, se necessário, via ofício e/ou e-mail, providências para a substituição da(s) peça(s) com defeito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do comunicado, para que o município providencie a substituição.

13.3 A ação corretiva exigida é aquela destinada a sanar os defeitos apresentados pelos materiais fornecidos e instalados, compreendendo, entre outras coisas, a substituição dos mesmos.

13.4 Durante o(s) prazo(s) de garantia a solução do problema deverá ser executada no próprio local onde se encontre o(s) bem(ns), caso contrário, a empresa contratada deverá tomar todas as providências necessárias, arcando com todos os custos atinentes à retirada e devolução e instalação do mesmo.

14. DO PAGAMENTO



14.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após a recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias, no protocolo do Município e deverá ser apresentado conforme segue: a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico responsável pelo recebimento; b) termo de recebimento provisório.

14.2 Havendo erro na apresentação dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça o pagamento – como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência –, esse ficará sobrestado até que a proponente contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Município.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

15.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

- a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
- d) apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital;

15.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

15.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

15.6 Fraudar a licitação;

15.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- c) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- d) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) impedimento de licitar e contratar e



d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.9 Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

15.10 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

15.10.1 Para as infrações previstas nos itens 13.1 a 13.4, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

15.10.2 Para as infrações previstas nos itens 13.5 a 13.7, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.11 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.12 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do artigo 157 da Lei n.º 14.133/2021.

15.13 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.14 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.15 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.17 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

15.18 As penalidades aplicadas serão publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

16. SUBCONTRATAÇÃO



16.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, em qualquer hipótese.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

17.2 Reserva-se ao pregoeiro(a) a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

17.3 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema.

17.4 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.6 O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a publicação, serão divulgados no sítio eletrônico *Diário Oficial dos Municípios do Paraná* (<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>), bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, quando houver.

17.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.8 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.9 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de *Curiúva-Paraná*– Vara da Fazenda Pública - para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

18.1.1 ANEXO I – TERME DE REFERÊNCIA

18.1.2 ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

18.1.3 ANEXO III – DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR(ES) QUALIFICADOS(S)

18.1.4 ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

18.1.5 ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

18.1.6 ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

18.1.7 ANEXO VII – PLANILHA DE SERVIÇOS

18.1.8 ANEXO XVIII CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

18.1.9 ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE GARANTIA

18.1.10 ANEXO X – MAPAS E PLANTAS

18.1.11 ANEXO XI – MINUTA DE CONTRATO

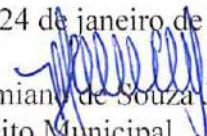
18.1.12 ANEXO XII – MODELO DE PLACA

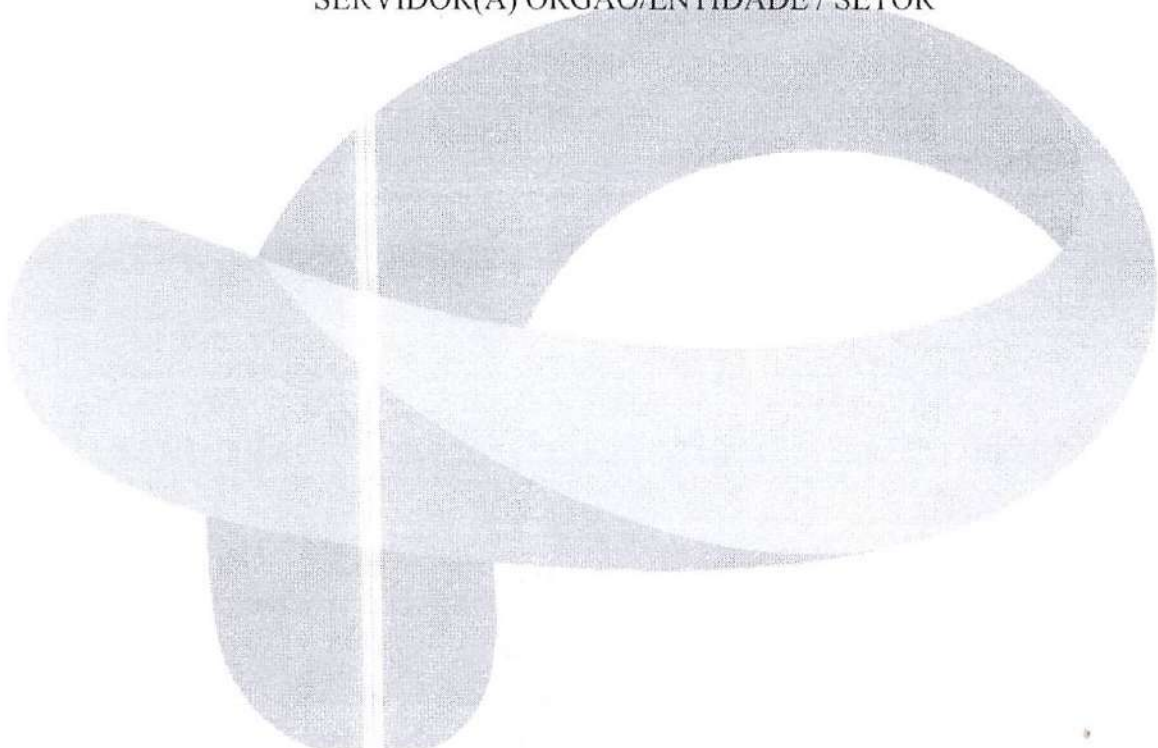
18.1.13 ANEXO XIII – MODELO DE PROCURAÇÃO



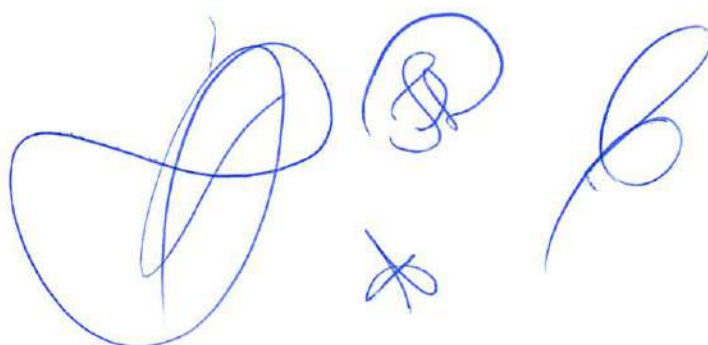
O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente as disposições da Lei n.º 14.133/2021.

Sapopema, 24 de janeiro de 2024.


Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal
SERVIDOR(A) ÓRGÃO/ENTIDADE / SETOR



P A M



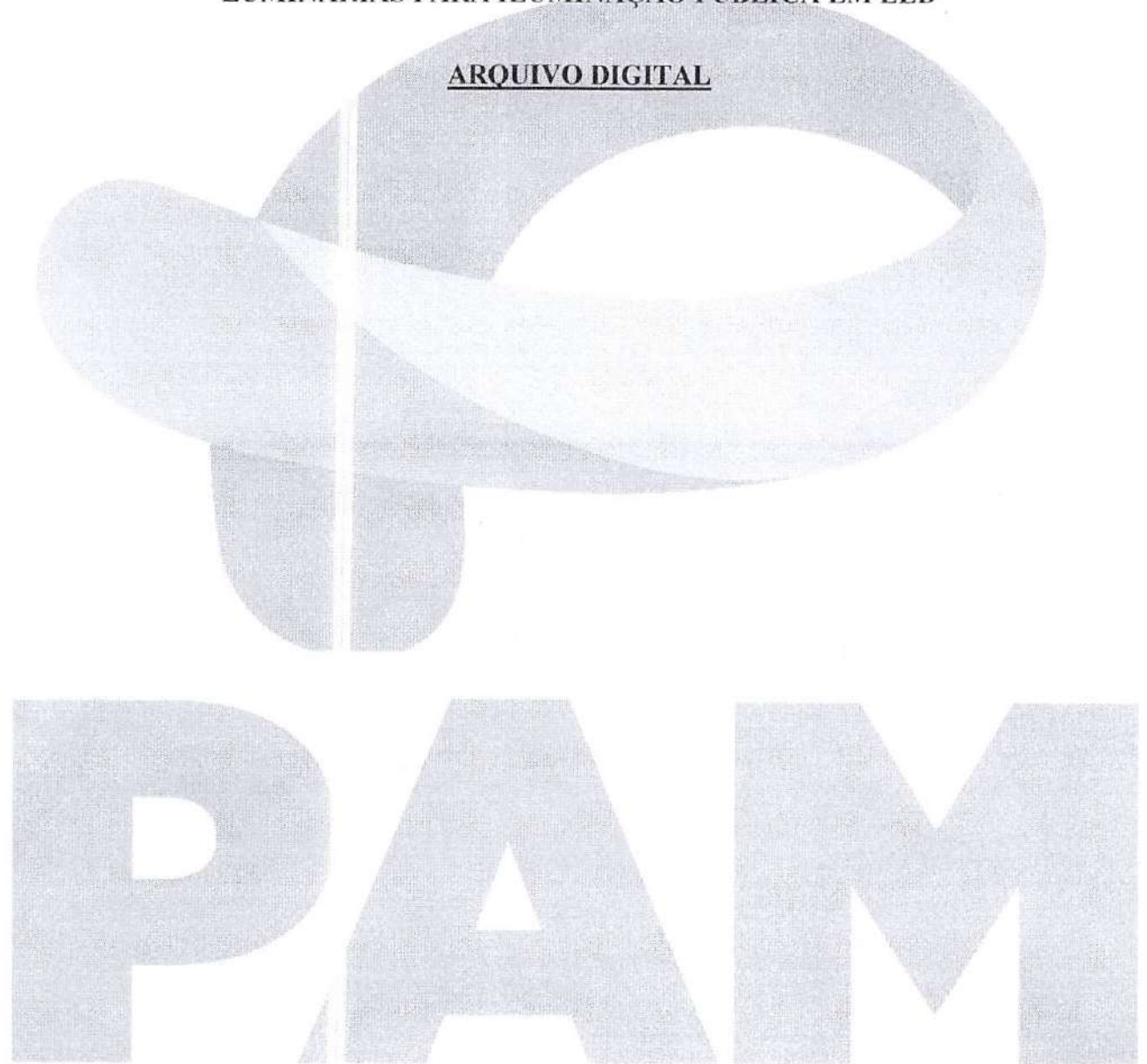


ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED

ARQUIVO DIGITAL



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes.



ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, telefone e e-mail)

Ref.: Pregão n.º ____ / ____.

DADOS DO FORNECEDOR:

Fornecedor:			
CNPJ/CPF:			
Endereço:			
Bairro:			
CEP:			
Telefone:	Fax:		E-mail:
Inscrição Estadual:			
Cidade:	Estado:		
Banco:	Agência:		Conta corrente:

DADOS DO OBJETO OFERTADO

Lote ()	Descrição	Quantidade	Valor Unitário Bruto	Valor Total Bruto	Valor Unitário s/ ICMS	Alíquota % ICMS
----------	-----------	------------	----------------------	-------------------	------------------------	-----------------



Bem ()			R\$	R\$		

1. O valor para fornecimento do objeto acima é de R\$ ____ (Valor total contendo no máximo duas casas decimais)
2. O prazo de fornecimento é de (inserir o prazo) (inserir o prazo por extenso) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento.
3. O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) (inserir o prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pelo Pregoeiro.
4. O prazo de garantia de fabricação do objeto é de 05 (cinco) anos e de 01 (um) ano para os serviços de instalação, contados da data da expedição do termo recebimento definitivo do objeto licitado.
5. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.
6. O arrematante DECLARA que, para fins, do disposto no §1º, do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Atenciosamente,

_____, ____ de _____ 20__.

Representante Legal da Empresa	
Nome:	
CPF:	
Assinatura:	



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR(ES) QUALIFICADO(S)

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, telefone e e-mail)

Ref. : Edital de Pregão nº /

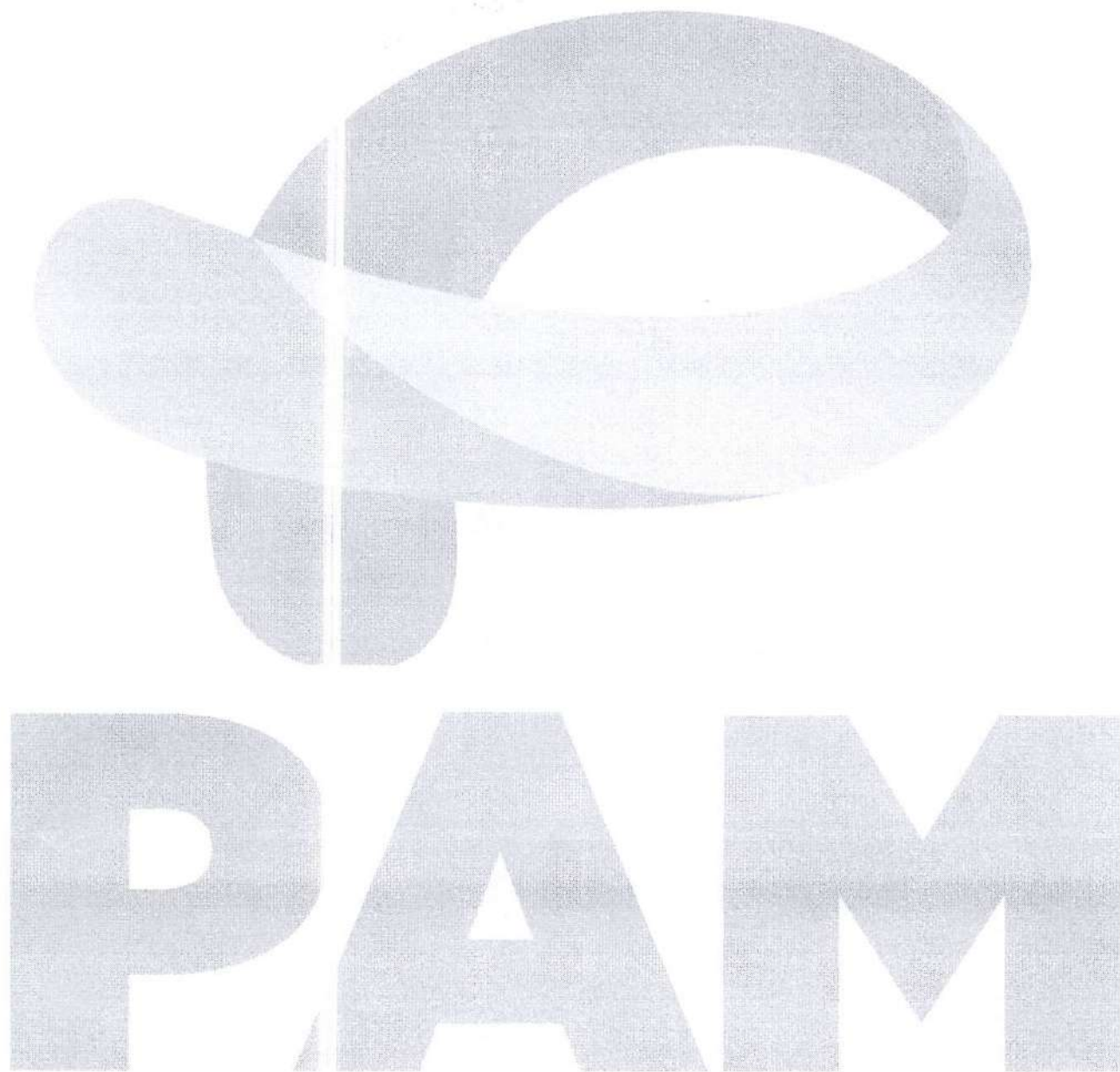
(empresa), com sede à (endereço), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº , DECLARA, para fins do disposto na licitação em epígrafe, disponibilizará para a execução do objeto licitado, trabalhador devidamente qualificado, conforme estabelecido na NR10 - Instalações e Serviços em Eletricidade e na NR35 - Trabalho em Altura.

Se vencedor do certame, nos comprometemos a entregar o(s) certificado(s) de conclusão do(s) curso(s) de qualificação da NR10 e NR35 atualizados, de todos os envolvidos nesta fase, quando da assinatura do contrato.



, de de 20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal)



Four handwritten signatures in blue ink. The first is a large, complex looped signature. The second is a smaller signature with a dollar sign-like symbol. The third is a signature with a long horizontal stroke. The fourth is a small, stylized signature.



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, telefone e e-mail)

Ref. : Edital de Pregão nº /

(empresa), com sede à (endereço), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº , DECLARA, para fins do disposto na licitação em epígrafe, disponibilizará durante a execução do objeto contratado, todo e qualquer recurso(s) necessário(s) e apropriado(s) de proteção ao desempenho dos serviços, com aparelhamento, equipamentos de proteção individual (EPI), materiais e ferramentas, , bem como, realizará a fiscalização no usos desses equipamentos de segurança.

Na utilização de máquinas e equipamentos de guindar para elevação de pessoas, será comprovado na assinatura do contrato o curso de qualificação atualizado dos trabalhadores envolvidos - NR 12 – Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

, de de 20 .

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal)



ANEXO V

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AOS
CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS**
(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

Ao

MUNICÍPIO DE

Referência: Pregão Eletrônico n.º ____/20__

O Signatário da presente, _____, Carteira de Identidade n.º _____, representante legal, em nome da Empresa _____, CNPJ/MF _____, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.



- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que ele estipular;
- 9) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabível.
- 10) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva).
- 11) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada, quando cabível.
- 12) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

_____ de _____ 20__

Representante Legal da Empresa	
Nome:	
CPF:	
Assinatura:	



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU equiparadas

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

Ao

MUNICÍPIO DE

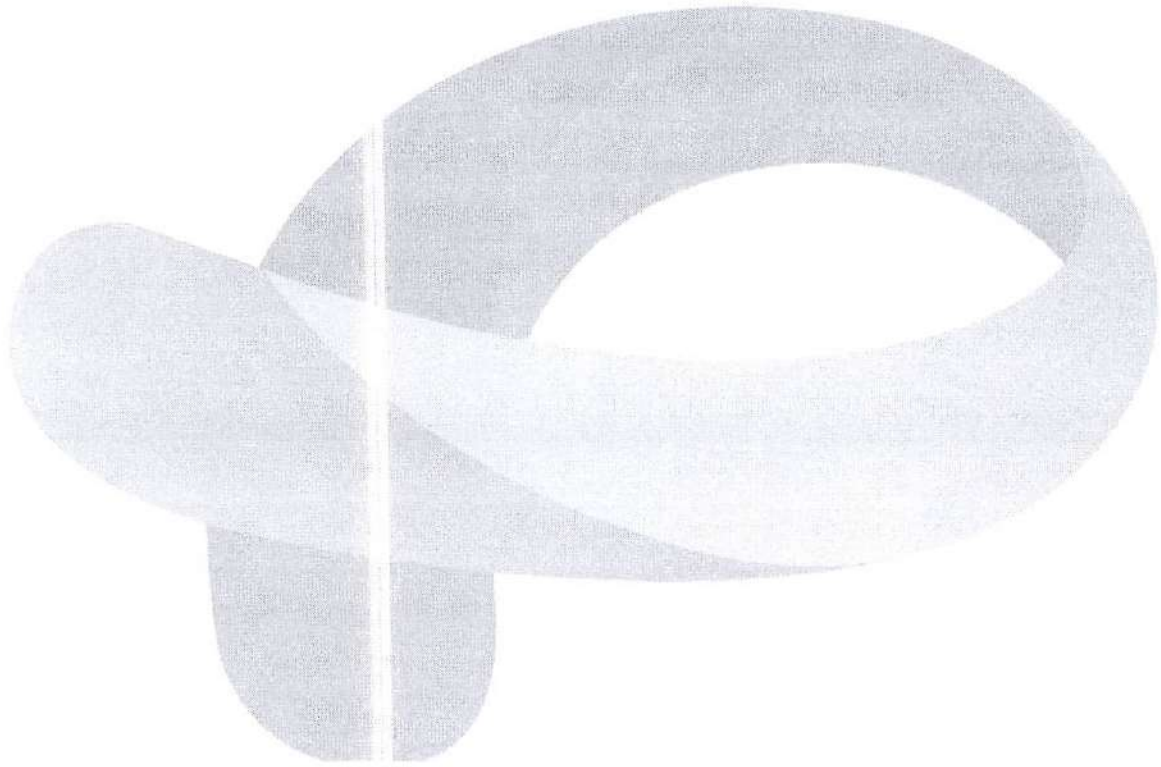
Referência: Pregão Eletrônico n.º ____/20__

A Empresa _____, CNPJ/MF _____, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo o nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar n.º 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

_____, ____ de ____ de 20__

Representante Legal da Empresa	
Nome:	
CPF:	
Assinatura:	



PAMM

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is highly stylized and cursive, featuring several loops and flourishes. It appears to be a personal name or initials.

**ANEXO VII
PLANILHA DE SERVIÇOS**

ANEXO 7 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Pregão nº <u> </u> /20<u> </u>							
Município: SAPOPEMA						SAM	32
Projeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED						LOTE nº	1
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALORES			
		MARCA/MODELO	UD	QUANT	UNIT	V.TOTAL	SUBTOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ -
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS						
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO						
	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES		UN	1,00		R\$ -	
8							R\$ -
x	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V2 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	87,00		R\$ -	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 50W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.500 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	430,00		R\$ -	

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)

1325
(Circular stamp and handwritten number)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V E 60HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS	UN	517,00	RS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5MM²	M	2.068,00	RS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UN	517,00	RS
FORNECIMENTO DE TESTE LM-79, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PELO INMETRO, PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS DA LUMINÁRIA	UN	11,00	RS
FORNECIMENTO DE TESTE DE GRAU DE PROTEÇÃO IP, CONFORME PORTARIA Nº 62 DO INMETRO, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DO GRAU DE VEDAÇÃO CONTRA ELEMENTOS EXTERNOS, COMO PARTÍCULAS SÓLIDAS, ÁGUA, INSETOS OU CORPOS ESTRANHOS QUE POSSAM DANIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA LUMINÁRIA	UN	11,00	RS
SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	UN	517,00	RS
DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE	UN	517,00	RS

[Handwritten signature]

[Circular stamp with handwritten number 1333]

REFERÊNCIA								
TOTAL GERAL								R\$ -

Obs: O valor total deste orçamento inclui todos os custos diretos e indiretos necessários para a total execução deste objeto.

XX, XX de XX de 20XX.

Nome e RG do representante legal
Razão Social / CNPJ

[Handwritten signature]

PAM



ANEXO XVIII

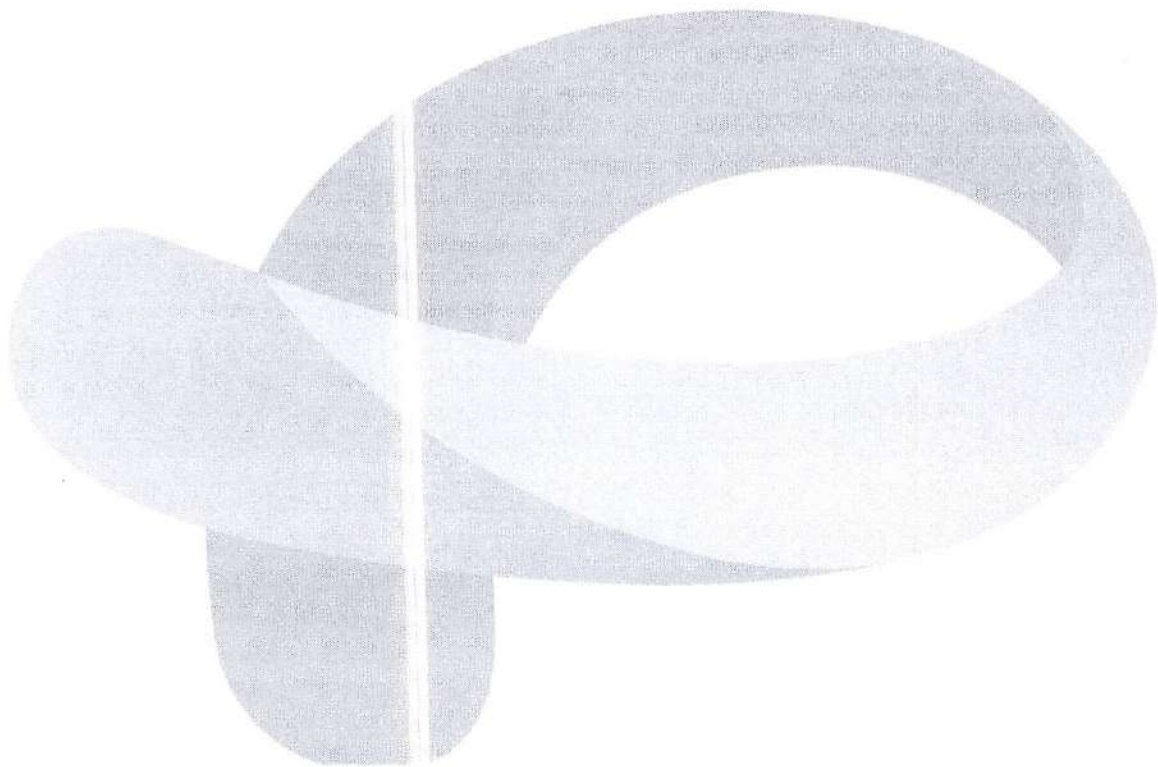


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº /20										
PROPONENTE:								PRAZO DE EXECUÇÃO		
MUNICÍPIO:										
OBJETO:										
Item (ns)	Descrição	Valor etapa	% sobre total	Prazo de Execução (dias)						
				30	60	90	120	150	180	
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
		R\$	%							
Total										
Cronograma Físico Financeiro (Medições efetuadas em 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após o fornecimento e instalação serviços)										
Percentual realizado	%	%	%				%			
Valor estimado	R\$	R\$	R\$				R\$			

de de 20

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal pela empresa)
 (Carimbo, nome, RG nº , Conselho de Classe nº)



PAMAM

[Handwritten signature]

ANEXO IX



DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Ref. : Edital de Pregão nº

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que, se vencedora do presente certame, fornecerá durante o período de garantia de 05 (cinco) anos, às suas expensas, os reparos e/ou substituição do(s) bem(ns) que apresente avarias, falhas, defeito de fabricação ou perdas precoces de especificações técnicas.

A instalação do bem fornecido, terá garantia de 01 (um) ano, sem custo adicional ao contratante.

, de de 20 .

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal)

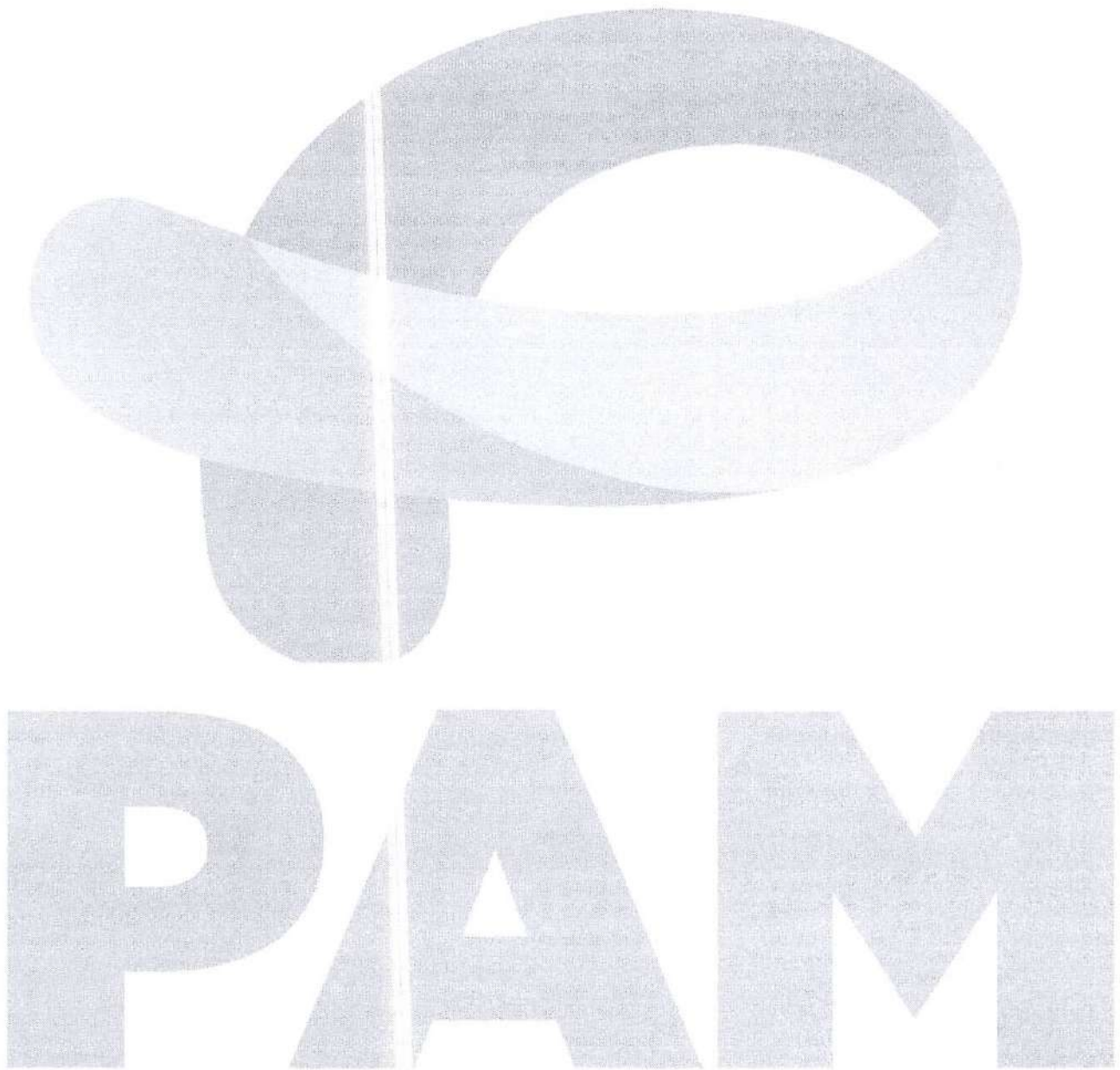
PAMAMUNGUÁ

INTERCOMUNICAR
138

ANEXO X

MAPAS E PLANTAS (se houver)

Ref. : Edital de Pregão nº /



[Handwritten signature]

ANEXO XI

CONTRATO Nº /2024

CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BENS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA E A EMPRESA NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE: O (inserir nome do contratante), situado na (inserir endereço), PR, CNPJ (inserir n.º), neste ato representado(a) pelo(a) (inserir cargo e nome da autoridade), portador da cédula de identidade R.G. n.º (inserir n.º), inscrito no CPF sob n.º (inserir n.º).

CONTRATADA: A empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n.º), localizada na (inserir endereço), representada por (inserir nome do representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n.º (inserir n.º), inscrito no CPF sob n.º (inserir n.º), residente na (inserir endereço).

Firmam o presente Contrato de Fornecimento com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n.º (inserir n.º), apresentada no procedimento licitatório de PREGÃO ELETRÔNICO n.º (inserir n.º) que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, e pelas cláusulas e condições a seguir determinadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

- 1.1 O objeto do presente contrato é o fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED, conforme especificações constantes na proposta e Termo de Referência: - lote nº .
- 1.2 A CONTRATADA entregará e instalará o objeto em estrita observância com o indicado no Termo de Referência e demais disposição do edital do Pregão Eletrônico nº 03/2024, documentos esses que são parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

- 2.1 O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R\$, daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".
- 2.2 O "VALOR CONTRATUAL" inclui todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS

- 3.1 As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da Exercício: 2024 - Conta da despesa: 711 - Natureza: 3.3.90.39.43.10 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Fonte de recurso: 00851 - CONVENIO 602-2023 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (SUB LUMINARIAS).

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS BENS

- 4.1 Os serviços e materiais serão recebidos por ponto onde a luminária estiver substituída. As luminárias novas devem estar corretamente instaladas e funcionando, e o recebimento se dará apenas após contagem e verificação por parte da fiscalização.
- 4.2 Os bens instalados serão recebidos provisoriamente pelo Fiscal, a ser designado para tanto, o(s) qual(is) verificará(ão) a cada pagamento, a consistência e a exatidão da nota fiscal/fatura, apresentada em uma via.
- 4.3 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, o(s) objeto(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.



CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1 O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após a recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos pertinentes.

6.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias, no protocolo geral na sede do Município e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, em duas vias, com discriminação resumida do(s) bem(ns) fornecido(s) e instalado(s), número da licitação, número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico responsável pelo recebimento;

b) termo de recebimento provisório.

6.3 O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Sapopema– CNPJ n.º 76.167.733/0001-7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO

7.1 O prazo de execução – compreendido o fornecimento e instalação do objeto contratado – é de 240 (dias) dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial.

7.2 Somente será admitida alteração do **prazo de execução, com anuência prévia e expressa do Paranacidade**, nos casos previstos em lei, especialmente quando:

a) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do CONTRATANTE;

b) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;

c) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

d) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento e instalação do objeto contratado.

7.3 Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato, devidamente justificadas e formalizadas, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato.

7.4 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres, deverá esta comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

7.5 Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato e contratar o fornecimento e instalação com outro fornecedor, desde que respeitadas as condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.


CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 São obrigações da CONTRATADA:

8.1.1 assegurar o fornecimento e a instalação do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital, Termo de Referência e demais documentos pertinentes;

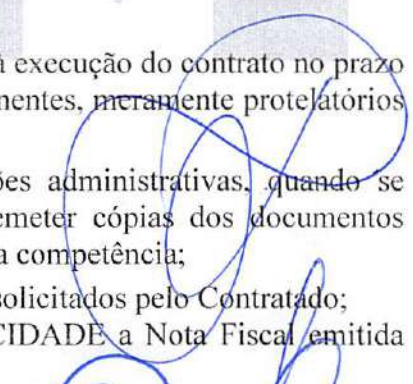
8.1.2 cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua responsabilidade, incidentes sobre o objeto deste contrato;

8.1.3 cumprir integralmente as exigências de segurança e saúde do trabalho;

- 
- 8.1.4 responsabilizar por eventuais indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços ou a terceiros decorrentes do objeto licitado;
- 8.1.5 realizar a atualização dos serviços executados no cadastro da concessionária;
- 8.1.6 armazenar corretamente os bens de sua responsabilidade;
- 8.1.7 providenciar o descarte adequado do(s) bem(ns) removido(s), conforme Termo de Referência
- 8.1.8 solicitar anuência prévia do Contratante a eventual substituição do profissional e/ou técnico designado;
- 8.1.9 responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos advindos da paralisação total ou parcial dos trabalhos, por culpa a si imputável;
- 8.1.10 manter as condições de habilitação;
- 8.1.11 providenciar a imediata baixa da ART, em caso de substituição do fiscal ou rescisão contratual;
- 8.1.12 fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia;
- 8.1.13 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente a reserva de cargos prevista em lei;
- 8.1.14 entregar o(s) bem(ns) com a logo do programa, disponibilizado no link <https://paranainterativo.pr.gov.br/placas>;
- 8.1.15 indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;
- 8.1.16 manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme legislação vigente;
- 8.1.17 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 São obrigações do CONTRATANTE:

- 9.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
- 9.1.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 9.1.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 9.1.4 comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
- 9.1.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão ou de servidores especialmente designados;
- 9.1.6 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos nesse contrato;
- 9.1.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
- 9.1.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
- 9.1.9 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;
- 9.1.10 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado;
- 9.1.11 efetuar a previsão dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, para controle e supervisão.
- 



CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

10.1. A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, utilizando-se o índice *INPC/IBGE*.

10.1.1. A data-base do reajuste será vinculada à data do orçamento estimado, conforme estabelece o parágrafo sétimo do artigo 25 da Lei n.º 14.133/2021, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido neste Contrato;

10.1.2. O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei n.º 14.133, de 2021.

10.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.

10.3. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.

10.4. A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA

11.1 O CONTRATADO ficará obrigado a garantir a qualidade dos bens contra defeitos de fabricação ou perdas precoces de características técnicas, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, e de 01 (um) ano para mão de obra, contados da data do recebimento definitivo dos bens. Os respectivos termos e/ou declaração dessas garantias deverão ser fornecidas quando do recebimento provisório do objeto, sob pena de não lhe ser oferecido sequer o recebimento definitivo.

11.2 Durante o período de garantia, a CONTRATADA fica obrigada as suas expensas e no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do comunicado do CONTRATANTE, providenciar a entrega do bem(ns) novo, para que o município promova a substituição.

11.3 Durante o período de 05 (cinco) anos, todos os custos com transporte da mercadoria, bem como o método de embalagem adequado à proteção efetiva contra choque e intempéries no deslocamento, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

11.4 O descumprimento do prazo de garantia, implicará aplicação de multa de 10% do valor contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS BENS NÃO PREVISTOS

12.1. Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do PARANACIDADE.

12.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade do(s) serviço(s), nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

12.3 No caso de bens rejeitados, o CONTRATADO deverá providenciar a imediata troca por outro sem defeito e de acordo com as exigências estabelecidas, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas neste contrato, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca.

12.4 Em nenhuma hipótese, o Município se responsabilizará pelo transporte, armazenamento, instalação inadequada e/ou guarda do(s) bem(ns).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO

13.1 A Contratada não poderá subcontratar nem ceder o objeto do presente contrato, em qualquer hipótese, a nenhuma pessoa física ou jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO E PENALIDADES

14.1 O presente instrumento poderá ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei n.º 14.133/2021, mediante expressa anuência do PARANACIDADE:

14.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

14.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou



14.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

14.2 No caso de rescisão consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

14.3 Os casos de extinção contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

14.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de extinção administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

14.5 À CONTRATADA, poderão ser aplicadas pelo CONTRATANTE, após conhecimento e anuência do PARANACIDADE, as seguintes sanções:

14.5.1. Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves;

14.5.2 multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso em relação à data prevista para o fornecimento.

14.5.3 multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais.

14.5.4. Impedimento de contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do MUNICÍPIO, por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n.º 4.133/2021.

14.5.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n.º 4.133/2021.

14.6. As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.

14.7. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 156 e seguintes da Lei n.º 4.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ANTICORRUPÇÃO E ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

15.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

15.2 Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/18), na hipótese de, em razão do presente Contrato, a CONTRATADA realizar o tratamento de dados pessoais como operadora ou controladora, a CONTRATADA deverá adotar as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger tais dados pessoais de acessos não autorizados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade em vigor.

15.3 O tratamento de dados pessoais indispensáveis ao próprio fornecimento de bens por parte do CONTRATADO, se houver, será realizado mediante prévia e fundamentada aprovação do CONTRATANTE, observados os princípios do art. 6º da LGPD, especialmente o da necessidade;

15.4 O encarregado do CONTRATADO manterá contato formal com o encarregado do CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.



15.5 O Contratado responde pelos danos que tenha causado em virtude da violação da segurança dos dados ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

15.6 O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, requisitar informações acerca dos dados pessoais confiados ao Contratado, bem como realizar inspeções e auditorias, inclusive por meio de auditores independentes, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigações aplicáveis;

15.7 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o Contratado providenciará o descarte ou devolução, para o CONTRATANTE, de todos os dados pessoais e as cópias existentes, atendido o princípio da segurança.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

16.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação deste Contrato será assegurado o contraditório e ampla defesa.

16.2 Assim, diante de eventual penalidade aplicada ou indeferimento de pedidos administrativos, cabem recursos administrativos nas formas previstas na Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

17.1. Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133. de 2021, mediante anuência expressa do PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONTROLES DE EXECUÇÃO

18.1 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

18.1.1 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.

18.2 Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

19.2 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico oficial, sem prejuízo de disponibilização da íntegra do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas perante o Foro da Comarca de Curitiba-Pr, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

, de de 2024.

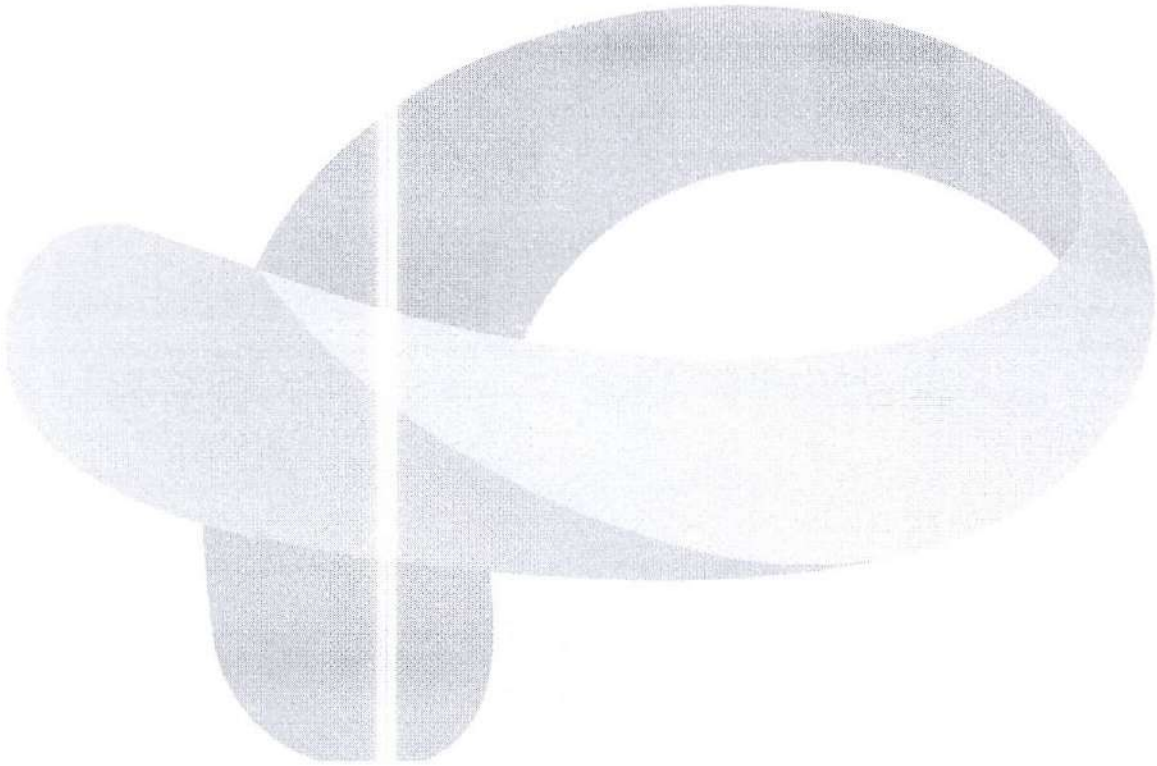
CONTRATANTE

CONTRATADA



Testemunhas: _____
RG nº

RG nº



PAM

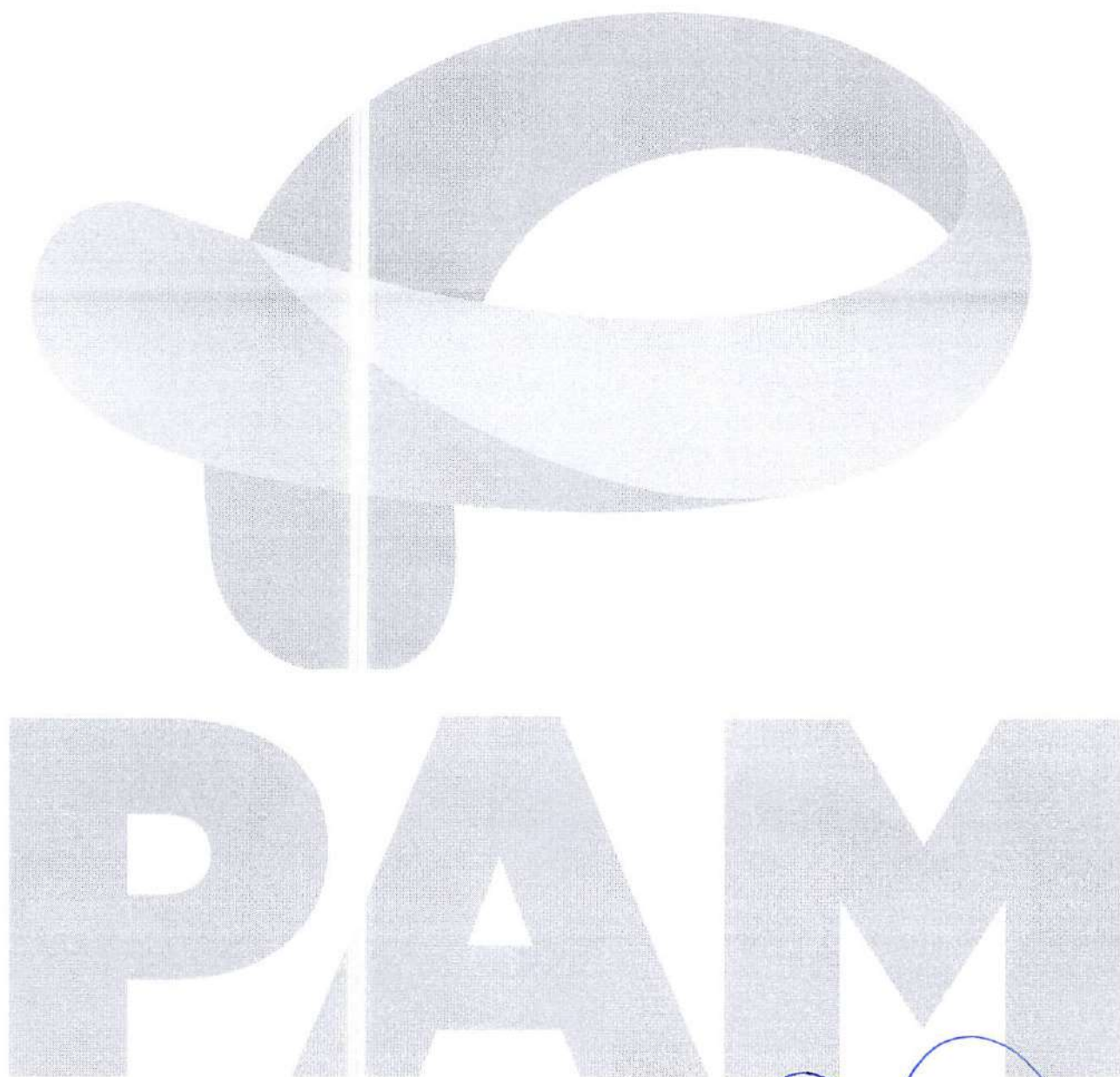
Three handwritten signatures in blue ink. The first is a large, complex looped signature. The second is a smaller signature with a cross-like mark below it. The third is a simple, cursive signature.

ANEXO XII



MODELO DE PLACA – DISPONIBILIZADO NO LINK

<https://paranainterativo.pr.gov.br/placas>



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, located in the bottom right corner of the page.



ANEXO XIII

MODELO DE PROCURAÇÃO

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

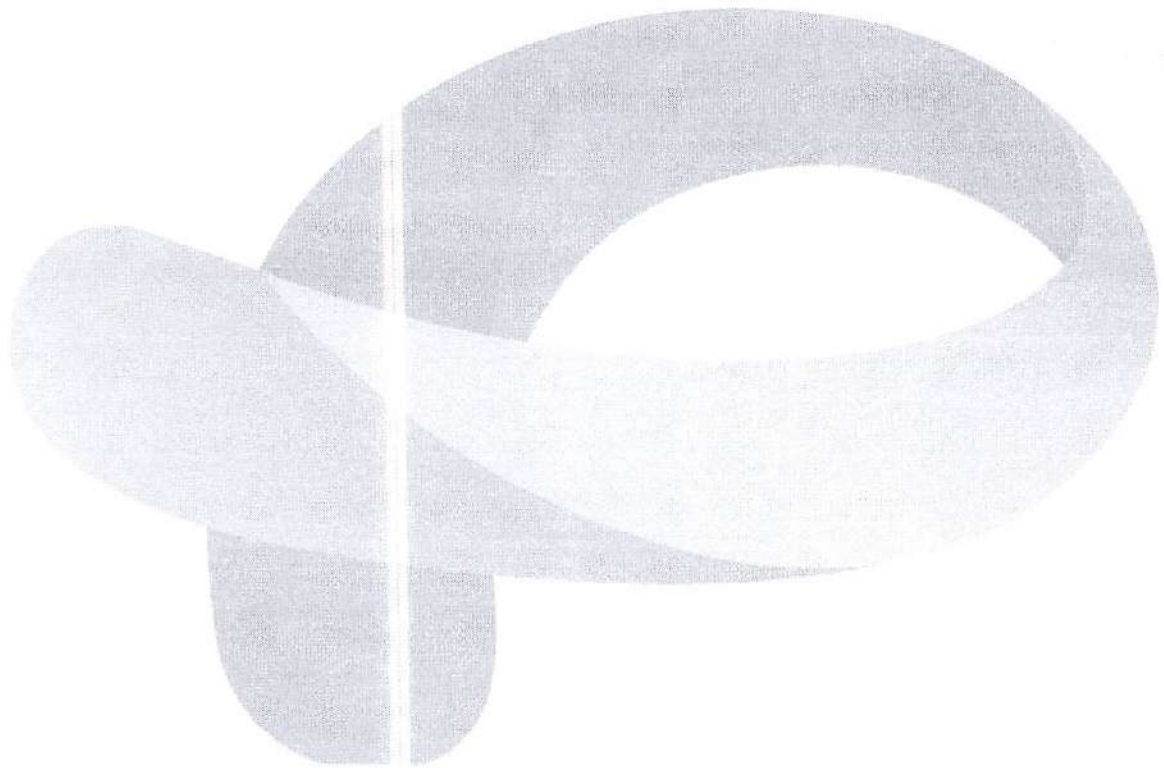
OUTORGANTE: _____, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada por _____, portador da Carteira de Identidade n.º _____, CPF n.º _____, residente e domiciliado na Rua _____, n.º _____, Cidade _____, Estado _____, CEP _____.

OUTORGADO: _____, portador da Carteira de Identidade n.º _____, e do CPF n.º _____, residente e domiciliado no(a) _____, n.º _____, Cidade _____, Estado _____, CEP _____.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para em nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico n.º _____, podendo para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de fornecimento, interpor recurso, efetuar e efetivar lances, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

_____, _____ de _____ de 20_____.

1/18



PIAMM

[Handwritten signature]



À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAOPEMA/PR

Ref. Edital do Pregão Eletrônico Nº 03/2024- Processo Administrativo Nº 04/2024

I O BARBOSA RI PROJETOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 46.226.655/0001-83, com sede na Rua José Marcelino, nº77, Centro, CEP: 29.015-120, Vitória/ES, neste ato representada pelo Sr. IGOR ODILON BARBOSA, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.225.015-12061489 SPTC/ES e do CPF n.º 132.045.757-64, vem apresentar, **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO com IMPUGNAÇÃO**, face ao edital em referência pelos fatos e fundamentos que seguem:

A. DOS FATOS

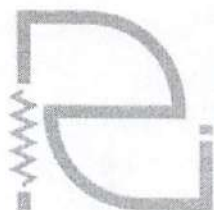
O **MUNICÍPIO DE SAOPEMA/PR**, instaurou procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, visando o "A presente licitação, do tipo de menor preço, a preço global, modo de disputa aberto, tem por objeto o fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED em vias públicas, conforme descrição abaixo e de acordo com demais especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA".

Todavia, a ora Impugnante denota, a presença de vícios que maculam todo o processo, cuja prévia correção se mostra indispensável à abertura do certame e a formulação de propostas.

Face o interesse público evidente do procedimento em voga, por sua amplitude, **SOLICITA-SE COM URGÊNCIA** a análise do mérito desta Impugnação pelo (a) Sr. (a) Presidente (a), a fim de evitar prejuízos maiores para o erário público, o qual certamente será lesado caso o Edital permaneça nos termos atuais. Tal é o que se passa a demonstrar.

B. DA TEMPESTIVIDADE:

Antes de iniciar-se a análise do mérito da presente impugnação, cabe discorrer sobre a tempestividade da peça que ora se propõe.



PROJETOS

A data da sessão de lances do presente certame, está designada para o dia 26/02/2024. Estabelece o instrumento convocatório do certame que as impugnações poderão ser apresentadas pelos licitantes até o terceiro dia útil que antecede a abertura da licitação.

Aplicando-se a regra de contagem de prazos enunciada na Lei ° 14.133/2021, se que o dia da licitação (dia de início) é excluído da contagem do prazo, findando-se no dia 21/02/2024, que, por ser o dia do término do prazo, nele se inclui, conforme a lei.

Assim, a peça de impugnação protocolizada até o dia 21/02/2024, é totalmente tempestiva, impugnando-se as alegações em contrário.

C. DAS RAZÕES

I. QUANTO AOS 11 TESTES DE IP E IK

As luminárias viárias de LED modernas devem ser submetidas a uma série de testes para garantir sua qualidade e conformidade com as normas estabelecidas. Estes incluem os testes de TM-29, LM-79, LM-80, IP e IK, conforme estipulado pela Portaria nº 62 do Inmetro. No entanto, é importante ressaltar que, de acordo com esta portaria, apenas o modelo principal das luminárias deve ser submetido a tais testes.

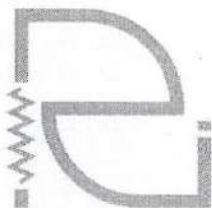
Contudo, surge uma questão quanto à exigência de realizar 11 testes de LM-79 e IP, o que resultaria em custos excessivos para os fornecedores. Esta demanda se torna desproporcional e fora do padrão, considerando o ônus financeiro que impõe.

Portanto, sugere-se que a exigência de apresentação dos testes de proteção IP e de LM-79 permaneça, porém limitada ao modelo pai de família das luminárias ou para cada potência, a fim de garantir a segurança e a qualidade dos produtos sem sobrecarregar desnecessariamente os fabricantes.

D. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer que:

- a) Seja recebida a impugnação, visto que, devidamente tempestiva nos termos editalícios.



PROJETOS



- b) A exigência de apresentação dos testes de proteção IP e de LM-79 sejam solicitados somente para o pai de família das luminárias ou para cada potência.

Vitória, 14 de fevereiro de 2024

IGOR ODILON

Assinado de forma digital por IGOR

BARBOSA:132

ODILON

04575764

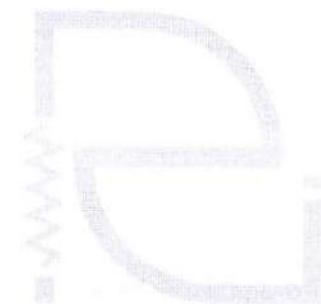
BARBOSA:13204575764

Dados: 2024.02.14

16:08:47 -03'00'

IO BARBOSA RI PROJÉTOS

Igor Odilon barbosa





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

153

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.226.655/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2022	
NOME EMPRESARIAL I O BARBOSA RI PROJETOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RI PROJETOS	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R JOSÉ MARCELINO	NÚMERO 77	COMPLEMENTO *****	
CEP 29.015-120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VITORIA	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO RIPROJETOS@OUTLOOK.COM.BR	TELEFONE (27) 9913-9690/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/05/2022 às 10:39:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

PARECER JURÍDICO

(Ref. Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2024)

Trata-se de parecer versando em síntese:

*“IMPUGNAÇÃO DE EDITAL PELA EMPRESA I O BARBOSA RI
PROJETOS”.*

Após análise de toda documentação que me foi apresentada, bem como após análise da legislação que rege os contratos administrativos, passo a expender as seguintes considerações:

Primeiramente mister esclarecer que o contrato objeto do presente trata-se de contratação de empresa FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED para o Município de Sapopema/PR.

A impugnação foi interposta em prazo legal, estando a mesma tempestiva.

Pois, verificando o contexto da impugnação a empresa impugnante alega que as exigências e determinações constantes do descritivo técnico restringem a participação de competidores no certame, o que pode comprometer a legalidade do certame.

Em razão disto pugna pela alteração do edital, no tocante a exigência de realizar 11 testes de LM-79 e IP.

Como é cediço, a presente processo licitatório é oriundo do Convênio nº 602/2023 SECID, firmado entre o Município e o Estado do Paraná.

No caso em apreço, existe um plano de trabalho especificando o objeto a ser adquirido, previamente aprovado pelo Estado antes da formalização do Convênio.

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

Ainda assim, cumpre destacar que após a formalização do Convênio o Edital vêm devidamente elaborado pelo SECID (Secretaria de Estado das Cidades).

Em razão disto, este Jurídico opina pelo INDEFERIMENTO da impugnação apresentada uma vez qualquer alteração na forma solicitada, necessita de alteração de plano de trabalho / projeto e consequentemente alteração do Convênio.

Ademais, destacamos que existem inúmeras empresas que atendem o objeto solicitado, não assistindo razão as alegações da parte impugnante.

É o parecer,

Sapopema/PR, 16 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Hamilton Pereira Zanella

Procurador Jurídico Municipal

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. It appears to be a signature of the Procurador Jurídico Municipal.

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.200-500
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

www.sapopema.pr.gov.br

PORTARIA Nº. 008/2024

Sumula: **"Designa Pregoeiro e Equipe de Apoio conforme Lei nº. 14.133/2021, na Prefeitura Municipal de Sapopema/PR, e dá outras providências."**

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, Paulo Maximiano de Souza Junior, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o disposto no Art. 7º e, seguintes da Lei nº. 14.133 de 1 de abril de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º) Designar a Servidora Pública Municipal, Sra. **DIRCE DE FÁTIMA VIEIRA OLIVEIRA**, CPF nº 024.306.449-75, para exercer a função de **PREGOEIRA**, a fim de conduzir os atos das licitações modalidade pregão presencial e eletrônico derivadas da Lei Federal nº. 14.133/2021.

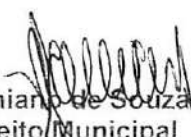
§ único: Somente em licitações na modalidade pregão, o (a) agente responsável pela condução do certame é designado (a) como pregoeiro (a).

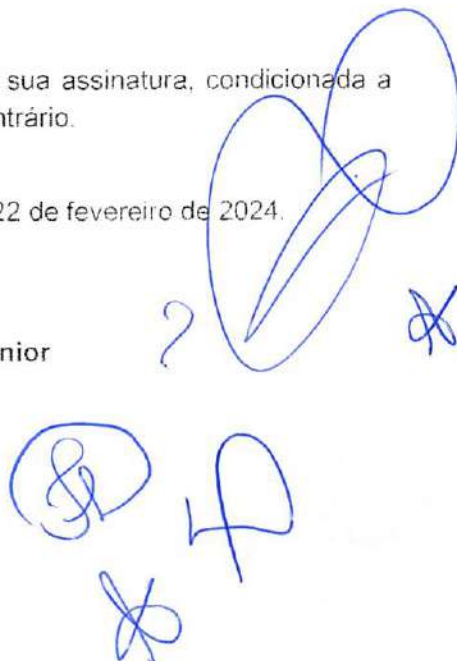
Art. 2º) Ficam nomeados para comporem a Equipe de Apoio ao Pregoeiro os servidores públicos municipais relacionados a seguir:

- Dirceu Ferreira de Oliveira CPF nº 825.389.649-20
- Franciele Flor Delfino de Oliveira CPF nº 086.429.879-01
- Gislene Brizola Marçal da Silva CPF nº 058.474.449-82

Art. 3º) – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapopema, em: 22 de fevereiro de 2024.


Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal





Nº Edital: 03
Nº Processo: 04/2024

OBJETO Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led.

1

Item: 1 Quantidade: 1 Unidade: SRV Valor Ref: 526.649,56

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 07	PRÓPRIA	PRÓPRIA	526.649,56
Licitante 09	ARCO IRIS LED	PÉTALA	524.000,00
Licitante 11	Conforme planilha em	Conforme planilha em anexo	526.649,00
Licitante 12	ORION	NENA	526.649,56
Licitante 08	N/A	N/A	526.649,56
Licitante 01	REEME		526.649,56
Licitante 10	SERVIÇOS	SERVIÇOS	526.649,56
Licitante 02	Insightled	VDR - Antares	526.529,56
Licitante 03	PRÓPRIA	PRÓPRIO	526.647,22
Licitante 05	VEIGA	VEIGA	526.649,56
Licitante 04	DIVERSAS	DIVERSOS	526.649,56
Licitante 06	PRÓPRIA	PRÓPRIA	526.649,56





Órgão PMSPR

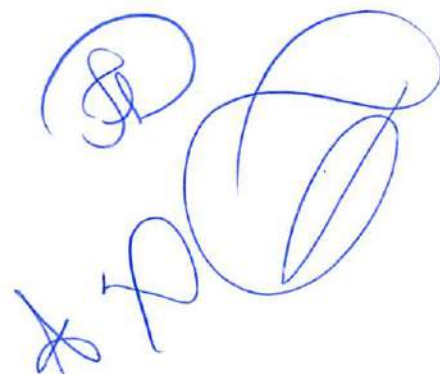
Pregão Eletrônico: 03

Processo nº 04/2024

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa VP4 CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 42894580000158, com sede na cidade de Canitar, à Rua RUA ALCINIO LEITE nº 338, telefone (14) 99861-6700, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor VP4 CONSTRUTORA LTDA, CPF 35665607827, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail vp4construtora@gmail.com, para participar deste processo de licitação na modalidade de "Pregão Eletrônico", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 16/02/2024





Órgão PMSPR

Pregão Eletrônico: 03

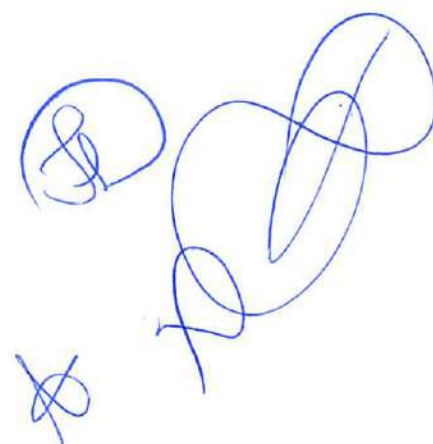
Processo nº 04/2024

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa VP4 CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 42894580000158, sediada na cidade de: Canitar - SP, RUA ALCINIO LEITE, telefone: (14) 99861-6700, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) VP4 CONSTRUTORA LTDA, CPF 35665607827 e email: vp4construtora@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na Lei 14.133/2021, Art. 28, I, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 16/02/2024



Órgão Prefeitura Municipal de Sapopema - PR

03 - Menor Preço

Processo nº 04/2024

Fornecedor: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa VP4 CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 42894580000158, sediada na cidade de: Canitar - SP, Rua RUA ALCINIO LEITE, telefone: (14) 99861-6700 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) VP4 CONSTRUTORA LTDA, CPF XXXXXXXX7827 e email: XXXXXXstrutora@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 16-02-2024 10:57





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/02/2024 10:58:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VP4 CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **42.894.580/0001-58**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15. de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VP4 CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **42.894.580/0001-58**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:00:13 do dia 26/02/2024 , com validade até o dia 27/03/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 1i114XLRwDeIAqAaZauzp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOPEMA - PR

FORNECEDORES CLASSIFICADOS

Pregão Eletrônico: 03
TIPO: MP
Pregoeiro: Dirce de Fátima Vieira de Oliveira

OBJETO: Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led.

Lote 1 Itens do lote: 1
Item: 1 Unidade: SRV Quantidade: 1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
42.894.580/0001-58	VP4 CONSTRUTORA	394.987,17	ARCO IRIS LED	PÉTALA	Vencedor
03.365.037/0001-01	TMFW Soluções em	408.000,00	ORION	NENA	Classificado
16.491.457/0001-86	Paulo Adalberto Fucks	411.500,00	VEIGA	VEIGA	Classificado
08.184.542/0002-54	TRADETEK SOLUCOES	419.990,00	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Classificado
81.365.223/0001-54	ZAGONEL S.A.	435.267,73	PRÓPRIA	PRÓPRIO	Classificado
32.480.398/0001-05	BRASLED ILUMINACAO	445.000,00	REEME		Classificado
33.112.903/0001-13	LUMIERE SISTEMAS	470.000,00	SERVIÇOS	SERVIÇOS	Classificado
28.311.996/0001-75	MICHAEL FANHA	489.000,00	N/A	N/A	Classificado
11.796.575/0001-89	Eletrotec Sistemas de	526.529,56	Insightled	VDR - Antares	Classificado
8.794.427/0001-04	SOLAR MATERIAIS E	526.649,56	PROPRIA	PROPRIA	Classificado



VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580.000/58
Rua Alcínio Leite, 338 – Jardim das Flores – Canitar/SP – CEP 18.990.012
E-mail: vp4construtora@gmail.com
Telefone: (14) 99861 6700



ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão n.º 03/2024

Fornecedor: VP4 CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 42.894.580.000/58 Endereço: Rua Alcínio Leite, 338 Bairro: Jardim das Flores CEP: 18.990-012 Telefone: (14) 99861-6700 Inscrição Estadual: 742.010.599.118 Cidade: Canitar			E-mail: vp4construtora@gmail.com Estado: SP		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 379-4	Conta corrente: 60478 -0			

DADOS DO OBJETO OFERTADO

Lote (1)	Descrição	Quantidade	Valor Unitário Bruto	Valor Total Bruto	Valor Unitário s/ ICMS	Alíquota % ICMS
Bem (x)	Substituição por luminárias tradicionais por luminárias que utilizam tecnologia LED com serviços de fornecimento e instalação de 517 un de luminárias para iluminação pública em LED (conforme especificado em projeto): 517 conjuntos de braços de iluminação; relés foto controladores eletrônicos; cabos de cobre flexível tipo PP e demais acessórios; serviços de retirada, transporte e descarte dos conjuntos com a emissão de Certificado de Destinação Final - CDF, conforme especificação no Termo de Referência e demais documentos do projeto.	517	R\$ 394.987,17	R\$ 394.987,17	R\$ 347.588,70	12%

- O valor para fornecimento do objeto acima é de R\$ 394.987,17 (Trezentos noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais)
- O prazo de fornecimento é de 240 dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento.



VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580.0001/58
Rua Alcino Leite, 338 – Jardim das Flores – Canitar/SP – CEP 18.990.012
E-mail: vp4construtora@gmail.com
Telefone: (14) 99861 6700



3. O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias válida, sendo portanto válida até 26/04/2024 (Vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois e vinte e quatro) a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pelo Pregoeiro.
4. O prazo de garantia de fabricação do objeto é de 05 (cinco) anos e de 01 (um) ano para os serviços de instalação, contados da data da expedição do termo recebimento definitivo do objeto licitado.
5. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.
6. O arrematante DECLARA que, para fins, do disposto no §1º, do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA
Data: 26/02/2024 12:56:29-0300
Verifique em <https://validar3ti.gov.br>

Patricia da Cunha Candido Santana
RG 40.913.914-2
Representante legal
VP4 CONSTRUTORA LTDA

ANEXO 7 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Pregão nº 03/2024

Município:	SAPOPEMA	SAM	32				
Projeto:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED	LOTE nº	1				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES					
		MARCA/MODELO	UD	QUANT	UNIT	V.TOTAL	SUBTOTAL
X							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$	1.861,77
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS						
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO						
	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	SEM MARCA APARENTE	UN	1,00	1.861,77	R\$	1.861,77
8						R\$	393.125,40
x	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	ARCO IRIS LED/ PETALA	UN	87,00	650,00	R\$	56.550,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 50W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.500 LUMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	ARCO IRIS LED/ PETALA	UN	430,00	461,38	R\$	198.395,40
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5129, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V E 60HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS	Qualitronix Tecnologia LTDA	UN	517,00	60,00	R\$	31.020,00



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5MM²	SILL - Fios e cabos elétricos LDTA	M	2.068,00	2,00	R\$	4.136,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	Pic eletroferragens e galvanização Ltda	UN	517,00	50,00	R\$	25.850,00
FORNECIMENTO DE TESTE LM-79, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PELO INMETRO, PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS DA LUMINÁRIA	ACERT (Organismo de certificação de produtos em sistemas Eireli – CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	UN	11,00	500,00	R\$	5.500,00
FORNECIMENTO DE TESTE DE GRAU DE PROTEÇÃO IP, CONFORME PORTARIA Nº 62 DO INMETRO, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DO GRAU DE VEDAÇÃO CONTRA ELEMENTOS EXTERNOS, COMO PARTICULAS SÓLIDAS, ÁGUA, INSETOS OU CORPOS ESTRANHOS QUE POSSAM DANIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA LUMINÁRIA	ACERT (Organismo de certificação de produtos em sistemas Eireli – CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	UN	11,00	500,00	R\$	5.500,00
SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	SEM MARCA APARENTE	UN	517,00	50,00	R\$	25.850,00
DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	SEM MARCA APARENTE	UN	517,00	78,00	R\$	40.326,00
TOTAL GERAL						R\$ 394.987,17

Obs: O valor total deste orçamento inclui todos os custos diretos e indiretos necessários para a total execução deste objeto.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Canitar, 26 de Fevereiro de 2024



Documento assinado digitalmente
 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA
 Data: 26/02/2024 13:09:25-0300
 Verifique em: <https://validar.nf.gov.br>

Patricia da Cunha Candido Santana- representante legal
 VP4 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 42.894.580.0001-58





VP4 CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 43.894.540/0001-08
 Rua Alcides Leite, 118 - Jardim das Flores - Curitiba/PR - CEP: 81.990-112
 E-mail: contato@vp4.com.br
 Telefone: (41) 99861-6700

Pregão nº 03/2024

Município:	SAPOPEMA	SAM	32				
Projeto:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED	LOTE nº	1				
Codigo	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES					
		MARCA/MODELO	UD	QUANT	UNIT	V.TOTAL	SUBTOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$	1.861,77
1.2	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS						
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO						
	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	SEM MARCA APARENTE	UN	1,00	1.861,77	R\$	1.861,77
8						R\$	282.125,40
x	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE LÂMPADA TIPO V2 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	ARCO IRIS LED, PÉTALA	UN	87,00	650,00	R\$	56.550,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE LÂMPADA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.500 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	ARCO IRIS LED, PÉTALA	UN	430,00	461,38	R\$	198.393,40
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE POTO CONTROLADOR ELETROELECTRÔNICO, USANDO NOTE (N), FALHA DESLIGADO (FD - FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V e 50/60HZ, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA (100% DE PROTEÇÃO) IP 66, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATA ENFIBRANCO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS.	Qualtrans Tecnologia LTDA	UN	517,00	60,00	R\$	31.020,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR 25,0MM², 25,0MM², 25,0MM², 25,0MM², 25,0MM², 25,0MM²	RILL - Fios e cabos eletrônicos LTDA	M	2.000,00	2,00	R\$	4.136,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.941.000/0001-52
 Rua Municipal, 116 - Jardim dos Eucaliptos - Capinzal/SP - CEP: 13.960-017
 Telefone: (13) 39663.0700

VP4

CONSTRUTORA

DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRANCO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O CÍRCULO BR, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FUNÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CAVAS E ARRABALADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	50,00	517,00	25.850,00
FORNECIMENTO DE TESTE M-10, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E PRECISO DO METRO, PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINARIAS E BRANCO, PARA A VERIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E FOTOMETRICAS DA LUMINÁRIA.	UN	500,00	11,00	5.500,00
FORNECIMENTO DE TESTE DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), CONFORME NBR 5443-1, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E PRECISO DO METRO, PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINARIAS PÚBLICAS VARIAS, PARA VERIFICAÇÃO DO GRAU DE VEDAÇÃO CONTRA ELEMENTOS SÓLIDOS, COMO PARTÍCULAS SÓLIDAS, ÁGUA, INSETOS OU CORPOS SÓLIDOS, QUE POSSAM DANIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA LUMINÁRIA.	UN	500,00	11,00	5.500,00
SERVIÇOS DE REPERIÇÃO E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PARA LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, CABOS, BRANCO, NERFADO, CABOS ELÉTRICOS UTILIZÁVEIS E SÓLIDOS, PARA SER EM PONTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATUANTE (M), REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REPERIÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS.	UN	50,00	517,00	25.850,00
REPERIÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE POR MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, CABOS, BRANCO, NERFADO, CABOS ELÉTRICOS UTILIZÁVEIS E SÓLIDOS, PARA SER EM PONTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATUANTE (M), REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REPERIÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS.	UN	70,00	517,00	36.190,00
TOTAL: 500,00				103.380,00

Capinzal, 26 de Fevereiro de 2024

Assinado por: [Assinatura] - CPF: 40.915.914-2
 Procurador(a) legal
 VP4 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.941.000/0001-52

[Assinatura]





CONSTRUTORA

VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580.0001/58

Rua Alcínio Leite, 333 – Jardim das Flores – Capitar/SP – CEP 18.990.012

E-mail: vp4construtora@gmail.com

Telefone: (14) 99861 6700

CRO

NOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

PROponente: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Município: SAPOPEMA/PR

Objeto:

PRAZO DE

EXECUÇÃO

240

Item (ns)	Descrição	Valor etapa	% sobre total	Prazo de Execução (dias)						
				30	60	90	120	150	180	
	PLACA DE OBRA 4.00 X 2.00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	R\$ 1.861,77	100%	1.861,77						
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V2 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 56.550,00	100%	RS 9.425,00	RS 9.425,00	RS 9.425,00	RS 9.425,00	RS 9.425,00	RS 9.425,00	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 50W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.500 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 198.393,40	100%	RS 39.678,68	RS 39.678,68	RS 39.678,68	RS 39.678,68	RS 39.678,68	RS 39.678,68	



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5MM²	R\$ 31.020,00	100%	RS 5170,00	RS 5170,00	RS 5170,00	RS 5170,00	RS 5170,00	RS 5170,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 25850,00	100%	RS 4308,33	RS 4308,33	RS 4308,33	RS 4308,33	RS 4308,33	RS 4308,33
FORNECIMENTO DE TESTE LM-79, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PELO INMETRO, PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS DA LUMINÁRIA	R\$ 5.500,00	100%	RS 916,66	RS 916,66	RS 916,66	RS 916,66	RS 916,66	RS 916,66
FORNECIMENTO DE TESTE DE GRAU DE PROTEÇÃO IP, CONFORME PORTARIA Nº 32 DO INMETRO, EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE E CREDENCIADO PARA CERTIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS VIÁRIAS, PARA VERIFICAÇÃO DO GRAU DE VEDAÇÃO CONTRA ELEMENTOS EXTERNOS, COMO PARTÍCULAS SÓLIDAS, ÁGUA, INSETOS OU CORPOS ESTRANHOS QUE POSSAM DANIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA LUMINÁRIA	R\$ 5.500,00	100%	RS 916,66	RS 916,66	RS 916,66	RS 916,66	RS 916,66	RS 916,66
SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	R\$ 25.850,00	100%	RS 4308,33	RS 4308,33	RS 4308,33	RS 4308,33	RS 4308,33	RS 4308,33
DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	R\$ 40.326,00	100%	RS 6721,00	RS 6721,00	RS 6721,00	RS 6721,00	RS 6721,00	RS 6721,00
TOTAL	R\$	100%						

Cronograma Físico Financeiro (Medições efetuadas em 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após o fornecimento e instalação de serviços)



Canitar, SP, 26 de fevereiro de 2024.

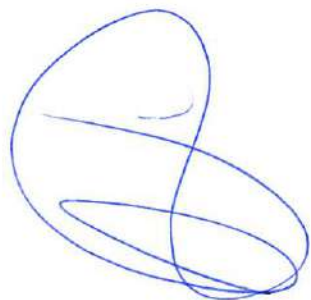
gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA
Data: 24/02/2024 13:09:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Patricia da Cunha Candido Santana

RG:40.913.914-2

VP4 Construtora Ltda

CNPJ 42.894.580.0001/58





Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMSP: Cadesp

Inicio Consultas Atos de Ofício Configuração Simulação Isenções Energia Provisões Eletrônicas Encerramento

Imprimir Voltar

IE: 742.010.599-118
CNPJ: 42.894.580/0001-58
Nome Empresarial: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 28/07/2021
Regime Estadual: RPA
Regime IREB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: VP4 CONSTRUTORA LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data Início da Atividade: 28/07/2021
CNPJ da Matriz: 42.894.580/0001-58
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R\$ 156.204,70
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Data Início do regime: 28/07/2021

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
356.656.078-77	PATRICIA DA CUNHA CANDIDA	ADMINISTRADORA	100,00000 %	25/07/2021

Endereço do Participante

Logradouro: RUA VEREADOR PEDRO MACEDO
Nº: 744
CEP: 18.990-180
Município: CANDIAR

Complemento:
Bairro: VILA MANOEL DABETE
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (14)3342-1402
e-mail:

Fax:

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 42.894.580/0001-58
IE: 742.010.599-118
NIRE: 35.2.375301-6

Data da Inscrição no Estado: 28/07/2021
Data Início da IE: 28/07/2021

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 28/07/2021

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 28/07/2021
Data Início da CPR: 22/11/2022

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edifícios

Data Início do CNAE Prin.: 22/11/2022



CNAE Secundários:	Data Início do CNAE Sec:
01.42-3/00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas	19/10/2023
01.61-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras	19/10/2023
01.61-0/03 - Serviço de preparação do terreno, cultivo e colheita	19/10/2023
02.30-5/00 - Atividades de apoio à produção florestal	19/10/2023
25.12-0/00 - Fabricação de estruturas de metal	15/02/2023
25.99-3/01 - Serviço de confecção de armações metálicas para a construção	15/02/2023
33.11-2/00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos	22/11/2022
33.14-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente	22/11/2022
33.29-5/01 - Serviço de montagem de móveis de qualquer material	15/02/2023
37.01-1/00 - Gestão de redes de esgoto	22/11/2022
37.02-0/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes	22/11/2022
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos	19/10/2023
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos	19/10/2023
38.21-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos	19/10/2023
38.22-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos	19/10/2023
39.00-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos	19/10/2023
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	22/11/2022
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	15/02/2023
42.12-0/00 - Construção de obras de arte especiais	15/02/2023
42.13-0/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	22/11/2022
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	22/11/2022
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	22/11/2022
42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações	15/02/2023
42.21-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações	22/11/2022
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	22/11/2022
42.22-7/02 - Obras de irrigação	15/02/2023
42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	15/02/2023
42.91-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais	19/10/2023
42.92-0/01 - Montagem de estruturas metálicas	15/02/2023
42.92-0/02 - Obras de montagem industrial	22/11/2022
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas	22/11/2022
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	15/02/2023
43.11-0/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno	15/02/2023
43.12-0/00 - Perfurações e sondagens	15/02/2023
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	22/11/2022
43.19-3/00 - Serviço de preparação do terreno não especificados anteriormente	19/10/2023
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	22/11/2022
43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	15/02/2023
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	22/11/2022
43.29-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	15/02/2023
43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil	22/11/2022
43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque	22/11/2022
43.30-4/04 - Serviço de pintura de edifícios em geral	22/11/2022
43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	22/11/2022
43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção	22/11/2022
43.91-6/00 - Obras de fundações	15/02/2023
43.99-1/01 - Administração de obras	22/11/2022
43.99-1/03 - Obras de alvenaria	22/11/2022
43.99-1/04 - Serviço de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	19/10/2023
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água	19/10/2023
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	22/11/2022
46.13-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens	15/02/2023
46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado	22/11/2022
46.73-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico	15/02/2023
46.79-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	15/02/2023
46.79-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	22/11/2022
46.79-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral	22/11/2022
47.41-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	15/02/2023
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico	15/02/2023
47.43-1/00 - Comércio varejista de vidros	19/10/2023
47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas	19/10/2023
47.44-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedregulho, tijolos e telhas	19/10/2023
47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	19/10/2023
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	22/11/2022
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	19/10/2023
49.29-9/99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente	19/10/2023
49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga - exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	19/10/2023
49.30-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos	19/10/2023
68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios	28/07/2021
68.21-0/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	22/11/2022
71.11-1/00 - Serviço de arquitetura	15/02/2023
71.12-0/00 - Serviço de engenharia	22/11/2022
71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	15/02/2023
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor	19/10/2023
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	19/10/2023
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	22/11/2022
77.32-2/02 - Aluguel de andaimes	19/10/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.



77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 78.20-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
 78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
 80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica
 80.29-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança
 81.11-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
 81.20-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 81.30-3/00 - Atividades paisagísticas
 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificadas anteriormente

Data Início do CNAE Sec.: 19/10/2023
 Data Início do CNAE Sec.: 19/10/2023
 Data Início do CNAE Sec.: 19/10/2023
 Data Início do CNAE Sec.: 19/10/2023
 Data Início do CNAE Sec.: 22/11/2023
 Data Início do CNAE Sec.: 19/10/2023
 Data Início do CNAE Sec.: 15/02/2023
 Data Início do CNAE Sec.: 15/02/2023
 Data Início do CNAE Sec.: 22/11/2023

DRT: DRT 11 - MARÍLIA

Posto Fiscal: DF-10 - MARÍLIA

Contabilista

CRC: 2SP0283PHO-8
 Nome: ESCRITÓRIO IN ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 28/07/2023

CPF/CNPJ: 13.924.272/0001-52

Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP28859-0-4
 CRC do Responsável: 1SP135491-0-7

CPF do Responsável: 284.454.938-61
 CPF do Responsável: 959.751.878-34

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA SENADOR HELLO PEIXOTO

Nº: 382

CEP: 18.970-011

Município: CHAVANTIM

Telefone: (14)3342-1185

e-mail: adm@escritorioin.com.br

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA ALCIRIO LEITE

Nº: 338

CEP: 18.990-012

Município: CANITAR

Referência:

Data de Início do Endereço: 28/08/2023

Complemento:

Bairro: JARDIM DAS FLORES

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (14)9796-1500

Fax:

Telefone 2:

e-mail: HOMEPLATCONSTRUTORA@GMAIL.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA ALCIRIO LEITE

Nº: 338

CEP: 18.990-012

Município: CANITAR

Referência:

Complemento:

Bairro: JARDIM DAS FLORES

UF: SP

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VP4 CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **42.894.580/0001-58**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:00:13 do dia 26/02/2024, com validade até o dia 27/03/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: liH4XLRwDclAqAaZauzp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/02/2024 10:58:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VP4 CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **42.894.580/0001-58**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL	TIPO JURÍDICO		
HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)		
NIRE	CNPJ	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO
35237530596	12.894.580/0001-58	1.023.097/23-0	15/02/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO	HORA DE EXPEDIÇÃO	CÓDIGO DE CONTROLE
16/02/2023	09:36:25	194250932

AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 16/02/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA





Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP-230157118

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Atividades/Objeto		
NOME EMPRESARIAL HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA		PORTE EPP
LÓGRADOURO RUA ALCINIO LEITE		NUMERO 338-1
COMPLEMENTO	CARRIO/DISTRITO JARDIM DAS FLORES	CEP 18990012
MUNICÍPIO CANITAR		UF SP
E-MAIL contabilidade@escritoriojm.com		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 42894580000158	NIRE - SEDE 35237530596
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA		VALORES RECEBIDOS
NOME: JOSE MARIA BARBOSA - Responsável		DARE: R\$ 195,28
DATA ASSINATURA:		DADO: Isento
ASSINATURA:		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES

ENCURTAMENTOS NÃO RETORNADOS EM LATE SÓ SOB DA RESPONSABILIDADE SEÇÃO DE CARTÕES - 421 3º AND - 0101 0100/96



[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

DECLARAÇÃO

Eu, PATRICIA DA CUNHA CANDIDO, portadora do Documento de Identificação nº 409139142, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 35665607827, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA ALCINIO LEITE, 338-1 - Bairro JARDIM DAS FLORES, Canitar - SP CEP 13990012, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes a expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado: presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do Módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.



PATRICIA DA CUNHA CANDIDO (Socio-Administrador)
409139142





DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu JOSE MARIA BARBOSA com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº 1SP135491, expedida em 19/03/1995, inscrito no CPF nº 95975187834, DECLARO, sob as penas da Lei penal e; sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Alteração

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 13/02/2023.

JOSE MÁRIA BARBOSA



Certifico o registro sob o nº 1.023.09723-0 em 15/02/2023 da empresa HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 122370972300000000, protocolado sob o nº SPP233015000118. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 194250932. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPP2330157118 de Consolidação da Matriz, Alteração de Atividades/Objeto e Inclusão/Alteração de Integrantes da empresa HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Marcelo José Duarte Lopes.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15/02/2023.

Marcelo José Duarte Lopes, CPF: 30520265858

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo José Duarte Lopes e é parte integrante sob o protocolo nº SPP2330157118.

15/02/2023

Página 1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA** de NIRE **35237530596**, protocolizado sob o número **SPP2330157118** em **15/02/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1023097230**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Gisela Simiema Ceschin**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no site eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticação disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15/02/2023.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

R. Guacurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo - SP
Fone: (11) 3468-1080



Certifico o registro sob o nº 1.023.097/23-0 em 15/02/2023 da empresa HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35237530596, protocolizado sob o nº SPP2330157118. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número de mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 194230932. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucespportal.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 13/02/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
ALTERAÇÃO HOME FLAT.pdf			
JOSE MARIA BARBOSA	95975187834	13/02/23 15:47	AC OAB-G3 / PDF-1.7
DOCUMENTOS HOME FLAT.pdf			
JOSE MARIA BARBOSA	95975187834	13/02/23 15:47	AC OAB-G3 / PDF-1.7
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
JOSE MARIA BARBOSA	95975187834	13/02/23 15:47	AC OAB-G3 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2330157118

Instrumento Particular de Segunda Alteração Contratual de Sociedade
Limitada Unipessoal
HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.894.580/0001-58
NIRE: 35237530596



PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial, nascida aos 19 de Março de 1988, natural de Diadema/SP, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 40.913.914-2 SSP/SP e devidamente inscrita no CPF sob n.º 356.656.078-27, residente e domiciliada na cidade de Canitar, Estado de São Paulo, na Rua Vereador Pedro Macedo nº 201, Bairro Vila Manoel Cabete, CEP 18990-180, única sócia componente da sociedade limitada denominada HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA, com sede à Rua Alcino Leite n.º 3354, Bairro Jardim das Flores, na cidade de Canitar, Estado de São Paulo, CEP 18.990-012, cuja registro na JUCESP sob n.º 35237530596 em sessão de 28/07/2021 e CNPJ n.º 42.894.580/0001-58, consoante à faculdade prevista no parágrafo único do art. 1052 parágrafo 1º e II da lei 10.406/2002 (Código Civil), resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O objeto social da sociedade empresária é: A construção de edifícios de qualquer natureza, compra e venda de imóveis próprios, permuta, ou qualquer outra forma de alienação das unidades de empreendimentos; intermediação na compra e venda de imóveis de terceiros; locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador; obras de acabamento da construção tais como: chapisco, emboço, reboco, acabamento em gesso; impermeabilização em edifícios; colocação de revestimentos no interior e exterior de edifícios; pintura de edifícios em geral; obras de concretagem de vigas, colunas, lajes, entre outros; obras de asfalto e pavimentação e pinturas para sinalização de rodovias; construção e pavimentação de vias urbanas, ruas, praças e calçadas; execução de obras de alvenaria; construção de sistemas para o abastecimento de água, tratamento de esgoto e galerias pluviais; construção e recuperação de pontes, viadutos e túneis; construção de instalações esportivas e recreativas; construção de estações e redes de distribuição de energia; obras de montagem de instalações industriais; obras de terraplanagem; gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração; serviço de limpeza de caixa de esgoto, galerias pluviais e tubulações; gestão de redes de esgoto e águas pluviais; construção de canais de irrigação, construção de redes de distribuição por dutos; serviços de engenharia e arquitetura; instalação e manutenção elétrica; reparação e manutenção de sistemas.



Instrumento Particular de Segunda Alteração Contratual de Sociedade
Limitada Unipessoal
HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.894.580/0001-58
NIRE: 35237530596



equipamentos de iluminação e sinalização; manutenção e reparação de tanques e reservatórios metálicos, caldeiras e outras máquinas de uso industrial; manutenção de redes de energia elétrica e estação e redes de telefonia e comunicação; obras para implantação de serviços de telecomunicações; comércio varejista e atacadista de materiais de construção em geral, tintas, materiais elétricos; montagem de estruturas metálicas, serviços de preparação e limpeza de canteiros de obras, limpeza de acostamento de estradas; sondagens destinadas à construção, execução de fundações para edificação de obras de engenharia civil, fabricação de armações de metal para construção civil; serviços combinados de apoio administrativos e a edifícios e o serviço de representante comercial e agente do comércio em geral.

DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL

Resolvem os sócios, promover a Consolidação Contratual como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA, e tem sede e domicílio à Rua Alcino Leite n.º 338-1, Bairro Jardim das Flores, CEP 18.990-012 na cidade de Canitar, Estado de São Paulo, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objetivo da sociedade será a exploração por conta própria do ramo de A construção de edifícios de qualquer natureza, compra e venda de imóveis próprios, permuta, ou qualquer outra forma de alienação das unidades de empreendimentos; intermediação na compra e venda de imóveis de terceiros; locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador; obras de acabamento da construção tais como: chapisco, emboço, reboco, acabamento em gesso; impermeabilização em edifícios; colocação de revestimentos no interior e exterior de edifícios; pintura de edifícios em geral; obras de concretagem de vigas, colunas, lajes, entre outros; obras de asfalto e pavimentação e pinturas para sinalização de rodovias; construção e pavimentação de vias urbanas, ruas



Instrumento Particular de Segunda Alteração Contratual de Sociedade
Limitada Unipessoal
HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.894.580/0001-58
NIRE: 35237530596



praças e calçadas; execução de obras de alvenaria; construção de sistemas para o abastecimento de água, tratamento de esgoto e galerias pluviais; construção e recuperação de pontes, viadutos e túneis; construção de instalações esportivas e recreativas; construção de estações e redes de distribuição de energia; obras de montagem de instalações industriais; obras de terraplanagem; gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração; serviço de limpeza de caixa de esgoto, galerias pluviais e tubulações; gestão de redes de esgoto e águas pluviais; construção de canais de irrigação, construção de redes de distribuição por dutos; serviços de engenharia e arquitetura; **instalação e manutenção elétrica; reparação e manutenção de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização;** manutenção e reparação de tanques e reservatórios metálicos, caldeiras e outras máquinas de uso industrial; manutenção de redes de energia elétrica e estação e redes de telefonia e comunicação; obras para implantação de serviços de telecomunicações; comércio varejista e atacadista de materiais de construção em geral, tintas, materiais elétricos; montagem de estruturas metálicas, serviços de preparação e limpeza de canteiros de obras, limpeza de acostamento de estradas; sondagens destinadas à construção, execução de fundações para edificação de obras de engenharia civil, fabricação de armações de metal para construção civil; serviços combinados de apoio administrativos e a edifícios e o serviço de representante comercial e agente do comércio em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R\$ 156.261,70 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos) representando por 50.407 (cinquenta mil e quatrocentos e sete) quotas iguais no valor de R\$ 3,10 (três reais e dez centavos) cada uma, distribuído da seguinte forma entre o sócio:

PATRICIA DA CUNHA C. SANTANA.....	50.407 quotas	R\$ 156.261,70
TOTALIZANDO.....	50.407 quotas	R\$ 156.261,70

§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, CC/2002)



Instrumento Particular de Segunda Alteração Contratual de Sociedade
Limitada Unipessoal
HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.894.580/0001-58
NIRE: 35237530596



CLÁUSULA QUARTA

Caso a única sócia pretenda admitir novo sócio, a sociedade deixará de ser unipessoal e passará a ser sociedade limitada, quando será adequados o presente contrato social com o competente registro.

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 12 de Julho de 2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade caberá a sócia PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um.

CLÁUSULA NONA

Fica eleito o Foro Comarca de Chavantes, para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social, renunciando a qualquer outro por mais especial que seja.



Instrumento Particular de Segunda Alteração Contratual de Sociedade
Limitada Unipessoal
HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.894.580/0001-58
NIRE: 35237530596



CLÁUSULA DÉCIMA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente em 1 (uma) via de igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas de ambas as partes conhecidas e posteriormente para validade ser registrado e arquivado na JUCESP.

Canitar/SP, 31 de Janeiro de 2023.

PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA

TESTEMUNHAS:

GISELI DE FATIMA BONTEMPO
RG: 37.097.976-4 SSP/SP
CPF: 031.202.738-13

MARCIO JOSE BARBOSA
RG: 29.984.671-1 SSP/SP
CPF: 264.464.108-61



Certifico o registro sob o nº 1.023.007/23-0 em 16/02/2023 da empresa HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35237530596, protocolado sob o nº SPP2330157118. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2023 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 194250932. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da SSP/SP de inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL VP4 CONSTRUTORA LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35237530596	CNPJ 42.894.580/0001-58	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.199.640/23-2	DATA DO ARQUIVAMENTO 19/10/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 21/10/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 01:47:45	CODIGO DE CONTROLE 222956371

AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 21/10/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA



Requerimento Capa

SERIE	01
SERIE	01

Protocolo Redesim

SPP231010952

DADOS CADASTRAIS

AIO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Atividades/Objeto		
NOME EMPRESARIAL VP4 CONSTRUTORA LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA ALCINIO LEITE		NUMERO 338
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO JARDIM DAS FLORES	CEP 18990012
MUNICÍPIO CANITAR		UF SP
E-MAIL contabilidade@escritoriojm.com		TELEFONE
NUMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 42894580000158	NIRE - SEDE 35237530596
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: JOSE MARIA BARBOSA - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 195,28 DARE Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES
-------------------	-------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO AUTOMATICAMENTE ARQUIVADOS - ART. 57, § 5º, DECRETO 1.198/96



09/10/2023

Página 1 de 3



Instrumento Particular de Quarta Alteração Contratual de Sociedade
Limitada Unipessoal
VP4 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.894.580/0001-58
NIRE: 35237530596



PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial, nascida aos 19 de Março do ano de 1988, natural de Diadema/SP, empresária, portadora da cédula de identidade RG n.º 40.913.914-2 SSP/SP e devidamente inscrita no CPF sob n.º 356.656.078-27, residente e domiciliada na cidade de Canitar, Estado de São Paulo, na Rua Vereador Pedro Macedo n.º 744, Bairro Vila Manoel Cabete, CEP 18990-180, única sócia componente da sociedade limitada denominada VP4 CONSTRUTORA LTDA, com sede à Rua Alcínio Leite n.º 338, Bairro Jardim das Flores, na cidade de Canitar, Estado de São Paulo, CEP 18.990 012, com registro na JUCESP sob n.º 35237530596 em sessão de 23/07/2021 e CNPJ n.º 42.894.580/0001-58, consoante à faculdade prevista no parágrafo único do art. 1052 parágrafo 1º e 2º, da lei 10.406/2002 (Código Civil), resolve:

DA ALTERAÇÃO

DO OBJETO SOCIAL

Altera-se nesta data o objeto social da empresa passando a ser A construção de edifícios de qualquer natureza, compra e venda de imóveis próprios, permuta, ou qualquer outra forma de alienação das unidades de empreendimentos; intermediação na compra e venda de imóveis de terceiros; locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador; obras de acabamento da construção tais como: chapisco, emboço, reboco, acabamento em gesso; impermeabilização em edifícios; colocação de revestimentos no interior e exterior de edifícios; pintura de edifícios em geral; obras de concretagem de vigas, colunas, lajes, entre outros, obras de asfalto e pavimentação e pinturas para sinalização de rodovias; construção e pavimentação de vias urbanas, ruas, praças e calçadas; execução de obras de alvenaria; construção de sistemas para o abastecimento de água, tratamento de esgoto e galerias pluviais; construção e recuperação de pontes, viadutos e túneis; construção de instalações esportivas e recreativas; construção de estações e redes de distribuição de energia; obras de montagem de instalações industriais; obras de terraplanagem; gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração; serviço de limpeza de caixa de esgoto, galerias pluviais e tubulações; gestão de redes de esgoto e águas pluviais; construção de canais de irrigação, construção de redes de distribuição por dutos; serviços de engenharia e arquitetura; **instalação e manutenção elétrica; reparação e manutenção de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização; manutenção e reparação de tanques e reservatórios metálicos, caldeiras e outras máquinas**



Instrumento Particular de Quarta Alteração Contratual de Sociedade
Limitada Unipessoal
VP4 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.894.580/0001-58
NIRE: 35237530596



de uso industrial; manutenção de redes de energia elétrica e estação e redes de telefonia e comunicação; obras para implantação de serviços de telecomunicações; comércio varejista e atacadista de materiais de construção em geral, tintas, materiais elétricos; montagem de estruturas metálicas, serviços de preparação e limpeza de canteiros de obras e terrenos, limpeza de acostamento de estradas; sondagens destinadas à construção, execução de fundações para edificação de obras de engenharia civil, fabricação de armações de metal para construção civil; serviços combinados de apoio administrativos e a edifícios, serviço de representante comercial e agente do comércio em geral, o serviço de transporte e coleta de resíduos perigosos e não perigosos, atividades especializadas no controle de descontaminação, tratamento de resíduos perigosos e não perigosos, locação de automóveis sem e com condutor, locação de pessoal para trabalho temporário, aluguel de andaimes e outras estruturas, serviço de poda de árvores, produção de mudas e obras portuárias.

DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL

Resolve a única sócia, promover a Consolidação Contratual como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de VP4 CONSTRUTORA LTDA, e tem sede e domicílio à Rua Alcínio Leite n.º 338, Bairro Jardim das Flores, CEP 18.990-012 na cidade de Canitar, Estado de São Paulo, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objetivo da sociedade será a exploração por conta própria do ramo: A construção de edifícios de qualquer natureza, compra e venda de imóveis próprios, permuta, ou qualquer outra forma de alienação das unidades de empreendimentos; intermediação na compra e venda de imóveis de terceiros; locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador; obras de acabamento da construção tais como: chapisco, emboço, reboco, acabamento em gesso, impermeabilização em edifícios; colocação de revestimentos no interior e exterior de edifícios; pintura de edifícios em geral; obras de concretagem de vigas, colunas, lajes, entre outros; obras de asfalto e pavimentação e pinturas para sinalização de rodovias; construção e pavimentação de vias urbanas, ruas, praças e calçadas;



Certifico o registro sob o nº 1.199.640/23-2 em 19/10/2023 da empresa VP4 CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35237530596, protocolado sob o nº SPP2331010952. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo, MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 222956371. A JUCESSP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Instrumento Particular de Quarta Alteração Contratual de Sociedade
Limitada Unipessoal
VP4 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.894.580/0001-58
NIRE: 35237530596



execução de obras de alvenaria; construção de sistemas para o abastecimento de água, tratamento de esgoto e galerias pluviais; construção e recuperação de pontes, viadutos e túneis; construção de instalações esportivas e recreativas; construção de estações e redes de distribuição de energia; obras de montagem de instalações industriais; obras de terraplanagem; gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração; serviço de limpeza de caixa de esgoto, galerias pluviais e tubulações; gestão de redes de esgoto e águas pluviais; construção de canais de irrigação, construção de redes de distribuição por dutos; serviços de engenharia e arquitetura; **instalação e manutenção elétrica; reparação e manutenção de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização;** manutenção e reparação de tanques e reservatórios metálicos, caldeiras e outras máquinas de uso industrial; manutenção de redes de energia elétrica e estação e redes de telefonia e comunicação; obras para implantação de serviços de telecomunicações; comércio varejista e atacadista de materiais de construção em geral, tintas, materiais elétricos; montagem de estruturas metálicas, serviços de preparação e limpeza de canteiros de obras e terrenos, limpeza de acostamento de estradas; sondagens destinadas à construção, execução de fundações para edificação de obras de engenharia civil, fabricação de armações de metal para construção civil; serviços combinados de apoio administrativos e a edifícios, serviço de representante comercial e agente do comércio em geral, o serviço de transporte e coleta de resíduos perigosos e não perigosos, atividades especializadas no controle de descontaminação, tratamento de resíduos perigosos e não perigosos, locação de automóveis sem e com condutor, locação de pessoal para trabalho temporário, aluguel de andaimes e outras estruturas, serviço de poda de árvores, produção de mudas e obras portuárias.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R\$ 156.261,70 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos) representando por 50.407 (cinquenta mil e quatrocentos e sete) quotas iguais no valor de R\$ 3,10 (três reais e dez centavos) cada uma, distribuído da seguinte forma entre o sócio:

PATRICIA DA CUNHA C. SANTANA.....	50.407 quotas	R\$ 156.261,70
TOTALIZANDO.....	50.407 quotas	R\$ 156.261,70

§ 1º - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, CC/2002)



Instrumento Particular de Quarta Alteração Contratual de Sociedade
Limitada Unipessoal
VP4 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.894.580/0001-58
NIRE: 35237530596



CLÁUSULA QUARTA

Caso a única sócia pretenda admitir novo sócio, a sociedade deixará de ser unipessoal e passará a ser sociedade limitada, quando será adequado o presente contrato social com o competente registro.

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 12 de Julho de 2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade caberá a sócia PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um

CLÁUSULA NONA

Fica eleito o Foro Comarca de Chavantes, para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social, renunciando a qualquer outro por muito especial que seja.



Instrumento Particular de Quarta Alteração Contratual de Sociedade
Limitada Unipessoal
VP4 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.894.580/0001-58
NIRE: 35237530596



CLÁUSULA DÉCIMA


A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º CC/2002).


E assim por estar de acordo, assina o presente em 1 (uma) via na presença de 2 (duas) testemunhas e posteriormente para validade ser registrado e arquivado na JUCESP.

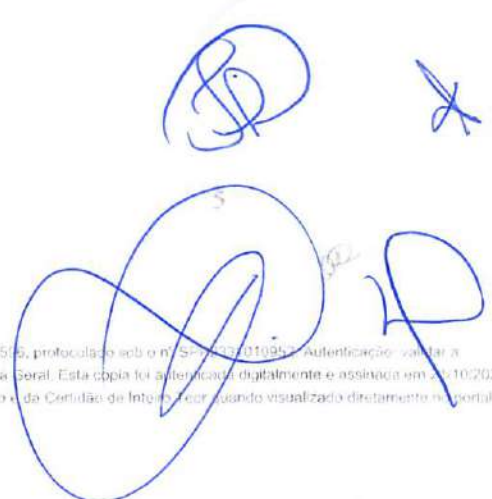
Caruaru/SP, 09 de Outubro de 2023


PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA

TESTEMUNHAS:


GISELE DE FATIMA BONTEMPO
RG: 35.097.970-4 SSP/SP
CPF: 331.202.738-13


MARCIO JOSE BARBOSA
RG: 29.984.675-1 SSP/SP
CPF: 284.464.938-61



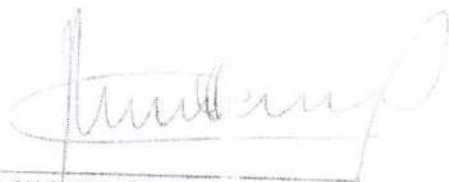


DECLARAÇÃO

Eu, PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA, portador do Documento de Identificação nº 409139142, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 35669607827, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa VP4 CONSTRUTORA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA ALCINIO LEITE, 338 Bairro: JARDIM DAS FLORES, Canitar - SP CEP 18990012, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 74, 62 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 74, 62 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital



PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA (Sócio-Administrador)
409139142





SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **JOSE MARIA BARBOSA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP135491**, expedida em **19/03/1995**, inscrito no CPF nº 95975187834, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Alteração

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 11/10/2023.

JOSE MARIA BARBOSA



Certifico o registro sob o nº 1.199.640/23-2 em 19/10/2023 da empresa VPA CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35237530596, protocolado sob o nº SPP2301010952. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do registro. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 222958371. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPP2331010952 de Alteração de Atividades/Objeto, Consolidação da Matriz e Alteração de Dados da empresa VP4 CONSTRUTORA LTDA.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Bianca Fernandez.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 19/10/2023.

Bianca Fernandez, CPF: 32526258812

Este documento foi assinado digitalmente por Bianca Fernandez e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2331010952.

19/10/2023

Página 1 de 1



Certifico o registro sob o nº 1.199.640/23-2 em 19/10/2023 da empresa VP4 CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35237330596, protocolado sob o nº SPP2331010952. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral, Autenticação: 222956371. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **VP4 CONSTRUTORA LTDA de NIRE 35237530596**, protocolizado sob o número **SPP2331010952** em **19/10/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1199640232**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 19/10/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo - SP
Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.199.640/23-2 em 19/10/2023 da empresa **VP4 CONSTRUTORA LTDA**, NIRE nº 35237530596, protocolizado sob o nº **SPP2331010952**. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. **MARIA CRISTINA FREI** - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2023 por **MARIA CRISTINA FREI** - Secretária Geral. Autenticação: 222956371. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 06/10/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
CONTRATO VP4.pdf			
JOSE MARIA BARBOSA	95975187834	11/10/23 17:01	AC OAB G3 / PDF-1.7
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
JOSE MARIA BARBOSA	95975187834	11/10/23 17:02	AC OAB G3 / PDF-1.4
DOCUMENTOS VP4.pdf			
JOSE MARIA BARBOSA	95975187834	11/10/23 17:02	AC OAB G3 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2331010952



CONSTRUTORA

VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580.0001/58

Rua Alcínio Leite, 338 – Jardim das Flores – Canitar/SP – CEP 18.990.012

E mail: vp4construtora@gmail.com

Telefone: (14) 99861 6700



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

Referência: Pregão Eletrônico n.º 03/2024

O Signatário da presente, Patricia da Cunha Candido Santana, RG 40.913.914-2, representante legal, em VP4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 42.894.580.0001/58, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.



CONSTRUTORA

VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580.0001/58

Rua Alcínio Leite, 338 – Jardim das Flores – Canitar/SP – CEP 18.078-912

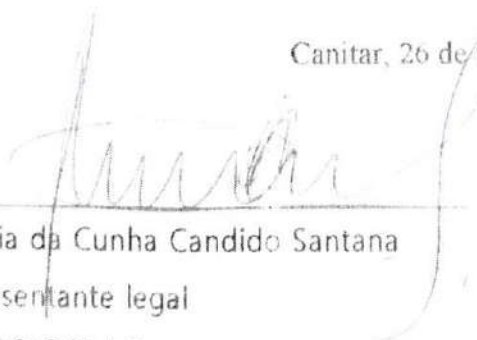
E-mail: vp4construtora@gmail.com

Telefone: (14) 99861 6700



- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que ele estipular;
- 9) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabível
- 10) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, penoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva)
- 11) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada, quando cabível
- 12) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Canitar, 26 de fevereiro de 2024


Patricia da Cunha Candido Santana

Representante legal

RG 40.913.914-2

CPF 356.656.078-27



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.894.580/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/07/2021
---	---	--------------------------------

MONIC EMPRESARIAL
VP4 CONSTRUTORA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

FORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 01.42-3-00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas
- 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
- 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
- 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
- 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ALCINIO LEITE	NUMERO 338	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 18.990-012	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS FLORES	MUNICIPIO CANITAR	UF SP
-------------------	--------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HOMEFLATCONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (14) 9796-1500
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/02/2024 às 07:22:15 (data e hora de Brasília).

[Assinatura manuscrita]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.894.580/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/07/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VP4 CONSTRUTORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ALCINIO LEITE	NUMERO 338	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 18.990-012	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS FLORES	MUNICÍPIO CANITAR	UF SP
-------------------	--------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HOMEFLATCONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (14) 9796-1500
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/02/2024 às 07:22:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.894.580/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/07/2021
NOME EMPRESARIAL VP4 CONSTRUTORA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ALCINIO LEITE	NÚMERO 338	COMPLEMENTO *****	
CEP 18.990-012	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS FLORES	MUNICÍPIO CANITAR	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO HOMEFLATCONSTRUTORA@GMAIL.COM		TELEFONE (14) 9796-1500	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/02/2024 às 07:22:15 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.894.580/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/07/2021
NOME EMPRESARIAL VP4 CONSTRUTORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALCINIO LEITE	NÚMERO 338	COMPLEMENTO *****
CEP 18.990-012	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS FLORES	MUNICÍPIO CANITAR
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO HOMEFLATCONSTRUTORA@GMAIL.COM	
TELEFONE (14) 9796-1500		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/02/2024 às 07:22:15 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.894.580/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/07/2021
NOME EMPRESARIAL VP4 CONSTRUTORA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIAS 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ALCINIO LEITE	NÚMERO 338	COMPLEMENTO *****	
CEP 18.990-012	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS FLORES	MUNICÍPIO CANITAR	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO HOMEFLATCONSTRUTORA@GMAIL.COM		TELEFONE (14) 9796-1500	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/02/2024 às 07:22:15 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5



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: **VP4 CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **42.894.580/0001-58**

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 07:34:36 do dia 26/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2024.

Código de controle da certidão: **20AE.4BF9.D915.3D7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo



Débitos Tributários **Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ: **42.894.580/0001-58**

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010204610-58

Data e hora da emissão **08/01/2024 14:42:54**

Validade **6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 42.894.580

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 54309365

Data e hora da emissão 26/02/2024 07:29:27

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



Prefeitura do Município de Canitar



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A Prefeitura Municipal de Canitar - Estado de São Paulo, certificada em virtude da solicitação de VP4 CONSTRUTORA LTDA - EPP, 42.894.580/0001-58, que revendo o cadastro de mobiliários do município que estão e ou estiveram estabelecidos, constatou-se que a empresa **VP4 CONSTRUTORA LTDA - EPP**, devidamente inscrita sob CPF/CNPJ nº 42.894.580/0001-58, R: ALCINO LEITE N°338, JARDIM DAS FLORES e com a Inscrição Municipal nº 798, encontra-se quite para com os cofres municipais até a presente data referente aos Tributos Mobiliários.....

Setor de Lançadoria da Prefeitura Municipal de Canitar - SP, em **29/01/2024**.....

Observação: **O prazo de validade da presente CERTIDÃO é de 90 (noventa) dias à contar desta data.**

- Esta Certidão refere-se, exclusivamente, a situação do Mobiliário perante a Prefeitura, não abrangendo possíveis débitos inscritos em Dívida Ativa.
- A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no Portal do Contribuinte, disponível no seguinte endereço: <http://www.portaldocontribuinte.com.br/canitar>.

Código de Verificação: HHZ7K



ESTADO BRASILEIRO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO ~~NEGATIVA~~ DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ~~VP4 CONSTRUTORA~~ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Certidão nº: 1941166/2024

Expedição: 08/01/2024, às 14:43:58

Validade: ~~06/07/2024~~ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VP4 CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.894.580/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.894.580/0001-58
Razão Social: VP4 CONSTRUTORA LTDA
Endereço: - RUA ALCINIO LEITE 3381 - / JARDIM DAS FLORES / CANITAR / SP / 18990-012

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: 08/02/2024 a 08/03/2024

Certificação Número: 2024020820195764038406

Informação obtida em 26/02/2024 07:24:59

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, resembling a cursive 'S' or 'P' with a large loop.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.



CONSTRUTORA

VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580/0001/58

Rua Alcínio Leite, 338 – Jardim das Flores – Canitar/SP – CEP 13.990.012

E mail: vp4construtora@gmail.com

Telefone: (14) 99861 6700



**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
LEGAIS E CONSTITUCIONAIS**

Ao

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

Referência: Pregão Eletrônico n.º 03/2024.

O Signatário da presente, Patricia da Cunha Candido Santana, Carteira de Identidade n.º 409139142 SSP/SP, representante legal, em nome da Empresa **VP4 CONSTRUTORA LTDA - EPP**, CNPJ/MF 42.894.580/0001-58, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.



VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580.0001/58

Rua Alcínio Leite, 338 – Jardim das Flores – Canitar/SP – CEP 18.990.012


E-mail: vp4construtora@gmail.com

Telefone: (14) 99861 6700



- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que ele estipular;
- 9) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabível.
- 10) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7.º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva).
- 11) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada, quando cabível.
- 12) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

CANITAR, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

VP4 CONSTRUTORA LTDA - EPP Nome: Patricia da Cunha Candido Santana CPF: 356.656.078-27 Assinatura:	 <p>Documento assinado digitalmente PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA Data: 26/02/2024 12:56:29 -0100 Verifique em https://validar.it.gov.br</p>
---	---



VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580.0001/58

Rua Alcínio Leite, 338 – Jardim das Flores – Canitar/SP – CEP 18.990.012

E-mail: vp4construtora@gmail.com

Telefone: (14) 99861.6700



DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

Referência: Pregão Eletrônico nº 03/2024

A Empresa **VP4 CONSTRUTORA LTDA - EPP**, CNPJ/MF 42.894.580/0001-58, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo o nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento

como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar n.º 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

CANITAR, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

VP4 CONSTRUTORA LTDA - EPP	
Nome: Patricia da Cunha Candido Santana CPF: 356.656.078-27 Assinatura:	 Documento assinado digitalmente PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA Data: 25/02/2024 12:56:29 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580.0001/58
Rua Alcínio Leite, 338 – Jardim das Flores – Canitar/SP – CEP 18.990.012
E mail: vp4construtora@gmail.com
Telefone: (14) 99861 6700



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
MUNICÍPIO DE SAOPEMA
Referência: Pregão Eletrônico n.º 03/2024

A Empresa VP4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF 42.894.580-0001/58, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo o nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar n.º 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Patricia da Cunha Candido Santana
Representante legal
RG 40.913.914-2
CPF 356.656.078-27



VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580.0001/58

Rua Alcínio Leite, 338 – Jardim das Flores – Canitar/SP – CEP 18.990.010

E-mail: vp4construtora@gmail.com

Telefone: (14) 99861 6700



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR(ES) QUALIFICADO(S)

Ref. : Edital de Pregão nº 03/2024

VP4 CONSTRUTORA LTDA, com sede à Rua Alcínio Leite, 338 – Jardim das Flores em Canitar/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº 42.894.580.0001-58, DECLARA, para fins do disposto na licitação em epígrafe, disponibilizará para a execução do objeto licitado, trabalhador devidamente qualificado, conforme estabelecido na NR10 - Instalações e Serviços em Eletricidade e na NR35 - Trabalho em Altura.

Se vencedor do certame, nos comprometemos a entregar o(s) certificado(s) de conclusão do(s) curso(s) de qualificação da NR10 e NR35 atualizados, de todos os envolvidos nesta fase, quando da assinatura do contrato.

Canitar, 26 de Fevereiro de 2024

Documento assinado eletronicamente
gov.br PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA
Data: 26/02/2024 12:56:23 -1300
Verifique em <https://validar.rii.gov.br>

Patricia da Cunha Candido Santana
RG 40.913.914-2
Representante legal
VP4 CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 42.594.580.0001/58



CONSTRUTORA

VP4 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 42.894.580.0001/58

Rua Alcino Leite, 338 – Jardim das Flores – Canitar/SP – CEP 18.990-012

E mail: vp4construtora@gmail.com

Telefone: (14) 99861 6700



DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Ref. : Edital de Pregão nº 003 /2024

O signatário da presente, A senhora Patricia da cunha Candido Santana, representante legalmente constituído da proponente **VP4 CONSTRUTORA LTDA - EPP**, declara que, se vencedora do presente certame, fornecerá durante o período de garantia de 05 (cinco) anos, às suas expensas, os reparos e/ou substituição do(s) bem(ns) que apresente avarias, falhas, defeito de fabricação ou perdas precoces de especificações técnicas.

A instalação do bem fornecido, terá garantia de 01 (um) ano, sem custo adicional ao contratante.

Canitar, 26 de fevereiro de 2024.

VP4 CONSTRUTORA LTDA - EPP
Patricia da Cunha Candido Santana – Sócia Titular
CPF nº 356.656.078-27 RG nº 409139142 SSP/SP



26/02/2024

0073274741



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8772505

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/02/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA, RG: 409139142, CPF: 356.656.078-27, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2024.

PEDIDO Nº: 0073274741

LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO A MENOR 2022	4262	R\$ 0,15	C
02/01/2023	336	INSS		PROVISÃO A MENOR 2022	4262	R\$ 0,15	D
02/01/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		COMPLEMENTO IRPJ 12/2023 LANÇADO A MENOR	4266	R\$ 780,00	C
02/01/2023	346	IMPOSTOS FEDERAIS		COMPLEMENTO IRPJ 12/2023 LANÇADO A MENOR	4266	R\$ 780,00	D
02/01/2023	177	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		COMPLEMENTO CSLL 12/2022	4267	R\$ 698,00	C
02/01/2023	346	IMPOSTOS FEDERAIS		COMPLEMENTO CSLL 12/2022	4267	R\$ 698,00	D
03/01/2023	10081	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. IMP. E EXP. LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 178532 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. IMP. E EXP. LTDA	3359	R\$ 2.198,02	C
03/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 178532 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. IMP. E EXP. LTDA	3359	R\$ 2.198,02	D
05/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 12/2022	3149	R\$ 1.113,15	C
05/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 12/2022	3149	R\$ 1.113,15	D
05/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 12/2022 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3150	R\$ 2.138,36	C
05/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 12/2022 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3150	R\$ 2.138,36	D
05/01/2023	10086	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9467 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3360	R\$ 1.418,68	C
05/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9467 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3360	R\$ 1.418,68	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2022	3308	R\$ 157,31	C
06/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2022	3308	R\$ 157,31	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 09/2022	3307	R\$ 161,28	C
06/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2022	3307	R\$ 161,28	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2022	3308	R\$ 153,67	C
06/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2022	3308	R\$ 153,67	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2022	3309	R\$ 229,53	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2022	3309	R\$ 229,53	D
06/01/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9516 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3361	R\$ 11.067,34	C
06/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9516 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3361	R\$ 11.067,34	D
11/01/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9711 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3362	R\$ 5.210,00	C
11/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9711 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3362	R\$ 5.210,00	D
12/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE 12/2022	3458	R\$ 404,00	C
12/01/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE 12/2022	3458	R\$ 404,00	D
12/01/2023	10082	OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2740 OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA	3363	R\$ 6.626,00	C
13/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2740 OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA	3363	R\$ 6.626,00	D
16/01/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33937 P. C. LOPES LTDA	3364	R\$ 5.000,00	C
16/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33937 P. C. LOPES LTDA	3364	R\$ 5.000,00	D
16/01/2023	10046	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33938 P. C. LOPES LTDA	3365	R\$ 5.000,00	C
16/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33938 P. C. LOPES LTDA	3365	R\$ 5.000,00	D
16/01/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33939 P. C. LOPES LTDA	3366	R\$ 5.000,00	C
16/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33939 P. C. LOPES LTDA	3366	R\$ 5.000,00	D
16/01/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33940 P. C. LOPES LTDA	3367	R\$ 5.000,00	C
16/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33940 P. C. LOPES LTDA	3367	R\$ 5.000,00	D
16/01/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 548818 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3368	R\$ 6.893,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 548818 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3368	R\$ 6.683,71	D
17/01/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9933 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3369	R\$ 5.937,67	C
17/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9933 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3369	R\$ 5.937,67	D
17/01/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 123198 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3370	R\$ 11.254,04	C
17/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 123198 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3370	R\$ 11.254,04	D
18/01/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 79602 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	3371	R\$ 15.022,37	C
18/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 79602 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	3371	R\$ 15.022,37	D
18/01/2023	10082	OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2748 OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA	3372	R\$ 6.628,00	C
18/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2748 OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA	3372	R\$ 6.628,00	D
19/01/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10004 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3373	R\$ 524,33	C
19/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10004 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3373	R\$ 524,33	D
23/01/2023	10026	NOVA HIPER METAIS LTDA EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11594 NOVA HIPER METAIS LTDA EPP	3374	R\$ 2.157,52	C
23/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11594 NOVA HIPER METAIS LTDA EPP	3374	R\$ 2.157,52	D
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 PIS 11/2022	3476	R\$ 214,50	C
23/01/2023	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 PIS 11/2022	3476	R\$ 214,50	D
23/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 COFINS 11/2022	3478	R\$ 990,00	C
23/01/2023	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 COFINS 11/2022	3478	R\$ 990,00	D
24/01/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 142 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3375	R\$ 35.185,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
24/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 142 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3375	R\$ 35.185,00	C
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 142 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4738	R\$ 35.185,00	C
24/01/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		PAGAMENTO 142 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4738	R\$ 35.185,00	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 PIS 12/2022	3477	R\$ 162,50	C
25/01/2023	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 PIS 12/2022	3477	R\$ 162,50	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 COFINS 12/2022	3479	R\$ 750,00	C
25/01/2023	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 COFINS 12/2022	3479	R\$ 750,00	D
26/01/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10269 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3376	R\$ 2.675,00	C
26/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10269 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3376	R\$ 2.675,00	D
26/01/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10270 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3377	R\$ 537,00	C
26/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10270 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3377	R\$ 537,00	D
26/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9516 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4739	R\$ 3.689,11	C
26/01/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 9516 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4739	R\$ 3.689,11	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 12/2022	3038	R\$ 242,91	C
30/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2022	3038	R\$ 242,91	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 12/2022	3145	R\$ 19,00	C
30/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 12/2022	3145	R\$ 19,00	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS IRRF 12/2022	3146	R\$ 0,50	C
30/01/2023	636	MULTA /JUROS SOBRE IMPOSTOS		MULTAS IRRF 12/2022	3146	R\$ 0,50	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	3147	R\$ 626,82	C
30/01/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	3147	R\$ 626,82	D
30/01/2023	6	CAIXA GERAL		MULTAS Contrib. previdenciárias 12/2022	3148	R\$ 16,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	635	MULTA /JUROS SOBRE IMPOSTOS		MULTAS Contrib. previdenciárias 12/2022	3148	R\$ 16,52	D
30/01/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33963 P. C. LOPES LTDA	3378	R\$ 5.000,00	C
30/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33963 P. C. LOPES LTDA	3378	R\$ 5.000,00	D
30/01/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33964 P. C. LOPES LTDA	3379	R\$ 5.000,00	C
30/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33964 P. C. LOPES LTDA	3379	R\$ 5.000,00	D
30/01/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33965 P. C. LOPES LTDA	3380	R\$ 5.000,00	C
30/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33965 P. C. LOPES LTDA	3380	R\$ 5.000,00	D
30/01/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33966 P. C. LOPES LTDA	3381	R\$ 5.000,00	C
30/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33966 P. C. LOPES LTDA	3381	R\$ 5.000,00	D
30/01/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18273 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3382	R\$ 6.375,00	C
30/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18273 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3382	R\$ 6.375,00	D
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 178532 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	4740	R\$ 2.198,02	C
30/01/2023	10081	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA		PAGAMENTO 178532 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	4740	R\$ 2.198,02	D
31/01/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1829489 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3383	R\$ 1.980,61	C
31/01/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1829489 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3383	R\$ 1.980,61	D
31/01/2023	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		AJUSTE INSS SOBRE FÉRIAS	3485	R\$ 27,19	C
31/01/2023	336	INSS		AJUSTE INSS SOBRE FÉRIAS	3485	R\$ 27,19	D
31/01/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		AJUSTE FGTS S/ FERIAS	3486	R\$ 108,91	C
31/01/2023	337	FGTS		AJUSTE FGTS S/ FERIAS	3486	R\$ 108,91	D
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO-LABORE 01/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3972	R\$ 2.604,00	C

[Handwritten signature]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 01/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3972	R\$ 2.604,00	D
31/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IRRF PRÓ-LABORE 01/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3973	R\$ 31,02	C
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO IRRF PRÓ-LABORE 01/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3973	R\$ 31,02	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRÓ-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3974	R\$ 266,44	C
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRÓ-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3974	R\$ 266,44	D
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3975	R\$ 1.498,32	C
31/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3975	R\$ 1.498,32	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3976	R\$ 122,60	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3976	R\$ 122,60	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3977	R\$ 119,86	C
31/01/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3977	R\$ 119,86	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS FÉRIAS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4030	R\$ 48,40	C
31/01/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS FÉRIAS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4030	R\$ 48,40	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 01/2023	4031	R\$ 131,81	C
31/01/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 01/2023	4031	R\$ 131,81	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS FÉRIAS 01/2023	4032	R\$ 53,23	C
31/01/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS FÉRIAS 01/2023	4032	R\$ 53,23	D
31/01/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4045	R\$ 206,27	C
31/01/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4045	R\$ 206,27	D
31/01/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4046	R\$ 18,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4046	R\$ 18,17	D
31/01/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4047	R\$ 16,51	C
31/01/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4047	R\$ 16,51	D
31/01/2023	337	FGTS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO FGTS S/FÉRIAS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4048	R\$ 60,51	C
31/01/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO FGTS S/FÉRIAS 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4048	R\$ 60,51	D
31/01/2023	336	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4049	R\$ 66,53	C
31/01/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4049	R\$ 66,53	D
31/01/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4083	R\$ 154,70	C
31/01/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4083	R\$ 154,70	D
31/01/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4084	R\$ 13,61	C
31/01/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4084	R\$ 13,61	D
31/01/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4085	R\$ 12,37	C
31/01/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4085	R\$ 12,37	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO A MENOR 01/2023	4263	R\$ 0,07	C
31/01/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO A MENOR 01/2023	4263	R\$ 0,07	D
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.001 REGINALDO LUIZ DE SOUZA	3133	R\$ 1.500,00	C
01/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.001 REGINALDO LUIZ DE SOUZA	3133	R\$ 1.500,00	D
01/02/2023	10071	CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 271 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	3384	R\$ 2.476,27	C
01/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 271 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	3384	R\$ 2.476,27	D
01/02/2023	10079	GLASSMAR IND. E COM. DE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3385	R\$ 3.712,74	C



LIVRO DIARIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	643	FIBRA DE VIDRO LTDA MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		34352 GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34352 GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA	3385	R\$ 3.712,74	D
02/02/2023	616	EMPRESTIMOS BANCARIOS		LIBERACAO DE CREDITOS N/ DATA	4864	R\$ 155.000,00	C
02/02/2023	5	CAIXA GERAL		LIBERACAO DE CREDITOS N/ DATA	4864	R\$ 155.000,00	D
03/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 12 ANDERSON RABELO DE SANTANTA	3134	R\$ 2.000,00	C
03/02/2023	596	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 12 ANDERSON RABELO DE SANTANTA	3134	R\$ 2.000,00	D
03/02/2023	10068	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10602 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3386	R\$ 1.745,00	C
03/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10602 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3386	R\$ 1.745,00	D
04/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9467 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4741	R\$ 1.418,68	C
04/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 9467 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4741	R\$ 1.418,68	D
05/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9516 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4742	R\$ 3.689,11	C
05/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 9516 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4742	R\$ 3.689,11	D
05/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 01/2023	3151	R\$ 1.375,72	C
06/02/2023	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 01/2023	3151	R\$ 1.375,72	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 01/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3152	R\$ 2.286,54	C
06/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 01/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3152	R\$ 2.286,54	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9933 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4743	R\$ 1.979,28	C
06/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 9933 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4743	R\$ 1.979,28	D
08/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9711 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4744	R\$ 2.605,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 9711 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4744	R\$ 2.605,00	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.15 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	3135	R\$ 1.500,00	C
13/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.15 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	3135	R\$ 1.500,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.6 JOAO EZEQUIEL DE OLIVEIRA	3125	R\$ 1.500,00	C
15/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.6 JOAO EZEQUIEL DE OLIVEIRA	3125	R\$ 1.500,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.007 JOÃO EZEQUIEL DE OLIVEIRA	3126	R\$ 1.500,00	C
15/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.007 JOÃO EZEQUIEL DE OLIVEIRA	3126	R\$ 1.500,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.16 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	3136	R\$ 1.500,00	C
15/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.16 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	3136	R\$ 1.500,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.002 REGINALDO LUIZ DE SOUZA	3137	R\$ 1.500,00	C
15/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.002 REGINALDO LUIZ DE SOUZA	3137	R\$ 1.500,00	D
15/02/2023	10080	PROTEN VIGA LTDA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1092 PROTEN VIGA LTDA	3387	R\$ 17.155,20	C
15/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1092 PROTEN VIGA LTDA	3387	R\$ 17.155,20	D
15/02/2023	10080	PROTEN VIGA LTDA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1093 PROTEN VIGA LTDA	3388	R\$ 15.597,45	C
15/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1093 PROTEN VIGA LTDA	3388	R\$ 15.597,45	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9516 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4745	R\$ 3.689,12	C
15/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 9516 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4745	R\$ 3.689,12	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10269 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4746	R\$ 891,67	C
15/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 10269 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4746	R\$ 891,67	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10270 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4747	R\$ 179,00	C
15/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 10270 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4747	R\$ 179,00	D

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1092 PROTEN VIGA LTDA	4748	R\$ 17.155,20	C
15/02/2023	10080	PROTEN VIGA LTDA		PAGAMENTO 1092 PROTEN VIGA LTDA	4748	R\$ 17.155,20	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1093 PROTEN VIGA LTDA	4749	R\$ 15.597,45	C
15/02/2023	10080	PROTEN VIGA LTDA		PAGAMENTO 1093 PROTEN VIGA LTDA	4749	R\$ 15.597,45	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.11 MARCIO BENEDICTO	3127	R\$ 1.500,00	C
16/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.11 MARCIO BENEDICTO	3127	R\$ 1.500,00	D
16/02/2023	10083	D. P. DA LUZ MASSAS E SERRALHERIA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 652 D. P. DA LUZ MASSAS E SERRALHERIA	3389	R\$ 199,11	C
16/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 652 D. P. DA LUZ MASSAS E SERRALHERIA	3389	R\$ 199,11	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9933 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4750	R\$ 1.979,28	C
16/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 9933 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4750	R\$ 1.979,28	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.14 JOSE CARLOS CESTARI	3128	R\$ 900,00	C
17/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.14 JOSE CARLOS CESTARI	3128	R\$ 900,00	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.12 EDNA DA PAIXÃO BACELAR	3130	R\$ 1.300,00	C
17/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.12 EDNA DA PAIXÃO BACELAR	3130	R\$ 1.300,00	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.10 JOSEPH GUSTAVO MAGALHAES	3131	R\$ 1.500,00	C
17/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.10 JOSEPH GUSTAVO MAGALHAES	3131	R\$ 1.500,00	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.003 CLAUDIO BENEDICTO	3132	R\$ 2.000,00	C
17/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.003 CLAUDIO BENEDICTO	3132	R\$ 2.000,00	D
17/02/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 80003 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	3390	R\$ 6.607,26	C
17/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 80003 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	3390	R\$ 6.607,26	D
17/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 11063 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3391	R\$ 4.803,48	C
17/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 11063 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA	3391	R\$ 4.803,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRO E AÇO			
17/02/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 556070 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3392	R\$ 4.645,60	C
17/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 556070 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3392	R\$ 4.645,60	D
17/02/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 556071 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3393	R\$ 711,21	C
17/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 556071 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3393	R\$ 711,21	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 79602 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4751	R\$ 5.007,45	C
17/02/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 79602 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4751	R\$ 5.007,45	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 652 D. P. DA LUZ MASSAS E SERRALHERIA	4752	R\$ 109,11	C
17/02/2023	10083	D. P. DA LUZ MASSAS E SERRALHERIA		PAGAMENTO 652 D. P. DA LUZ MASSAS E SERRALHERIA	4752	R\$ 109,11	D
18/02/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19791 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	3394	R\$ 1.943,27	C
18/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19791 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	3394	R\$ 1.943,27	D
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10004 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E AÇO	4753	R\$ 524,33	C
18/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E AÇO		PAGAMENTO 10004 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E AÇO	4753	R\$ 524,33	D
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 19791 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	4754	R\$ 583,27	C
18/02/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 19791 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	4754	R\$ 583,27	D
20/02/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19808 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	3395	R\$ 559,48	C
20/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19808 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	3395	R\$ 559,48	D
20/02/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 183322 OURIMADEIRAS CASA	3395	R\$ 648,70	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		CONSTRUCAO EIRELI EPP AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 183322 OURIMADEIRAS CASA	3396	R\$ 648,70	D
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		CONSTRUCAO EIRELI EPP PAGAMENTO 548818 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4755	R\$ 2.294,34	C
20/02/2023	10051	PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 548818 PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4755	R\$ 2.294,34	D
21/02/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16439 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3397	R\$ 7.000,00	C
21/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16439 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3397	R\$ 7.000,00	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.003 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	3129	R\$ 3.000,00	C
22/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.003 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	3129	R\$ 3.000,00	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 IRPJ-LP 12/2022	3163	R\$ 1.356,00	C
23/02/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO 1 IRPJ-LP 12/2022	3163	R\$ 1.356,00	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 IRPJ-LP 12/2022	3164	R\$ 116,48	C
23/02/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 IRPJ-LP 12/2022	3164	R\$ 116,48	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 CSOC 12/2022	3165	R\$ 1.220,40	C
23/02/2023	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO 1 CSOC 12/2022	3165	R\$ 1.220,40	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 CSOC 12/2022	3166	R\$ 104,82	C
23/02/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 CSOC 12/2022	3166	R\$ 104,82	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10602 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4756	R\$ 581,66	C
23/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 10602 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4756	R\$ 581,66	D
24/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.16 DAVID APARECIDO MEIRELIS	3124	R\$ 1.000,00	C
24/02/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.16 DAVID APARECIDO MEIRELIS	3124	R\$ 1.000,00	D
24/02/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6347 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3398	R\$ 137,94	C
24/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3398	R\$ 137,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS		6347 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME			
24/02/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34045 P. C. LOPES LTDA	3399	R\$ 5.000,00	C
24/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34045 P. C. LOPES LTDA	3399	R\$ 5.000,00	D
24/02/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34046 P. C. LOPES LTDA	3400	R\$ 5.000,00	C
24/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34046 P. C. LOPES LTDA	3400	R\$ 5.000,00	D
24/02/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34047 P. C. LOPES LTDA	3401	R\$ 5.000,00	C
24/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34047 P. C. LOPES LTDA	3401	R\$ 5.000,00	D
24/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO P.C. LOPES LTDA	4945	R\$ 55.000,00	C
24/02/2023	10048	P. C. LOPES LTDA		PAGAMENTO P.C. LOPES LTDA	4945	R\$ 55.000,00	D
25/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10289 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4757	R\$ 891,67	C
25/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 10289 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4757	R\$ 891,67	D
25/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10270 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4758	R\$ 179,00	C
25/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 10270 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4758	R\$ 179,00	D
26/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9933 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4759	R\$ 1.979,31	C
26/02/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 9933 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4759	R\$ 1.979,31	D
28/02/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 183766 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3402	R\$ 146,28	C
28/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 183766 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3402	R\$ 146,28	D
28/02/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 147 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3403	R\$ 11.760,00	C
28/02/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 147 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3403	R\$ 11.760,00	D
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 02/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3978	R\$ 2.604,00	C
28/02/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 02/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3978	R\$ 2.604,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IRRF PRO-LABORE 02/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3979	R\$ 31,02	C
28/02/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO IRRF PRO-LABORE 02/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3979	R\$ 31,02	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3980	R\$ 286,44	C
28/02/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3980	R\$ 286,44	D
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3981	R\$ 1.679,67	C
28/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3981	R\$ 1.679,67	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3982	R\$ 131,64	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3982	R\$ 131,64	D
28/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3983	R\$ 134,37	C
28/02/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3983	R\$ 134,37	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 02/2023	4033	R\$ 147,78	C
28/02/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 02/2023	4033	R\$ 147,78	D
28/02/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4050	R\$ 184,21	C
28/02/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4050	R\$ 184,21	D
28/02/2023	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4051	R\$ 16,19	C
28/02/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4051	R\$ 16,19	D
28/02/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4052	R\$ 14,73	C
28/02/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4052	R\$ 14,73	D
28/02/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4086	R\$ 138,16	C
28/02/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4086	R\$ 138,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4087	R\$ 12,16	C
28/02/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4087	R\$ 12,16	D
28/02/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4088	R\$ 11,05	C
28/02/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 02/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4088	R\$ 11,05	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1829489 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4760	R\$ 1.980,61	C
28/02/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO 1829489 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4760	R\$ 1.980,61	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 183322 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4761	R\$ 648,70	C
28/02/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 183322 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4761	R\$ 648,70	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 147 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4762	R\$ 11.760,00	C
28/02/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		PAGAMENTO 147 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4762	R\$ 11.760,00	D
01/03/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1851085 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3404	R\$ 697,17	C
01/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1851085 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3404	R\$ 697,17	D
02/03/2023	10036	R. J. FERREIRA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9 R. J. FERREIRA LTDA	3405	R\$ 797,00	C
02/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9 R. J. FERREIRA LTDA	3405	R\$ 797,00	D
03/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 123188 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4763	R\$ 2.308,95	C
03/03/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 123188 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4763	R\$ 2.308,95	D
04/03/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 184019 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3406	R\$ 288,20	C
04/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 184019 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3406	R\$ 288,20	D
04/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 79602 GEROTTO IND.ESO.METAL. LTDA	4764	R\$ 5.007,45	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ METAL LTDA		PAGAMENTO 79602 GEROTTO IND.ESQ METAL. LTDA	4764	R\$ 5.007,45	D
05/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 34352 GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA	4765	R\$ 1.486,07	C
05/03/2023	10079	GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA		PAGAMENTO 34352 GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA	4765	R\$ 1.486,07	D
05/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10602 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4766	R\$ 581,66	C
05/03/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 10602 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4766	R\$ 581,66	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 02/2023	3153	R\$ 1.548,03	C
06/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 02/2023	3153	R\$ 1.548,03	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 02/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3154	R\$ 2.286,54	C
06/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 02/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3154	R\$ 2.286,54	D
06/03/2023	10071	CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 296 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	3407	R\$ 285,88	C
06/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 296 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	3407	R\$ 285,88	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 548818 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4767	R\$ 2.294,34	C
06/03/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 548818 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4767	R\$ 2.294,34	D
07/03/2023	10038	ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 27624 ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA	3408	R\$ 1.841,85	C
07/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 27624 ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA	3408	R\$ 1.841,85	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10269 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4768	R\$ 891,66	C
07/03/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 10269 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4768	R\$ 891,66	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10270 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4769	R\$ 179,00	C
07/03/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 10270 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4769	R\$ 179,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 27624 ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA	4770	R\$ 1.841,85	C
07/03/2023	10038	ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA		PAGAMENTO 27624 ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA	4770	R\$ 1.841,85	D
08/03/2023	10025	GEROTTO IND ESQ METAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 80161 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	3409	R\$ 1.784,10	C
08/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 80161 GEROTTO IND ESQ.METAL LTDA	3409	R\$ 1.784,10	D
08/03/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11728 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3410	R\$ 316,00	C
08/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11728 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3410	R\$ 316,00	D
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9711 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4771	R\$ 2.605,00	C
08/03/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 9711 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4771	R\$ 2.605,00	D
09/03/2023	10054	PLYDOOR INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110 PLYDOOR INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS LTDA	3411	R\$ 6.500,00	C
09/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110 PLYDOOR INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS LTDA	3411	R\$ 6.500,00	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 11063 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4772	R\$ 1.601,16	C
09/03/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 11063 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4772	R\$ 1.601,16	D
10/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 296 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	4773	R\$ 285,88	C
10/03/2023	10071	CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO 296 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	4773	R\$ 285,88	D
13/03/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20131 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	3412	R\$ 71,53	C
13/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20131 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	3412	R\$ 71,53	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 02/2023	3460	R\$ 434,00	C
14/03/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 02/2023	3460	R\$ 434,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10602 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4774	R\$ 581,68	C
15/03/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 10602 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4774	R\$ 581,68	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 183766 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4775	R\$ 146,28	C
15/03/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 183766 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4775	R\$ 146,28	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 652 D. P. DA LUZ MASSAS E SERRALHERIA	4776	R\$ 90,00	C
15/03/2023	10083	D. P. DA LUZ MASSAS E SERRALHERIA		PAGAMENTO 652 D. P. DA LUZ MASSAS E SERRALHERIA	4776	R\$ 90,00	D
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6347 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4777	R\$ 137,94	C
17/03/2023	10066	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6347 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4777	R\$ 137,94	D
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 19791 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	4778	R\$ 1.360,00	C
18/03/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 19791 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	4778	R\$ 1.360,00	D
19/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 79602 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4779	R\$ 5.007,47	C
19/03/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 79602 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4779	R\$ 5.007,47	D
19/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80003 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4780	R\$ 2.202,42	C
19/03/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 80003 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4780	R\$ 2.202,42	D
19/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 11063 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4781	R\$ 1.601,16	C
19/03/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 11063 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4781	R\$ 1.601,16	D
20/03/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16671 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3413	R\$ 7.000,00	C
20/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16671 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3413	R\$ 7.000,00	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 548818 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4782	R\$ 2.295,03	C
20/03/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 548818 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4782	R\$ 2.295,03	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 34352 GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA	4783	R\$ 1.113,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	10079	GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA		PAGAMENTO 34352 GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA	4783	R\$ 1.113,33	D
21/03/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6399 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3414	R\$ 204,00	C
21/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6399 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3414	R\$ 204,00	D
21/03/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 184901 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3415	R\$ 430,00	C
21/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 184901 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3415	R\$ 430,00	D
22/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.12 MARCIO BENEDICTO	3138	R\$ 1.200,00	C
22/03/2023	596	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.12 MARCIO BENEDICTO	3138	R\$ 1.200,00	D
22/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.13 ANDERSON RABELO DE SANTANA	3139	R\$ 1.500,00	C
22/03/2023	596	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.13 ANDERSON RABELO DE SANTANA	3139	R\$ 1.500,00	D
22/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 19808 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	4784	R\$ 559,48	C
22/03/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 19808 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI	4784	R\$ 559,48	D
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.004 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	3140	R\$ 4.000,00	C
23/03/2023	596	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.004 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	3140	R\$ 4.000,00	D
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.004 CLAUDIO BENEDICTO	3143	R\$ 3.000,00	C
23/03/2023	596	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.004 CLAUDIO BENEDICTO	3143	R\$ 3.000,00	D
24/03/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12395 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3416	R\$ 2.945,00	C
24/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12395 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3416	R\$ 2.945,00	D
26/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.15 JOSE CARLOS CESTARI	3141	R\$ 900,00	C
26/03/2023	596	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.15 JOSE CARLOS CESTARI	3141	R\$ 900,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 80378 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	3417	R\$ 4.760,67	C
29/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 80378 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	3417	R\$ 4.760,67	D
29/03/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6419 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3418	R\$ 62,00	C
29/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6419 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3418	R\$ 62,00	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 11063 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4785	R\$ 1.601,16	C
29/03/2023	10068	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 11063 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4785	R\$ 1.601,16	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1851085 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4786	R\$ 697,17	C
29/03/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO 1851085 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4786	R\$ 697,17	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6419 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4787	R\$ 62,00	C
29/03/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6419 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4787	R\$ 62,00	D
30/03/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 149 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3419	R\$ 17.500,00	C
30/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 149 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3419	R\$ 17.500,00	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 184019 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4788	R\$ 286,20	C
30/03/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 184019 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4788	R\$ 286,20	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 149 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4789	R\$ 17.500,00	C
30/03/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		PAGAMENTO 149 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4789	R\$ 17.500,00	D
31/03/2023	10085	SILTTMAN MATHEUS DA SILVA		RECEBIMENTO 2 SILTTMAN MATHEUS DA SILVA	3121	R\$ 40.000,00	C
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO 2 SILTTMAN MATHEUS DA SILVA	3121	R\$ 40.000,00	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 17 DAVID APARECIDO MEIRELIS	3142	R\$ 1.000,00	C
31/03/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 17 DAVID APARECIDO MEIRELIS	3142	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	173	ISS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3336	R\$ 2.000,00	C
31/03/2023	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	3336	R\$ 2.000,00	D
31/03/2023	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3337	R\$ 260,00	C
31/03/2023	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	3337	R\$ 260,00	D
31/03/2023	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3338	R\$ 1.200,00	C
31/03/2023	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	3338	R\$ 1.200,00	D
31/03/2023	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3339	R\$ 1.152,00	C
31/03/2023	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	3339	R\$ 1.152,00	D
31/03/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3340	R\$ 1.920,00	C
31/03/2023	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A SER RECOLHIDO	3340	R\$ 1.920,00	D
31/03/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3341	R\$ 1.800,00	C
31/03/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	3341	R\$ 1.800,00	D
31/03/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12688 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3420	R\$ 6.479,16	C
31/03/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12688 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	3420	R\$ 6.479,16	D
31/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2 SILTTMAN MATHEUS DA SILVA	3454	R\$ 40.000,00	C
31/03/2023	10085	SILTTMAN MATHEUS DA SILVA		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2 SILTTMAN MATHEUS DA SILVA	3454	R\$ 40.000,00	D
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 03/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3984	R\$ 2.604,00	C
31/03/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 03/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3984	R\$ 2.604,00	D
31/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IRRF PRO-LABORE 03/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3985	R\$ 31,02	C
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO IRRF PRO-LABORE 03/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3985	R\$ 31,02	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3986	R\$ 288,44	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	186	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3986	R\$ 286,44	D
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3987	R\$ 1.976,51	C
31/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3987	R\$ 1.976,51	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3988	R\$ 158,35	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3988	R\$ 158,35	D
31/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3989	R\$ 158,12	C
31/03/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3989	R\$ 158,12	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 03/2023	4034	R\$ 173,90	C
31/03/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 03/2023	4034	R\$ 173,90	D
31/03/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4053	R\$ 386,30	C
31/03/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4053	R\$ 386,30	D
31/03/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4054	R\$ 34,01	C
31/03/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4054	R\$ 34,01	D
31/03/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4055	R\$ 30,91	C
31/03/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4055	R\$ 30,91	D
31/03/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4089	R\$ 203,10	C
31/03/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4089	R\$ 203,10	D
31/03/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4090	R\$ 17,88	C
31/03/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4090	R\$ 17,88	D
31/03/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4091	R\$ 16,25	C
31/03/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 03/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4091	R\$ 16,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 184901 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4790	R\$ 430,00	C
31/03/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 184901 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4790	R\$ 430,00	D
02/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 123188 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4791	R\$ 2.236,27	C
02/04/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 123188 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4791	R\$ 2.236,27	D
02/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9 R. J. FERREIRA LTDA	4792	R\$ 797,00	C
02/04/2023	10036	R. J. FERREIRA LTDA		PAGAMENTO 9 R. J. FERREIRA LTDA	4792	R\$ 797,00	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80003 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4793	R\$ 2.202,42	C
03/04/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA		PAGAMENTO 80003 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4793	R\$ 2.202,42	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 558070 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4794	R\$ 1.548,38	C
03/04/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 558070 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4794	R\$ 1.548,38	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 558071 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4795	R\$ 711,21	C
03/04/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 558071 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4795	R\$ 711,21	D
04/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 34352 GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA	4796	R\$ 1.113,34	C
04/04/2023	10079	GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA		PAGAMENTO 34352 GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO LTDA	4796	R\$ 1.113,34	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 03/2023	3157	R\$ 1.818,16	C
05/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 03/2023	3157	R\$ 1.818,16	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 03/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3158	R\$ 2.286,54	C
05/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 03/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3158	R\$ 2.286,54	D
07/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80161 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4797	R\$ 892,05	C
07/04/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA		PAGAMENTO 80161 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4797	R\$ 892,05	D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 11728 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4798	R\$ 316,00	C
07/04/2023	10006	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 11728 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4798	R\$ 316,00	D
11/04/2023	10036	R J FERREIRA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 171 R J FERREIRA LTDA	3421	R\$ 772,50	C
11/04/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 171 R J FERREIRA LTDA	3421	R\$ 772,50	D
12/04/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3422	R\$ 9.014,41	C
12/04/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3422	R\$ 9.014,41	D
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 ISS 03/2023	3466	R\$ 2.000,00	C
15/04/2023	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 ISS 03/2023	3466	R\$ 2.000,00	D
17/04/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6463 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3423	R\$ 1.287,00	C
17/04/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6463 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3423	R\$ 1.287,00	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 556070 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4799	R\$ 1.548,38	C
17/04/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 556070 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4799	R\$ 1.548,38	D
18/04/2023	10086	PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8939 PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3424	R\$ 198,00	C
18/04/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8939 PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3424	R\$ 198,00	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80003 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4800	R\$ 2.202,42	C
18/04/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 80003 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4800	R\$ 2.202,42	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 8939 PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4801	R\$ 198,00	C
18/04/2023	10086	PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO 8939 PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4801	R\$ 198,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	10087	JOIGY RIBEIRO DE CARVALHO		RECEBIMENTO 3 JOIGY RIBEIRO DE CARVALHO	3122	R\$ 15.007,00	C
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO 3 JOIGY RIBEIRO DE CARVALHO	3122	R\$ 15.007,00	D
19/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 3 JOIGY RIBEIRO DE CARVALHO	3455	R\$ 15.007,00	C
19/04/2023	10087	JOIGY RIBEIRO DE CARVALHO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 3 JOIGY RIBEIRO DE CARVALHO	3455	R\$ 15.007,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 03/2023	3461	R\$ 434,00	C
19/04/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 03/2023	3461	R\$ 434,00	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 03/2023	3155	R\$ 31,02	C
20/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 03/2023	3155	R\$ 31,02	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	3155	R\$ 618,69	C
20/04/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	3155	R\$ 618,69	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CPRB 03/2023	3321	R\$ 1.800,00	C
20/04/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO CPRB 03/2023	3321	R\$ 1.800,00	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 12686 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4802	R\$ 2.159,72	C
20/04/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 12688 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4802	R\$ 2.159,72	D
21/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6399 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4803	R\$ 204,00	C
21/04/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6399 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4803	R\$ 204,00	D
23/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 12395 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4804	R\$ 2.945,00	C
23/04/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 12395 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4804	R\$ 2.945,00	D
24/04/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1884520 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3425	R\$ 2.253,14	C
24/04/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1884520 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3425	R\$ 2.253,14	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	10056	CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34633 CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3426	R\$ 1.390,59	C
25/04/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34633 CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3426	R\$ 1.390,59	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80378 GEROTTO IND.ESQ METAL LTDA	4805	R\$ 1.190,17	C
28/04/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ METAL LTDA		PAGAMENTO 80378 GEROTTO IND.ESQ METAL LTDA	4805	R\$ 1.190,17	D
29/04/2023	185	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 04/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3990	R\$ 2.604,00	C
29/04/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 04/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3990	R\$ 2.604,00	D
29/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IRRF PRO-LABORE 04/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3991	R\$ 15,42	C
29/04/2023	185	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO IRRF PRO-LABORE 04/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3991	R\$ 15,42	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRÓ-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3992	R\$ 286,44	C
29/04/2023	186	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRÓ-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3992	R\$ 286,44	D
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3993	R\$ 1.867,65	C
29/04/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3993	R\$ 1.867,65	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3994	R\$ 149,55	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3994	R\$ 149,55	D
29/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3995	R\$ 149,41	C
29/04/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3995	R\$ 149,41	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 04/2023	4035	R\$ 164,32	C
29/04/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 04/2023	4035	R\$ 164,32	D
29/04/2023	184	PROVISÕES PARA FERIAS		PROVISAO FERIAS 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4056	R\$ 204,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4056	R\$ 204,24	D
29/04/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4057	R\$ 17,99	C
29/04/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4057	R\$ 17,99	D
29/04/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4058	R\$ 16,34	C
29/04/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4058	R\$ 16,34	D
29/04/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4092	R\$ 153,17	C
29/04/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4092	R\$ 153,17	D
29/04/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4093	R\$ 13,47	C
29/04/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4093	R\$ 13,47	D
29/04/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4094	R\$ 12,26	C
29/04/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 04/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4094	R\$ 12,26	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.16 JOSE CARLOS CESTARI	3144	R\$ 900,00	C
30/04/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.16 JOSE CARLOS CESTARI	3144	R\$ 900,00	D
30/04/2023	173	ISS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3342	R\$ 750,35	C
30/04/2023	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	3342	R\$ 750,35	D
30/04/2023	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3343	R\$ 97,55	C
30/04/2023	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	3343	R\$ 97,55	D
30/04/2023	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3344	R\$ 450,21	C
30/04/2023	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	3344	R\$ 450,21	D
30/04/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3345	R\$ 675,31	C
30/04/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	3345	R\$ 675,31	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 12688 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4806	R\$ 2.159,72	C
30/04/2023	10066	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 12688 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4806	R\$ 2.159,72	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 555070 PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4807	R\$ 1.548,84	C
01/05/2023	10051	PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 555070 PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4807	R\$ 1.548,84	D
02/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 123188 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4808	R\$ 2.236,27	C
02/05/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 123188 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4808	R\$ 2.236,27	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 04/2023	3159	R\$ 1.719,10	C
03/05/2023	197	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 04/2023	3159	R\$ 1.719,10	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 04/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3160	R\$ 2.302,14	C
05/05/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 04/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3160	R\$ 2.302,14	D
05/05/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4348 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	3427	R\$ 1.316,01	C
05/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4348 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	3427	R\$ 1.316,01	D
05/05/2023	10071	CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 316 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	3428	R\$ 658,40	C
05/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 316 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	3428	R\$ 658,40	D
07/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80161 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4809	R\$ 892,05	C
07/05/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 80161 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4809	R\$ 892,05	D
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80378 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4810	R\$ 1.190,17	C
08/05/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 80378 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4810	R\$ 1.190,17	D
09/05/2023	10089	MARIA INÉS DA SILVA		RECEBIMENTO 4 MARIA INÉS DA SILVA	3123	R\$ 15.000,00	C
09/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO 4 MARIA INÉS DA SILVA	3123	R\$ 15.000,00	D
09/05/2023	411	SERVICOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 4 MARIA INÉS DA SILVA	3456	R\$ 15.000,00	C
09/05/2023	10089	MARIA INÉS DA SILVA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	3456	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOTA FISCAL 4 MARIA INÉS DA SILVA			
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 12688 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4811	R\$ 2.159,72	C
10/05/2023	10086	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		PAGAMENTO 12688 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	4811	R\$ 2.159,72	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 316 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	4812	R\$ 658,40	C
10/05/2023	10071	CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO 316 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	4812	R\$ 658,40	D
11/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 171 R. J. FERREIRA LTDA	4813	R\$ 772,50	C
11/05/2023	10036	R. J. FERREIRA LTDA		PAGAMENTO 171 R. J. FERREIRA LTDA	4813	R\$ 772,50	D
12/05/2023	10025	GEROTTO IND ESQ METAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 80845 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	3429	R\$ 2.461,50	C
12/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 80845 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	3429	R\$ 2.461,50	D
13/05/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17122 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3430	R\$ 7.000,00	C
13/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17122 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3430	R\$ 7.000,00	D
16/05/2023	10088	EDUARDO DE MELO HONORIO - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 249 EDUARDO DE MELO HONORIO - ME	3431	R\$ 1.469,47	C
16/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 249 EDUARDO DE MELO HONORIO - ME	3431	R\$ 1.469,47	D
16/05/2023	10058	CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34732 CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3432	R\$ 153,65	C
16/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34732 CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3432	R\$ 153,65	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 IRPJ-LP 03/2023	3167	R\$ 1.920,00	C
17/05/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO 1 IRPJ-LP 03/2023	3167	R\$ 1.920,00	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 IRPJ-LP 03/2023	3168	R\$ 120,57	C
17/05/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 IRPJ-LP 03/2023	3168	R\$ 120,57	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 COFINS 03/2023	3169	R\$ 1.200,00	C
17/05/2023	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 COFINS 03/2023	3169	R\$ 1.200,00	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 COFINS 03/2023	3170	R\$ 99,12	C
17/05/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 COFINS 03/2023	3170	R\$ 99,12	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 CSOC 03/2023	3171	R\$ 1.152,00	C
17/05/2023	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO 1 CSOC 03/2023	3171	R\$ 1.152,00	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 CSOC 03/2023	3172	R\$ 72,34	C
17/05/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 CSOC 03/2023	3172	R\$ 72,34	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 PIS 03/2023	3173	R\$ 260,00	C
17/05/2023	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 PIS 03/2023	3173	R\$ 260,00	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 PIS 03/2023	3174	R\$ 21,47	C
17/05/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 PIS 03/2023	3174	R\$ 21,47	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6463 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4814	R\$ 1.287,00	C
17/05/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6463 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4814	R\$ 1.287,00	D
18/05/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 187918 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3433	R\$ 646,00	C
18/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 187918 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3433	R\$ 646,00	D
18/05/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 187924 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3434	R\$ 40,00	C
18/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 187924 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3434	R\$ 40,00	D
18/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80378 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4815	R\$ 1.190,17	C
18/05/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 80378 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4815	R\$ 1.190,17	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1884520 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4816	R\$ 2.253,14	C
22/05/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO 1884520 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4816	R\$ 2.253,14	D
25/05/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 188259 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3435	R\$ 438,00	C
25/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 188259 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3435	R\$ 438,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4494 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	3436	R\$ 2.450,78	C
27/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4494 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	3436	R\$ 2.450,78	D
27/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4817	R\$ 1.550,90	C
27/05/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4817	R\$ 1.550,90	D
28/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80378 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4818	R\$ 1.190,16	C
28/05/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA		PAGAMENTO 80378 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4818	R\$ 1.190,16	D
30/05/2023	10095	EDUARDO DE MELO HONORIO - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 255 EDUARDO DE MELO HONORIO - ME	3437	R\$ 394,20	C
30/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 255 EDUARDO DE MELO HONORIO - ME	3437	R\$ 394,20	D
31/05/2023	173	ISS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3346	R\$ 750,00	C
31/05/2023	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	3346	R\$ 750,00	D
31/05/2023	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3347	R\$ 97,50	C
31/05/2023	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	3347	R\$ 97,50	D
31/05/2023	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3348	R\$ 450,00	C
31/05/2023	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	3348	R\$ 450,00	D
31/05/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3349	R\$ 675,00	C
31/05/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	3349	R\$ 675,00	D
31/05/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 573682 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3438	R\$ 4.092,07	C
31/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 573682 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3438	R\$ 4.092,07	D
31/05/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10063 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3439	R\$ 2.414,50	C
31/05/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10063 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3439	R\$ 2.414,50	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO-LABORE 05/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3996	R\$ 2.640,00	C
31/05/2023	332	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO-LABORE 05/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3996	R\$ 2.640,00	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3997	R\$ 290,40	C
31/05/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3997	R\$ 290,40	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3998	R\$ 2.031,42	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3998	R\$ 2.031,42	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3999	R\$ 163,02	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	3999	R\$ 163,02	D
31/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4000	R\$ 162,51	C
31/05/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4000	R\$ 162,51	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 05/2023	4036	R\$ 178,74	C
31/05/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 05/2023	4036	R\$ 178,74	D
31/05/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4059	R\$ 220,50	C
31/05/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4059	R\$ 220,50	D
31/05/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4060	R\$ 19,39	C
31/05/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4060	R\$ 19,39	D
31/05/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4061	R\$ 17,64	C
31/05/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4061	R\$ 17,64	D
31/05/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4095	R\$ 165,39	C
31/05/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4095	R\$ 165,39	D
31/05/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4096	R\$ 14,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4096	R\$ 14,56	D
31/05/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4097	R\$ 13,23	C
31/05/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 05/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4097	R\$ 13,23	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 187918 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4819	R\$ 646,00	C
31/05/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 187918 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4819	R\$ 646,00	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 187924 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4820	R\$ 40,00	C
31/05/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 187924 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4820	R\$ 40,00	D
31/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 188259 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4821	R\$ 438,00	C
31/05/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 188259 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4821	R\$ 438,00	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.008 JOAO EZEQUIEL DE OLIVEIRA	3468	R\$ 2.000,00	C
01/06/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.008 JOAO EZEQUIEL DE OLIVEIRA	3468	R\$ 2.000,00	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DAVID APARECIDO MEIRELIS RPA 01 06/2023	3463	R\$ 1.000,00	C
01/06/2023	673	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGAMENTO DAVID APARECIDO MEIRELIS RPA 01 06/2023	3463	R\$ 1.000,00	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 123186 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4822	R\$ 2.236,27	C
01/06/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 123186 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4822	R\$ 2.236,27	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2022	3300	R\$ 159,84	C
02/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2022	3300	R\$ 159,84	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2022	3301	R\$ 159,52	C
02/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2022	3301	R\$ 159,52	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 01/2023	3302	R\$ 168,26	C
02/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2023	3302	R\$ 168,26	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 03/2023	3303	R\$ 158,12	C
02/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2023	3303	R\$ 158,12	D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 04/2023	3304	R\$ 149,41	C
02/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2023	3304	R\$ 149,41	D
02/06/2023	10031	RORATTO E RORATTO LTDA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10578 RORATTO E RORATTO LTDA ME	3440	R\$ 962,40	C
02/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10576 RORATTO E RORATTO LTDA ME	3440	R\$ 962,40	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 05/2023	3161	R\$ 1.868,40	C
05/06/2023	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 05/2023	3161	R\$ 1.868,40	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 05/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3162	R\$ 2.349,60	C
05/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 05/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3162	R\$ 2.349,60	D
05/06/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 188880 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3441	R\$ 845,22	C
05/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 188880 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3441	R\$ 845,22	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4348 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4823	R\$ 438,67	C
05/06/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO 4348 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4823	R\$ 438,67	D
06/06/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1928608 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3442	R\$ 1.598,90	C
06/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1928608 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3442	R\$ 1.598,90	D
07/06/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 189038 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3443	R\$ 244,78	C
07/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 189038 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3443	R\$ 244,78	D
11/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4824	R\$ 1.492,70	C
11/06/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4824	R\$ 1.492,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80845 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	4825	R\$ 615,38	C
11/06/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 80845 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	4825	R\$ 615,38	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 5 RAFAEL DUTRA PEREIRA	3457	R\$ 14.000,00	C
12/06/2023	10091	RAFAEL DUTRA PEREIRA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 5 RAFAEL DUTRA PEREIRA	3457	R\$ 14.000,00	D
12/06/2023	10091	RAFAEL DUTRA PEREIRA		RECEBIMENTO NF. 005 RAFAEL DUTRA PEREIRA	3465	R\$ 14.000,00	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF. 005 RAFAEL DUTRA PEREIRA	3465	R\$ 14.000,00	D
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.006 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	3469	R\$ 3.500,00	C
12/06/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.006 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	3469	R\$ 3.500,00	D
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.19 DAVID APARECIDO MEIRELES	3470	R\$ 2.000,00	C
12/06/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.19 DAVID APARECIDO MEIRELES	3470	R\$ 2.000,00	D
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 ISS 05/2023	3467	R\$ 750,00	C
15/06/2023	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 ISS 05/2023	3467	R\$ 750,00	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 05/2023	3463	R\$ 480,20	C
16/06/2023	381	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 05/2023	3463	R\$ 480,20	D
17/06/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 189520 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3444	R\$ 440,00	C
17/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 189520 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3444	R\$ 440,00	D
19/06/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3445	R\$ 5.383,80	C
19/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3445	R\$ 5.383,80	D
20/06/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4630 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	3446	R\$ 2.647,30	C
20/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3446	R\$ 2.647,30	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS		4630 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR			
20/06/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6644 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3447	R\$ 2.878,00	C
20/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6644 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3447	R\$ 2.878,00	D
21/06/2023	10026	NOVA HIPER METAIS LTDA EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13699 NOVA HIPER METAIS LTDA EPP	3448	R\$ 908,18	C
21/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13699 NOVA HIPER METAIS LTDA EPP	3448	R\$ 908,18	D
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80845 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	4826	R\$ 615,38	C
21/06/2023	10025	GEROTTO IND ESQ METAL LTDA		PAGAMENTO 80845 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	4826	R\$ 615,38	D
22/06/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17436 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3449	R\$ 7.000,00	C
22/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17436 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3449	R\$ 7.000,00	D
23/06/2023	10051	RORATTO E RORATTO LTDA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10605 RORATTO E RORATTO LTDA ME	3450	R\$ 982,40	C
23/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10605 RORATTO E RORATTO LTDA ME	3450	R\$ 982,40	D
26/06/2023	10028	FABRIBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143174 FABRIBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3451	R\$ 2.128,00	C
26/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143174 FABRIBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3451	R\$ 2.128,00	D
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4827	R\$ 1.492,70	C
26/06/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4827	R\$ 1.492,70	D
26/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4494 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4828	R\$ 816,92	C
26/06/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO 4494 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4828	R\$ 816,92	D
29/06/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4221 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3452	R\$ 8.332,30	C
29/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4221 OURICOLOR - INDUSTRIA E	3452	R\$ 8.332,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA			
30/06/2023	173	ISS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3350	R\$ 700,00	C
30/06/2023	427	(-) ISS		VALOR A SER RECOLHIDO	3350	R\$ 700,00	D
30/06/2023	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3351	R\$ 91,00	C
30/06/2023	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO	3351	R\$ 91,00	D
30/06/2023	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3352	R\$ 420,00	C
30/06/2023	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO	3352	R\$ 420,00	D
30/06/2023	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3353	R\$ 1.267,40	C
30/06/2023	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	3353	R\$ 1.267,40	D
30/06/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3354	R\$ 2.112,34	C
30/06/2023	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A SER RECOLHIDO	3354	R\$ 2.112,34	D
30/06/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	3355	R\$ 630,00	C
30/06/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	3355	R\$ 630,00	D
30/06/2023	10038	ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1062 ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA	3453	R\$ 1.841,85	C
30/06/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1062 ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA	3453	R\$ 1.841,85	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DAVID APARECIDO MEIRELIS RPA002 06/2023	3484	R\$ 2.000,00	C
30/06/2023	573	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGAMENTO DAVID APARECIDO MEIRELIS RPA002 06/2023	3484	R\$ 2.000,00	D
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 06/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4001	R\$ 2.640,00	C
30/06/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 06/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4001	R\$ 2.640,00	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4002	R\$ 290,40	C
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4002	R\$ 290,40	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4003	R\$ 2.062,64	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4003	R\$ 2.062,64	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4004	R\$ 165,83	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4004	R\$ 165,83	D
30/06/2023	191	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4005	R\$ 165,01	C
30/06/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4005	R\$ 165,01	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 06/2023	4037	R\$ 181,47	C
30/06/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 06/2023	4037	R\$ 181,47	D
30/06/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4062	R\$ 223,23	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4062	R\$ 223,23	D
30/06/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4063	R\$ 19,64	C
30/06/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4063	R\$ 19,64	D
30/06/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4064	R\$ 17,85	C
30/06/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4064	R\$ 17,85	D
30/06/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4098	R\$ 167,42	C
30/06/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4098	R\$ 167,42	D
30/06/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4099	R\$ 14,73	C
30/06/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4099	R\$ 14,73	D
30/06/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4100	R\$ 13,39	C
30/06/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4100	R\$ 13,39	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 189520 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4829	R\$ 440,00	C
30/06/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 189520 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4829	R\$ 440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1062 ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA	4830	R\$ 1.841,85	C
30/06/2023	10038	ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA		PAGAMENTO 1062 ONIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA	4830	R\$ 1.841,85	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 123186 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4831	R\$ 2.236,28	C
01/07/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 123186 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4831	R\$ 2.236,28	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80845 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4832	R\$ 615,38	C
01/07/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 80845 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4832	R\$ 615,38	D
03/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10576 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4833	R\$ 491,20	C
03/07/2023	10031	RORATTO E RORATTO LTDA ME		PAGAMENTO 10576 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4833	R\$ 491,20	D
04/07/2023	10050	INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS PORMATEX LTDA - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2743 INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS PORMATEX LTDA - ME	3601	R\$ 1.140,00	C
04/07/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2743 INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS PORMATEX LTDA - ME	3601	R\$ 1.140,00	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4348 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4834	R\$ 438,67	C
04/07/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO 4348 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4834	R\$ 438,67	D
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1928608 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4835	R\$ 1.598,90	C
04/07/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO 1928608 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4835	R\$ 1.598,90	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 COFINS 05/2023	3311	R\$ 450,00	C
05/07/2023	100	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 COFINS 05/2023	3311	R\$ 450,00	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 COFINS 05/2023	3312	R\$ 19,35	C
05/07/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 COFINS 05/2023	3312	R\$ 19,35	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 PIS 05/2023	3313	R\$ 97,50	C
05/07/2023	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 PIS 05/2023	3313	R\$ 97,50	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 PIS 05/2023	3314	R\$ 4,18	C
05/07/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 PIS 05/2023	3314	R\$ 4,18	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 01/2023	3315	R\$ 19,00	C
05/07/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 01/2023	3315	R\$ 19,00	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS IRRF 01/2023	3316	R\$ 4,80	C
05/07/2023	635	MULTA /JUROS SOBRE IMPOSTOS		MULTAS IRRF 01/2023	3316	R\$ 4,80	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 02/2023	3317	R\$ 31,02	C
05/07/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 02/2023	3317	R\$ 31,02	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS IRRF 02/2023	3318	R\$ 7,47	C
05/07/2023	635	MULTA /JUROS SOBRE IMPOSTOS		MULTAS IRRF 02/2023	3318	R\$ 7,47	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 04/2023	3319	R\$ 31,02	C
05/07/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 04/2023	3319	R\$ 31,02	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS IRRF 04/2023	3320	R\$ 5,24	C
05/07/2023	635	MULTA /JUROS SOBRE IMPOSTOS		MULTAS IRRF 04/2023	3320	R\$ 5,24	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	3322	R\$ 565,66	C
05/07/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	3322	R\$ 565,66	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	3323	R\$ 641,29	C
05/07/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	3323	R\$ 641,29	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	3324	R\$ 599,31	C
05/07/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	3324	R\$ 599,31	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CPRB 04/2023	3325	R\$ 675,31	C
05/07/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO CPRB 04/2023	3325	R\$ 675,31	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS CPRB 04/2023	3326	R\$ 114,25	C
05/07/2023	635	MULTA /JUROS SOBRE IMPOSTOS		MULTAS CPRB 04/2023	3326	R\$ 114,25	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 05/2023	3327	R\$ 15,42	C
05/07/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 05/2023	3327	R\$ 15,42	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 05/2023	3328	R\$ 632,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 05/2023	3328	R\$ 632,16	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CPRB 05/2023	3329	R\$ 675,00	C
05/07/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO CPRB 05/2023	3329	R\$ 675,00	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO JUROS IRRF. INSS. CPRB	3330	R\$ 478,32	C
05/07/2023	825	MULTA / JUROS SOBRE MULTAS		PAGAMENTO JUROS IRRF. INSS. CPRB	3330	R\$ 478,32	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 PIS 04/2023	3332	R\$ 97,55	C
05/07/2023	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 PIS 04/2023	3332	R\$ 97,55	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 PIS 04/2023	3333	R\$ 15,20	C
05/07/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 PIS 04/2023	3333	R\$ 15,20	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 COFINS 04/2023	3334	R\$ 450,21	C
05/07/2023	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 COFINS 04/2023	3334	R\$ 450,21	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 COFINS 04/2023	3335	R\$ 70,22	C
05/07/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 COFINS 04/2023	3335	R\$ 70,22	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 06/2023	3481	R\$ 1.896,81	C
05/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 06/2023	3481	R\$ 1.896,81	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 06/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3482	R\$ 2.349,60	C
05/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 06/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	3482	R\$ 2.349,60	D
05/07/2023	673	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR		VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DAVID APARECIDO MEIRELIS 06/2023	4128	R\$ 3.000,00	C
05/07/2023	672	AUTÔNOMOS		VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DAVID APARECIDO MEIRELIS 06/2023	4128	R\$ 3.000,00	D
06/07/2023	10025	GEROTTO IND ESQ.METAL. LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 81450 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	3602	R\$ 4.045,00	C
06/07/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 81450 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	3602	R\$ 4.045,00	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2023	3305	R\$ 165,01	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2023	3305	R\$ 165,01	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.16 JOSE CARLOS CESTARI	3474	R\$ 900,00	C
10/07/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.16 JOSE CARLOS CESTARI	3474	R\$ 900,00	D
10/07/2023		CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.006 CLAUDIO BENEDICTO	3475	R\$ 1.600,00	C
10/07/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.006 CLAUDIO BENEDICTO	3475	R\$ 1.600,00	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 573682 PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4836	R\$ 1.363,89	C
10/07/2023	10061	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 573682 PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4836	R\$ 1.363,89	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10063 PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4837	R\$ 804,75	C
10/07/2023	10061	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 10063 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4837	R\$ 804,75	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.007 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	3473	R\$ 3.500,00	C
11/07/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.007 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	3473	R\$ 3.500,00	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4838	R\$ 1.492,70	C
11/07/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4838	R\$ 1.492,70	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 80845 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4839	R\$ 615,36	C
11/07/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA		PAGAMENTO 80845 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4839	R\$ 615,36	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.15 ANDERSON RABELO DE SANTANA	3471	R\$ 2.000,00	C
12/07/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.15 ANDERSON RABELO DE SANTANA	3471	R\$ 2.000,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.17 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	3472	R\$ 1.500,00	C
12/07/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.17 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	3472	R\$ 1.500,00	D
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 01/2023	3459	R\$ 434,00	C
13/07/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE	3459	R\$ 434,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTABILIDADE LTDA 01/2023			
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 04/2023	3462	R\$ 434,00	C
13/07/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 04/2023	3462	R\$ 434,00	D
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 06/2023	3464	R\$ 434,00	C
13/07/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITÓRIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 06/2023	3464	R\$ 434,00	D
14/07/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3603	R\$ 6.006,33	C
14/07/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3603	R\$ 6.006,33	D
14/07/2023	10029	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 122126 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	3604	R\$ 1.127,40	C
14/07/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 122126 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	3604	R\$ 1.127,40	D
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4221 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4840	R\$ 8.332,30	C
14/07/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		PAGAMENTO 4221 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4840	R\$ 8.332,30	D
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS GUIA 9000214	4265	R\$ 750,35	C
15/07/2023	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS GUIA 9000214	4265	R\$ 750,35	D
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GUIA ISS	4728	R\$ 700,00	C
15/07/2023	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO GUIA ISS	4728	R\$ 700,00	D
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 06/2023	3310	R\$ 637,70	C
19/07/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 06/2023	3310	R\$ 637,70	D
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CPRB 06/2023	3480	R\$ 630,00	C
19/07/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO CPRB 06/2023	3480	R\$ 630,00	D
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 02/2023	3487	R\$ 134,37	C
20/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 02/2023	3487	R\$ 134,37	D
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2023	3488	R\$ 162,51	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2023	3488	R\$ 162,51	D
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4630 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4841	R\$ 1.323,65	C
20/07/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO 4630 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4841	R\$ 1.323,65	D
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6644 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4842	R\$ 1.439,00	C
20/07/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6644 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4842	R\$ 1.439,00	D
21/07/2023	10092	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12244 ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	3605	R\$ 1.352,12	C
21/07/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12244 ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	3605	R\$ 1.352,12	D
21/07/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1977624 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3606	R\$ 1.955,92	C
21/07/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1977624 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3606	R\$ 1.955,92	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 573682 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4843	R\$ 1.363,89	C
24/07/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 573682 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4843	R\$ 1.363,89	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10063 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4844	R\$ 804,75	C
24/07/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 10063 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4844	R\$ 804,75	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10605 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4845	R\$ 491,20	C
24/07/2023	10051	RORATTO E RORATTO LTDA ME		PAGAMENTO 10605 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4845	R\$ 491,20	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 7 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 3 - CPI 3 - PM SP	3700	R\$ 132.000,00	C
25/07/2023	10094	COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 3 - CPI 3 - PM SP		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 7 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 3 - CPI 3 - PM SP	3700	R\$ 128.040,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	427	(-) ISS		ISS RETIDO REF NFSE 7 A COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 3 - CPI 3 - PM SP	3700	R\$ 3.960,00	D
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4846	R\$ 1.492,70	C
26/07/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4846	R\$ 1.492,70	D
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 143174 FABRIBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4847	R\$ 2.128,00	C
26/07/2023	10028	FABRIBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		PAGAMENTO 143174 FABRIBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4847	R\$ 2.128,00	D
27/07/2023	10099	IRMAOS SOLDERA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 339572 IRMAOS SOLDERA LTDA	3607	R\$ 4.336,80	C
27/07/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 339572 IRMAOS SOLDERA LTDA	3607	R\$ 4.336,80	D
27/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4494 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4848	R\$ 816,93	C
27/07/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO 4494 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4848	R\$ 816,93	D
31/07/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6771 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3608	R\$ 2.289,00	C
31/07/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6771 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3608	R\$ 2.289,00	D
31/07/2023	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 07/2023	3942	R\$ 858,00	C
31/07/2023	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 07/2023	3942	R\$ 858,00	D
31/07/2023	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 07/2023	3943	R\$ 3.960,00	C
31/07/2023	426	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 07/2023	3943	R\$ 3.960,00	D
31/07/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RB 07/2023	3944	R\$ 5.940,00	C
31/07/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RB 07/2023	3944	R\$ 5.940,00	D
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 07/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4006	R\$ 2.640,00	C
31/07/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 07/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4006	R\$ 2.640,00	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4007	R\$ 290,40	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	185	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO-LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4007	R\$ 290,40	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4008	R\$ 2.298,50	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4008	R\$ 2.298,50	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4009	R\$ 187,06	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4009	R\$ 187,06	D
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4010	R\$ 183,88	C
31/07/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4010	R\$ 183,88	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 07/2023	4038	R\$ 202,24	C
31/07/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 07/2023	4038	R\$ 202,24	D
31/07/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4065	R\$ 245,40	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4065	R\$ 245,40	D
31/07/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4066	R\$ 21,60	C
31/07/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4066	R\$ 21,60	D
31/07/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4067	R\$ 19,64	C
31/07/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4067	R\$ 19,64	D
31/07/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4101	R\$ 184,04	C
31/07/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4101	R\$ 184,04	D
31/07/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4102	R\$ 16,20	C
31/07/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4102	R\$ 16,20	D
31/07/2023	189	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4103	R\$ 14,72	C
31/07/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 07/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4103	R\$ 14,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4287 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3609	R\$ 2.774,15	C
01/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4287 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3609	R\$ 2.774,15	D
01/08/2023	10092	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 192361 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3610	R\$ 379,20	C
01/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 192361 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3610	R\$ 379,20	D
02/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.19 JOSE CARLOS CESTARI	4732	R\$ 900,00	C
02/08/2023	596	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.19 JOSE CARLOS CESTARI	4732	R\$ 900,00	D
02/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10576 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4849	R\$ 491,20	C
02/08/2023	10031	RORATTO E RORATTO LTDA ME		PAGAMENTO 10576 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4849	R\$ 491,20	D
02/08/2023	616	EMPRESTIMOS BANCARIOS		LIBERACAO DE CREDITO N/DATA	4865	R\$ 50.000,00	C
02/08/2023	5	CAIXA GERAL		LIBERACAO DE CREDITO N/DATA	4865	R\$ 50.000,00	D
03/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4348 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4850	R\$ 438,67	C
03/08/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO 4348 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4850	R\$ 438,67	D
03/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4851	R\$ 922,62	C
03/08/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4851	R\$ 922,62	D
03/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 81450 GEROTTO IND.ESQ METAL. LTDA	4867	R\$ 809,00	C
03/08/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ METAL. LTDA		PAGAMENTO 81450 GEROTTO IND.ESQ METAL. LTDA	4867	R\$ 809,00	D
04/08/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4889 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	3611	R\$ 2.716,30	C
04/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4889 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	3611	R\$ 2.716,30	D
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 122126 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	4869	R\$ 1.127,40	C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	10029	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		PAGAMENTO 122126 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	4868	R\$ 1.127,40	D
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 07/2023	4268	R\$ 2.111,44	C
05/08/2023	57	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 07/2023	4268	R\$ 2.111,44	D
05/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 07/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4269	R\$ 2.349,60	C
05/08/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 07/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4269	R\$ 2.349,60	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2023	4461	R\$ 183,88	C
07/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2023	4461	R\$ 183,88	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 573682 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4852	R\$ 1.364,29	C
07/08/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 573682 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4852	R\$ 1.364,29	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10063 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4853	R\$ 805,00	C
07/08/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 10063 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4853	R\$ 805,00	D
08/08/2023	10025	GEROTTO IND. ESQ. METAL. LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 81910 GEROTTO IND. ESQ. METAL. LTDA	3612	R\$ 6.063,00	C
08/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 81910 GEROTTO IND. ESQ. METAL. LTDA	3612	R\$ 6.063,00	D
08/08/2023	10086	PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9152 PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3613	R\$ 198,00	C
08/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9152 PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3613	R\$ 198,00	D
08/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 9152 PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4869	R\$ 198,00	C
08/08/2023	10086	PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO 9152 PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4869	R\$ 198,00	D
10/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 192987 OURIMADEIRAS CASA	3614	R\$ 200,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO EIRELI EPP			
10/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 192987 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3614	R\$ 290,25	D
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4854	R\$ 1.492,71	C
10/08/2023	10032	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124066 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4854	R\$ 1.492,71	D
11/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193038 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3615	R\$ 265,25	C
11/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193038 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3615	R\$ 265,25	D
11/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193044 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3616	R\$ 360,95	C
11/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193044 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3616	R\$ 360,95	D
12/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193134 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3617	R\$ 993,80	C
12/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193134 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3617	R\$ 993,80	D
13/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S A	4870	R\$ 1.001,01	C
13/08/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S A	4870	R\$ 1.001,01	D
14/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193232 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3618	R\$ 439,80	C
14/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193232 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3618	R\$ 439,80	D
14/08/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6802 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3619	R\$ 580,00	C
14/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6802 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3619	R\$ 580,00	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6802 NOVA MADEIREIRA E	4871	R\$ 580,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.994.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES LTDA-ME			
14/08/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6802 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4871	R\$ 580,00	D
15/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193356 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3620	R\$ 929,60	C
15/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193356 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3620	R\$ 929,60	D
16/08/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6810 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3621	R\$ 95,73	C
16/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6810 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3621	R\$ 95,73	D
16/08/2023	10097	WILSON MIGUEL PETRI SANCHES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10709 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	3622	R\$ 4.350,00	C
16/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10709 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	3622	R\$ 4.350,00	D
16/08/2023	10097	WILSON MIGUEL PETRI SANCHES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10710 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	3623	R\$ 2.175,00	C
16/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10710 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	3623	R\$ 2.175,00	D
16/08/2023	10097	WILSON MIGUEL PETRI SANCHES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10711 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	3624	R\$ 2.175,00	C
16/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10711 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	3624	R\$ 2.175,00	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4287 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4872	R\$ 2.774,15	C
16/08/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		PAGAMENTO 4287 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4872	R\$ 2.774,15	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6810 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4873	R\$ 95,73	C
16/08/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6810 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4873	R\$ 95,73	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10709 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	4874	R\$ 4.350,00	C
16/08/2023	10097	WILSON MIGUEL PETRI SANCHES		PAGAMENTO 10709 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	4874	R\$ 4.350,00	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10710 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	4875	R\$ 2.175,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	10097	WILSON MIGUEL PETRI SANCHES		PAGAMENTO 10710 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	4876	R\$ 2.175,00	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10711 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	4876	R\$ 2.175,00	C
16/08/2023	10097	WILSON MIGUEL PETRI SANCHES		PAGAMENTO 10711 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	4876	R\$ 2.175,00	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 81450 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4877	R\$ 809,00	C
17/08/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 81450 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4877	R\$ 809,00	D
18/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193631 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3625	R\$ 296,73	C
18/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 193631 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3625	R\$ 296,73	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4855	R\$ 888,20	C
18/08/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4855	R\$ 888,20	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 12244 ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	4878	R\$ 1.352,12	C
18/08/2023	10092	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME		PAGAMENTO 12244 ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	4878	R\$ 1.352,12	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1977624 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4879	R\$ 1.955,92	C
18/08/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO 1977624 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4879	R\$ 1.955,92	D
19/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4630 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4856	R\$ 1.323,65	C
19/08/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO 4630 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4856	R\$ 1.323,65	D
20/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6644 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4857	R\$ 1.439,00	C
20/08/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6644 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4857	R\$ 1.439,00	D
21/08/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 240678 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3626	R\$ 4.378,67	C
21/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 240678 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3626	R\$ 4.378,67	D
22/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10605 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4858	R\$ 491,20	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	10031	RORATTO E RORATTO LTDA ME		PAGAMENTO 10605 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4858	R\$ 491,20	D
25/08/2023	10094	COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 3 - CPI 3 - PM SP		RECEBIMENTO NF. 07 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 3 - CPI 3 - PM SP	4484	R\$ 128.040,00	C
25/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO NF. 07 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 3 - CPI 3 - PM SP	4484	R\$ 128.040,00	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 07/23	4609	R\$ 436,50	C
25/08/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 07/23	4609	R\$ 436,50	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4494 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4859	R\$ 816,93	C
25/08/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO 4494 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4859	R\$ 816,93	D
28/08/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6652 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3627	R\$ 29,80	C
28/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6652 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3627	R\$ 29,80	D
28/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RENDE FACIL	4485	R\$ 128.040,00	C
28/08/2023	43	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RENDE FACIL	4485	R\$ 128.040,00	D
28/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.008 JOAO BATISTA DE ALMEIDA	4730	R\$ 4.000,00	C
28/08/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.008 JOAO BATISTA DE ALMEIDA	4730	R\$ 4.000,00	D
29/08/2023	10098	INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 69812 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	3628	R\$ 1.315,83	C
29/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 69812 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	3628	R\$ 1.315,83	D
29/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.007 CLAUDIO BENEDICTO	4731	R\$ 1.500,00	C
29/08/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF.007 CLAUDIO BENEDICTO	4731	R\$ 1.500,00	D
31/08/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 241267 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	3629	R\$ 2.256,00	C
31/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 241267 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	3629	R\$ 2.256,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4344 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3630	R\$ 3.721,10	C
31/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4344 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3630	R\$ 3.721,10	D
31/08/2023	10000	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 126112 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3631	R\$ 4.465,96	C
31/08/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 126142 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3631	R\$ 4.465,96	D
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 08/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4011	R\$ 2.640,00	C
31/08/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 08/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4011	R\$ 2.640,00	D
31/08/2023	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF DESCONTOS PRO-LABORE 08/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4012	R\$ 2.640,00	C
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF DESCONTOS PRO-LABORE 08/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4012	R\$ 2.640,00	D
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4013	R\$ 2.491,75	C
31/08/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4013	R\$ 2.491,75	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4014	R\$ 204,45	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4014	R\$ 204,45	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4015	R\$ 199,34	C
31/08/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4015	R\$ 199,34	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 08/2023	4039	R\$ 219,25	C
31/08/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 08/2023	4039	R\$ 219,25	D
31/08/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4068	R\$ 607,97	C
31/08/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4068	R\$ 607,97	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

[Handwritten signature]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4069	R\$ 53,51	C
31/08/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4069	R\$ 53,51	D
31/08/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4070	R\$ 48,63	C
31/08/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4070	R\$ 48,63	D
31/08/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4104	R\$ 360,20	C
31/08/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4104	R\$ 360,20	D
31/08/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4105	R\$ 31,69	C
31/08/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4105	R\$ 31,69	D
31/08/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4106	R\$ 28,82	C
31/08/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 08/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4106	R\$ 28,82	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6771 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4880	R\$ 1.144,50	C
31/08/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6771 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4880	R\$ 1.144,50	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 81450 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4881	R\$ 809,00	C
31/08/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 81450 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4881	R\$ 809,00	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 192361 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4882	R\$ 379,20	C
31/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 192361 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4882	R\$ 379,20	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 192987 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4883	R\$ 290,25	C
31/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 192987 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4883	R\$ 290,25	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 193232 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4884	R\$ 439,80	C
31/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 193232 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4884	R\$ 439,80	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 193356 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4885	R\$ 929,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 193356 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4885	R\$ 929,60	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 193631 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4886	R\$ 296,73	C
31/08/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 193631 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4886	R\$ 296,73	D
01/09/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 194677 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3632	R\$ 1.319,40	C
01/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 194677 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3632	R\$ 1.319,40	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	3932	R\$ 679,70	C
01/09/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	3932	R\$ 679,70	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS Tributos federais 07/2023	3933	R\$ 33,63	C
01/09/2023	635	MULTA /JUROS SOBRE IMPOSTOS		MULTAS Tributos federais 07/2023	3933	R\$ 33,63	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 PIS 06/2023	3934	R\$ 91,00	C
01/09/2023	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 PIS 06/2023	3934	R\$ 91,00	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 PIS 06/2023	3935	R\$ 13,35	C
01/09/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 PIS 06/2023	3935	R\$ 13,35	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 COFINS 06/2023	3936	R\$ 420,00	C
01/09/2023	190	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 COFINS 06/2023	3936	R\$ 420,00	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 COFINS 06/2023	3937	R\$ 61,64	C
01/09/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 COFINS 06/2023	3937	R\$ 61,64	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 IRPJ-LP 06/2023	3938	R\$ 2.112,34	C
01/09/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO 1 IRPJ-LP 06/2023	3938	R\$ 2.112,34	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 IRPJ-LP 06/2023	3939	R\$ 266,26	C
01/09/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 IRPJ-LP 06/2023	3939	R\$ 266,26	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 CSOC 06/2023	3940	R\$ 1.267,40	C
01/09/2023	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO 1 CSOC 06/2023	3940	R\$ 1.267,40	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 CSOC 06/2023	3941	R\$ 160,95	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 CSOC 08/2023	3941	R\$ 160,95	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	3945	R\$ 5.940,00	C
01/09/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	3945	R\$ 5.940,00	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS Tributos federais 07/2023	3946	R\$ 294,62	C
01/09/2023	635	MULTA JUROS SOBRE IMPOSTOS		MULTAS Tributos federais 07/2023	3946	R\$ 294,62	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 CSOC 12/2022	3947	R\$ 2.372,40	C
01/09/2023	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO 1 CSOC 12/2022	3947	R\$ 2.372,40	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 CSOC 12/2022	3948	R\$ 673,99	C
01/09/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 CSOC 12/2022	3948	R\$ 673,99	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 IRPJ-LP 12/2022	3949	R\$ 3.564,00	C
01/09/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO 1 IRPJ-LP 12/2022	3949	R\$ 3.564,00	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 IRPJ-LP 12/2022	3950	R\$ 1.012,53	C
01/09/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 IRPJ-LP 12/2022	3950	R\$ 1.012,53	D
01/09/2023	616	EMPRESTIMOS BANCARIOS		LIBERAÇÃO DE CREDITO N/ DATA	4946	R\$ 30.000,00	C
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		LIBERAÇÃO DE CREDITO N/ DATA	4946	R\$ 30.000,00	D
02/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4860	R\$ 888,20	C
02/09/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4860	R\$ 888,20	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4889 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4887	R\$ 1.358,15	C
04/09/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO 4889 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4887	R\$ 1.358,15	D
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 08/2023	4270	R\$ 2.287,30	C
05/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 08/2023	4270	R\$ 2.287,30	D
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS 08/2023	4462	R\$ 199,34	C
05/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2023	4462	R\$ 199,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4486	R\$ 40.000,00	C
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4486	R\$ 40.000,00	D
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 81910 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4487	R\$ 1.515,75	C
05/09/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA		PAGAMENTO 81910 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4487	R\$ 1.515,75	D
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4488	R\$ 1.035,00	C
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4488	R\$ 1.035,00	D
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4489	R\$ 408,44	C
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4489	R\$ 408,44	D
05/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FACIL	4490	R\$ 43.158,53	C
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FACIL	4490	R\$ 43.158,53	D
06/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS	4491	R\$ 23,90	C
06/09/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCARIAS	4491	R\$ 23,90	D
06/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS	4492	R\$ 23,90	C
06/09/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCARIAS	4492	R\$ 23,90	D
06/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FACIL	4493	R\$ 47,80	C
06/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FACIL	4493	R\$ 47,80	D
07/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 81910 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4888	R\$ 1.515,75	C
07/09/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA		PAGAMENTO 81910 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4888	R\$ 1.515,75	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.2971 SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4736	R\$ 1.808,10	C
08/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		PAGAMENTO NF.2971 SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4736	R\$ 1.808,10	D
11/09/2023	10036	R. J. FERREIRA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 902 R. J. FERREIRA LTDA	3636	R\$ 942,00	C
11/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 902 R. J. FERREIRA LTDA	3636	R\$ 942,00	D
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS	4494	R\$ 160,00	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4494	R\$ 160,00	D
11/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4495	R\$ 160,00	C
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4495	R\$ 160,00	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.001 PAULO RICARDO DA SILVA	4733	R\$ 8.000,00	C
12/09/2023	596	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NF 001 PAULO RICARDO DA SILVA	4733	R\$ 8.000,00	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4889	R\$ 1.001,01	C
12/09/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4889	R\$ 1.001,01	D
13/09/2023	10101	GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3760 GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA	3637	R\$ 1.900,00	C
13/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3760 GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA	3637	R\$ 1.900,00	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 3760 GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA	4690	R\$ 1.900,00	C
13/09/2023	10101	GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA		PAGAMENTO 3760 GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA	4690	R\$ 1.900,00	D
14/09/2023	10100	ENGECONN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2985 ENGECONN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA ME	3638	R\$ 1.080,25	C
14/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2985 ENGECONN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA ME	3638	R\$ 1.080,25	D
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 81450 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	4691	R\$ 809,00	C
14/09/2023	10025	GEROTTO IND ESQ METAL LTDA		PAGAMENTO 81450 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	4691	R\$ 809,00	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4496	R\$ 15.000,00	C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4496	R\$ 15.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4497	R\$ 10.000,00	C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4497	R\$ 10.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4498	R\$ 36.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4498	R\$ 36.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4499	R\$ 22.000,00	C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4499	R\$ 22.000,00	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4500	R\$ 6,30	C
15/09/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4500	R\$ 6,30	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4501	R\$ 23,90	C
15/09/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4501	R\$ 23,90	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4502	R\$ 23,90	C
15/09/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4502	R\$ 23,90	D
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4503	R\$ 23,90	C
15/09/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4503	R\$ 23,90	D
15/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4504	R\$ 83.078,00	C
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4504	R\$ 83.078,00	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4344 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4892	R\$ 3.721,10	C
15/09/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		PAGAMENTO 4344 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4892	R\$ 3.721,10	D
17/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4861	R\$ 886,20	C
17/09/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4861	R\$ 886,20	D
18/09/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18130 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3639	R\$ 7.000,00	C
18/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18130 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3639	R\$ 7.000,00	D
19/09/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 195808 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3640	R\$ 717,00	C
19/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 195808 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3640	R\$ 717,00	D
19/09/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3641	R\$ 114,50	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	643	CONSTRUCAO EIRELI EPP		195809 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3641	R\$ 114,50	D
20/09/2023	10060	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 195809 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP			
20/09/2023	643	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6905 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3642	R\$ 691,00	C
20/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6905 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3642	R\$ 691,00	D
20/09/2023	10051	PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 592726 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3643	R\$ 6.013,37	C
20/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 592726 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3643	R\$ 6.013,37	D
20/09/2023	10051	PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23585 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3644	R\$ 1.538,26	C
20/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23585 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3644	R\$ 1.538,26	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais inss a maior CPRB 08/2023	3951	R\$ 945,00	C
20/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		PAGAMENTO Tributos federais inss a maior CPRB 08/2023	3951	R\$ 945,00	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	3952	R\$ 423,70	C
20/09/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	3952	R\$ 423,70	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 240678 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4893	R\$ 729,75	C
20/09/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PAGAMENTO 240678 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4893	R\$ 729,75	D
22/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 08/23	4610	R\$ 434,00	C
22/09/2023	381	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 08/23	4610	R\$ 434,00	D
22/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.3006 SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4737	R\$ 2.812,60	C
22/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		PAGAMENTO NF.3006 SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4737	R\$ 2.812,60	D
27/09/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3645	R\$ 1.053,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUCAO EIRELI EPP		196406 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP			
27/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 196406 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3645	R\$ 1.053,12	D
27/09/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 242362 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3646	R\$ 2.190,30	C
27/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 242362 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3646	R\$ 2.190,30	D
27/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 81910 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4894	R\$ 1.515,75	C
27/09/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA		PAGAMENTO 81910 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4894	R\$ 1.515,75	D
28/09/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 196474 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3647	R\$ 499,00	C
28/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 196474 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3647	R\$ 499,00	D
28/09/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 196544 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3648	R\$ 1.102,20	C
28/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 196544 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3648	R\$ 1.102,20	D
28/09/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 196551 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3649	R\$ 299,40	C
28/09/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 196551 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3649	R\$ 299,40	D
28/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 81450 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4895	R\$ 809,00	C
28/09/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA		PAGAMENTO 81450 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4895	R\$ 809,00	D
28/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 69812 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	4896	R\$ 657,92	C
28/09/2023	10098	INDUSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		PAGAMENTO 69812 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	4896	R\$ 657,92	D
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4016	R\$ 2.466,68	
29/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE	4016	R\$ 2.466,68	



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO REF. 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA			
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4017	R\$ 202,20	C
29/09/2023	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4017	R\$ 202,20	D
29/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4018	R\$ 197,33	C
29/09/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4018	R\$ 197,33	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 09/2023	4040	R\$ 217,05	C
29/09/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 09/2023	4040	R\$ 217,05	D
29/09/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4071	R\$ 265,00	C
29/09/2023	335	FERIAS		PROVISAO FERIAS 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4071	R\$ 265,00	D
29/09/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4072	R\$ 23,33	C
29/09/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4072	R\$ 23,33	D
29/09/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4073	R\$ 21,20	C
29/09/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4073	R\$ 21,20	D
29/09/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4107	R\$ 198,75	C
29/09/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4107	R\$ 198,75	D
29/09/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4108	R\$ 17,49	C
29/09/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4108	R\$ 17,49	D
29/09/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4109	R\$ 15,90	C
29/09/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4109	R\$ 15,90	D
30/09/2023	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 09/2023	3708	R\$ 3.801,60	C
30/09/2023	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 09/2023	3708	R\$ 3.801,60	D
30/09/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 09/2023	3709	R\$ 6.336,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 09/2023	3709	R\$ 6.336,00	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 241267 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4897	R\$ 375,98	C
30/09/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 241267 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4897	R\$ 375,98	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 194677 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	4898	R\$ 1.319,40	D
30/09/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		PAGAMENTO 194677 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	4898	R\$ 1.319,40	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 126142 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4899	R\$ 1.138,12	C
30/09/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 126142 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4899	R\$ 1.138,12	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 195808 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	4900	R\$ 717,00	C
30/09/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		PAGAMENTO 195808 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	4900	R\$ 717,00	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 195809 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	4901	R\$ 114,50	C
30/09/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		PAGAMENTO 195809 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	4901	R\$ 114,50	D
01/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6771 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4902	R\$ 1.144,50	C
01/10/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6771 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4902	R\$ 1.144,50	D
02/10/2023	10031	RORATTO E RORATTO LTDA ME		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10807 RORATTO E RORATTO LTDA ME	3650	R\$ 2.447,30	C
02/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10807 RORATTO E RORATTO LTDA ME	3650	R\$ 2.447,30	D
02/10/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4400 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3651	R\$ 4.258,00	C
02/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4400 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3651	R\$ 4.258,00	D
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4862	R\$ 888,20	C
02/10/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4862	R\$ 888,20	D
03/10/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6946 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3652	R\$ 909,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6946 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3652	R\$ 909,00	D
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4889 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4903	R\$ 1.358,15	C
03/10/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO 4889 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4903	R\$ 1.358,15	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 09/2023	4271	R\$ 2.264,48	C
05/10/2023	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 09/2023	4271	R\$ 2.264,48	D
07/10/2023	10035	CERAMICA SAO PEDRO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11473 CERAMICA SAO PEDRO LTDA	3653	R\$ 12.880,00	C
07/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11473 CERAMICA SAO PEDRO LTDA	3653	R\$ 12.880,00	D
07/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 81910 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	4904	R\$ 1.515,75	C
07/10/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 81910 GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	4904	R\$ 1.515,75	D
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4505	R\$ 160,00	C
10/10/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4505	R\$ 160,00	D
10/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4506	R\$ 160,00	C
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FACIL	4506	R\$ 160,00	D
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 09/23	4611	R\$ 434,00	C
11/10/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 09/23	4611	R\$ 434,00	D
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 902 R. J. FERREIRA LTDA	4905	R\$ 942,00	C
11/10/2023	10036	R. J. FERREIRA LTDA		PAGAMENTO 902 R. J. FERREIRA LTDA	4905	R\$ 942,00	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4906	R\$ 1.001,08	C
12/10/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4906	R\$ 1.001,08	D
17/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4507	R\$ 1.400,00	C
17/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FACIL	4507	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS DE OURINHOS	4508	R\$ 1.400,00	C
17/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS DE OURINHOS	4508	R\$ 1.400,00	D
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4863	R\$ 888,18	C
17/10/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 124989 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4863	R\$ 888,18	C
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4400 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4907	R\$ 4.258,00	C
17/10/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		PAGAMENTO 4400 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4907	R\$ 4.258,00	D
17/10/2023	411	SERVICOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 14 MUNICIPIO DE ARANDU	5023	R\$ 99.551,17	C
17/10/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 14 MUNICIPIO DE ARANDU	5023	R\$ 99.551,17	D
17/10/2023	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IRRF RETIDO REF NFSE 14 A MUNICIPIO DE ARANDU	5023	R\$ 1.194,61	D
17/10/2023	427	(-) ISS		ISS RETIDO REF NFSE 14 A MUNICIPIO DE ARANDU	5023	R\$ 1.403,67	D
17/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET RETIDO REF NFSE 14 A MUNICIPIO DE ARANDU	5023	R\$ 1.637,62	D
17/10/2023	411	SERVICOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 13 MUNICIPIO DE ARANDU	5025	R\$ 68.360,12	C
17/10/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 13 MUNICIPIO DE ARANDU	5025	R\$ 68.360,12	D
17/10/2023	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IRRF RETIDO REF NFSE 13 A MUNICIPIO DE ARANDU	5025	R\$ 820,32	D
17/10/2023	427	(-) ISS		ISS RETIDO REF NFSE 13 A MUNICIPIO DE ARANDU	5025	R\$ 922,86	D
17/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET RETIDO REF NFSE 13 A MUNICIPIO DE ARANDU	5025	R\$ 1.076,67	D
17/10/2023	411	SERVICOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 15 MUNICIPIO DE ARANDU	5027	R\$ 45.627,09	C
17/10/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 15 MUNICIPIO DE ARANDU	5027	R\$ 45.627,09	D
17/10/2023	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IRRF	5027	R\$ 547,52	D



LIVRO DIARIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	427	(-) ISS		RETIDO REF NFSE 15 A MUNICIPIO DE ARANDU			
17/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		ISS - RETIDO REF NFSE 15 A MUNICIPIO DE ARANDU	5027	R\$ 588,59	D
19/10/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET			
19/10/2023	513	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		RETIDO REF NFSE 15 A MUNICIPIO DE ARANDU	5027	R\$ 886,69	D
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18385 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3654	R\$ 7.000,00	C
19/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18385 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3654	R\$ 7.000,00	D
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RENDE FÁCIL	4512	R\$ 151.208,59	C
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RENDE FÁCIL	4512	R\$ 151.208,59	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4513	R\$ 2.574,55	C
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4513	R\$ 2.574,55	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4514	R\$ 3.518,75	C
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4514	R\$ 3.518,75	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4515	R\$ 493,15	C
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4515	R\$ 493,15	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4516	R\$ 1.004,52	C
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4516	R\$ 1.004,52	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4517	R\$ 1.029,08	C
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4517	R\$ 1.029,08	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4518	R\$ 942,40	C
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4518	R\$ 942,40	D
19/10/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO CPFL	4519	R\$ 84,50	C
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CPFL	4519	R\$ 84,50	D
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.3049 SMX. SERVIÇOS DE	4735	R\$ 11.652,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONCRETAGEM LTDA			
19/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		PAGAMENTO NF.3049 SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4735	R\$ 11.652,20	D
19/10/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		RECEBIMENTO 14 MUNICIPIO DE ARANDU	5024	R\$ 95.315,27	C
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 14 MUNICIPIO DE ARANDU	5024	R\$ 95.315,27	D
19/10/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		RECEBIMENTO 14 MUNICIPIO DE ARANDU	5024	R\$ 95.315,27	C
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 13 MUNICIPIO DE ARANDU	5026	R\$ 65.540,27	D
20/10/2023	10102	IRMAOS CORSO E CIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 136867 IRMAOS CORSO E CIA LTDA	3655	R\$ 2.684,50	C
20/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 136867 IRMAOS CORSO E CIA LTDA	3655	R\$ 2.684,50	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4520	R\$ 17.000,00	C
20/10/2023	6	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4520	R\$ 17.000,00	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO AUTO POSTO SANTA CATARINA	4521	R\$ 3.761,80	C
20/10/2023	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO AUTO POSTO SANTA CATARINA	4521	R\$ 3.761,80	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4522	R\$ 100.000,00	C
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4522	R\$ 100.000,00	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4523	R\$ 11.000,00	C
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4523	R\$ 11.000,00	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4524	R\$ 14.000,00	C
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4524	R\$ 14.000,00	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4525	R\$ 3.000,00	C
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4525	R\$ 3.000,00	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS	4526	R\$ 6,30	C
20/10/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCARIAS	4526	R\$ 6,30	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS	4527	R\$ 23,90	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4527	R\$ 23,90	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4528	R\$ 23,90	C
20/10/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4528	R\$ 23,90	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4529	R\$ 23,90	C
20/10/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4529	R\$ 23,90	D
20/10/2023	45	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4530	R\$ 105.035,50	C
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4530	R\$ 105.035,50	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 240678 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4908	R\$ 729,75	C
20/10/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 240678 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4908	R\$ 729,75	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 6905 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4909	R\$ 691,00	C
20/10/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO 6905 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4909	R\$ 691,00	D
20/10/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		RECEBIMENTO 15 MUNICIPIO DE ARANDU	5029	R\$ 43.804,29	C
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 15 MUNICIPIO DE ARANDU	5029	R\$ 43.804,29	D
20/10/2023	433	JUROS ATIVOS		JUROS 15 MUNICIPIO DE ARANDU	5029	R\$ 0,01	C
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		JUROS 15 MUNICIPIO DE ARANDU	5029	R\$ 0,01	D
23/10/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 176 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3656	R\$ 2.757,15	C
23/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 176 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3656	R\$ 2.757,15	D
23/10/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 177 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3657	R\$ 7.466,85	C
23/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 177 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3657	R\$ 7.466,85	D
23/10/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 178 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3658	R\$ 471,00	C
23/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 178 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3658	R\$ 471,00	D
23/10/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 179 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3659	R\$ 471,00	C
23/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 179 OURIFER FERRO E ACO LTDA	3659	R\$ 471,00	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.3058 SMX SERVIÇOS DE	4734	R\$ 3.704,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONCRETAGEM LTDA			
23/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		PAGAMENTO NF 3058 SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4734	R\$ 3.704,40	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 176 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4910	R\$ 2.757,15	C
23/10/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		PAGAMENTO 176 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4910	R\$ 2.757,15	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 177 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4911	R\$ 7.466,85	C
23/10/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		PAGAMENTO 177 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4911	R\$ 7.466,85	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 178 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4912	R\$ 471,00	C
23/10/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		PAGAMENTO 178 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4912	R\$ 471,00	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 179 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4913	R\$ 471,00	C
23/10/2023	10027	OURIFER FERRO E ACO LTDA		PAGAMENTO 179 OURIFER FERRO E ACO LTDA	4913	R\$ 471,00	D
25/10/2023	10025	GEROTTO IND ESQ.METAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82897 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	3660	R\$ 4.991,00	C
25/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82897 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	3660	R\$ 4.991,00	D
25/10/2023	10101	GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3788 GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA	3661	R\$ 31.500,00	C
25/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3788 GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA	3661	R\$ 31.500,00	D
25/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 3788 GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA	4914	R\$ 31.500,00	C
25/10/2023	10101	GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA		PAGAMENTO 3788 GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA	4914	R\$ 31.500,00	D
25/10/2023	10092	OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3096 OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA	3662	R\$ 2.400,00	C
26/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3096 OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA	3662	R\$ 2.400,00	D
27/10/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 198527 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3663	R\$ 439,80	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
27/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 198527 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3663	R\$ 439,80	D
27/10/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 243552 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3664	R\$ 928,00	C
27/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 243552 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3664	R\$ 928,00	D
27/10/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 243563 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3665	R\$ 3.609,90	C
27/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 243563 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3665	R\$ 3.609,90	D
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 242362 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4915	R\$ 2.190,30	C
27/10/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 242362 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4915	R\$ 2.190,30	D
28/10/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18450 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3666	R\$ 7.000,00	C
28/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18450 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3666	R\$ 7.000,00	D
28/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 69812 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	4916	R\$ 857,91	C
28/10/2023	10098	INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		PAGAMENTO 69812 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	4916	R\$ 857,91	D
30/10/2023	10103	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 315818 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	3667	R\$ 8.066,91	C
30/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 315818 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	3667	R\$ 8.066,91	D
30/10/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4460 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3668	R\$ 2.181,10	C
30/10/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4460 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3668	R\$ 2.181,10	D
30/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4531	R\$ 3.000,00	C
30/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4531	R\$ 3.000,00	D
30/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4532	R\$ 3.000,00	C
30/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4532	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 241267 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4917	R\$ 375,98	C
30/10/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 241267 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4917	R\$ 375,98	D
30/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 128142 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4918	R\$ 1.109,28	C
30/10/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 128142 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4918	R\$ 1.109,28	D
30/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 196551 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	4919	R\$ 299,40	C
30/10/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		PAGAMENTO 196551 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	4919	R\$ 299,40	D
31/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		RETENÇÃO COMPENSAÇÃO DE CPRB	3963	R\$ 3.400,98	C
31/10/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		RETENÇÃO COMPENSAÇÃO DE CPRB	3963	R\$ 3.400,98	D
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 10/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4019	R\$ 2.640,00	C
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 10/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4019	R\$ 2.640,00	D
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. DESCONTOS PRO-LABORE 10/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4020	R\$ 2.640,00	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. DESCONTOS PRO-LABORE 10/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4020	R\$ 2.640,00	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4021	R\$ 2.465,62	C
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4021	R\$ 2.465,62	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4022	R\$ 202,10	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4022	R\$ 202,10	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4023	R\$ 197,24	C
31/10/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4023	R\$ 197,24	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023	4041	R\$ 216,95	C
31/10/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023	4041	R\$ 216,95	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Divro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Handwritten signature and a large blue circle around the date '31/10/2023' in the first column of the table.

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4074	R\$ 263,47	C
31/10/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4074	R\$ 263,47	D
31/10/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4075	R\$ 23,17	C
31/10/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4075	R\$ 23,17	D
31/10/2023	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4076	R\$ 21,07	C
31/10/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4076	R\$ 21,07	D
31/10/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALARIO 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4110	R\$ 197,58	C
31/10/2023	334	13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4110	R\$ 197,58	D
31/10/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4111	R\$ 17,41	C
31/10/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4111	R\$ 17,41	D
31/10/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4112	R\$ 15,81	C
31/10/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4112	R\$ 15,81	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIOS 10/2023 ALA PATRICK MARQUES	4129	R\$ 329,67	C
31/10/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIOS 10/2023 ALA PATRICK MARQUES	4129	R\$ 329,67	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023 ALA PATRICK MARQUES	4130	R\$ 24,72	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023 ALA PATRICK MARQUES	4130	R\$ 24,72	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023 ALA PATRICK MARQUES	4131	R\$ 26,37	C
31/10/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023 ALA PATRICK MARQUES	4131	R\$ 26,37	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIOS 10/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4132	R\$ 329,67	C
31/10/2023	574	SALARIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIOS 10/2023	4132	R\$ 329,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALDIR DE OLIVEIRA VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023	4133	R\$ 24.72	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALDIR DE OLIVEIRA VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023	4133	R\$ 24.72	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALDIR DE OLIVEIRA VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023	4134	R\$ 26.37	C
31/10/2023	580	FGTS		VALDIR DE OLIVEIRA VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023	4134	R\$ 26.37	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MARCIO LOPES REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 10/2023	4135	R\$ 329.67	C
31/10/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		MARCIO LOPES REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 10/2023	4135	R\$ 329.67	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		MARCIO LOPES VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023	4136	R\$ 24.72	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MARCIO LOPES VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023	4136	R\$ 24.72	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		MARCIO LOPES VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023	4137	R\$ 26.37	C
31/10/2023	580	FGTS		MARCIO LOPES VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023	4137	R\$ 26.37	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		EDERSON FRANCISCO DA SILVA REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 10/2023	4138	R\$ 401.00	C
31/10/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		EDERSON FRANCISCO DA SILVA REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 10/2023	4138	R\$ 401.00	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		EDERSON FRANCISCO DA SILVA VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023	4139	R\$ 30.07	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		EDERSON FRANCISCO DA SILVA VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023	4139	R\$ 30.07	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		EDERSON FRANCISCO DA SILVA VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023	4140	R\$ 32.08	C
31/10/2023	580	FGTS		EDERSON FRANCISCO DA SILVA VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023	4140	R\$ 32.08	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		JAIRO DOS REIS ANANIAS REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 10/2023	4141	R\$ 263.73	C
31/10/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		JAIRO DOS REIS ANANIAS REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 10/2023	4141	R\$ 263.73	D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4142	R\$ 19,77	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4142	R\$ 19,77	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4143	R\$ 21,09	C
31/10/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4143	R\$ 21,09	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 10/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4144	R\$ 263,73	C
31/10/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 10/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4144	R\$ 263,73	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4145	R\$ 19,77	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4145	R\$ 19,77	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4146	R\$ 21,09	C
31/10/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 10/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4146	R\$ 21,09	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023	4186	R\$ 168,57	C
31/10/2023	579	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2023	4186	R\$ 168,57	D
31/10/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		RETENCAO COMPENSAÇÃO DE INSS	4256	R\$ 345,87	C
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		RETENCAO COMPENSAÇÃO DE INSS	4256	R\$ 345,87	D
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4533	R\$ 20.000,00	C
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4533	R\$ 20.000,00	D
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4534	R\$ 13.000,00	C
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4534	R\$ 13.000,00	D
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4535	R\$ 10.000,00	C
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4535	R\$ 10.000,00	D
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4536	R\$ 23,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4538	R\$ 23,90	D
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4537	R\$ 23,90	C
31/10/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4537	R\$ 23,90	D
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4538	R\$ 23,90	C
31/10/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4538	R\$ 23,90	D
31/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4539	R\$ 43.071,70	C
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4539	R\$ 43.071,70	D
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 198527 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4920	R\$ 439,80	C
31/10/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO 198527 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4920	R\$ 439,80	D
31/10/2023	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 10/2023	5047	R\$ 1.388,00	C
31/10/2023	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 10/2023	5047	R\$ 1.388,00	D
31/10/2023	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 10/2023	5048	R\$ 6.406,15	C
31/10/2023	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 10/2023	5048	R\$ 6.406,15	D
31/10/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RB 10/2023	5049	R\$ 9.609,21	C
31/10/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RB 10/2023	5049	R\$ 9.609,21	D
01/11/2023	10105	INDAIATELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3342 INDAIATELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA	3669	R\$ 13.750,00	C
01/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3342 INDAIATELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA	3669	R\$ 13.750,00	D
01/11/2023	10103	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 316317 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	3670	R\$ 8.815,61	C
01/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 316317 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	3670	R\$ 8.815,61	D
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 10807 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4921	R\$ 315,76	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	10031	RORATTO E RORATTO LTDA ME		PAGAMENTO 10807 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4921	R\$ 815,76	D
06/11/2023	10106	AVARE CONCRETO LTDA EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6283 AVARE CONCRETO LTDA EPP	3671	R\$ 460,00	C
06/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6283 AVARE CONCRETO LTDA EPP	3671	R\$ 460,00	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JAIRO DOS REIS ANANIAS 10/2023	4272	R\$ 243,96	C
06/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JAIRO DOS REIS ANANIAS 10/2023	4272	R\$ 243,96	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EDERSON FRANCISCO DA SILVA 10/2023	4273	R\$ 370,93	C
06/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EDERSON FRANCISCO DA SILVA 10/2023	4273	R\$ 370,93	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARCIO LOPES 10/2023	4274	R\$ 304,95	C
06/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARCIO LOPES 10/2023	4274	R\$ 304,95	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALDIR DE OLIVEIRA 10/2023	4275	R\$ 304,95	C
06/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALDIR DE OLIVEIRA 10/2023	4275	R\$ 304,95	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ALA PATRICK MARQUES 10/2023	4276	R\$ 304,95	C
06/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ALA PATRICK MARQUES 10/2023	4276	R\$ 304,95	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 10/2023	4277	R\$ 2.263,52	C
06/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 10/2023	4277	R\$ 2.263,52	D
06/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA 10/2023	4278	R\$ 243,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA 10/2023	4278	R\$ 243,96	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 592726 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4922	R\$ 2.004,26	C
07/11/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 592726 PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4922	R\$ 2.004,26	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 23585 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4923	R\$ 512,04	C
07/11/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 23585 PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4923	R\$ 512,04	D
10/11/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 199465 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3672	R\$ 179,00	C
10/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 199465 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3672	R\$ 179,00	D
10/11/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 244252 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3673	R\$ 1.598,05	C
10/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 244252 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3673	R\$ 1.598,05	D
10/11/2023	10107	JOMANI METALS EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3098 JOMANI METALS EIRELI	3674	R\$ 15.939,74	C
10/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3098 JOMANI METALS EIRELI	3674	R\$ 15.939,74	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 09/2023	4463	R\$ 197,33	C
10/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2023	4463	R\$ 197,33	D
10/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS	4540	R\$ 160,00	C
10/11/2023	535	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCARIAS	4540	R\$ 160,00	D
10/11/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4541	R\$ 160,00	C
10/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4541	R\$ 160,00	D
11/11/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18545 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3675	R\$ 6.870,00	C
11/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18545 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3675	R\$ 6.870,00	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4924	R\$ 1.001,08	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PAGAMENTO 235050 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4924	R\$ 1.001,08	D
13/11/2023	10047	HERNANDES E HERNANDES AUTO PECAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14627 HERNANDES E HERNANDES AUTO PECAS LTDA	3676	R\$ 1.158,00	C
31/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14627 HERNANDES E HERNANDES AUTO PECAS LTDA	3676	R\$ 1.158,00	D
13/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 10/2023	4612	R\$ 434,00	C
13/11/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 10/2023	4612	R\$ 434,00	D
14/11/2023	10051	PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 601740 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3677	R\$ 1.579,45	C
14/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 601740 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3677	R\$ 1.579,45	D
14/11/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28718 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3678	R\$ 2.753,62	C
14/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28718 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3678	R\$ 2.753,62	D
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 4460 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4925	R\$ 2.181,10	C
14/11/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		PAGAMENTO 4460 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4925	R\$ 2.181,10	D
16/11/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 199835 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3679	R\$ 4.000,00	C
16/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 199835 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3679	R\$ 4.000,00	D
16/11/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 199838 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3680	R\$ 439,80	C
16/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 199838 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3680	R\$ 439,80	D
17/11/2023	10025	GEROTTO IND ESQ.METAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 83117 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	3681	R\$ 13.036,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 83117 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	3681	R\$ 13.036,00	D
19/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 240678 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4926	R\$ 729,79	C
19/11/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 240678 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4926	R\$ 729,79	D
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 136967 IRMAOS CORSO E CIA LTDA	4927	R\$ 1.342,25	C
20/11/2023	10102	IRMAOS CORSO E CIA LTDA		PAGAMENTO 136967 IRMAOS CORSO E CIA LTDA	4927	R\$ 1.342,25	D
21/11/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18618 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3682	R\$ 7.000,00	C
21/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18618 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3682	R\$ 7.000,00	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 592726 PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4928	R\$ 2.004,26	C
21/11/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 592726 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4928	R\$ 2.004,26	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 23585 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4929	R\$ 512,04	C
21/11/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 23585 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4929	R\$ 512,04	D
22/11/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7086 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3683	R\$ 669,00	C
22/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7086 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3683	R\$ 669,00	D
22/11/2023	10075	APOIO ELETRIC IND. E COM. MAT. ELET. E FIX. LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48831 APOIO ELETRIC IND. E COM. MAT. ELET. E FIX. LTDA	3684	R\$ 2.051,73	C
22/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48831 APOIO ELETRIC IND. E COM. MAT. ELET. E FIX. LTDA	3684	R\$ 2.051,73	D
22/11/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18823 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3685	R\$ 7.000,00	C
22/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18823 CERAMICA SILVA PRADO LTDA	3685	R\$ 7.000,00	D
23/11/2023	10107	JOMANI METALS EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3184 JOMANI METALS EIRELI	3686	R\$ 3.560,26	C
23/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3686	R\$ 3.560,26	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS		3184 JOMANI METALS EIRELI			
23/11/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2123087 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3687	R\$ 1.152,09	C
23/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2123087 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3687	R\$ 1.152,09	D
23/11/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 127286 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3688	R\$ 15.056,68	C
23/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 127286 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3688	R\$ 15.056,68	D
24/11/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5272 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	3689	R\$ 1.586,32	C
24/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5272 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	3689	R\$ 1.586,32	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4339	R\$ 1.120,87	C
24/11/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4339	R\$ 1.120,87	D
24/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4340	R\$ 96,42	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4340	R\$ 96,42	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4341	R\$ 141,34	C
24/11/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4341	R\$ 141,34	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4342	R\$ 164,83	C
24/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4342	R\$ 164,83	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4343	R\$ 219,77	C
24/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4343	R\$ 219,77	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4344	R\$ 13,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4344	R\$ 13,18	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4345	R\$ 1.120,87	C
24/11/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4345	R\$ 1.120,87	D
24/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4346	R\$ 96,42	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4346	R\$ 96,42	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4347	R\$ 141,34	C
24/11/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4347	R\$ 141,34	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4348	R\$ 164,83	C
24/11/2023	196	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4348	R\$ 164,83	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4349	R\$ 219,77	C
24/11/2023	194	PROVISÕES PARA FERIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4349	R\$ 219,77	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4350	R\$ 13,18	C
24/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4350	R\$ 13,18	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 MARCIO LOPES	4351	R\$ 1.363,40	C
24/11/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 MARCIO LOPES	4351	R\$ 1.363,40	D
24/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 MARCIO LOPES	4352	R\$ 117,93	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 MARCIO LOPES	4352	R\$ 117,93	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 MARCIO LOPES	4353	R\$ 169,66	C
24/11/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 MARCIO LOPES	4353	R\$ 169,66	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 MARCIO LOPES	4354	R\$ 200,50	C
24/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 MARCIO LOPES	4354	R\$ 200,50	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS 11/2023 MARCIO LOPES	4355	R\$ 267,33	C
24/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS 11/2023 MARCIO LOPES	4355	R\$ 267,33	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 MARCIO LOPES	4356	R\$ 16,04	C
24/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 MARCIO LOPES	4356	R\$ 16,04	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4357	R\$ 1.363,40	C
24/11/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4357	R\$ 1.363,40	D
24/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4358	R\$ 117,93	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4358	R\$ 117,93	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4359	R\$ 171,95	C
24/11/2023	560	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4359	R\$ 171,95	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4360	R\$ 200,50	C
24/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4360	R\$ 200,50	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4361	R\$ 267,33	C
24/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4361	R\$ 267,33	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4362	R\$ 16,04	C
24/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4362	R\$ 16,04	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4363	R\$ 1.363,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4363	R\$ 1.363,40	D
24/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4364	R\$ 117,93	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4364	R\$ 117,93	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4365	R\$ 167,55	C
24/11/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4365	R\$ 167,55	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4366	R\$ 200,50	C
24/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4366	R\$ 200,50	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4367	R\$ 267,33	C
24/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4367	R\$ 267,33	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4368	R\$ 16,04	C
24/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4368	R\$ 16,04	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4369	R\$ 1.120,87	C
24/11/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4369	R\$ 1.120,87	D
24/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4370	R\$ 96,42	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4370	R\$ 96,42	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4371	R\$ 139,23	C
24/11/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4371	R\$ 139,23	D
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4372	R\$ 164,83	C
24/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4372	R\$ 164,83	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4373	R\$ 219,77	C
24/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4373	R\$ 219,77	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4374	R\$ 13,18	C
24/11/2023	193	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4374	R\$ 13,18	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO ALA PATRICK MARQUES	4444	R\$ 1.409,05	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO ALA PATRICK MARQUES	4444	R\$ 1.409,05	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO VALDIR DE OLIVEIRA	4445	R\$ 1.409,05	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO VALDIR DE OLIVEIRA	4445	R\$ 1.409,05	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO MARCIO LOPES	4446	R\$ 1.713,30	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO MARCIO LOPES	4446	R\$ 1.713,30	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4447	R\$ 1.713,30	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4447	R\$ 1.713,30	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO JAIRO DOS REIS ANANIAS	4448	R\$ 1.713,30	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO JAIRO DOS REIS ANANIAS	4448	R\$ 1.713,30	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4449	R\$ 1.409,05	C
24/11/2023	560	RESCISÕES A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4449	R\$ 1.409,05	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 82897 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4930	R\$ 1.247,75	C
24/11/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA		PAGAMENTO.82897 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4930	R\$ 1.247,75	D
26/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 243552 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4931	R\$ 928,00	C
26/11/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PAGAMENTO 243552 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4931	R\$ 928,00	D
26/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 243563 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4932	R\$ 1.203,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 243563 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4932	R\$ 1.203,29	D
27/11/2023	10109	GILDA APARECIDA NEVES VIEIRA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 540 GILDA APARECIDA NEVES VIEIRA ME	3690	R\$ 2.020,00	C
27/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 540 GILDA APARECIDA NEVES VIEIRA ME	3690	R\$ 2.020,00	D
27/11/2023	10110	TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 35 TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	3691	R\$ 1.350,00	C
27/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 35 TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	3691	R\$ 1.350,00	D
27/11/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7114 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3692	R\$ 2.794,00	C
27/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7114 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3692	R\$ 2.794,00	D
27/11/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7115 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3693	R\$ 1.370,00	C
27/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7115 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3693	R\$ 1.370,00	D
27/11/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7116 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3694	R\$ 1.885,00	C
27/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7116 NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	3694	R\$ 1.885,00	D
27/11/2023	10111	LUIZ ANTONIO DE BARROS & CIA LTDA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6413 LUIZ ANTONIO DE BARROS & CIA LTDA ME	3695	R\$ 665,00	C
27/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6413 LUIZ ANTONIO DE BARROS & CIA LTDA ME	3695	R\$ 665,00	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4465	R\$ 154,52	C
27/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4465	R\$ 154,52	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4466	R\$ 154,52	C
27/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4466	R\$ 154,52	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 11/2023 MARCIO	4467	R\$ 185,70	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		LOPES PAGAMENTO GRRF 11/2023 MARCIO LOPES	4467	R\$ 185,70	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4468	R\$ 187,99	C
27/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4468	R\$ 187,99	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4469	R\$ 183,59	C
27/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4469	R\$ 183,59	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES	4470	R\$ 152,41	C
27/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES	4470	R\$ 152,41	D
29/11/2023	10108	SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33382 SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP	3896	R\$ 2.500,00	C
29/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33382 SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP	3896	R\$ 2.500,00	D
29/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4543	R\$ 7.273,96	C
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4543	R\$ 7.273,96	D
29/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RENDE FACIL	4544	R\$ 236.547,93	C
29/11/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RENDE FACIL	4544	R\$ 236.547,93	D
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 241267 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4933	R\$ 376,01	C
29/11/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PAGAMENTO 241267 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4933	R\$ 376,01	D
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 126142 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4934	R\$ 1.109,28	C
29/11/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 126142 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4934	R\$ 1.109,28	D
29/11/2023	10112	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		RECEBIMENTO 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5015	R\$ 243.821,89	C
29/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5015	R\$ 243.821,89	D
29/11/2023	10112	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		DESCONTOS 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5016	R\$ 0,02	C
29/11/2023	371	DESCONTOS FINANCEIROS		DESCONTOS 20 PREFEITURA MUNICIPAL	5016	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONCEDIDOS		DE CANITAR			
29/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5046	R\$ 254.444,97	C
29/11/2023	10112	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5046	R\$ 243.821,91	D
29/11/2023	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IRRF RETIDO REF NFSE 20 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5048	R\$ 3.053,33	D
29/11/2023	427	(-) ISS		ISS RETIDO REF NFSE 20 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5046	R\$ 4.452,78	D
29/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET RETIDO REF NFSE 20 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5048	R\$ 3.116,95	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO A MENOR INSS	3331	R\$ 0,21	C
30/11/2023	336	INSS		PROVISÃO A MENOR INSS	3331	R\$ 0,21	D
30/11/2023	10110	TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 36 TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	3697	R\$ 675,00	C
30/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 36 TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	3697	R\$ 675,00	D
30/11/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 604857 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3698	R\$ 678,69	C
30/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 604857 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3698	R\$ 678,69	D
30/11/2023	10030	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4525 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3699	R\$ 5.182,05	C
30/11/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4525 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3699	R\$ 5.182,05	D
30/11/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		RETENCAO COMPENSAÇÃO DE INSS	4257	R\$ 982,30	C
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		RETENCAO COMPENSAÇÃO DE INSS	4257	R\$ 982,30	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO JACIR DE FREITAS	4282	R\$ 56,19	C
30/11/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO JACIR DE FREITAS	4282	R\$ 56,19	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO	4283	R\$ 1.154,07	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		EMANUELE RODRIGUES DA SILVA PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO	4283	R\$ 1.154,07	D
30/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		EMANUELE RODRIGUES DA SILVA RETENCAO COMPENSAÇÃO DE CPRB	4296	R\$ 3.116,95	C
30/11/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		RETENCAO COMPENSAÇÃO DE CPRB	4296	R\$ 3.116,95	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4300	R\$ 92,32	C
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4300	R\$ 92,32	D
30/11/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO 1º PARCELA 13º SALARIO EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4301	R\$ 1.154,07	C
30/11/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		VALOR A SER RECOLHIDO 1º PARCELA 13º SALARIO EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4301	R\$ 1.154,07	D
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 11/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4305	R\$ 2.640,00	C
30/11/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 11/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4306	R\$ 2.640,00	D
30/11/2023	352	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. DESCONTOS PRO-LABORE 11/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4307	R\$ 2.376,00	C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. DESCONTOS PRO-LABORE 11/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4307	R\$ 2.376,00	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO- LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4308	R\$ 29,04	C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO- LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4308	R\$ 29,04	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4309	R\$ 2.545,65	C
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4309	R\$ 2.545,65	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4310	R\$ 209,30	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4310	R\$ 209,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4311	R\$ 203,65	C
30/11/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4311	R\$ 203,65	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023	4312	R\$ 223,99	C
30/11/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023	4312	R\$ 223,99	D
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4315	R\$ 269,89	C
30/11/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4315	R\$ 269,89	D
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4316	R\$ 23,73	C
30/11/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4316	R\$ 23,73	D
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4317	R\$ 21,59	C
30/11/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4317	R\$ 21,59	D
30/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4321	R\$ 202,04	C
30/11/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4321	R\$ 202,04	D
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4322	R\$ 17,77	C
30/11/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4322	R\$ 17,77	D
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4323	R\$ 16,16	C
30/11/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4323	R\$ 16,16	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 JACIR DE FREITAS	4327	R\$ 4,49	C
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 11/2023 JACIR DE FREITAS	4327	R\$ 4,49	D
30/11/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	4328	R\$ 56,19	C
30/11/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	4328	R\$ 56,19	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4336	R\$ 1.078,80	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMLINERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4336	R\$ 1.078,80	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4337	R\$ 80,91	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4337	R\$ 80,91	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4338	R\$ 86,30	C
30/11/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4338	R\$ 86,30	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023	4375	R\$ 750,64	C
30/11/2023	579	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2023	4375	R\$ 750,64	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 13º SALÁRIO 11/2023	4376	R\$ 96,29	C
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 13º SALÁRIO 11/2023	4376	R\$ 96,29	D
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4378	R\$ 219,77	C
30/11/2023	578	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4378	R\$ 219,77	D
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO ALA PATRICK MARQUES 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4379	R\$ 19,34	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO ALA PATRICK MARQUES 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4379	R\$ 19,34	D
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4380	R\$ 17,58	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4380	R\$ 17,58	D
30/11/2023	580	FGTS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4381	R\$ 17,58	C
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4381	R\$ 17,58	D
30/11/2023	579	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA ALA PATRICK MARQUES	4382	R\$ 19,34	C
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA ALA PATRICK MARQUES	4382	R\$ 19,34	D
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 VALDIR DE	4383	R\$ 219,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA			
30/11/2023	578	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4383	R\$ 219,77	D
30/11/2023	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO VALDIR DE OLIVEIRA 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4384	R\$ 19,34	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO VALDIR DE OLIVEIRA 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4384	R\$ 19,34	D
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4385	R\$ 17,58	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4385	R\$ 17,58	D
30/11/2023	580	FGTS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4386	R\$ 17,58	C
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4386	R\$ 17,58	D
30/11/2023	579	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA VALDIR DE OLIVEIRA	4387	R\$ 19,34	C
30/11/2023	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA VALDIR DE OLIVEIRA	4387	R\$ 19,34	D
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 MARCIO LOPES	4388	R\$ 267,33	C
30/11/2023	578	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 MARCIO LOPES	4388	R\$ 267,33	D
30/11/2023	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO MARCIO LOPES 11/2023 MARCIO LOPES	4389	R\$ 23,51	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO MARCIO LOPES 11/2023 MARCIO LOPES	4389	R\$ 23,51	D
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 MARCIO LOPES	4390	R\$ 21,38	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 MARCIO LOPES	4390	R\$ 21,38	D
30/11/2023	580	FGTS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 MARCIO LOPES	4391	R\$ 21,38	C
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 MARCIO LOPES	4391	R\$ 21,38	D
30/11/2023	579	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA MARCIO LOPES	4392	R\$ 23,51	C

[Handwritten signature and initials]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA MARCIO LOPES	4392	R\$ 23,51	D
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4393	R\$ 267,33	C
30/11/2023	578	FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4393	R\$ 267,33	D
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO EDERSON FRANCISCO DA SILVA 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4394	R\$ 23,51	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO EDERSON FRANCISCO DA SILVA 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4394	R\$ 23,51	D
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4395	R\$ 21,38	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4395	R\$ 21,38	D
30/11/2023	580	FGTS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4396	R\$ 21,38	C
30/11/2023	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4396	R\$ 21,38	D
30/11/2023	579	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4397	R\$ 23,51	C
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4397	R\$ 23,51	D
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4398	R\$ 267,33	C
30/11/2023	578	FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4398	R\$ 267,33	D
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO JAIRO DOS REIS ANANIAS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4399	R\$ 23,51	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO JAIRO DOS REIS ANANIAS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4399	R\$ 23,51	D
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4400	R\$ 21,38	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4400	R\$ 21,38	D
30/11/2023	580	FGTS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 JAIRO DOS REIS	4401	R\$ 21,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANANIAS			
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4401	R\$ 21,38	D
30/11/2023	579	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA JAIRO DOS REIS ANANIAS	4402	R\$ 23,51	C
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA JAIRO DOS REIS ANANIAS	4402	R\$ 23,51	D
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4403	R\$ 219,77	C
30/11/2023	578	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4403	R\$ 219,77	D
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4404	R\$ 19,34	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4404	R\$ 19,34	D
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4405	R\$ 17,58	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4405	R\$ 17,58	D
30/11/2023	580	FGTS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4406	R\$ 17,58	C
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		AJUSTE P/REGULARIZACAO ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4406	R\$ 17,58	D
30/11/2023	579	INSS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4407	R\$ 19,34	C
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DE INSS EMPRESA ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4407	R\$ 19,34	D
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4408	R\$ 179,80	C
30/11/2023	578	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4408	R\$ 179,80	D
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO JACIR DE FREITAS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4409	R\$ 15,85	C



LIVRO DIÁRIO



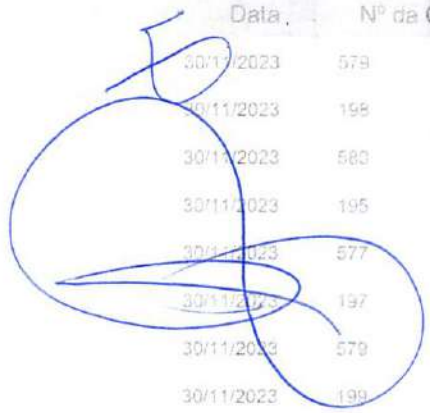
Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO JACIR DE FREITAS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4409	R\$ 15,83	D
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4410	R\$ 14,38	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2023 JACIR DE FREITAS	4410	R\$ 14,38	D
30/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4417	R\$ 164,83	C
30/11/2023	577	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4417	R\$ 164,83	D
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4418	R\$ 14,50	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4418	R\$ 14,50	D
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4419	R\$ 13,18	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 ALA PATRICK MARQUES	4419	R\$ 13,18	D
30/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4420	R\$ 164,83	C
30/11/2023	577	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4420	R\$ 164,83	D
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4421	R\$ 14,50	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4421	R\$ 14,50	D
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4422	R\$ 13,18	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 VALDIR DE OLIVEIRA	4422	R\$ 13,18	D
30/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 MARCIO LOPES	4423	R\$ 200,50	C
30/11/2023	577	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 MARCIO LOPES	4423	R\$ 200,50	D
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 MARCIO LOPES	4424	R\$ 17,65	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 MARCIO LOPES	4424	R\$ 17,65	D
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 MARCIO LOPES	4425	R\$ 16,04	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 MARCIO LOPES	4425	R\$ 16,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4426	R\$ 200.50	C
30/11/2023	577	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4426	R\$ 200.50	D
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4427	R\$ 17.65	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4427	R\$ 17.65	D
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4428	R\$ 16.04	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 EDERSON FRANCISCO DA SILVA	4428	R\$ 16.04	D
30/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4429	R\$ 200.50	C
30/11/2023	577	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4429	R\$ 200.50	D
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4430	R\$ 17.65	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4430	R\$ 17.65	D
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4431	R\$ 16.04	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 JAIRO DOS REIS ANANIAS	4431	R\$ 16.04	D
30/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4432	R\$ 164.83	C
30/11/2023	577	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4432	R\$ 164.83	D
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4433	R\$ 14.50	C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4433	R\$ 14.50	D
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4434	R\$ 13.18	C
30/11/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	4434	R\$ 13.18	D
30/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 JACIR DE FREITAS	4435	R\$ 112.38	C
30/11/2023	577	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2023 JACIR DE FREITAS	4435	R\$ 112.38	D
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 JACIR DE FREITAS	4436	R\$ 9.68	C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	579	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023 JACIR DE FREITAS	4436	R\$ 9,68	D
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 JACIR DE FREITAS	4437	R\$ 8,99	C
30/11/2023	680	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2023 JACIR DE FREITAS	4437	R\$ 8,99	D
30/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4545	R\$ 95.000,00	C
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4545	R\$ 95.000,00	D
30/11/2023		BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4546	R\$ 540,00	C
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4546	R\$ 540,00	D
30/11/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4547	R\$ 95.540,00	C
30/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4547	R\$ 95.540,00	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO EMPRESTIMO N/ DATA	4666	R\$ 235.000,00	C
30/11/2023	616	EMPRESTIMOS BANCARIOS		PAGAMENTO EMPRESTIMO N/ DATA	4666	R\$ 235.000,00	D
30/11/2023	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 11/2023	5050	R\$ 1.653,89	C
30/11/2023	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 11/2023	5050	R\$ 1.653,89	D
30/11/2023	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 11/2023	5051	R\$ 7.633,33	C
30/11/2023	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 11/2023	5051	R\$ 7.633,33	D
30/11/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RB 11/2023	5052	R\$ 11.450,02	C
30/11/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RB 11/2023	5052	R\$ 11.450,02	D
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4548	R\$ 3.000,00	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4548	R\$ 3.000,00	D
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS	4549	R\$ 23,90	C
01/12/2023	535	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCARIAS	4549	R\$ 23,90	D
01/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4550	R\$ 3.023,90	C
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4550	R\$ 3.023,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	10113	MARCELO G. PINTO SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 324 MARCELO G. PINTO SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA	4658	R\$ 1.821,04	C
01/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 324 MARCELO G. PINTO SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA	4658	R\$ 1.821,04	D
01/12/2023	10113	MARCELO G. PINTO SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 325 MARCELO G. PINTO SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA	4659	R\$ 3.695,78	C
01/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 325 MARCELO G. PINTO SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA	4659	R\$ 3.695,78	D
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4551	R\$ 50,10	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4551	R\$ 50,10	D
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4552	R\$ 175,00	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4552	R\$ 175,00	D
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4553	R\$ 200,00	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4553	R\$ 200,00	D
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4554	R\$ 2.000,00	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4554	R\$ 2.000,00	D
04/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4566	R\$ 2.425,10	C
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4566	R\$ 2.425,10	D
04/12/2023	10105	INDAIATELAS IND. E COM DE TELAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3393 INDAIATELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA	4660	R\$ 1.560,00	C
04/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3393 INDAIATELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA	4660	R\$ 1.560,00	D
04/12/2023	10029	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 161615 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	4661	R\$ 715,44	C
04/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 161615 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	4661	R\$ 715,44	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 11/2023	4279	R\$ 2.336,35	C
05/12/2023	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMANUELE RODRIGUES DA SILVA 11/2023	4279	R\$ 2.336,35	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JACIR DE FREITAS 11/2023	4280	R\$ 997,89	C
05/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JACIR DE FREITAS 11/2023	4280	R\$ 997,89	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 11/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4281	R\$ 234,96	C
05/12/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 11/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4281	R\$ 234,96	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4555	R\$ 10.000,00	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4555	R\$ 10.000,00	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4556	R\$ 50.000,00	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4556	R\$ 50.000,00	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4557	R\$ 7.902,58	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4557	R\$ 7.902,58	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4558	R\$ 3.000,00	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4558	R\$ 3.000,00	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 10807 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4559	R\$ 815,77	C
05/12/2023	10001	RORATTO E RORATTO LTDA ME		PAGAMENTO 10807 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4559	R\$ 815,77	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		JUROS 10807 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4560	R\$ 5,44	C
05/12/2023	634	JUROS PAGOS A FORNECEDORES		JUROS 10807 RORATTO E RORATTO LTDA ME	4560	R\$ 5,44	D
05/12/2023	6	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 82897 GEROTTO IND ESO METAL LTDA	4561	R\$ 1.247,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA		PAGAMENTO 02897 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4561	R\$ 1.247,75	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		JUROS 82897 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4562	R\$ 28,69	C
05/12/2023	634	JUROS PAGOS A FORNECEDORES		JUROS 82897 GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	4562	R\$ 28,69	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 23585 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4562	R\$ 512,13	C
05/12/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 23585 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4563	R\$ 512,13	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 592726 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4564	R\$ 2.004,85	C
05/12/2023	10051	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO 592726 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4564	R\$ 2.004,85	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 33382 SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP	4565	R\$ 625,00	C
05/12/2023	10108	SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP		PAGAMENTO 33382 SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP	4565	R\$ 625,00	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4567	R\$ 1.377,44	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4567	R\$ 1.377,44	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4568	R\$ 2.196,54	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4568	R\$ 2.196,54	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4569	R\$ 984,31	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4569	R\$ 984,31	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4570	R\$ 335,05	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4570	R\$ 335,05	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4571	R\$ 2.052,53	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4571	R\$ 2.052,53	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4573	R\$ 1.106,56	C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4573	R\$ 1.106,56	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4574	R\$ 400,00	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4574	R\$ 400,00	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4575	R\$ 2.504,78	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4575	R\$ 2.504,78	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4576	R\$ 2.430,00	C
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4576	R\$ 2.430,00	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4577	R\$ 25,00	C
05/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4577	R\$ 25,00	D
05/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4578	R\$ 89.556,47	C
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4578	R\$ 89.556,47	D
06/12/2023	10113	MARCELO G. PINTO SERVIÇOS DE FERRO E AÇO LTDA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 330 MARCELO G. PINTO SERVIÇOS DE FERRO E AÇO LTDA	4662	R\$ 6.281,20	C
06/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 330 MARCELO G. PINTO SERVIÇOS DE FERRO E AÇO LTDA	4662	R\$ 6.281,20	D
06/12/2023	10047	HERNANDES E HERNANDES AUTO PECAS LTDA		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 14863 HERNANDES E HERNANDES AUTO PECAS LTDA	4663	R\$ 1.194,00	C
06/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 14863 HERNANDES E HERNANDES AUTO PECAS LTDA	4663	R\$ 1.194,00	D
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCÍCIO PARA PATRÍCIA DA CUNHA C. SANTANA	4572	R\$ 3.000,00	C
08/12/2023	893	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCÍCIO PARA PATRÍCIA DA CUNHA C. SANTANA	4572	R\$ 3.000,00	D
08/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4579	R\$ 3.000,00	C
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4579	R\$ 3.000,00	D
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4580	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4580	R\$ 4.000,00	D
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 315818 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4581	R\$ 2.688,97	C
11/12/2023	10103	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		PAGAMENTO 315818 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4581	R\$ 2.688,97	D
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		JUROS 315818 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4582	R\$ 801,00	D
11/12/2023	634	JUROS PAGOS A FORNECEDORES		JUROS 315818 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4582	R\$ 801,00	D
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4583	R\$ 594,28	C
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4583	R\$ 594,28	D
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4584	R\$ 167,00	C
11/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4584	R\$ 167,00	D
11/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4585	R\$ 8.251,25	C
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4585	R\$ 8.251,25	D
11/12/2023	10110	TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 37 TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	4664	R\$ 10.000,00	C
11/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 37 TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	4664	R\$ 10.000,00	D
11/12/2023	10105	INDAIATELAS IND E COM. DE TELAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3407 INDAIATELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA	4665	R\$ 440,00	C
11/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3407 INDAIATELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA	4665	R\$ 440,00	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S A	4935	R\$ 1.001,06	C
11/12/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 239050 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4935	R\$ 1.001,06	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 243563 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4936	R\$ 1.203,29	C
11/12/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 243563 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4936	R\$ 1.203,29	D
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCÍCIO PARA PATRICIA DA CUNHA C. SANTANA	4586	R\$ 20.000,00	C
12/12/2023	693	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCÍCIO PARA PATRICIA DA CUNHA C. SANTANA	4586	R\$ 20.000,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4587	R\$ 20.000,00	C
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4587	R\$ 20.000,00	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2023	4464	R\$ 386,76	C
13/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2023	4464	R\$ 386,76	D
13/12/2023	10114	W. L. DA FONSECA MADEIRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2 W. L. DA FONSECA MADEIRAS	4666	R\$ 2.740,00	C
13/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2 W. L. DA FONSECA MADEIRAS	4666	R\$ 2.740,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 23 MUNICIPIO DE ARANDU	5042	R\$ 236.769,08	C
13/12/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 23 MUNICIPIO DE ARANDU	5042	R\$ 228.541,35	D
13/12/2023	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IRRF RETIDO REF NFSE 23 A MUNICIPIO DE ARANDU	5042	R\$ 2.841,23	D
13/12/2023	427	(-) ISS		ISS RETIDO REF NFSE 23 A MUNICIPIO DE ARANDU	5042	R\$ 2.486,08	D
13/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET RETIDO REF NFSE 23 A MUNICIPIO DE ARANDU	5042	R\$ 2.900,42	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 24 MUNICIPIO DE ARANDU	5043	R\$ 222.981,86	C
13/12/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 24 MUNICIPIO DE ARANDU	5043	R\$ 215.233,24	D
13/12/2023	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IRRF RETIDO REF NFSE 24 A MUNICIPIO DE ARANDU	5043	R\$ 2.675,78	D
13/12/2023	427	(-) ISS		ISS RETIDO REF NFSE 24 A MUNICIPIO DE ARANDU	5043	R\$ 2.341,31	D
13/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET RETIDO REF NFSE 24 A MUNICIPIO DE ARANDU	5043	R\$ 2.731,53	D
14/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FACIL	4588	R\$ 1.000,00	C
14/12/2023	6	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4588	R\$ 1.000,00	D
14/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4589	R\$ 1.000,00	C
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4589	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	10114	W. L. DA FONSECA MADEIRAS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4 W. L. DA FONSECA MADEIRAS	4667	R\$ 4.272,00	C
14/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4 W. L. DA FONSECA MADEIRAS	4667	R\$ 4.272,00	D
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 315818 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4937	R\$ 2.888,97	C
14/12/2023	10103	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		PAGAMENTO 315818 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4937	R\$ 2.888,97	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4591	R\$ 8.000,00	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4591	R\$ 8.000,00	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCICIO PARA PATRICIA DA CUNHA C. SANTANA	4592	R\$ 8.000,00	C
15/12/2023	693	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCICIO PARA PATRICIA DA CUNHA C. SANTANA	4592	R\$ 8.000,00	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 82897 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4593	R\$ 1.247,75	C
15/12/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 82897 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4593	R\$ 1.247,75	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		JUROS 82897 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4594	R\$ 28,69	C
15/12/2023	634	JUROS PAGOS A FORNECEDORES		JUROS 82897 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4594	R\$ 28,69	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4595	R\$ 934,78	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4595	R\$ 934,78	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4596	R\$ 3.369,64	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4596	R\$ 3.369,64	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4597	R\$ 912,52	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4597	R\$ 912,52	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4598	R\$ 615,00	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4598	R\$ 615,00	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO WEBBY PROVEDOR DE INTERNET LTDA	4599	R\$ 111,62	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	586	INTERNET		PAGAMENTO WEBBY PROVEDOR DE INTERNET LTDA	4599	R\$ 111,02	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4600	R\$ 32.628,28	C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4600	R\$ 32.628,28	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RENDE FACIL	4601	R\$ 382.744,29	C
15/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RENDE FACIL	4601	R\$ 382.744,29	D
15/12/2023	6	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 4525 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4607	R\$ 5.182,05	C
15/12/2023	10020	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		PAGAMENTO 4525 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4607	R\$ 5.182,05	D
15/12/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		RECEBIMENTO 23 MUNICIPIO DE ARANDU	5017	R\$ 228.541,35	C
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 23 MUNICIPIO DE ARANDU	5017	R\$ 228.541,35	D
15/12/2023	433	JUROS ATIVOS		JUROS 23 MUNICIPIO DE ARANDU	5018	R\$ 0,02	C
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		JUROS 23 MUNICIPIO DE ARANDU	5018	R\$ 0,02	D
15/12/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		RECEBIMENTO 24 MUNICIPIO DE ARANDU	5019	R\$ 215.233,24	C
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 24 MUNICIPIO DE ARANDU	5019	R\$ 215.233,24	D
15/12/2023	433	JUROS ATIVOS		JUROS 24 MUNICIPIO DE ARANDU	5020	R\$ 0,01	C
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		JUROS 24 MUNICIPIO DE ARANDU	5020	R\$ 0,01	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	3953	R\$ 1.071,13	C
18/12/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	3953	R\$ 1.071,13	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	3954	R\$ 9.295,37	C
18/12/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	3954	R\$ 9.295,37	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 PIS 07/2023	3955	R\$ 858,00	C
18/12/2023	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 PIS 07/2023	3955	R\$ 858,00	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 PIS 07/2023	3956	R\$ 204,97	C
18/12/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 PIS 07/2023	3956	R\$ 204,97	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 COFINS 07/2023	3957	R\$ 3.960,00	C
18/12/2023	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO 1 COFINS 07/2023	3957	R\$ 3.960,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 COFINS 07/2023	3958	R\$ 946,00	C
18/12/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 COFINS 07/2023	3958	R\$ 946,00	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 IRPJ-LP 09/2023	3959	R\$ 6.336,00	C
18/12/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO 1 IRPJ-LP 09/2023	3959	R\$ 6.336,00	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 IRPJ-LP 09/2023	3960	R\$ 1.125,27	C
18/12/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 IRPJ-LP 09/2023	3960	R\$ 1.125,27	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 1 CSOC 09/2023	3961	R\$ 3.801,60	C
18/12/2023	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO 1 CSOC 09/2023	3961	R\$ 3.801,60	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS 1 CSOC 09/2023	3962	R\$ 875,16	C
18/12/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS 1 CSOC 09/2023	3962	R\$ 875,16	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	4258	R\$ 419,25	C
18/12/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	4258	R\$ 419,25	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	4259	R\$ 385,52	C
18/12/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	4259	R\$ 385,52	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS CPRB 10/2023	4260	R\$ 6.654,10	C
18/12/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS CPRB 10/2023	4260	R\$ 6.654,10	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS Tributos federais 10/2023	4261	R\$ 765,64	C
18/12/2023	635	MULTA JUROS SOBRE IMPOSTOS		MULTAS Tributos federais 10/2023	4261	R\$ 765,64	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4602	R\$ 100.938,00	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4602	R\$ 100.938,00	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ,SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS - OURINHOS	4603	R\$ 5.000,00	C
18/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO ,SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS - OURINHOS	4603	R\$ 5.000,00	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCICIO PARA PATRICIA DA CUNHA C. SANTANA	4604	R\$ 38.500,00	C
18/12/2023	693	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCICIO PARA PATRICIA DA CUNHA C. SANTANA	4604	R\$ 38.500,00	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO	4605	R\$ 26.031,55	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		CONFORME EXTRATO SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4605	R\$ 26.031,55	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4608	R\$ 10.366,50	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4606	R\$ 10.366,50	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 11/2023	4613	R\$ 434,00	C
18/12/2023	5	ASSISTÊNCIA CONTABIL		PAGAMENTO ESCRITORIO JM DE CONTABILIDADE LTDA 11/2023	4613	R\$ 434,00	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4614	R\$ 3.344,83	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4614	R\$ 3.344,83	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4615	R\$ 8.468,63	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4615	R\$ 8.468,63	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 316317 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4616	R\$ 2.721,84	C
18/12/2023	10103	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		PAGAMENTO 316317 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4616	R\$ 2.721,84	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4617	R\$ 3.951,00	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4617	R\$ 3.951,00	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 83117 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4618	R\$ 2.607,20	C
18/12/2023	10025	GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA		PAGAMENTO 83117 GEROTTO IND.ESQ.METAL LTDA	4618	R\$ 2.607,20	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4619	R\$ 333,36	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4619	R\$ 333,36	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 240678 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4620	R\$ 729,79	C
18/12/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 240678 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4620	R\$ 729,79	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 325 MARCELO G. PINTO SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA	4621	R\$ 1.379,20	C
18/12/2023	10113	MARCELO G. PINTO		PAGAMENTO 325 MARCELO G. PINTO	4621	R\$ 1.379,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS DE FERRO E AÇO LTDA		SERVICOS DE FERRO E AÇO LTDA			
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4622	R\$ 1.594,32	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4622	R\$ 1.594,32	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4623	R\$ 1.804,63	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4623	R\$ 1.804,63	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 48831 APOIO ELETRIC IND. E COM. MAT. ELET. E FIX. LTDA	4624	R\$ 2.051,73	C
18/12/2023	10075	APOIO ELETRIC IND. E COM. MAT. ELET. E FIX. LTDA		PAGAMENTO 48831 APOIO ELETRIC IND. E COM. MAT. ELET. E FIX. LTDA	4624	R\$ 2.051,73	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4625	R\$ 12,00	C
18/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4625	R\$ 12,00	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4626	R\$ 12,00	C
18/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4626	R\$ 12,00	D
18/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4627	R\$ 210.438,80	C
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4627	R\$ 210.438,80	D
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4628	R\$ 153,22	C
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4628	R\$ 153,22	D
18/12/2023	10032	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 202106 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4668	R\$ 161,00	C
18/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 202106 OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP	4668	R\$ 161,00	D
19/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4629	R\$ 128.635,00	C
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4629	R\$ 128.635,00	D
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4630	R\$ 10,00	C
19/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4630	R\$ 10,00	D
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4631	R\$ 25,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	B/C
19/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4631	R\$ 25,00	
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4632	R\$ 25,00	C
19/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4632	R\$ 25,00	D
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4633	R\$ 25,00	C
19/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4633	R\$ 25,00	D
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4634	R\$ 25,00	C
19/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4634	R\$ 25,00	D
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4635	R\$ 25,00	C
19/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4635	R\$ 25,00	D
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4636	R\$ 128.500,00	C
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4636	R\$ 128.500,00	D
19/12/2023	10080	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4567 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4669	R\$ 4.312,85	C
19/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4567 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4669	R\$ 4.312,85	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 136967 IRMAOS CORSO E CIA LTDA	4936	R\$ 1.342,25	C
19/12/2023	10102	IRMAOS CORSO E CIA LTDA		PAGAMENTO 136967 IRMAOS CORSO E CIA LTDA	4938	R\$ 1.342,25	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO JACIR DE FREITAS	4295	R\$ 196,40	C
20/12/2023	573	13º SALARIO A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO JACIR DE FREITAS	4295	R\$ 196,40	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO GABRIEL ROSSI SANTANA	4296	R\$ 185,47	C
20/12/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO GABRIEL ROSSI SANTANA	4296	R\$ 185,47	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4297	R\$ 974,83	C
20/12/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4297	R\$ 974,83	D
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4637	R\$ 15.118,00	C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO	4637	R\$ 15.118,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONFORME EXTRATO			
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCÁRIAS	4638	R\$ 10,00	C
20/12/2023	535	TARIFA BANCÁRIA		DESPESAS BANCÁRIAS	4638	R\$ 10,00	D
20/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4639	R\$ 15.128,00	C
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4639	R\$ 15.128,00	D
20/12/2023	10110	TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39 TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	4670	R\$ 900,00	C
20/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39 TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	4670	R\$ 900,00	D
20/12/2023	10090	OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4571 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4671	R\$ 550,00	C
20/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4571 OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4671	R\$ 550,00	D
20/12/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4681	R\$ 2.317,69	C
20/12/2023	196	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4681	R\$ 2.317,69	D
20/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4682	R\$ 93,08	C
20/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4682	R\$ 93,08	D
20/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4683	R\$ 1.154,07	C
20/12/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4683	R\$ 1.154,07	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ 13º SALARIO	4684	R\$ 188,79	C
20/12/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ 13º SALARIO	4684	R\$ 188,79	D
20/12/2023	334	13º SALÁRIO		VALOR A SER COMPENSADO INSS 13º LIC.MATERNIDADE A COMPENSAR 12/2023	4691	R\$ 173,83	C
20/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER COMPENSADO INSS 13º LIC.MATERNIDADE A COMPENSAR 12/2023	4691	R\$ 173,83	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 13º	4692	R\$ 188,82	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		SALÁRIO 12/2023 VALOR A SER RECOLHIDO INSS 13º SALÁRIO 12/2023	4692	R\$ 188,62	D
20/12/2023	573	13º SALARIO A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4700	R\$ 262,25	C
20/12/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4700	R\$ 262,25	D
20/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALARIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4701	R\$ 16,48	C
20/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4701	R\$ 16,48	D
20/12/2023	28	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4702	R\$ 56,19	C
20/12/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4702	R\$ 56,19	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4703	R\$ 19,66	C
20/12/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4703	R\$ 19,66	D
20/12/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4704	R\$ 200,50	C
20/12/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4704	R\$ 200,50	D
20/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4705	R\$ 16,04	C
20/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 13º SALÁRIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4705	R\$ 16,04	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4706	R\$ 15,03	C
20/12/2023	573	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4706	R\$ 15,03	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 13º SALÁRIO 12/2023	4713	R\$ 40,68	C
20/12/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 13º SALÁRIO 12/2023	4713	R\$ 40,68	D
20/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		Compensação INSS 13.SALÁRIO	4729	R\$ 173,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		Compensação INSS 13.SALÁRIO	4729	R\$ 173.82	D
21/12/2023	10116	GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145106 GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	4672	R\$ 5.965.03	C
21/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145106 GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	4672	R\$ 5.965.03	D
21/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5044	R\$ 39.729.00	C
21/12/2023	10112	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5044	R\$ 38.070.31	D
21/12/2023	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IRRF RETIDO REF NFSE 28 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5044	R\$ 476.75	D
21/12/2023	427	(-) ISS		ISS RETIDO REF NFSE 28 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5044	R\$ 695.26	D
21/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET RETIDO REF NFSE 28 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	5044	R\$ 486.88	D
21/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 29 MUNICIPIO DE ARANDU	5045	R\$ 114.332.29	C
21/12/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 29 MUNICIPIO DE ARANDU	5045	R\$ 109.764.71	D
21/12/2023	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IRRF RETIDO REF NFSE 29 A MUNICIPIO DE ARANDU	5045	R\$ 1.371.99	D
21/12/2023	427	(-) ISS		ISS RETIDO REF NFSE 29 A MUNICIPIO DE ARANDU	5045	R\$ 1.474.89	D
21/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET RETIDO REF NFSE 29 A MUNICIPIO DE ARANDU	5045	R\$ 1.720.70	D
22/12/2023	46	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4640	R\$ 2.800.00	C
22/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4640	R\$ 2.800.00	D
22/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4641	R\$ 2.800.00	C
22/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4641	R\$ 2.800.00	D
22/12/2023	10115	BELLA ART DECOR DECORACOES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2595 BELLA ART DECOR DECORACOES	4673	R\$ 5.728.10	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
22/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2595 BELLA ART DECOR DECORAÇÕES LTDA	4673	R\$ 5.728,10	D
24/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 82897 GEROTTO IND ESO.METAL LTDA	4939	R\$ 1.247,75	C
24/12/2023	10025	GEROTTO IND ESO.METAL LTDA		PAGAMENTO 82897 GEROTTO IND ESO.METAL LTDA	4939	R\$ 1.247,75	D
26/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		DESPESAS BANCARIAS	4642	R\$ 10,00	C
26/12/2023	535	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCARIAS	4642	R\$ 10,00	D
26/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4647	R\$ 10,00	C
26/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4647	R\$ 10,00	D
26/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 243563 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4940	R\$ 1.203,32	C
26/12/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 243563 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4940	R\$ 1.203,32	D
28/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RENDE FÁCIL	4644	R\$ 109.764,73	C
28/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RENDE FÁCIL	4644	R\$ 109.764,73	D
28/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4645	R\$ 16.000,00	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE AVULSO/CAIXA ELETRONICO CONFORME EXTRATO	4645	R\$ 16.000,00	D
28/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4646	R\$ 16.000,00	C
28/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RENDE FÁCIL	4646	R\$ 16.000,00	D
28/12/2023	10104	MUNICIPIO DE ARANDU		RECEBIMENTO 29 MUNICIPIO DE ARANDU	5021	R\$ 109.764,71	C
28/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 29 MUNICIPIO DE ARANDU	5021	R\$ 109.764,71	D
28/12/2023	433	JUROS ATIVOS		JUROS 29 MUNICIPIO DE ARANDU	5022	R\$ 0,02	C
28/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		JUROS 29 MUNICIPIO DE ARANDU	5022	R\$ 0,02	D
29/12/2023	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES 12/2023	4648	R\$ 20,80	C
29/12/2023	11	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES 12/2023	4648	R\$ 20,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	10110	TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40 TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	4674	R\$ 1.430,00	C
29/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40 TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	4674	R\$ 1.430,00	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 241267 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4941	R\$ 378,01	C
29/12/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO 241267 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4941	R\$ 378,01	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 128142 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4942	R\$ 1.109,28	C
29/12/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO 128142 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4942	R\$ 1.109,28	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 315318 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4943	R\$ 2.688,97	C
29/12/2023	10103	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		PAGAMENTO 315318 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4943	R\$ 2.688,97	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CERAMICA SILVA PRADO LTDA	4947	R\$ 76.245,00	C
29/12/2023	10076	CERAMICA SILVA PRADO LTDA		PAGAMENTO CERAMICA SILVA PRADO LTDA	4947	R\$ 76.245,00	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NOVA HIPER METAIS LTDA	4948	R\$ 3.065,70	C
29/12/2023	10026	NOVA HIPER METAIS LTDA EPP		PAGAMENTO NOVA HIPER METAIS LTDA	4948	R\$ 3.065,70	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO	4949	R\$ 10.054,65	C
29/12/2023	10022	OURIMADEIRAS CASA CONSTRUCAO EIRELI EPP		PAGAMENTO OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO	4949	R\$ 10.054,65	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CERAMICA SAO PEDRO LTDA	4950	R\$ 12.880,00	C
29/12/2023	10035	CERAMICA SAO PEDRO LTDA		PAGAMENTO CERAMICA SAO PEDRO LTDA	4950	R\$ 12.880,00	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 2123087 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4951	R\$ 1.152,09	C
29/12/2023	10037	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO NF 2123087 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4951	R\$ 1.152,09	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 14627 HERNANDES E HERNANDES AUTO PECAS LTDA	4952	R\$ 1.158,00	C
29/12/2023	10047	HERNANDES E HERNANDES AUTO PECAS LTDA		PAGAMENTO NF 14627 HERNANDES E HERNANDES AUTO PECAS LTDA	4952	R\$ 1.158,00	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 2743 INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS PORMATEX	4953	R\$ 1.140,00	C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	10050	INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS PORMATEX LTDA - ME		LTDA - ME PAGAMENTO NF 2743 INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS PORMATEX LTDA - ME	4953	R\$ 1.140,00	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4954	R\$ 5.211,76	C
29/12/2023	10051	PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A		PAGAMENTO PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA S A	4954	R\$ 5.211,76	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	4955	R\$ 1.544,24	C
29/12/2023	10058	CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		PAGAMENTO CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	4955	R\$ 1.544,24	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4956	R\$ 7.656,80	C
29/12/2023	10060	NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME		PAGAMENTO NOVA MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA-ME	4956	R\$ 7.656,80	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 5272 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4957	R\$ 1.586,32	C
29/12/2023	10064	RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR		PAGAMENTO NF 5272 RORATTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTR	4957	R\$ 1.586,32	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.127286 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4958	R\$ 15.056,68	C
29/12/2023	10070	NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		PAGAMENTO NF.127286 NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4958	R\$ 15.056,68	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.271 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	4959	R\$ 2.476,27	C
29/12/2023	10071	CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO NF 271 CASA MM FERNANDES COMERCIAL LTDA	4959	R\$ 2.476,27	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 244252 ARCELORMITTAL BRASIL S A	4960	R\$ 1.598,05	C
29/12/2023	10077	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF 244252 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4960	R\$ 1.598,05	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA	4961	R\$ 15.652,00	C
29/12/2023	10082	OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA		PAGAMENTO OSMAR DE ABREU PAULINO E CIA LTDA	4961	R\$ 15.652,00	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 110 PLYDOOR INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS LTDA	4962	R\$ 6.500,00	C
29/12/2023	10084	PLYDOOR INDUSTRIA DE		PAGAMENTO NF 110 PLYDOOR	4962	R\$ 6.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PORTAS E COMPENSADOS LTDA		INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS LTDA			
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 249/255 EDUARDO DE MELO HONORIO - ME	4963	R\$ 1.863,67	C
29/12/2023	10088	EDUARDO DE MELO HONORIO - ME		PAGAMENTO NF 249/255 EDUARDO DE MELO HONORIO - ME	4963	R\$ 1.863,67	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.339572 IRMAOS SOLDERA LTDA	4964	R\$ 4.336,80	C
29/12/2023	10093	IRMAOS SOLDERA LTDA		PAGAMENTO NF.339572 IRMAOS SOLDERA LTDA	4964	R\$ 4.336,80	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 2985 ENGECONN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA ME	4965	R\$ 1.080,25	C
29/12/2023	10100	ENGECONN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA ME		PAGAMENTO NF.2985 ENGECONN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA ME	4965	R\$ 1.080,25	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF.6283 AVARE CONCRETO LTDA EPP	4966	R\$ 460,00	C
29/12/2023	10106	AVARE CONCRETO LTDA EPP		PAGAMENTO NF 6283 AVARE CONCRETO LTDA EPP	4966	R\$ 460,00	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 540 GILDA APARECIDA NEVES VIEIRA ME	4967	R\$ 2.020,00	C
29/12/2023	10109	GILDA APARECIDA NEVES VIEIRA ME		PAGAMENTO NF 540 GILDA APARECIDA NEVES VIEIRA ME	4967	R\$ 2.020,00	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCICIO PARA PATRICIA DA CUNHA C. SANTANA	5081	R\$ 23.612,00	C
29/12/2023	693	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCICIO PARA PATRICIA DA CUNHA C. SANTANA	5081	R\$ 23.612,00	D
30/12/2023	336	INSS		AJUSTE INSS SOBRE PROVISÃO 13 SALARIO	4264	R\$ 0,18	C
30/12/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		AJUSTE INSS SOBRE PROVISÃO 13 SALARIO	4264	R\$ 0,18	D
30/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2023	4679	R\$ 2.252,38	C
30/12/2023	101	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2023	4679	R\$ 2.252,38	D
30/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		RETENÇÃO COMPENSAÇÃO DE CPRB	4680	R\$ 7.839,33	C
30/12/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		RETENÇÃO COMPENSAÇÃO DE CPRB	4680	R\$ 7.839,33	D
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 12/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4685	R\$ 2.640,00	C
30/12/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE	4685	R\$ 2.640,00	D



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		12/2023 PATRICIA DA CUNHA CANDIDO VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO- LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4686	R\$ 290,40	C
30/12/2023	188	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS PRO- LABORE PATRICIA DA CUNHA CANDIDO	4686	R\$ 290,40	D
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4687	R\$ 263,73	C
30/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4687	R\$ 263,73	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4688	R\$ 191,00	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4688	R\$ 191,00	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4689	R\$ 187,38	C
30/12/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4689	R\$ 187,38	D
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4690	R\$ 2.078,55	C
30/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4690	R\$ 2.078,55	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2023	4693	R\$ 23,18	C
30/12/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2023	4693	R\$ 23,18	D
30/12/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4694	R\$ 219,78	C
30/12/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4694	R\$ 219,78	D
30/12/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4695	R\$ 19,35	C
30/12/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4695	R\$ 19,35	D
30/12/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4696	R\$ 17,59	C
30/12/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4696	R\$ 17,59	D
30/12/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4697	R\$ 193,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4697	R\$ 193,14	D
30/12/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4698	R\$ 1,70	C
30/12/2023	336	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4698	R\$ 1,70	D
30/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4699	R\$ 15,44	C
30/12/2023	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2023 EMANUELE RODRIGUES DA SILVA	4699	R\$ 15,44	D
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4707	R\$ 1.573,50	C
30/12/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4707	R\$ 1.573,50	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4708	R\$ 121,81	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4708	R\$ 121,81	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4709	R\$ 125,88	C
30/12/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4709	R\$ 125,88	D
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4710	R\$ 2.408,00	C
30/12/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4710	R\$ 2.408,00	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4711	R\$ 196,74	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4711	R\$ 196,74	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4712	R\$ 192,48	C
30/12/2023	580	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO FGTS 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4712	R\$ 192,48	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2023	4714	R\$ 350,16	C
30/12/2023	579	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2023	4714	R\$ 350,16	D
30/12/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FÉRIAS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4715	R\$ 239,80	C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

[Handwritten signature]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	575	FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4715	R\$ 239,80	D
30/12/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO JACIR DE FREITAS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4716	R\$ 21,10	C
30/12/2023	579	INSS		PROVISAO JACIR DE FREITAS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4716	R\$ 21,10	D
30/12/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4717	R\$ 19,18	C
30/12/2023	550	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2023 JACIR DE FREITAS	4717	R\$ 19,18	D
30/12/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FERIAS 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4718	R\$ 267,33	C
30/12/2023	579	FERIAS		PROVISAO FERIAS 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4718	R\$ 267,33	D
30/12/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO GABRIEL ROSSI SANTANA 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4719	R\$ 23,51	C
30/12/2023	579	INSS		PROVISAO GABRIEL ROSSI SANTANA 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4719	R\$ 23,51	D
30/12/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4720	R\$ 21,38	C
30/12/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4720	R\$ 21,38	D
30/12/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4721	R\$ 149,87	C
30/12/2023	577	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4721	R\$ 149,87	D
30/12/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4722	R\$ 13,19	C
30/12/2023	579	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4722	R\$ 13,19	D
30/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4723	R\$ 11,98	C
30/12/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2023 JACIR DE FREITAS	4723	R\$ 11,98	D
30/12/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4724	R\$ 200,50	C
30/12/2023	577	13º SALÁRIO		PROVISAO 13º SALÁRIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4724	R\$ 200,50	D
30/12/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4725	R\$ 17,65	C
30/12/2023	579	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4725	R\$ 17,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4726	R\$ 16,04	C
30/12/2023	580	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2023 GABRIEL ROSSI SANTANA	4726	R\$ 16,04	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2023 A COMPENSAR	5083	R\$ 1.325,14	C
30/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2023 A COMPENSAR	5083	R\$ 1.325,14	D
31/12/2023	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 12/2023	5053	R\$ 3.989,78	C
31/12/2023	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 12/2023	5053	R\$ 3.989,78	D
31/12/2023	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 12/2023	5054	R\$ 18.414,37	C
31/12/2023	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 12/2023	5054	R\$ 18.414,37	D
31/12/2023	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 12/2023	5055	R\$ 7.788,93	C
31/12/2023	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 12/2023	5055	R\$ 7.788,93	D
31/12/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 12/2023	5056	R\$ 15.635,92	C
31/12/2023	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 12/2023	5056	R\$ 15.635,92	D
31/12/2023	31	IRRF A RECUPERAR		Compensação # IRPJ-LP 12/2023	5057	R\$ 12.981,53	C
31/12/2023	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		Compensação # IRPJ-LP 12/2023	5057	R\$ 12.981,53	D
31/12/2023	503	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RB 12/2023	5058	R\$ 27.621,53	C
31/12/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RB 12/2023	5058	R\$ 27.621,53	D
31/12/2023	693	LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCÍCIO PARA PATRÍCIA DA CUNHA C. SANTANA	5082	R\$ 93.312,00	C
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO EXERCÍCIO PARA PATRÍCIA DA CUNHA C. SANTANA	5082	R\$ 93.312,00	D
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5084	R\$ 23.648,14	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5084	R\$ 23.648,14	D
31/12/2023	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5085	R\$ 21.240,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5085	R\$ 21.240,00	D
31/12/2023	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5086	R\$ 2.143,86	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5086	R\$ 2.143,86	D
31/12/2023	335	FÉRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5087	R\$ 3.296,26	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5087	R\$ 3.296,26	D
31/12/2023	336	INSS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5088	R\$ 2.520,27	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5088	R\$ 2.520,27	D
31/12/2023	337	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5089	R\$ 2.555,60	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5089	R\$ 2.555,60	D
31/12/2023	340	IMPOSTOS FEDERAIS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5090	R\$ 1.478,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5090	R\$ 1.478,00	D
31/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5091	R\$ 6.400,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5091	R\$ 6.400,00	D
31/12/2023	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5092	R\$ 5.785,87	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5092	R\$ 5.785,87	D
31/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5093	R\$ 84,50	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5093	R\$ 84,50	D
31/12/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5094	R\$ 5.226,70	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5094	R\$ 5.226,70	D
31/12/2023	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5095	R\$ 0,02	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5095	R\$ 0,02	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5096	R\$ 1.297.802,58	C
31/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5096	R\$ 1.297.802,58	D
31/12/2023	427	(-) ISS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5097	R\$ 22.525,79	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5097	R\$ 22.525,79	D
31/12/2023	428	(-) COFINS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5098	R\$ 35.934,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5098	R\$ 38.934,06	D
31/12/2023	429	(-) PIS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5099	R\$ 8.435,72	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5099	R\$ 8.435,72	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5100	R\$ 20,80	C
31/12/2023	432	JUROS DE APlicações		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5100	R\$ 20,80	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5101	R\$ 0,06	C
31/12/2023	433	JUROS ATIVOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5101	R\$ 0,06	D
31/12/2023	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5102	R\$ 14.009,93	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5102	R\$ 14.009,93	D
31/12/2023	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5103	R\$ 26.004,26	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5103	R\$ 26.004,26	D
31/12/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5104	R\$ 58.401,07	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5104	R\$ 58.401,07	D
31/12/2023	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5105	R\$ 3.761,80	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5105	R\$ 3.761,80	D
31/12/2023	535	TARIFA BANCARIA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5106	R\$ 1.150,40	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5106	R\$ 1.150,40	D
31/12/2023	574	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5107	R\$ 14.426,58	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5107	R\$ 14.426,58	D
31/12/2023	577	13º SALÁRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5108	R\$ 1.558,74	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5108	R\$ 1.558,74	D
31/12/2023	578	FÉRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5109	R\$ 2.148,23	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5109	R\$ 2.148,23	D
31/12/2023	579	INSS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5110	R\$ 1.466,98	C



LIVRO DIÁRIO



Entidade: VP4 CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.894.580/0001-58

Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5110	R\$ 1.468,98	D
31/12/2023	580	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5111	R\$ 1.668,71	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5111	R\$ 1.668,71	D
31/12/2023	586	INTERNET		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5112	R\$ 111,62	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5112	R\$ 111,62	D
31/12/2023	596	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5113	R\$ 66.100,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5113	R\$ 66.100,00	D
31/12/2023	634	JUROS PAGOS A FORNECEDORES		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5114	R\$ 863,82	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5114	R\$ 863,82	D
31/12/2023	635	MULTA/JUROS SOBRE IMPOSTOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5115	R\$ 1.720,99	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5115	R\$ 1.720,99	D
31/12/2023	643	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5116	R\$ 775.272,22	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5116	R\$ 775.272,22	D
31/12/2023	672	AUTÔNOMOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5117	R\$ 3.000,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5117	R\$ 3.000,00	D
31/12/2023	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5118	R\$ 181.881,30	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5118	R\$ 181.881,30	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5119	R\$ 181.881,30	C
31/12/2023	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	5119	R\$ 181.881,30	D

VTE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.891.530/0001-58
NIRE: 35237530596



JUCESP PROTOCOLO
0.272.124/24-4




ATA DE REUNIAO DE SÓCIOS

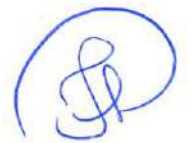
Aos trinta e um dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e três (31/12/2023) na sede da empresa situada à Rua Alcínio Leite n.º 338, Bairro Jardim das Flores, na cidade de Canitar, Estado de São Paulo, CEP 18.990-012, na presença da única sócia a Sra. PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA, representando a totalidade do capital social, realizou-se a presente reunião, para tratar do seguinte assunto:

ORDEM DO DIA: Apreciar as contas dos administradores, e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2023.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: **Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2023** que foi aprovada por unanimidade sem reservas e restrições.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e inexistindo qualquer outra manifestação, encerra-se a reunião, que lavrada a presente ata, lida e achada conforme, foi assinada pelos sócios presentes.


Patricia da Cunha Candido Santana





A
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

O abaixo assinado:

PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de Identidade RG 40.913.914-2 SSP/SP e inscrita no CPF 356.656.078-27, residente e domiciliada na Rua Vereador Pedro Macedo nº 744, Bairro Vila Manoel, na cidade de Canitar/SP, CEP 18990-180, titular da Empresa, **VP4 CONSTRUTORA LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 35237530596 em sessão de 28 de Julho de 2021, com sede na cidade de Canitar, Estado de São Paulo na Rua Alcínio Leite nº 338, Bairro Jardim das Flores, CEP 18990-012, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n.º 42.894.580/0001-58, vem solicitar a Vv.Ss., o registro do Balanço Patrimonial, encerrado em 31/12/2023.

Canitar/SP, 20 de Fevereiro de 2024.

PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA
RG: 40.913.914-2
CPF: 356.656.078-27

Empresa: VP4 CONSTRUTORA LTDA
 C.N.P.J.: 42.894.580/0001-58
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	447.131,68D
ATIVO CIRCULANTE	447.131,68D
DISPONÍVEL	272.251,18D
CAIXA	271.617,63D
CAIXA GERAL	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	633,55D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633,55D
CLIENTES	38.070,31D
DUPLICATAS A RECEBER	38.070,31D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAR	38.070,31D
OUTROS CRÉDITOS	3.584,70D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.584,70D
INSS A COMPENSAR	3.584,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.225,49D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	133.225,49D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	133.225,49D
PASSIVO	447.131,68C
PASSIVO CIRCULANTE	193.750,78C
FORNECEDORES	108.753,26C
FORNECEDORES	108.753,26C
GEROTTO IND. ESQ. METAL. LTDA	10.428,80C
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	715,44C
RORATTO E RORATTO LTDA ME	815,77C
OURIMADEIRAS CASA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	161,00C
HERNANDES E HERNANDES AUTO. PECAS LTDA	1.194,00C
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.212,66C
OURICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	4.862,85C
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	6.093,77C
INDAIATELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA	15.750,00C
JOMANI METALS EIRELI	19.500,00C
SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP	1.875,00C
TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME	14.355,00C
LUIZ ANTONIO DE BARROS & CIA LTDA ME	665,00C
MARCELO G. PINTO SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA	10.418,82C
W. L. DA FONSECA MADEIRAS	7.012,00C
BELLA ART DECOR DECORAÇÕES LTUA	5.728,10C
GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	5.965,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.711,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.711,04C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.654,39C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.788,93C
PIS A RECOLHER	7.031,67C
COFINS A RECOLHER	32.453,85C
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	19.782,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.286,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.161,83C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.812,23C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.506,96C
INSS A RECOLHER	525,01C
FGTS A RECOLHER	981,95C
PROVISÕES	5.617,69C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.809,68C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	423,25C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	384,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.380,90C
CAPITAL SOCIAL	156.261,40C
CAPITAL SUBSCRITO	156.261,40C
CAPITAL SOCIAL	156.261,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	97.119,50C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a smaller one with a star-like mark.



Empresa: VP4 CONSTRUTORA LTDA
N.P.J.: 12.894.580/0001-98
Balanco em andamento em: 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS

97.119,50C
97.119,50C

Revizemos a avaliação do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo são resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis mediante os documentos apresentados pela Empresa.

CANITAR, 31 de Dezembro de 2023

JOSE MARIA BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P13549107
CPF: 959.751.878-34

PATRICIA DA SILVA CANDIDO SANTANA
CPF: 350.650.078-27

JUCESP
23 FEV 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE RESERVA
SOB O NOME

MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

48.353/24-3

JUCESP

Empresa: VP4 CONSTRUTORA LTDA
C.N.J.: 42.894.580/0001-58



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.297.802,58	1.297.802,58
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(168.310,83)	(168.310,83)
CUSTOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
MAT. DE OBRA DIRETA	(24.271,24)	
MATERIAL APLICADO	(775.272,22)	
DESPESAS GERAIS	(66.100,00)	(955.643,46)
RECEITA LÍQUIDA		262.818,25
LUCRO BRUTO		262.818,25
DESPESAS OPERACIONAIS		(81.987,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL	(55.404,13)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(13.663,87)	
DESPESAS GERAIS	(9.184,62)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.735,23)	(81.987,85)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	20,86	20,86
RESULTADO OPERACIONAL		181.881,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		181.881,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		181.881,30

SANTANA, 31 de Dezembro de 2023

PATRICIA DA CUNHA CANDIDO SANTANA

CPF: 356.656.078-27

JOSE MARIA BARBOSA
Reg. no CRC - SP 505 o No. 1SP13549107
CPF: 959.751.878-34

MICHAEL F FIATKOSKI

Doutor Ulysses – PR
CNPJ: 28.311.996/0001-75
IE: 90987250-21
Contato: (43) 9 9842-3242
E-mail: michaelfiatkoski23@gmail.com



RECURSO ADMINISTRATIVO

À Senhora Pregoeira
Município de Sapopema/PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº 03/2024

Objeto: O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

A empresa **MICHAEL F FIATKOSKI-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.311.996/0001-75, inscrição estadual n.º 90987250-21, com sede na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, S/Nº, Centro, Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000, Estado do Paraná, através de seu representante legal o Sr **MICHAEL FANHA FIATKOSKI**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, S/Nº, Centro, Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000, Estado do Paraná, portador do RG nº 12966016-3 SESP/PR e inscrito no CPF nº 108.362.139-47, abaixo assinado, vem respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021 e no art. 40 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão da Pregoeira em que a habilitou a empresa VP4 CONSTRUTORA LTDA na fase de habilitação do Pregão Eletrônico nº 03/2024, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

I - DOS FATOS

A recorrente participou do Pregão Eletrônico nº 03/2024, cujo objeto é a o fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED em vias públicas, conforme descrição abaixo e de acordo com demais



MICHAEL F FIATKOSKI

Doutor Ulysses - PR
CNPJ: 20.311.996/0001-75
IE: 90987250-21
Contato: (08) 9 9842-3242
E-mail: michaelfiatkoski23@gmail.com



especificações constantes no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**, conforme quantidades, condições e especificações descritas no Termo de Referência anexo I deste instrumento convocatório.

Encerrada a fase de lances do referido Pregão Eletrônico, a recorrente sagrou-se classificada em 8º lugar, sendo declarada vencedora a empresa 3º classificada a empresa VP4 CONSTRUTORA LTDA, por ter apresentado a menor proposta no valor global de R\$ 394.987,17 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) após a desclassificação da 1ª e da 2ª classificadas de acordo com a decisão da Pregoeira por inexecuibilidade da proposta, conforme consignado em ATA.

No entanto, na fase de habilitação, a e da análise das propostas a Senhora Pregoeira aceitou como válidos e aptos itens que estão em total desacordo com o Edital e com o descritivo técnico exigido no Termo de Referência e no modelo Anexo 7, conforme demonstrarei adiante.

Os itens ofertados e que não atendem ao Edital são os abaixo destacados:

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (MÉDIA 1000LM) COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO - POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	ARCO ÍRIS LED/ PETALA	UN	97,00	R\$ 56.350,00
02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V4 (MÉDIA 1000LM) COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO - POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.500 LUMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	ARCO ÍRIS LED/ PETALA	UN	130,00	R\$ 169.395,40
03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (N), FAIXA DE SENSIBILIDADE (OFF), CONFORME ANTI-NUB 0123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 100W RESISTIVO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220V E 60HZ, PROTEÇÃO CONTRA CURTOS DE 25A, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 65, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS.	Qualitec Tecnologia LTDA	UN	507,00	R\$ 31.020,00

Ora, senão vejamos, na proposta ajustada a empresa **VP4 CONSTRUTORA LTDA**, apresenta fabricante e marca que não atende ao mínimo requerido no edital, conforme dados apurados em consulta ao site do fabricante **ARCO ÍRIS LED COMERCIAL LTDA** em <https://www.arcoirisled.com.br/>, conforme demonstraremos no comparativo entre o edital e os itens propostos abaixo :

MICHAEL F FIATKOSKI

Doutor Ulysses – PR
CNPJ: 28.311.996/0001-75
IE: 90987250-21
Contato: (43) 9 9842-3242
E-mail: michaelfiatkoski23@gmail.com

FIATKOSKI



CHECK LIST EDITAL	PROPOSTA OFERTADA PELA VP4 CONSTRUTORA LTDA
LAMPADAS LED 120w	ARCO IRIS LED/PETALA Luminária Pétaled Led 150w Pública Inmetro Cob Branco Frio Ip66 – 84898*
Alto fator de potencia	Não informado pelo fabricante
Baixa distorção harmônica	Não informado pelo fabricante
Alto índice de reprodução de cor;	Não informado pelo fabricante
Aplicação na tensão de 127v a 220v	Bivolt Aut. 85V/265V
Temperatura de cor 4.000 k	6000k-6500k (branco frio)
Base para relé de 5 pinos ou superior	Não informado pelo fabricante
Vida útil >= 70.000 hr	Apenas 50.000 horas
Garantia de 5 anos	Não informado pelo fabricante
Classificação de via tipo V2 NBR 5101/2018	Não atende as exigências do item 2 do Termo de Referencia
Inmetro	Não informado pelo fabricante
Potencia Max. 120w	Não foi localizado modelo compatível com a potencia, sendo o mais próximo o modelo de 150W
Fluxo Luminoso Min. De 18.000 lúmens	Apenas 15.000 Lúmens
Grau de proteção mínimo IP 66	Atende

CHECK LIST EDITAL	PROPOSTA OFERTADA PELA VP4 CONSTRUTORA LTDA
LAMPADAS LED 50w	ARCO IRIS LED/PETALA Luminária Pétaled Led 50w Pública Inmetro Cob Branco Frio Ip66 – 84896*
Alto fator de potencia	Não informado pelo fabricante
Baixa distorção harmônica	Não informado pelo fabricante
Alto índice de reprodução de cor;	Não informado pelo fabricante
Aplicação na tensão de 127v a 220v	Bivolt Aut. 85V/265V
Temperatura de cor 4.000 k	6000k-6500k (branco frio)
Base para relé de 5 pinos ou superior	Não informado pelo fabricante
Vida útil >= 70.000 hr	Apenas 50.000 horas
Garantia de 5 anos	Não informado pelo fabricante
Classificação de via tipo V4 NBR 5101/2018	Não atende as exigências do item 2 do Termo de Referencia
Inmetro	Não informado pelo fabricante
Potencia Max. 50w	Atende
Fluxo Luminoso Min. De 7.500 lúmens	Apenas 5.000 lúmens
Grau de proteção mínimo IP 66	Atende

*Dados extraídos do site do fabricante em 05/03/2024 pagina em anexo ao recurso.



MICHAEL F FIATKOSKI

Doutor Ulysses – PR
CNPJ: 28.311.996/0001-75
IE 99987250-21
Contato: (49) 9 9842-3242
E-mail: michaelfiatkoski23@gmail.com



Como visto na tabela a cima quanto as lâmpadas led de 120 watts, realizamos consulta ao site do fabricante verificamos estas encontram-se em falta, inclusive entramos em contato via chat com o atendimento eletrônico onde o atendente Yago quando indagado sobre se comercializavam a Lâmpada Led de 120 w no descritivo do Anexo 7, o mesmo nos informou via chat que "*Não trabalhamos com o item desejado*" cópia do dialogo encontra-se nos documentos em anexo a este. A fim de verificar a compatibilidade um item semelhante do próprio fabricante com característica superior verificamos o produto **ARCO IRIS LED/PETALA Luminária Pétaled Led 150w Pública Inmetro Cob Branco Frio Ip66 – 84898**, no entanto mesmo o modelo com características superiores ao solicitado no edital, não atende ao exigido no edital. Quanto ao modelo Lâmpada Led 50 Watts, embora segundo o site possua estoque, o item oferecido segundo dados do próprio site do fabricante não atende o mínimo estipulado pelo Edital, afirmamos isto com base nos dados do site do fabricante conforme documentos juntados em anexo a este. Sendo assim é nitido que a empresa **VP4 CONSTRUTORA LTDA** não pode ser classificada e ter sua proposta aceita e habilitada, posto que não atende ao Edital nem ao Termo de Referencia. Aceitar sua proposta como válida é um flagrante atentado ao tratamento ao Art. 5º da Lei 14.133/2021 sendo eles os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa, da igualdade, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, e da competitividade. Pois reconhece direito de quem não o possui.

Quanto ao preço final obtido após a fase de lances, é necessário se tomar certas cautelas para que essa fase competitiva não conduza à seleção de uma proposta que, embora apresente o menor valor, não atende aos requisitos de qualidade previstos no edital ou não se demonstra financeiramente exequível. Pois não raras às vezes a Administração Pública adquire produtos a preços baixos dando uma falsa impressão "lucro" na aquisição, porém adquire-se um produto que não atende ao mínimo dos requisitos firmados no edital, ou quando atende é tem-se um produto de baixa qualidade.

MICHAEL F FIATKOSKI

Doutor Ulysses - PR
CNPJ: 28.311.996/0001-75
IE: 90967250-21
Contato: (43) 9 9842-3242
E-mail: michaelfiatkoski23@gmail.com



A respeito, expõe Jair Eduardo Santana:

"Sem preocupação com rigorismo terminológico, parece-nos que a sistemática do pregão induz necessariamente à verificação preliminar da proposta no sentido de aquilatar a sua conformação com as exigências e especificações do edital. Nesse passo, realiza-se num primeiro instante o exame de adequação substancial ou essencial entre 'aquilo que se oferta' (licitante via proposta) e 'aquilo que se pede ou deseja' (administração via edital). É dizer, se a Administração Pública quer canetas esferográficas azuis, não poderá ser admitida no certame proposta que tenha ofertado canetas esferográficas vermelhas, ainda que o aspecto 'preço' atenda aos parâmetros postos. Atestada positivamente a conformidade em relação à essência/substância, outra análise há de ser feita no instante seguinte. Desta vez em relação ao valor".

Como visto, não se pode afastar as exigências a serem cumpridas pelos licitantes, frente aos critérios objetivos previstos no edital, as informações constantes nas propostas e desclassificar aquelas que não atendem ao disposto no instrumento convocatório, no que concerne aos requisitos mínimos de qualidade do objeto.

Sobre o tema, leciona Marçal Justen Filho:

"O julgamento das propostas obedece aos preceitos gerais acerca da matéria. Vale dizer, a classificação das propostas é antecedida do exame da conformidade com a Lei e o edital, desclassificando-se as defeituosas. (...) Por isso, adota-se o entendimento de que uma proposta defeituosa não pode ser aceita pela Administração para efeito jurídico algum. Se o defeito for suficientemente grave para acarretar sua exclusão do certame, a proposta não pode produzir efeitos jurídicos - mais precisamente, não pode gerar os efeitos jurídicos equivalentes ao de uma proposta válida. Logo, seria juridicamente indefensável que um outro licitante fosse excluído da fase de lances porque a Administração realizou a seleção com base em proposta inválida. A proposta defeituosa não poderá ser considerada como critério para definição do universo de licitantes admitidos à fase de lances. Se o for, o resultado será a invalidade da disputa, com renovação dos atos praticados. Por tudo, a Administração tem o dever de fiscalizar permanentemente a atividade dos licitantes e suas propostas. Quanto antes for apurada a existência do defeito, tanto mais satisfatória terá sido a conduta da



MICHAEL F FIATKOSKI

Doutor Ulysses – PR
CNPJ: 28.311.996/0001-75
IE 90997250-21
Contato: (43) 9 9842-3242
E-mail: michaelfiatkoski23@gmail.com



Administração. Excluir a proposta defeituosa já no primeiro momento significa eliminar disputas, controvérsias e problemas que surgirão no futuro. Mais ainda, equivale a prevenir dificuldades insuperáveis, que acarretarão a provável invalidade integral do pregão. É que a nulidade da proposta poderá contaminar os demais atos do procedimento licitatório, com graves prejuízos aos interesses perseguidos pela Administração e aos demais licitantes. Dito de outro modo, a ausência de exame da validade da proposta não pode justificar-se através do argumento da celeridade, da eficiência ou da competitividade. Admitir a participação de licitante cuja proposta estiver eivada de nulidade caracterizará ofensa a todos esses princípios, precisamente porque a pronúncia posterior do defeito conduzirá ao desfazimento dos atos praticados. Será necessário retomar o procedimento licitatório desde o seu início, com desperdício de tempo, recursos e esforços públicos e privados. O que se pode admitir é que o exame das propostas, nessa fase inicial, seja sumário e sintético. A natureza dinâmica do pregão exclui a realização de diligências, pesquisas ou investigações que demandem tempo ou suspensão do certame. O pregoeiro verificará as propostas, formulará indagações e concederá a todos a faculdade de manifestação. A decisão deve ser imediata, respeitando-se o direito de ampla defesa do interessado. Havendo dúvidas ou controvérsias, a decisão deverá ser fundamentada, ainda que sinteticamente. O interesse da rapidez e a natureza sumária da cognição realizada nesse momento não autorizam decisões imotivadas. (...) A Administração não pode ser constrangida a contratar mal, simplesmente porque realiza licitação para obter o menor preço. Portanto, deverão ser desclassificadas as propostas que oferecerem produtos inadequados e desconformes com as exigências do ato convocatório. A desconformidade poderá caracterizar-se inclusive quando a qualidade do produto for insuficiente. O tema se relaciona diretamente com especificações mínimas de qualidade. (...) E se a descrição contida na proposta for insuficiente, omitindo a indicação precisa dos requisitos previstos no ato convocatório? Em princípio, esse é um caso de desclassificação da proposta. Se o edital descreveu certas qualidades e a proposta do particular não as abrange, tem de reputar-se que houve oferecimento de objeto diverso daquele exigido."

II - DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

- a) O recebimento e o processamento do presente recurso administrativo;
- b) A intimação dos demais licitantes, para que requerendo apresentem contrarrazões;
- c) A reforma da decisão da pregoeira, inabilitando e desclassificando a proposta da empresa em anexo a este. Sendo assim é nítido que a empresa **VP4 CONSTRUTORA LTDA** por não atender ao Edital e ao Termo de Referência conforme demonstrado no presente Recurso Administrativo;

MICHAEL F FIATKOSKI

Doutor Ulysses – PR
CNPJ: 28.311.996/0001-75
IE:90987250-21
Contato: (43) 9 9842-3242
E-mail:michaelfiatkoski23@gmail.com



- d) Manutenção da inabilitação das empresas **ESB Industria e Comércio de Eletro Eletronicos Eireli** e **RIVA INSTALACOES ELETRICAS LTDA** por apresentarem propostas com preços inexequíveis e pelos itens incorrerem na mesma situação da empresa **VP4 CONSTRUTORA LTDA**, não atendem ao descritivo técnico do edital; e
- e) A intimação da recorrente sobre o resultado do julgamento do recurso.

Por fim, alternativamente, na improvável hipótese de não ser este o entendimento de Vossa Senhoria, requer seja encaminhado o presente recurso à Superior Instância Administrativa para apreciação, onde, por certo obterá melhor acolhida.

Caso mesmo assim se entenda pelo prosseguimento do Certame sem analisar o mérito das razões do Recurso aqui apontado, informamo que a presente demanda poderá ser encaminhada ao Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR, além de ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, onde com certeza será melhor apreciada.

Termos em que,

Pede deferimento.

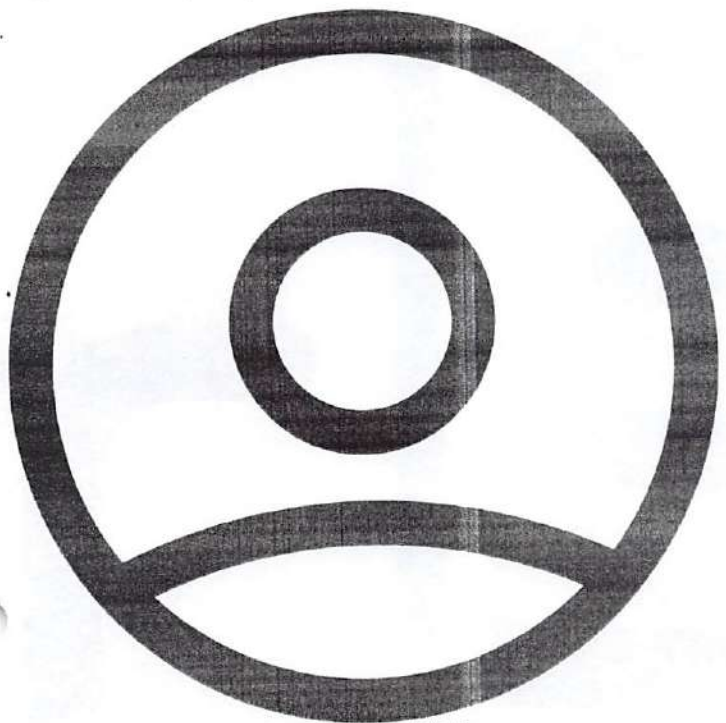
Doutor Ulysses/PR, 06 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
MICHAEL FANHA FIATKOSKI
Data: 06/03/2024 22:38:31 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MICHAEL FANHA FIATKOSKI
RG nº 12966016-3 SESP/PR
CPF nº 108.362.139-47
MICHAEL F FIATKOSKI-ME
CNPJ/MF Nº 28.311.996/0001-75
Proprietário

Central de Atendimento ao Cliente (11) 3093-1000 Bem-vindo(a) Registrar (/conta/login) ou (/conta/login)

0 (https://www.arcoirisied.com.br/carrinho/index)



Olá, visitante Entrar (/conta/login) ou Cadastrar (/conta/login)

Ajuda app .4992505681?text=)

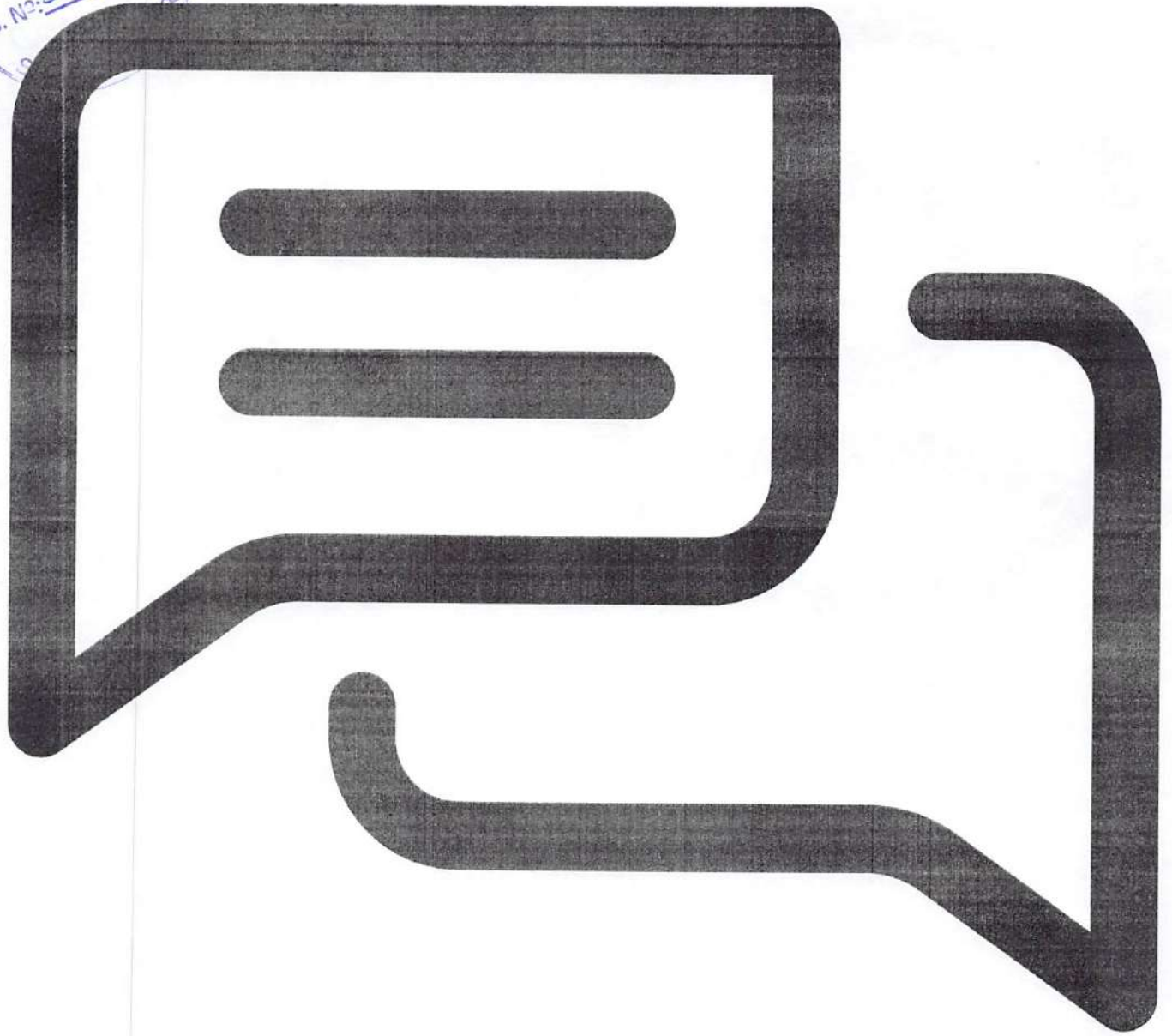
Conta (/conta/index)

Pedidos (/conta/pedido/listar)

Desejos (/conta/favorito/listar)

(https://wa.me/55119925... text=) Buscar

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



Central de Atendimento

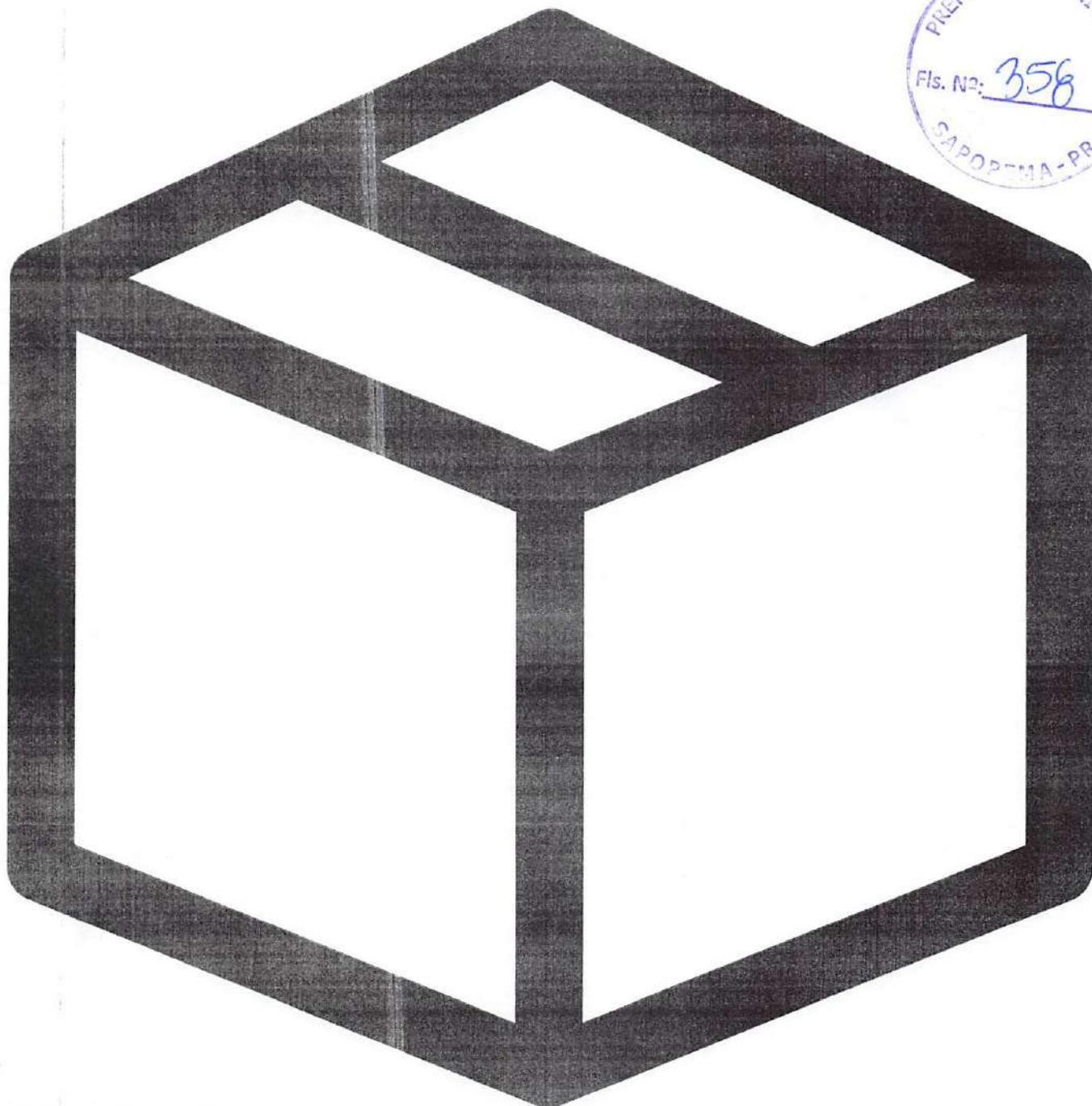
 WhatsApp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

 Conta
(</conta/index>)

 Pedidos
(</conta/pedido/listar>)

 Desejos
(</conta/favorito/listar>)

 Buscar
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)



Meus Pedidos (/conta/pedido/listar)



Whatsapp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)



Conta
(/conta/index)

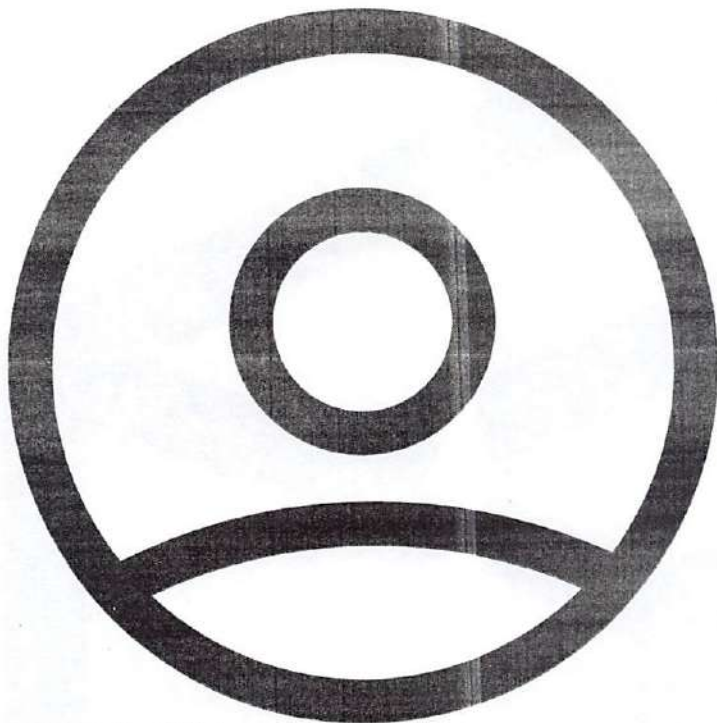


Pedidos
(/conta/pedido/listar)



Desejos
(/conta/favorito/listar)

(<https://wa.me/5524992505681?text=>)
Buscar




Minha Conta (/conta/index)


Whatsapp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

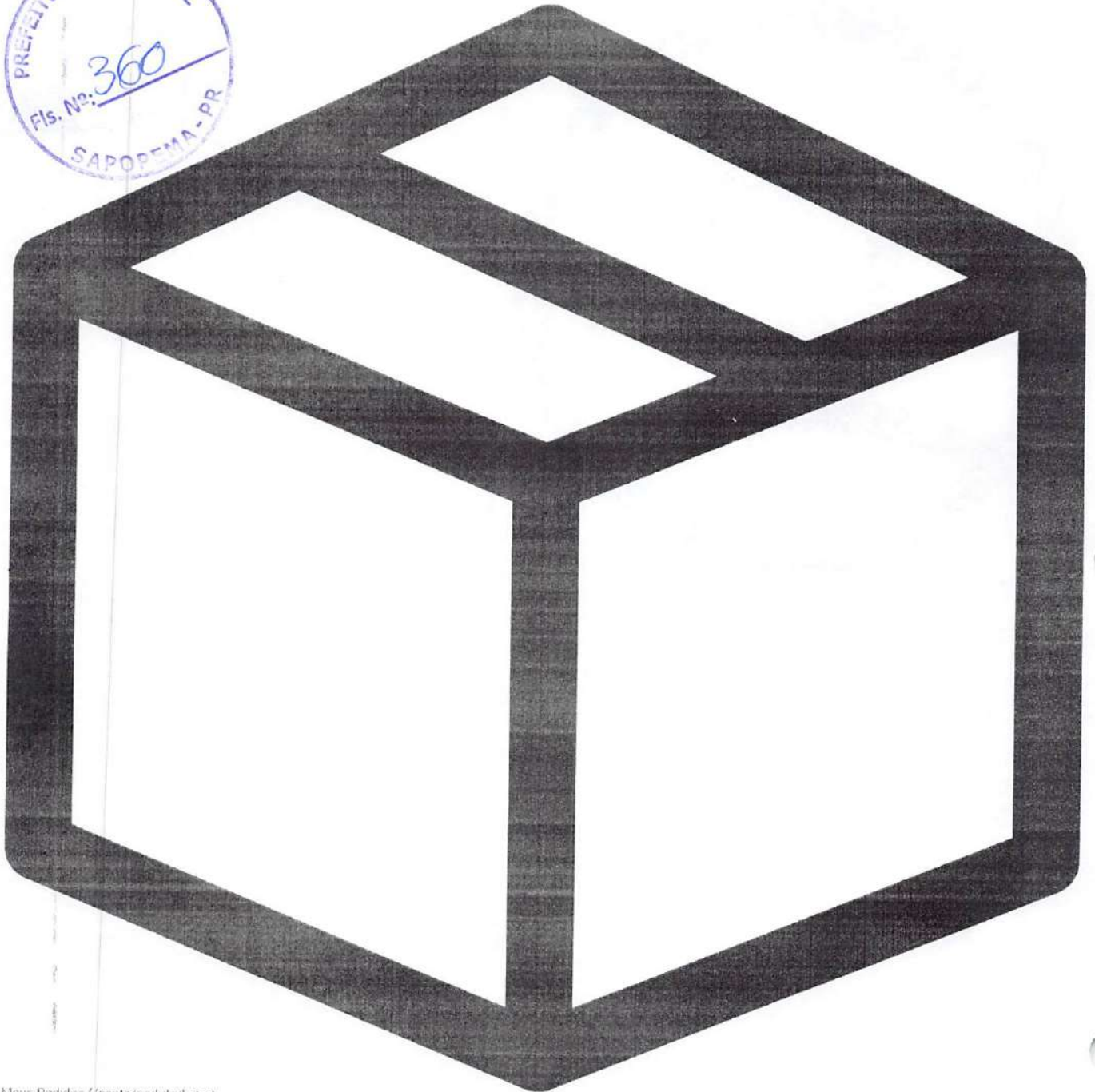

Conta
(/conta/index)


Pedidos
(/conta/pedido/listar)


Desejos
(/conta/favorito/listar)


<https://wa.me/5524992505681?text=>
Buscar

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)



Meus Pedidos (/conta/pedido/listar)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the navigation icons.

 WhatsApp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

 Conta
(/conta/index)

 Pedidos
(/conta/pedido/listar)

 Desejos
(/conta/favorto/listar)

 Buscar
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

(https://wa.me/5521992505681?text=)

WhatsApp

(/conta/index)



(/conta/pedido/listar)

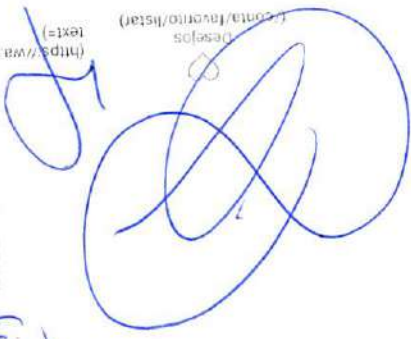


(/conta/favorito/listar)

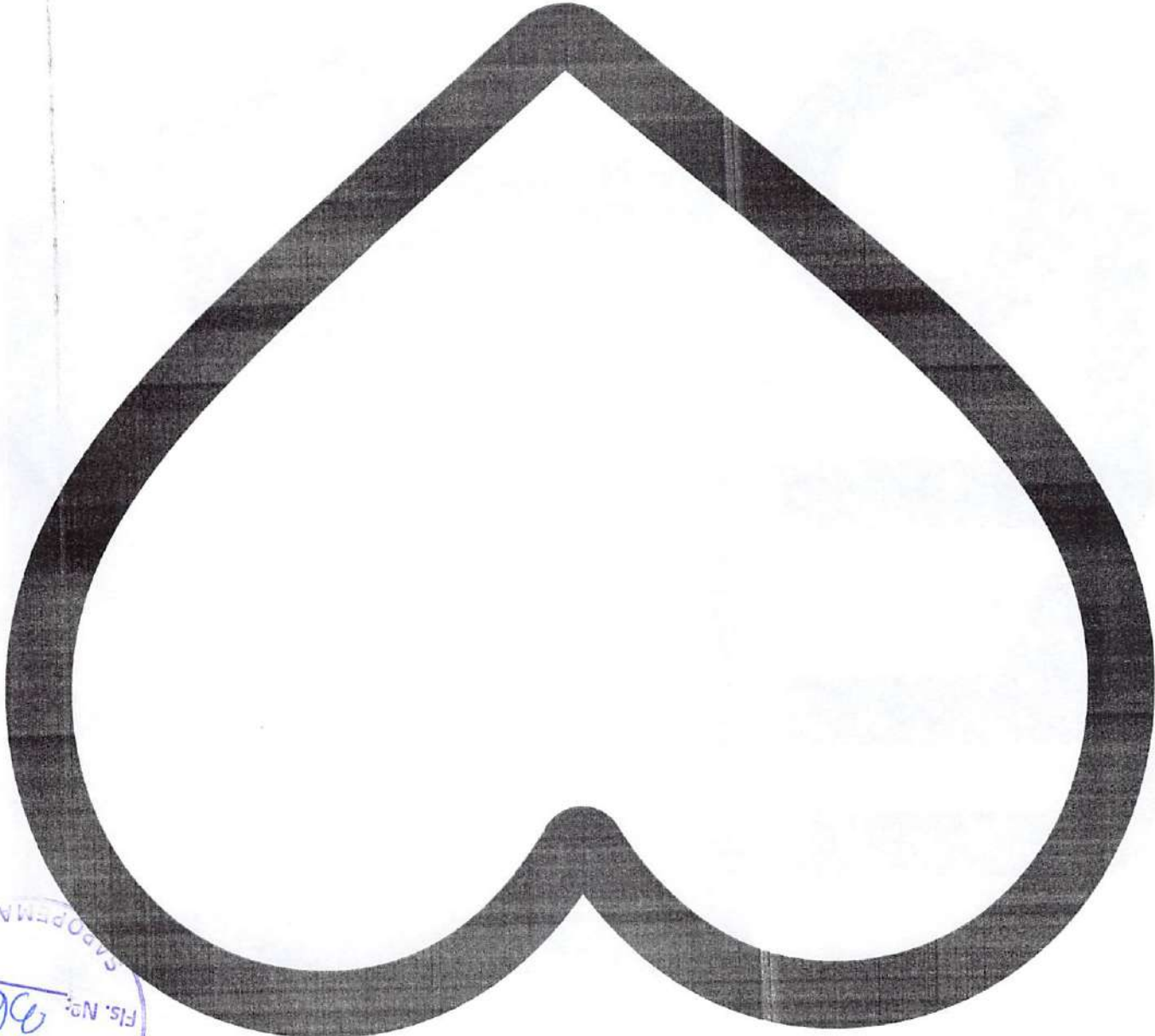


(https://wa.me/55219925)

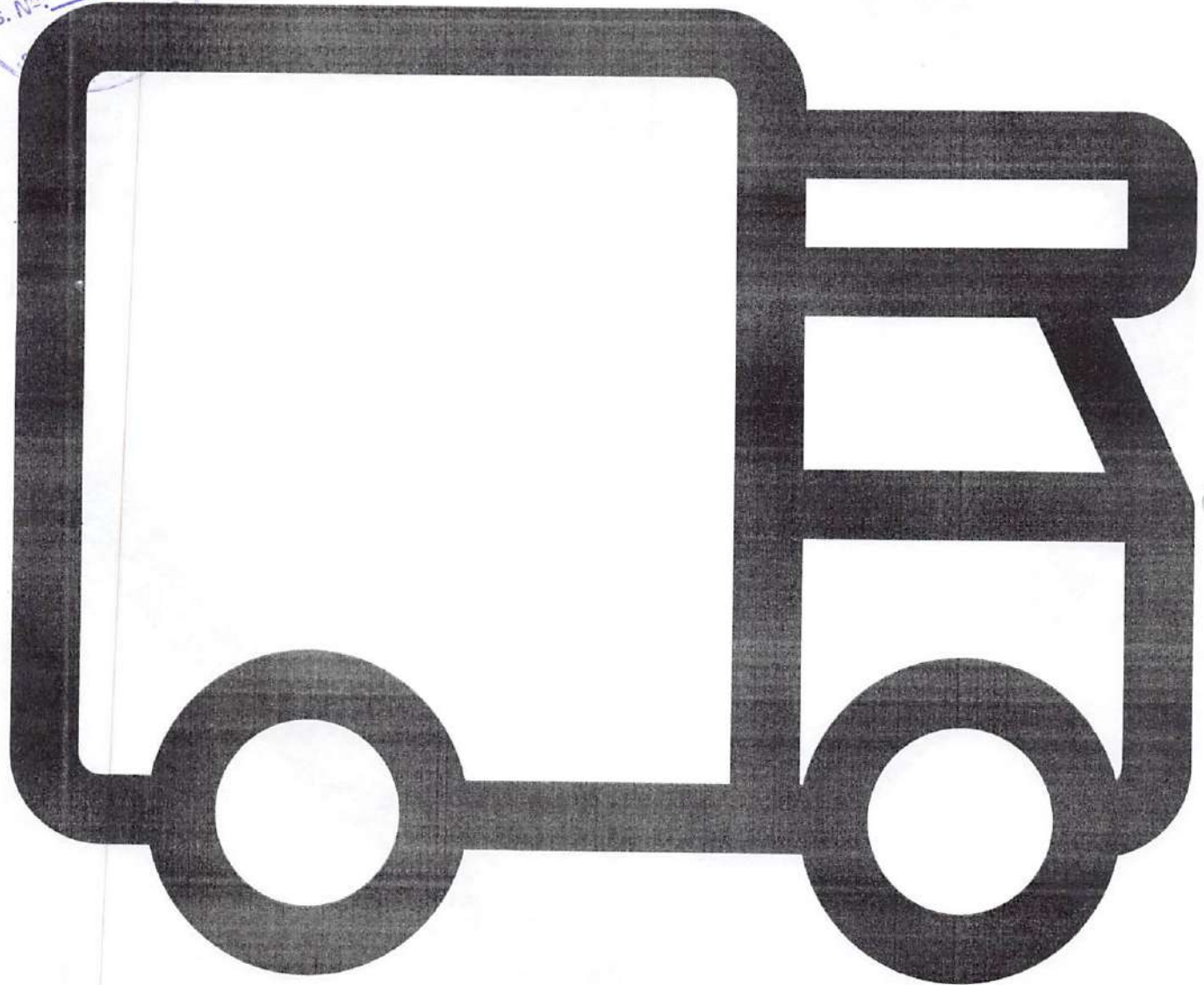
Buscar



(/conta/favorito/listar)



PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. Nº: 961
CABOPREMA-PR



Rastrear Pedido

Categorias

Energia Solar (<https://www.arcoisled.com.br/energia-solar>)



Arandelas Solar (<https://www.arcoisled.com.br/arandela-solar>)

Luminárias Solar (<https://www.arcoisled.com.br/luminarias-solar>)

Refletores Solar (<https://www.arcoisled.com.br/refletor-solar>)

Luminárias (<https://www.arcoisled.com.br/luminarias>)



Industrial (<https://www.arcoisled.com.br/ifo>)

Lâmpadas (<https://www.arcoisled.com.br/lampadas-de-led>)



Plafons (<https://www.arcoisled.com.br/plafons-de-led>)



Públicas (<https://www.arcoisled.com.br/publicas>)

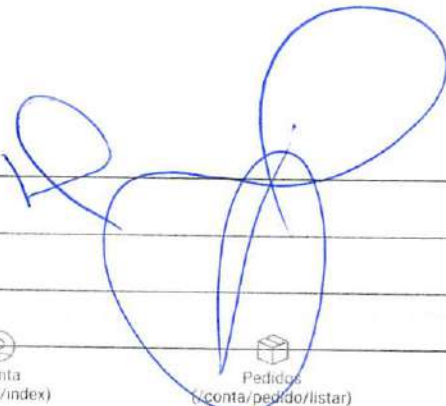
Spots (<https://www.arcoisled.com.br/spots-led>)
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Conta
(</conta/index>)

Pedidos
(</conta/pedido/listar>)

Desejos
(</conta/favorito/listar>)

Buscar
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)



Refletores (<https://www.arcoirisled.com.br/refletores-de-led>)

Branco Quente (<https://www.arcoirisled.com.br/branco-quente>)

Chips/Reatores (<https://www.arcoirisled.com.br/chipreactor>)

Eletricos (<https://www.arcoirisled.com.br/eletricos>)

Strobos (<https://www.arcoirisled.com.br/strobos>)

Ofertas (<https://www.arcoirisled.com.br/ofertas>)

Casa & Decoração (<https://www.arcoirisled.com.br/casa-decoracao>)

Artigos Para Banheiro (<https://www.arcoirisled.com.br/artigos-para-banheiro>)

Balanças (<https://www.arcoirisled.com.br/balanças-20773176>)

Ferramentas (<https://www.arcoirisled.com.br/ferramentas>)

Ganchos Expositores (<https://www.arcoirisled.com.br/ganchos-expositores>)

Garrafa & Squeeze (<https://www.arcoirisled.com.br/garrafas-squeeze>)

Iluminação Decorativa (<https://www.arcoirisled.com.br/iluminacao-decorativa>)

Jardim (<https://www.arcoirisled.com.br/jardim>)

Jogos de Lençóis (<https://www.arcoirisled.com.br/jogos-de-lencois>)

Limpeza (<https://www.arcoirisled.com.br/limpeza>)

Marmitas (<https://www.arcoirisled.com.br/marmitas>)

Pets (<https://www.arcoirisled.com.br/pets>)

Pintura (<https://www.arcoirisled.com.br/pintura>)

Processadores de Alimentos (<https://www.arcoirisled.com.br/processadores-de-alimentos>)

Torneiras (<https://www.arcoirisled.com.br/torneiras>)

Utensílios de Cozinha (<https://www.arcoirisled.com.br/utensilios-de-cozinha>)

Eletrônicos (<https://www.arcoirisled.com.br/eletronicos>)

Acessórios para Celular (<https://www.arcoirisled.com.br/aceessorios-para-celular>)

Amplificadores (<https://www.arcoirisled.com.br/amplificadores>)

Cabos (<https://www.arcoirisled.com.br/cabos>)

Cameras / Acessórios (<https://www.arcoirisled.com.br/cameras-aceessorios>)

Cases P/ HD (<https://www.arcoirisled.com.br/cases-p-hd>)

Conectores & Conversores (<https://www.arcoirisled.com.br/conectores-conversores>)

Efeitos para Festas (<https://www.arcoirisled.com.br/efeitos-para-festas>)

Fones de Ouvido (<https://www.arcoirisled.com.br/fones-de-ouvido>)

Hoverboard (<https://www.arcoirisled.com.br/hoverboard>)

Joysticks (<https://www.arcoirisled.com.br/joysticks>)

Motos Elétricas (<https://www.arcoirisled.com.br/motos-eletricas>)

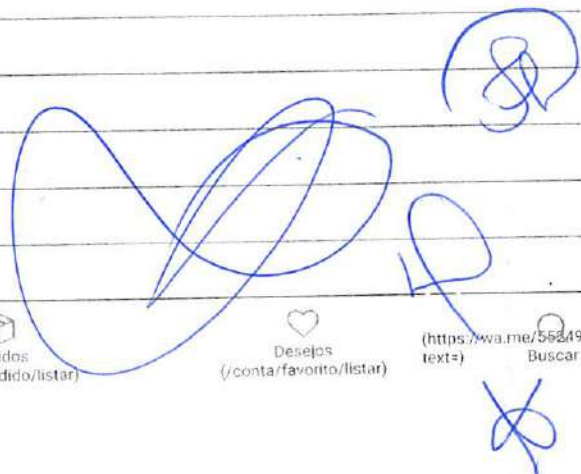
Whatsapp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Contato
([/conta/index](https://www.arcoirisled.com.br/contato))

Pedidos
([/conta/pedido/listar](https://www.arcoirisled.com.br/contato/pedido/listar))

Desejos
([/conta/favorito/listar](https://www.arcoirisled.com.br/contato/favorito/listar))

(<https://wa.me/5524992505681?text=>)
Buscar





Mouse Pad (<https://www.arcoisled.com.br/mouse-pad>)

Periféricos (<https://www.arcoisled.com.br/perifericos>)

Rádio Comunicador (<https://www.arcoisled.com.br/radio-comunicador>)

Scanners & Impressoras (<https://www.arcoisled.com.br/scanners-impressoras>)

Ventiladores (<https://www.arcoisled.com.br/ventiladores>)

Beleza & Saúde (<https://www.arcoisled.com.br/beleza-saude>)

▼
Acessórios Para Unha (<https://www.arcoisled.com.br/acessorios-para-unha>)

Acessórios Pessoais (<https://www.arcoisled.com.br/acessorios-pessoais>)

Alcool Gel/ Máscara (<https://www.arcoisled.com.br/alcool-gel-mascara>)

Aparador de Pelos & Barba (<https://www.arcoisled.com.br/aparador-de-pelos-barba>)

Aparelho Exercício Físico (<https://www.arcoisled.com.br/aparelho-exercicio-fisico>)

Aromatizador/ Difusor (<https://www.arcoisled.com.br/aromatizador-difusor>)

Balanças (<https://www.arcoisled.com.br/balancas>)

Berços Portátil (<https://www.arcoisled.com.br/bercos-portatil>)

Bolsas / Mochilas (<https://www.arcoisled.com.br/bolsas-20495248>)

Cintas / Coletes/ Langerie (<https://www.arcoisled.com.br/cintas-coletes>)

Dermografos (<https://www.arcoisled.com.br/dermografos>)

Espelhos (<https://www.arcoisled.com.br/espelhos>)

Higiene Bucal (<https://www.arcoisled.com.br/higiene-bucal>)

Massageadores (<https://www.arcoisled.com.br/massageadores>)

Ring Light (<https://www.arcoisled.com.br/ring-light>)

Umidificadores (<https://www.arcoisled.com.br/umidificadores>)

[Handwritten signature]

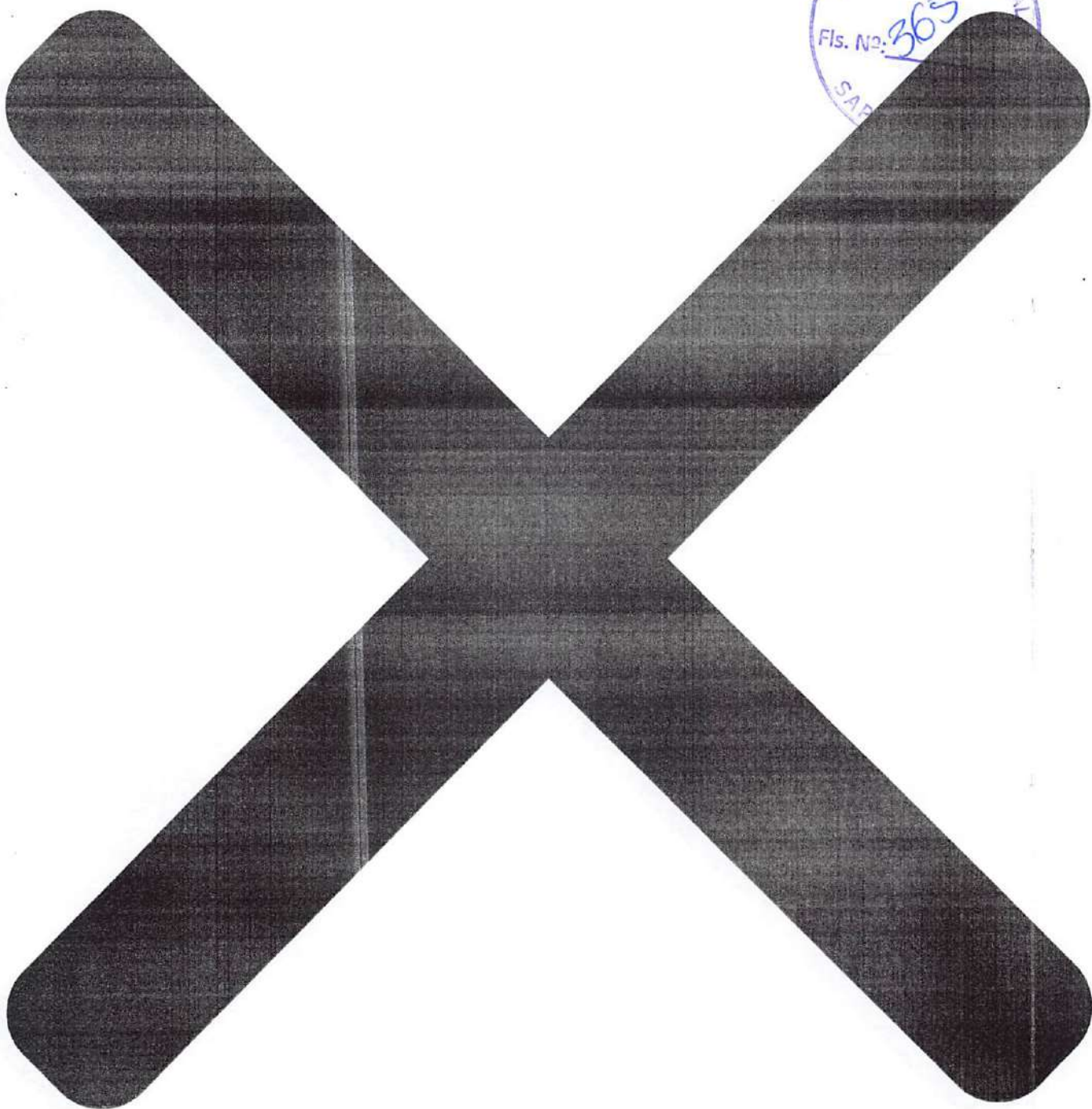
WhatsApp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Conta
(</conta/index>)

Pedidos
(</conta/pedido/listar>)

Desejos
(</conta/favorito/listar>)

Buscar
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)



☰ **Todas as categorias** ▾

Energia Solar ▾ (<https://www.arcoirisled.com.br/energia-solar>)

Luminárias ▾ (<https://www.arcoirisled.com.br/luminarias>)

Refletores ▾ (<https://www.arcoirisled.com.br/refletores-de-led>)

Ofertas (<https://www.arcoirisled.com.br/ofertas>)

Casa & Decoração ▾ (<https://www.arcoirisled.com.br/casa-decoracao>)

Eletrônicos ▾ (<https://www.arcoirisled.com.br/eletronicos>)

Beleza & Saúde ▾ (<https://www.arcoirisled.com.br/beleza-saude>)


WhatsApp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)


Conta
(</conta/index>)


Pedidos
(</conta/pedido/listar>)


Desejos
(</conta/favorito/listar>)


(<https://wa.me/5524992505681?text=>)
Buscar

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



Página inicial (<https://www.arcoirisled.com.br/>) Luminárias (<https://www.arcoirisled.com.br/luminarias/>) : Públicas

Categorias

Públicas

Escolher ordem ▾



Industrial (<https://www.arcoirisled.com.br/ufo/>)

Lâmpadas (<https://www.arcoirisled.com.br/lampadas-de-led/>)

Plafons (<https://www.arcoirisled.com.br/plafons-de-led/>)

Públicas (<https://www.arcoirisled.com.br/publicas/>)

Spots (<https://www.arcoirisled.com.br/spot-led/>)

Confira todas as nossas novidades

Insira o seu e-mail e acompanhe todas as nossas novidades

Digite seu email >

Filtrar por Preço

de (3)?

RS $fq=Preco:70.0\%2F99$

70,00

até

RS

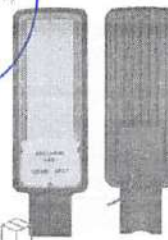


Whatsapp

(<https://wa.me/5524992505681?text=>)



Conta (/conta/index)



Pedidos (/conta/pedido/listar)



Desejos (/conta/favorito/listar)

(<https://wa.me/5524992505681?text=>)
Buscar



R\$ 500,00 R\$ 399,95
até 10x de R\$ 39,99 sem
juros

Ver mais
(<https://www.arcoisled.com.br/kit-5-luminaria-led-petala-50w-cob-ip66-cinmetro>)

(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-led-300w-smd-petala-ip67-bivolt-para-poste-externo-cinza-82362>)



Luminária Pública LED
300w Smd Ip67 Para..

R\$ 208,99 à vista
com 5% de desconto

R\$ 399,99 R\$ 219,99
até 10x de R\$ 21,99 sem
juros

Ver mais
(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-led-300w-smd-petala-ip67-bivolt-para-poste-externo-cinza-82362>)

(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-led-100w-smd-publica-poste-provada-gua-ip67-cinza-82292>)



Luminária Pública LED
100w Smd Ip67 Para..

R\$ 1.900,00 R\$ 1.089,99
até 10x de R\$ 108,99 sem
juros

Ver mais
(<https://www.arcoisled.com.br/kit-10-luminaria-publica-200w-led-smd-retangular-poste-ip67-84301>)

(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-petala-led-200w-publica-inmetro-cob-branco-frio-ip66-84899>)



Luminaria Pétala Led
200w Publica Inmetro..

R\$ 197,90 R\$ 179,99
até 10x de R\$ 17,99 sem
juros

Ver mais
(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-publica-100w-led-com-fotocelula-cob-branco-frio-ip66-82555>)

(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-poste-led-publica-petala-preto-81897-1>)



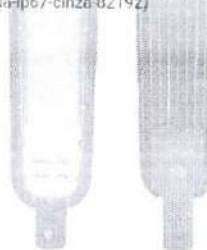
Luminária Poste 100w
Pública Pétala Led Com..

(<https://www.arcoisled.com.br/kit-5-luminaria-poste-300w-smd-publica-ip67>)



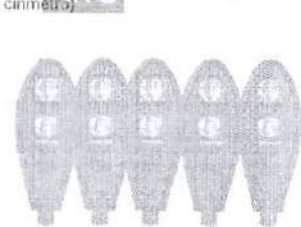
Kit 5 Luminária Poste
300w Smd Pública Ip67

(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-led-100w-smd-publica-poste-provada-gua-ip67-cinza-82192>)



Luminária Pública LED
100w Smd Ip67 Para..

(<https://www.arcoisled.com.br/kit-5-luminaria-petala-100w-cob-ip66-cinmetro>)



Kit 5 Luminária Led
Pétala 100w COB IP66..

(<https://www.arcoisled.com.br/produto-publica-poste-smd-branco-frio-ip67>)



Conta
(/conta/index)

(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-poste-led-publica-petala-cinza-81897>)



Pedidos
(/conta/pedido/listar)

(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-retangular-led-200w-ip67-para-poste-preta-81163-1>)

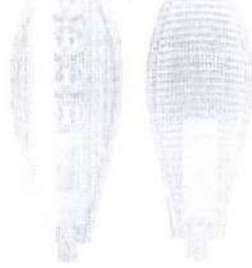
Desejos
(/conta/favorito/listar)

(<https://wa.me/55249925>)
Buscar

Whatsapp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Luminária Pública Led
100w Poste Smd Branco

(https://www.arcoirised.com.br/luminaria-publica-petala-cinza-81899)



Luminária Poste 200w
Pública Petala Cinza

Luminária Poste 100w
Pública Petala Cinza

(https://www.arcoirised.com.br/luminaria-retangular-micro-led-100w-ip67-para-poste-cinza-81163)



Luminária Retangular
Micro LED 200W IP67



(https://www.arcoirised.com.br/luminaria-retangular-micro-led-100w-ip67-para-poste-preto-81162-1)



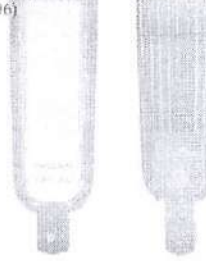
Luminária Retangular
Micro LED 100W IP67

(https://www.arcoirised.com.br/kit-2-luminarias-publicas-200w-led-cob-ip66-cinza-82795)



Kit - Luminária Pública
200w Led Cob IP66

(https://www.arcoirised.com.br/luminaria-publica-100w-smd-ip67-para-poste-82796)



Luminária Pública LED
400w Smd Ip67 Para

(https://www.arcoirised.com.br/luminaria-publica-150w-led-com-fotocelula-cob-branco-frio-ip66-84556)



Luminária Pública 150w
Led Com Fotocélula Co

(https://www.arcoirised.com.br/luminaria-retangular-micro-led-300w-ip67-para-poste-preto-81164-1)



Luminária Retangular
Micro LED 300W IP67

(https://www.arcoirised.com.br/luminaria-retangular-micro-led-300w-ip67-para-poste-cinza-81164)



Luminária Retangular
Micro LED 300W IP67

(https://www.arcoirised.com.br/luminaria-publica-petala-cinza-81896)



Luminária Poste 50w
Pública Petala Cinza

(https://www.arcoirised.com.br/produto/publica-150w-led-fotocelula-poste-publica-82554.html)



(https://www.arcoirised.com.br/kit-3-luminarias-publicas-100w-poste-smd-ip67-82554.html)



(https://www.arcoirised.com.br/luminaria-publica-150w-led-publica-cinza-81898)



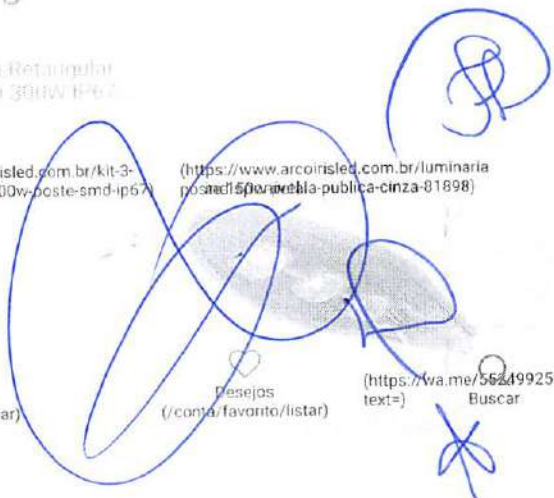
Whatsapp
(https://wa.me/5524992505681?text=)

Conta
(/conta/index)

Pedidos
(/conta/pedido/listar)

Desejos
(/conta/favorito/listar)

(https://wa.me/5524992505681?text=) Buscar





(https://www.arcoirisled.com.br/luminaria-retangular-led-100w-ip67-para-poste-81162)



Luminaria Retangular
Moto LED 100W IP67



(https://www.arcoirisled.com.br/luminaria-petala-100w-publica-cob-branco-frio-ip66-83538)



Luminaria Petala Led
100w Pública Cob Bran...

KIT5

Luminária Poste 150w
Petala Pública Cinza...

(https://www.arcoirisled.com.br/kit-5-luminarias-publica-100w-led-smd-poste-ip67)



Kit 5 Luminaria Pública
100w Led Smd P/Poste

(https://www.arcoirisled.com.br/produto/publica-100w-poste-smd-branco-frio-ip67-8430)



Luminária Pública Led
400w Poste Smd Branco...

Confira todas as nossas novidades

Insira o seu e-mail e acompanhe todas as nossas novidades

Digite seu email



Sobre nós



Atendimento



Institucional



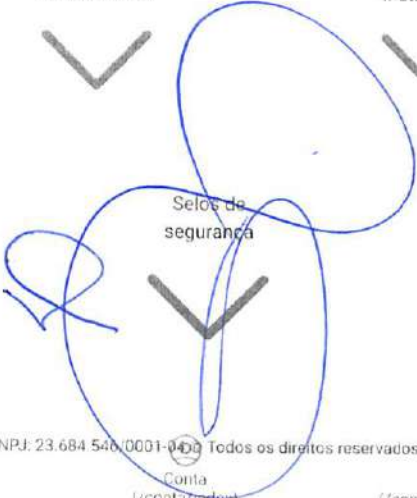
Redes sociais



Formas de pagamento



Seios de segurança



Formas de envio



ARCO ÍRIS LED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 23.684.546/0001-000 Todos os direitos reservados. 2024

Whatsapp
(https://wa.me/5524992505681?text=)

Conta
(/conta/index)

Pedidos
(/conta/pedido/listar)

Desenvolvimento:

groomb

(https://groomb.com.br/)

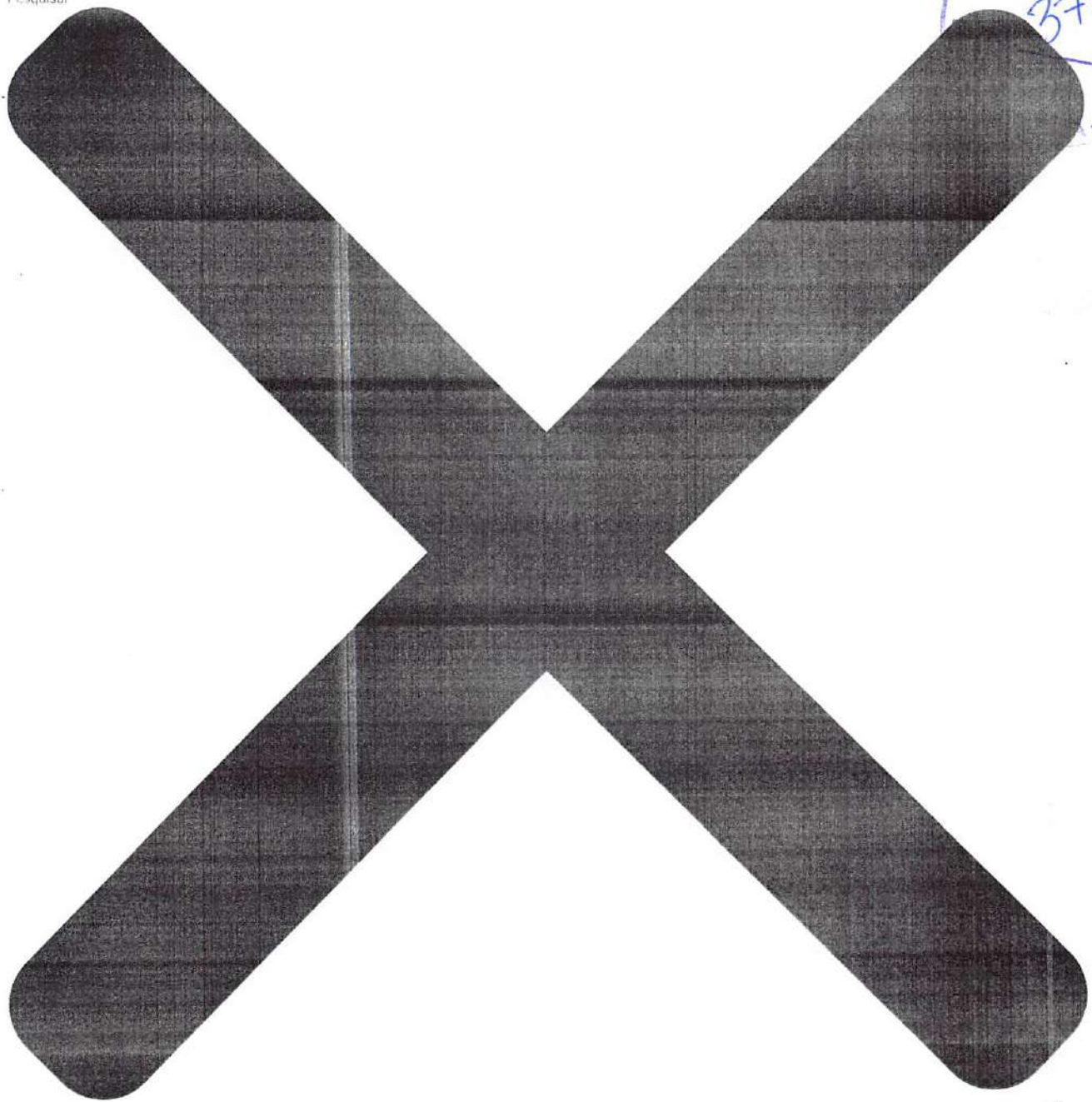
Plataforma

tojoint

(https://groomb.com.br/)

Buscar

Pesquisar



Digite o que você procura



Energia Solar (<https://www.arcoirisled.com.br/energia-solar>) Luminárias (<https://www.arcoirisled.com.br/luminarias>) Refletores (<https://www.arcoirisled.com.br/refletores-de-led>) Ofertas (<https://www.arcoirisled.com.br/ofertas>) Casa & Decoração (<https://www.arcoirisled.com.br/casa-decoracao>) Eletrônicos (<https://www.arcoirisled.com.br/eletronicos>) Beleza & Saúde (<https://www.arcoirisled.com.br/beleza-saude>)

WhatsApp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Conta
([/conta/index](https://www.arcoirisled.com.br/conta/index))

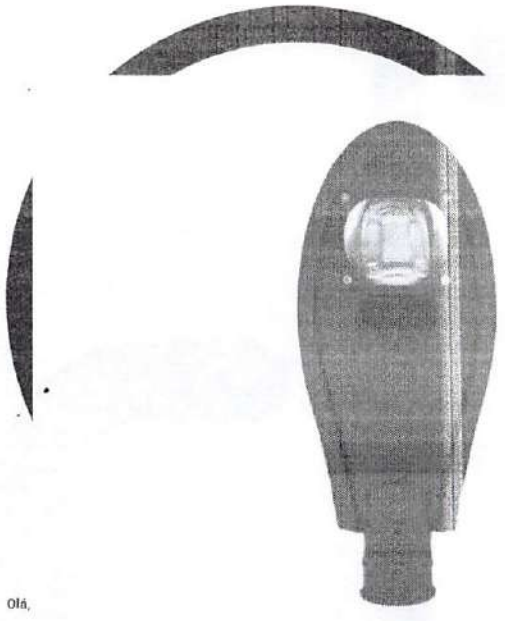
Pedidos
([/conta/pedido/listar](https://www.arcoirisled.com.br/conta/pedido/listar))

Desejos
([/conta/favorito/listar](https://www.arcoirisled.com.br/conta/favorito/listar))

Buscar
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Handwritten blue ink signatures and scribbles.

(<https://www.arcondisled.com.br/>) ou Cadastrar (/conta/login)



Ola,

Handwritten signature and initials in blue ink.

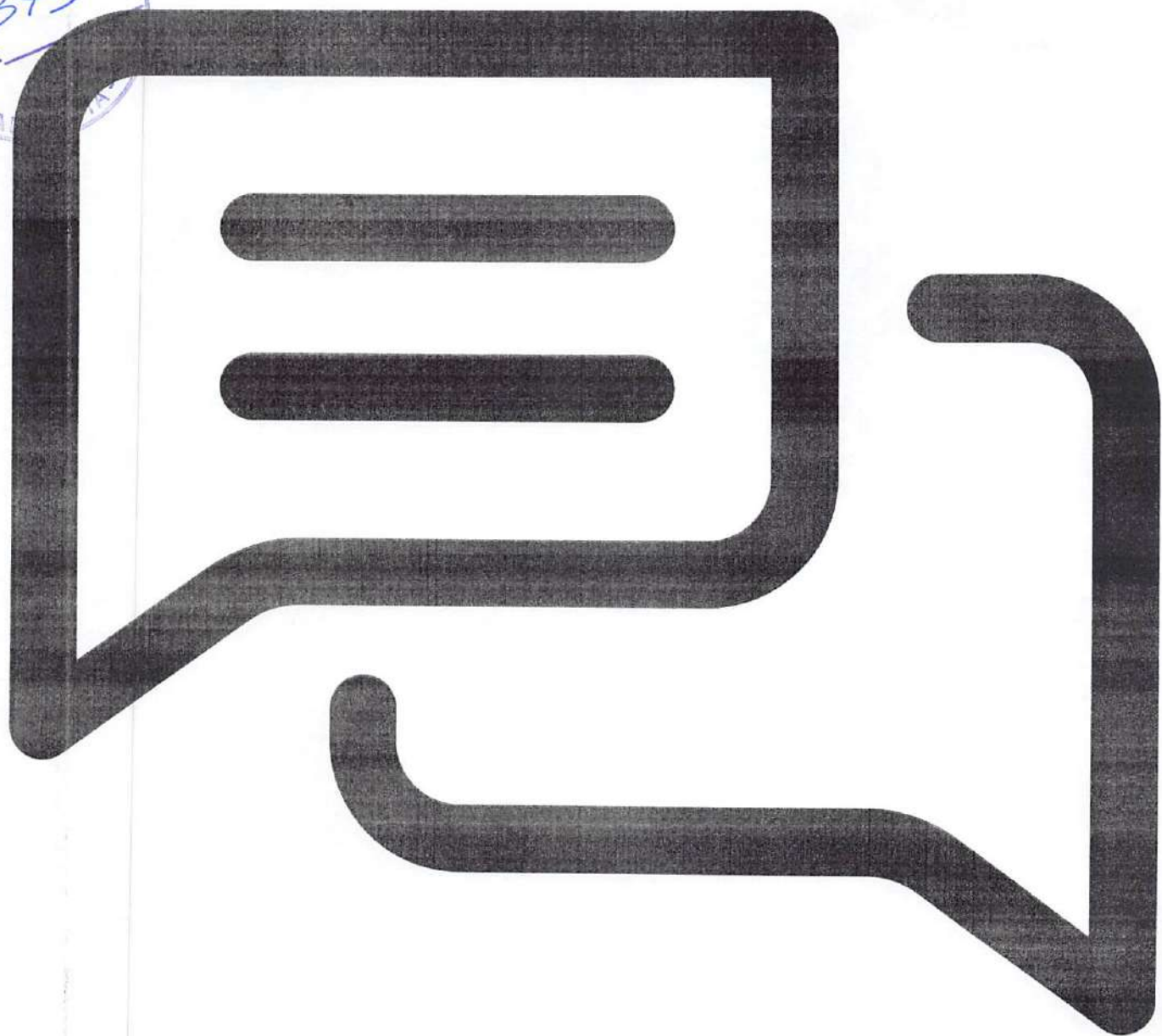
Ajuda app 4992505681?text=)

Conta (/conta/index)

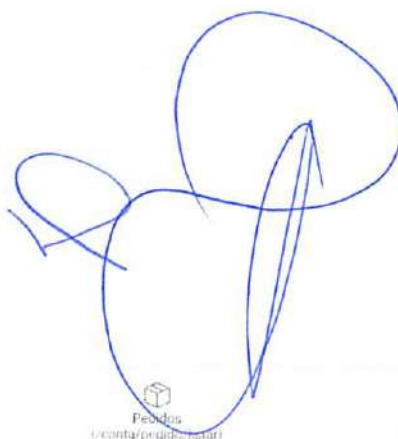
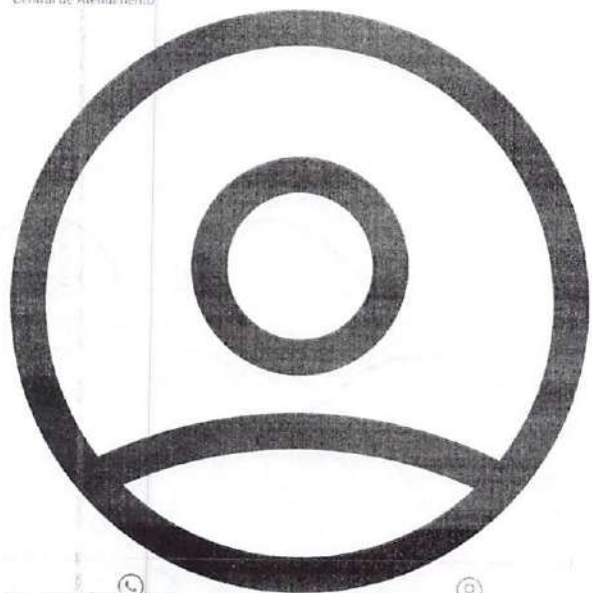
Pedidos (/conta/pedido/listar)

Desejos (/conta/favorito/listar)

Buscar (https://wa.me/56219925...)



Central de Atendimento



Compartilhe esta página

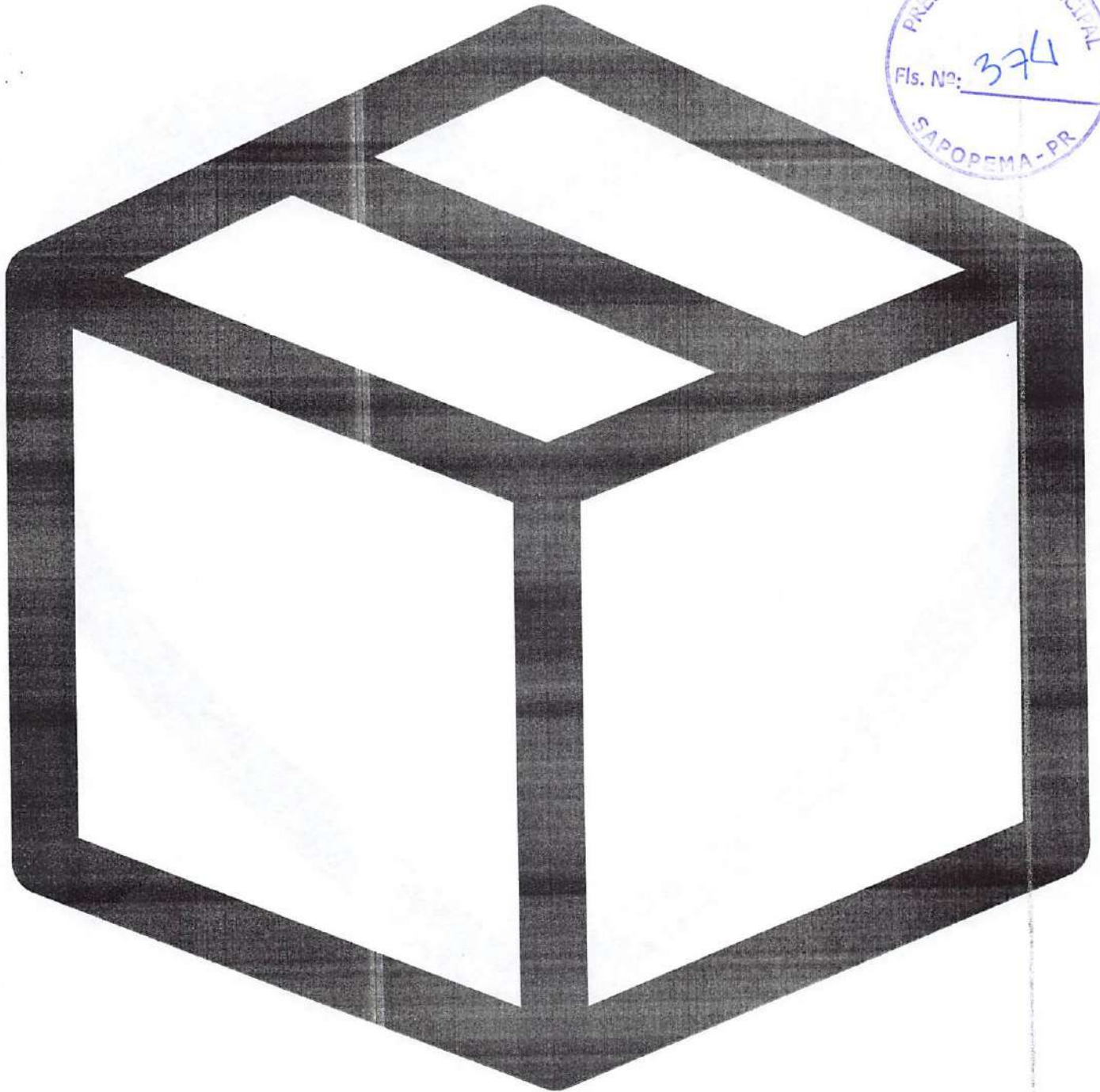
Minha Conta (/conta/index)
WhatsApp
(https://wa.me/5524392505681?text=)

Conta (/conta/index)

Pedidos (/conta/pedidos/novo)

Desejos (/conta/favorito/listar)

(https://wa.me/5581992505681?text=) Buscar




Meus Pedidos (/conta/pedido/listar)

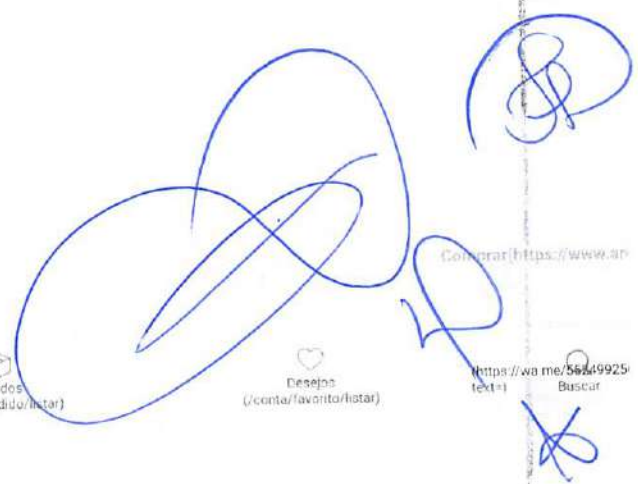
 **WhatsApp**
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

 **Conta**
(/conta/index)

 **Pedidos**
(/conta/pedido/listar)

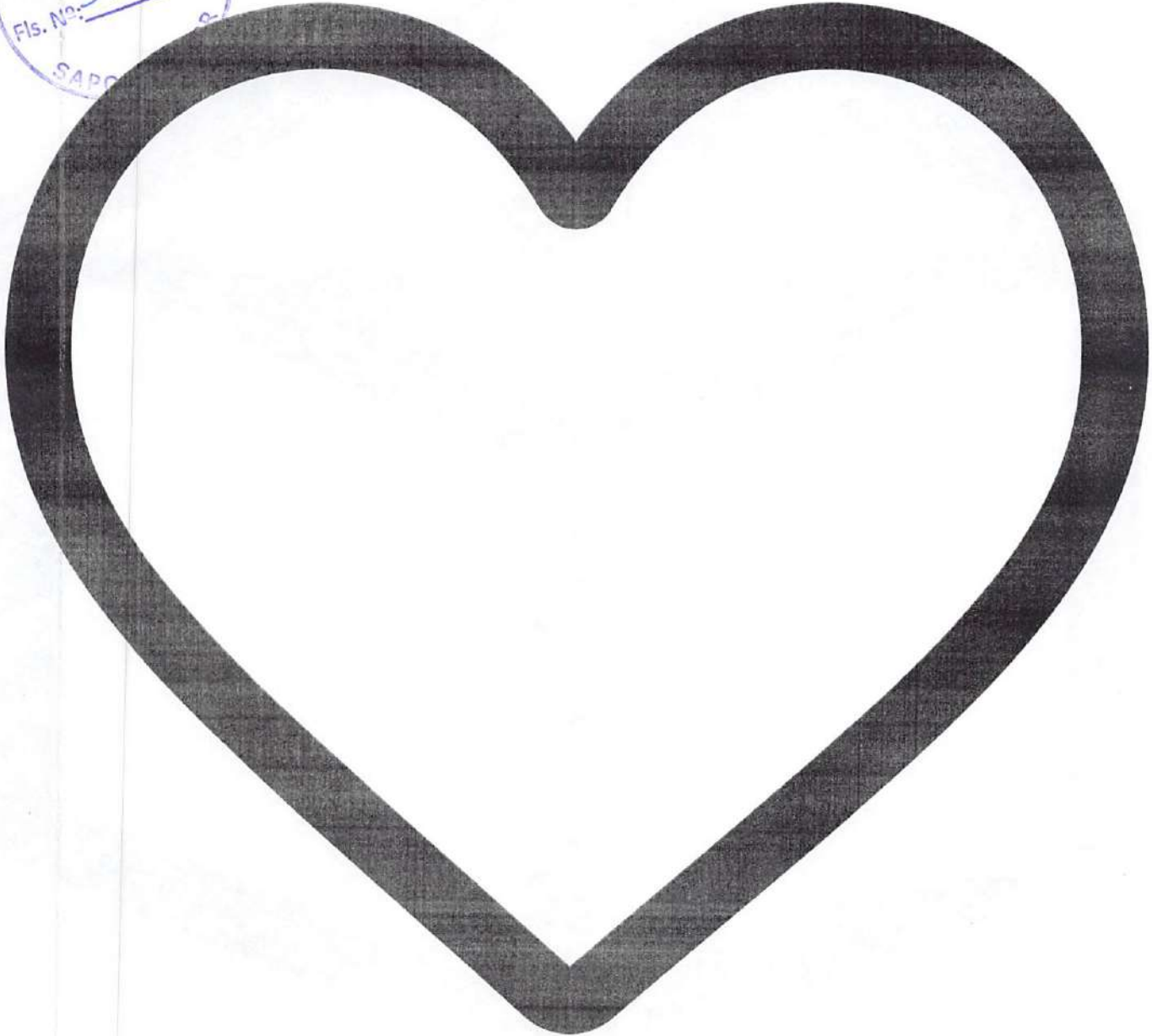
 **Desejos**
(/conta/favorito/listar)

 **Buscar**
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

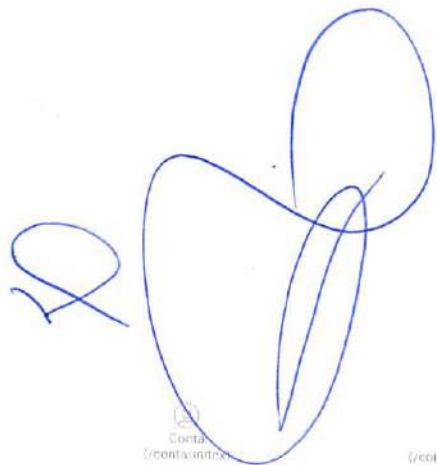
A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the bottom right portion of the page. It consists of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Comprar (<https://www.ao>)

PREFECTURA MUNICIPAL
Fls. No: 375
SAPC



Desejos (/conta/favorito/listar)



Compartir (/compartir/...

WhatsApp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Compartir (/compartir/...

Pedidos
(/conta/pedido/listar)

Desejos
(/conta/favorito/listar)

Buscador
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)



Rastrear Pedido

Categorias

Energia Solar (<https://www.arcoisled.com.br/energia-solar>)



Arandelas Solar (<https://www.arcoisled.com.br/arandela-solar>)

Luminarias Solar (<https://www.arcoisled.com.br/luminarias-solar>)

Refletores Solar (<https://www.arcoisled.com.br/refletor-solar>)

Luminárias (<https://www.arcoisled.com.br/luminarias>)



Industrial (<https://www.arcoisled.com.br/ufo>)

Lâmpadas (<https://www.arcoisled.com.br/lampadas-de-led>)

Plafons (<https://www.arcoisled.com.br/plafons-de-led>)

Públicas (<https://www.arcoisled.com.br/publicas>)

Spots (<https://www.arcoisled.com.br/spots-led>)

Refletores (<https://www.arcoisled.com.br/refletores-de-led>)



Branco Quente (<https://www.arcoisled.com.br/branco-quente>)
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)



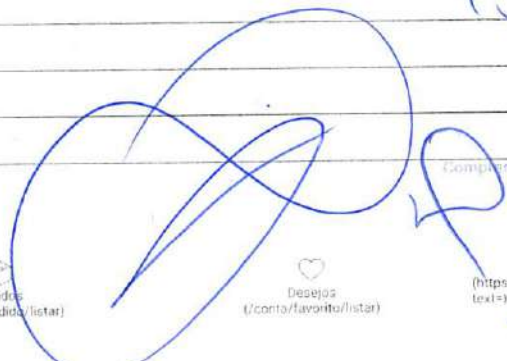
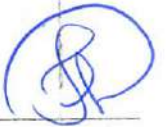
Conta
(/contas/index)

Pedidos
(/conta/pedidos/listar)

Desejos
(/conta/favoritos/listar)

Computar (<https://www.arcoisled.com.br/computar>)
(/wa.me/5524992505681?text=)

Buscar





<https://www.arcoinsled.com.br/chipcreator/>

[Eletrônicos \(https://www.arcoinsled.com.br/eletronicos/\)](https://www.arcoinsled.com.br/eletronicos/)

[Strobos \(https://www.arcoinsled.com.br/strobos/\)](https://www.arcoinsled.com.br/strobos/)

[Ofertas \(https://www.arcoinsled.com.br/ofertas/\)](https://www.arcoinsled.com.br/ofertas/)

[Casa & Decoração \(https://www.arcoinsled.com.br/casa-decoracao/\)](https://www.arcoinsled.com.br/casa-decoracao/)

[Artigos Para Banheiro \(https://www.arcoinsled.com.br/artigos-para-banheiro/\)](https://www.arcoinsled.com.br/artigos-para-banheiro/)

[Balanças \(https://www.arcoinsled.com.br/balancas-20773176/\)](https://www.arcoinsled.com.br/balancas-20773176/)

[Ferramentas \(https://www.arcoinsled.com.br/feramentas/\)](https://www.arcoinsled.com.br/feramentas/)

[Ganchos Expositores \(https://www.arcoinsled.com.br/ganchos-expositores/\)](https://www.arcoinsled.com.br/ganchos-expositores/)

[Garafa & Squeeze \(https://www.arcoinsled.com.br/garafa-squeeze/\)](https://www.arcoinsled.com.br/garafa-squeeze/)

[Iluminação Decorativa \(https://www.arcoinsled.com.br/iluminacao-decorativa/\)](https://www.arcoinsled.com.br/iluminacao-decorativa/)

[Jardim \(https://www.arcoinsled.com.br/jardim/\)](https://www.arcoinsled.com.br/jardim/)

[Jogos de Lençóis \(https://www.arcoinsled.com.br/jogos-de-lençóis/\)](https://www.arcoinsled.com.br/jogos-de-lençóis/)

[Limpeza \(https://www.arcoinsled.com.br/limpeza/\)](https://www.arcoinsled.com.br/limpeza/)

[Marmitas \(https://www.arcoinsled.com.br/marmitas/\)](https://www.arcoinsled.com.br/marmitas/)

[Pets \(https://www.arcoinsled.com.br/pets/\)](https://www.arcoinsled.com.br/pets/)

[Pintura \(https://www.arcoinsled.com.br/pintura/\)](https://www.arcoinsled.com.br/pintura/)

[Processadores de Alimentos \(https://www.arcoinsled.com.br/processadores-de-alimentos/\)](https://www.arcoinsled.com.br/processadores-de-alimentos/)

[Tomeiras \(https://www.arcoinsled.com.br/tomeiras/\)](https://www.arcoinsled.com.br/tomeiras/)

[Utensílios de Cozinha \(https://www.arcoinsled.com.br/utensilios-de-cozinha/\)](https://www.arcoinsled.com.br/utensilios-de-cozinha/)

Eletrônicos (https://www.arcoinsled.com.br/eletronicos/)



[Acessórios para Celular \(https://www.arcoinsled.com.br/acessorios-para-celular/\)](https://www.arcoinsled.com.br/acessorios-para-celular/)

[Amplificadores \(https://www.arcoinsled.com.br/amplicadores/\)](https://www.arcoinsled.com.br/amplicadores/)

[Cabos \(https://www.arcoinsled.com.br/cabos/\)](https://www.arcoinsled.com.br/cabos/)

[Câmeras / Acessórios \(https://www.arcoinsled.com.br/cameras-acessorios/\)](https://www.arcoinsled.com.br/cameras-acessorios/)

[Caixas P/ HD \(https://www.arcoinsled.com.br/caixas-p-hd/\)](https://www.arcoinsled.com.br/caixas-p-hd/)

[Conectores & Conversores \(https://www.arcoinsled.com.br/conectores-conversores/\)](https://www.arcoinsled.com.br/conectores-conversores/)

Eleitos para Festas (https://www.arcoinsled.com.br/eleitos-para-festas/)

[Fones de Ouvido \(https://www.arcoinsled.com.br/fones-de-ouvido/\)](https://www.arcoinsled.com.br/fones-de-ouvido/)

[Hoverboard \(https://www.arcoinsled.com.br/hoverboard/\)](https://www.arcoinsled.com.br/hoverboard/)

[Joysticks \(https://www.arcoinsled.com.br/joysticks/\)](https://www.arcoinsled.com.br/joysticks/)

[Motos Elétricas \(https://www.arcoinsled.com.br/motos-eletricas/\)](https://www.arcoinsled.com.br/motos-eletricas/)

[Mouse Pad \(https://www.arcoinsled.com.br/mouse-pad/\)](https://www.arcoinsled.com.br/mouse-pad/)

[Periféricos \(https://www.arcoinsled.com.br/perifonicos/\)](https://www.arcoinsled.com.br/perifonicos/)

[Rádio Comunicador \(https://www.arcoinsled.com.br/radio-comunicador/\)](https://www.arcoinsled.com.br/radio-comunicador/)

[Scanners & Impressoras \(https://www.arcoinsled.com.br/scanners-impressoras/\)](https://www.arcoinsled.com.br/scanners-impressoras/)

[Ventiladores \(https://www.arcoinsled.com.br/ventiladores/\)](https://www.arcoinsled.com.br/ventiladores/)

Beleza & Saúde (https://www.arcoinsled.com.br/beleza-saude/)



[Acessórios Para Unha \(https://www.arcoinsled.com.br/acessorios-para-unha/\)](https://www.arcoinsled.com.br/acessorios-para-unha/)

[Acessórios Pessoas \(https://www.arcoinsled.com.br/acessorios-para-pessoas/\)](https://www.arcoinsled.com.br/acessorios-para-pessoas/)

[Alcool Gel / Máscara \(https://www.arcoinsled.com.br/alcool-gel-mascara/\)](https://www.arcoinsled.com.br/alcool-gel-mascara/)

[Aparador de CD & DVD \(https://www.arcoinsled.com.br/aparador-de-cd-dvd-artigo/\)](https://www.arcoinsled.com.br/aparador-de-cd-dvd-artigo/)

[WhatsApp \(https://wa.me/5524992505681?text=\)](https://wa.me/5524992505681?text=)

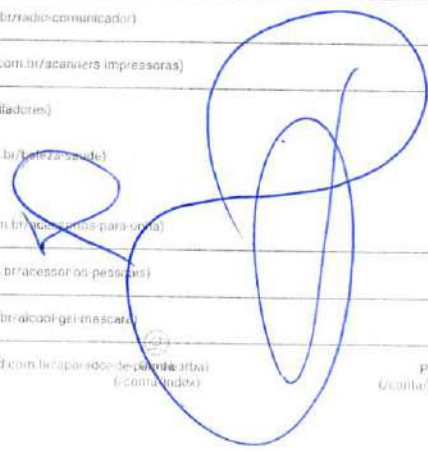
[Como entrar \(como entrar\)](#)

[Pedidos \(conta/pedido/listar\)](#)

[Desejos \(conta/favorito/listar\)](#)

[WhatsApp \(https://wa.me/5524992505681?text=\)](https://wa.me/5524992505681?text=)

[Buscar](#)





[Aparelho Exercício Físico \(https://www.arcoisled.com.br/aparelho-exercicio-fisico\)](https://www.arcoisled.com.br/aparelho-exercicio-fisico)

[Aromatizador/ Difusor \(https://www.arcoisled.com.br/aromatizador-difusor\)](https://www.arcoisled.com.br/aromatizador-difusor)

[Balanças \(https://www.arcoisled.com.br/balanças\)](https://www.arcoisled.com.br/balanças)

[Bancos Portáteis \(https://www.arcoisled.com.br/bancos-portatil\)](https://www.arcoisled.com.br/bancos-portatil)

[Bolsas / Mochilas \(https://www.arcoisled.com.br/bolsas-20495248\)](https://www.arcoisled.com.br/bolsas-20495248)

[Cintas / Coletes/ Langorie \(https://www.arcoisled.com.br/cintas-coletes\)](https://www.arcoisled.com.br/cintas-coletes)

[Dermógrafos \(https://www.arcoisled.com.br/dermografos\)](https://www.arcoisled.com.br/dermografos)

[Espelhos \(https://www.arcoisled.com.br/espeelhos\)](https://www.arcoisled.com.br/espeelhos)

[Higiene Bucal \(https://www.arcoisled.com.br/higiene-bucal\)](https://www.arcoisled.com.br/higiene-bucal)

[Massageadores \(https://www.arcoisled.com.br/massageadores\)](https://www.arcoisled.com.br/massageadores)

[Ring Light \(https://www.arcoisled.com.br/ring-light\)](https://www.arcoisled.com.br/ring-light)


[Umidificadores \(https://www.arcoisled.com.br/umidificadores\)](https://www.arcoisled.com.br/umidificadores)



[Comprar \(https://www.arcoisled.com.br/comprar\)](https://www.arcoisled.com.br/comprar)

 [Todas as categorias ~
\(https://wa.me/5524992505681?text=\)](https://wa.me/5524992505681?text=)

 [Energia Solar ~
\(/conta/index\)](https://www.arcoisled.com.br/energia-solar)

 [Luminárias ~
\(/conta/lanvito/listar\)](https://www.arcoisled.com.br/luminarias)

 [Busca ~
\(https://wa.me/5524992505681?text=\)](https://wa.me/5524992505681?text=)

Handwritten signature in blue ink.



Luminária Pétala Led 50w Pública Inmetro Cob Branco Frio Ip66 - 84896

(Cód. 8489678E10)



R\$ 72,19 à vista

com 5% de desconto

R\$ 80,00 **R\$ 75,99**

até 10x de R\$ 7,59 sem juros

[mais formas de pagamento](#)

[Comprar](https://www.arcoirisled.com.br/caminho/produto/2/)

Calcule o frete

CEP

Calcular

Compartilhe: [Facebook](#) [WhatsApp](#) [Twitter](#) [Email](#) [SMS](#)

Adicionar aos desejos <https://www.arcoirisled.com.br/conta/favorito/232681082/adicionar/>

Descrição

Se procura eficiência em iluminação Pública e principalmente economia, na Arco Iris Led você encontra!

A Luminária de Led Pétala 50W da Arco Iris Led, tem sido a opção de muitas cidades para os seus projetos de iluminação em espaços públicos. Com o melhor custo-benefício do mercado, vantagens que incluem economia no consumo de energia elétrica e pouquíssima necessidade de manutenção. A luminária pública de LED é a solução ideal para qualquer tipo de projeto, tanto de vias públicas, como ambientes residenciais.

Características do Produto:

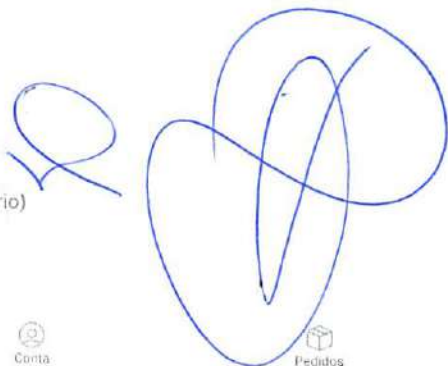
- Iluminação pública de qualidade e com maior eficiência luminosa.
- Chip de Led com alta redução de até 90% do consumo de energia.
- Material em liga de metal antioxidante.
- Dissipador de calor na carcaça que confere aumento na vida útil da luminária.
- Redoma frontal em vidro temperado.
- Opção de manutenção (Podendo trocar o chip led ou reator futuramente)

Algumas Aplicações:

- Praças
- Jardins
- Ruas
- Rodovias
- Estacionamentos
- Condomínios
- Patio de Manobra
- Galpões
- Parquinhos
- Áreas de Lazer

Especificações Técnicas do Produto:

- Potência: 50w
- Modelo do LED: COB
- Voltagem: Bivolt Automático(85V/265V)
- Temperatura da cor: 6000k-6500k(Branco Frio)
- Fluxo Luminoso: 5.000 lumens
- Marca: Arco Iris Led
- Ângulo de iluminação: 125°
- Dimensões: 34,5x14,5x4,5cm
- Diâmetro Boca: 4,5cm
- Peso: 500g



[Comprar](https://www.arcoirisled.com.br)

- Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas)
- Vida Útil: 50.000h
- Cor da Carcaça: Preto

Itens Inclusos:
01 Luminária Pública de Led 50W Pétala Inmetro Para Postes Bivolt Branco Frio



Aproveite e compre também

(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-petala-led-150w-publica-inmetro-cob-branco-frio-ip66-84898>)



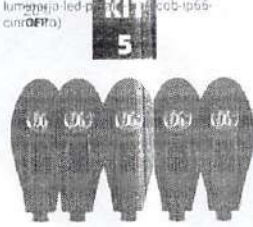
Luminária Pétala Led 150w Pública Inmetro...

R\$ 176,69 à vista
com 5% de desconto

R\$ 200,00 **R\$ 185,99**
até 10x de **R\$ 18,59** sem
juros

Ver mais (<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-petala-led-150w-publica-inmetro-cob-branco-frio-ip66-84898>)

(<https://www.arcoisled.com.br/kit-5-luminaria-led-petala-cob-ip66-cincofrio>)

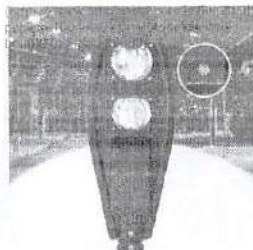


Kit 5 Luminária Led Pétala 50w COB IP66 C/Inmetr...

R\$ 379,95 à vista
com 5% de desconto

R\$ 500,00 **R\$ 399,95**
até 10x de **R\$ 39,99** sem
juros

Ver mais (<https://www.arcoisled.com.br/kit-5-luminaria-led-petala-50w-cob-ip66-cincofrio>)

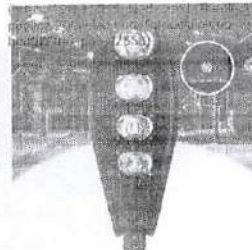


Luminária Pétala 100w Pública Led Com...

R\$ 170,99 à vista
com 5% de desconto

R\$ 202,00 **R\$ 179,99**
até 10x de **R\$ 17,99** sem
juros

Ver mais (<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-publica-100w-led-com-fotocelula-cob-branco-frio-ip66-82555>)



Luminária Pública 200w Led Com Fotocélula Cob...

R\$ 322,99 à vista
com 5% de desconto

R\$ 340,00 **R\$ 339,99**
até 10x de **R\$ 33,99** sem
juros

Ver mais (<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-publica-200w-led-com-fotocelula-cob-branco-frio-ip66-82558>)

(<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-petala-led-150w-publica-inmetro-cob-branco-frio-ip66-84898>)



Luminária Pétala Led 150w Pública Inmetr...

R\$ 176,69 à vista
com 5% de desconto

R\$ 200,00 **R\$ 185,99**
até 10x de **R\$ 18,59** sem
juros

Ver mais (<https://www.arcoisled.com.br/luminaria-petala-led-150w-publica-inmetro-cob-branco-frio-ip66-84898>)

Confira todas as nossas novidades

Inscri o seu e-mail e acompanhe todas as nossas novidades

Digite seu email

Sobre nos



Formas de pagamento



Atendimento



Selos de segurança



Institucional



Formas de envio



Redes sociais



ARCO RIS LED COMERCIAL LTDA - CNPJ 23.684.546/0001-04 © Todos os direitos reservados. 2024

Desenvolvimento

groomb

(<https://groomb.com.br>)

Plataforma

totalstore.com.br

(<https://groomb.com.br/cria-loja>)

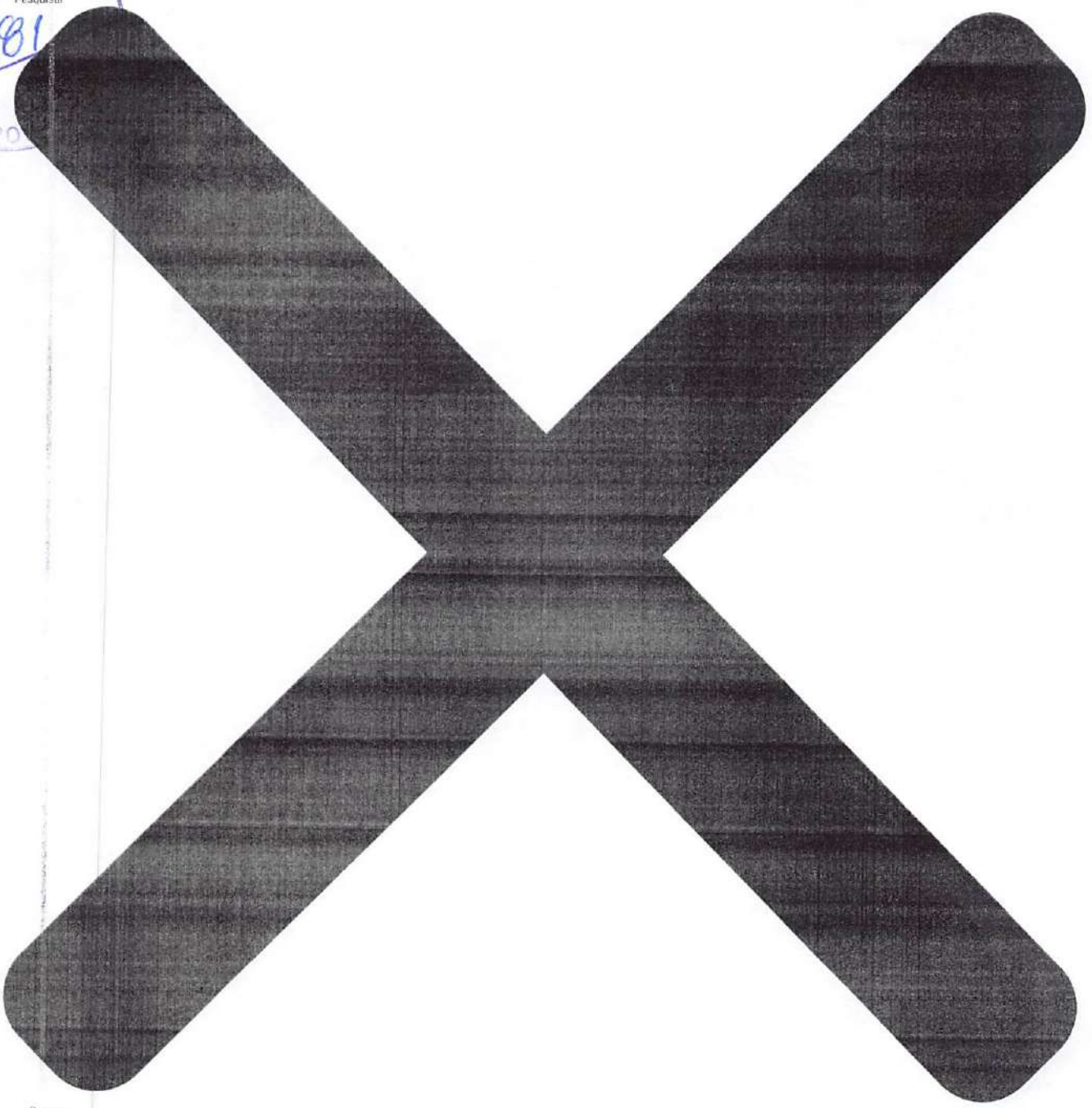
Whatsapp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Conta
(/conta/index)

Pedidos
(/conta/pedido/listar)

Desejos
(/conta/favorito/listar)

Comprar (<https://www.arcoisled.com.br>)
Busca
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)



Buscar



Energia Solar (<https://www.arcoisled.com.br/energia-solar/>) Luminárias (<https://www.arcoisled.com.br/luminarias/>) Refletores (<https://www.arcoisled.com.br/refletores-de-led/>) Ofertas (<https://www.arcoisled.com.br/ofertas/>) Casa & Decoração (<https://www.arcoisled.com.br/casa-decoracao/>) Eletrônicos (<https://www.arcoisled.com.br/eletronicos/>) Beleza & Saúde (<https://www.arcoisled.com.br/beleza-saude/>)

Comprar (<https://www.arcoisled.com.br/comprar/>)

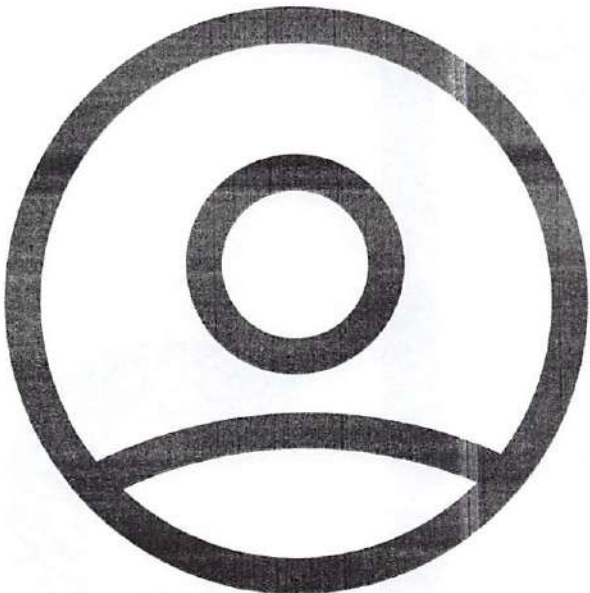
 **Whatsapp**
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

 **Conta**
([/conta/index](#))

 **Pedidos**
([/conta/pedido/listar](#))

 **Desejos**
([/conta/favorito/listar](#))

(<https://wa.me/5524992505681?text=>) **Buscar**



Olá, visitante Entrar (/conta/login) ou Cadastrar (/conta/login)

[\(https://www.arcoinled.com.br/\)](https://www.arcoinled.com.br/)



Luminária Pétala Led 150w
Pública Imetro Cob Branc
R\$ 176,69
à vista
com 5% de desconto

[Comprar em https://www.arcoinled.com.br/caminho/produto](https://www.arcoinled.com.br/caminho/produto)

Ajuda
app
_4992605681?text=

Conta
(/conta/index)

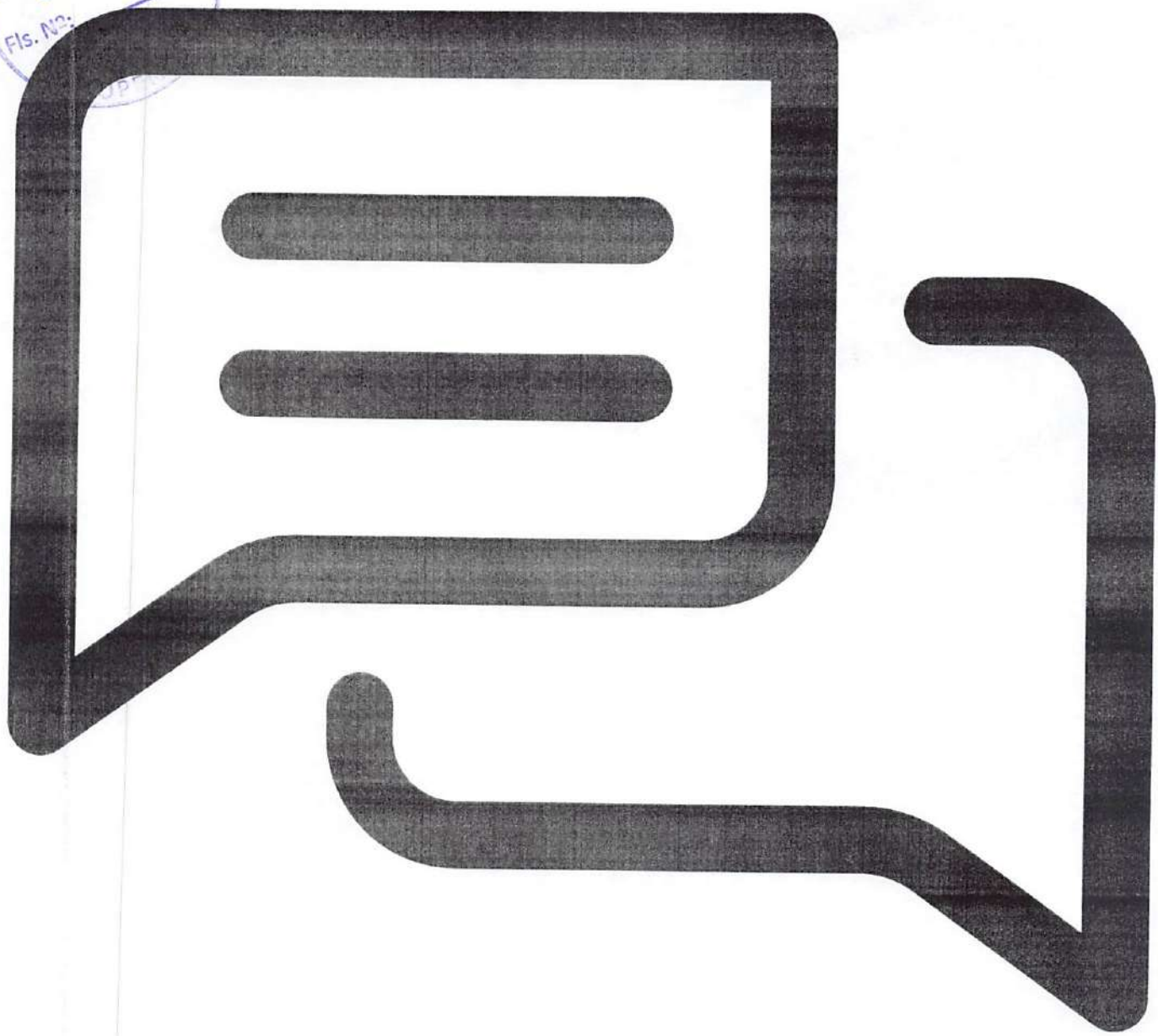
Pedidos
(/conta/pedido/listar)

Desejos
(/conta/avonto/listar)

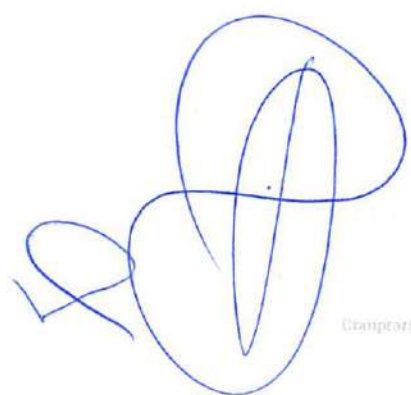
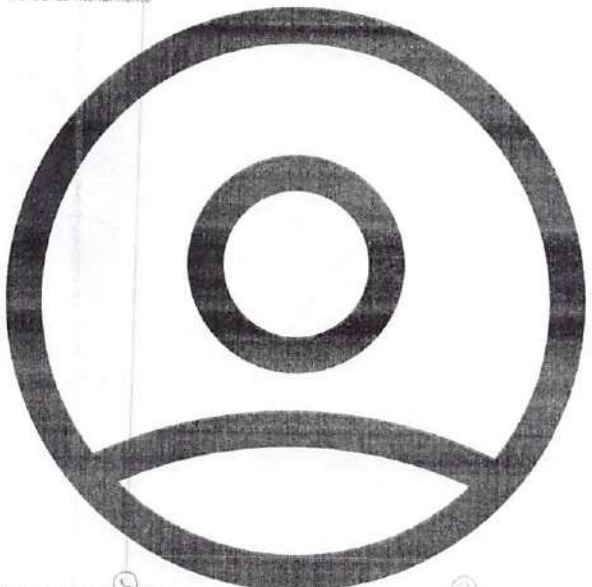
Imagens // wa.me/5519925
text=1 Buscar

Handwritten blue scribbles and a signature-like mark.

PREFECIURA MUNICIPAL
383
Fls. Nº:



Central de Atendimento



x



Luminária Pétala Led 150w
Pública Inmetro Cob Branc...

R\$ 176,69
à vista
com 5% de desconto

Comprar(<https://www.arconiled.com.br/can/cho-prodiz>)

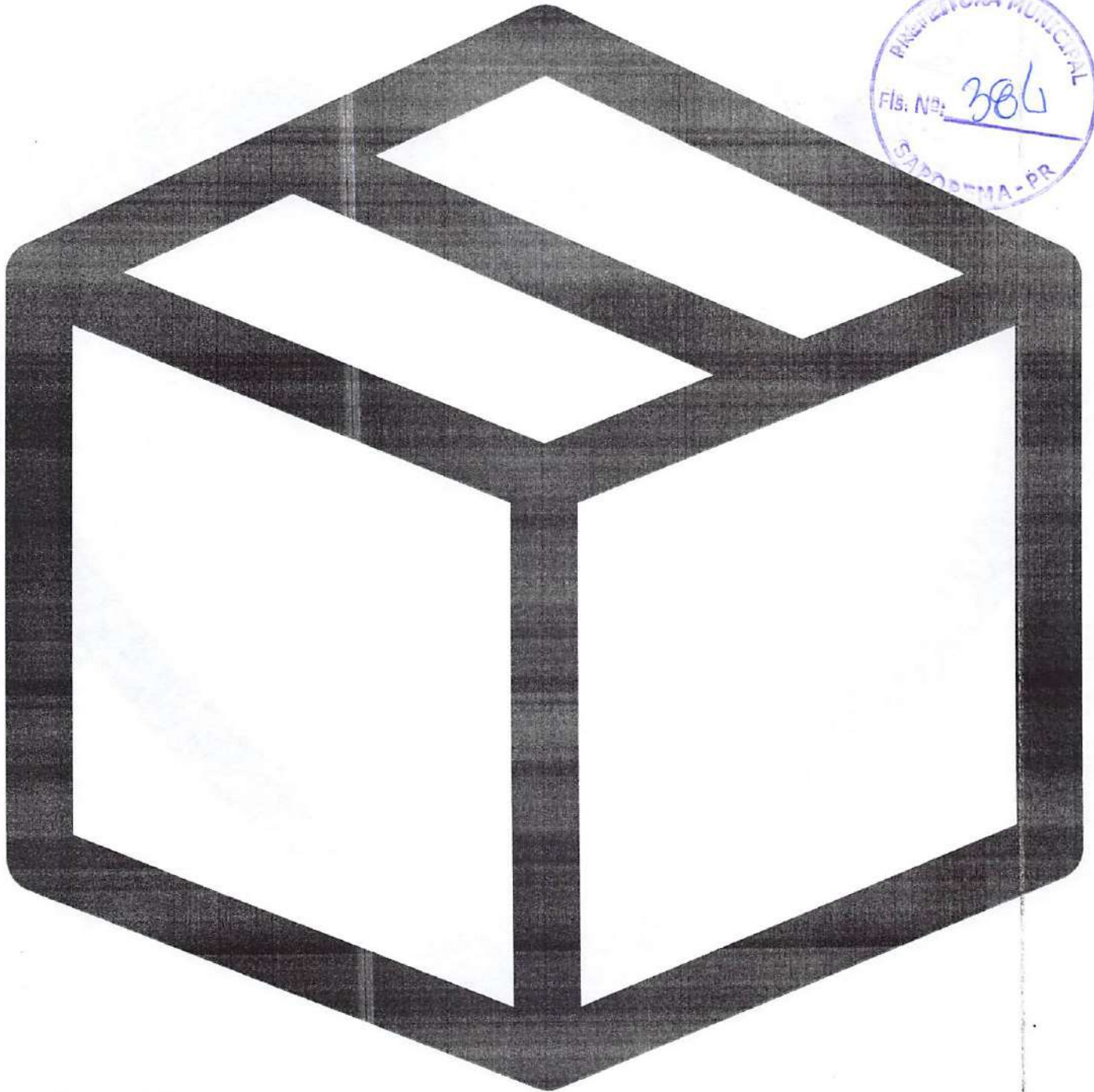
Minha Conta (/conta/index)
WhatsApp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Conta (/conta/index)

Peidos (/conta/pedido/listar)



Desejos (/conta/favorito/listar)

(<https://wa.me/5524992505681?text=>)
Buscar



Meus Pedidos (/conta/pedido/listar)


x





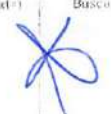
Luminária Pétala Led 150w
Pública Imetro Cob Branc...

R\$ 176,69
à vista
com 5% de desconto

Comprar: <https://www.orecibit.com.br/carrinho/produto>



(https://wa.me/5524992505681?text=)  

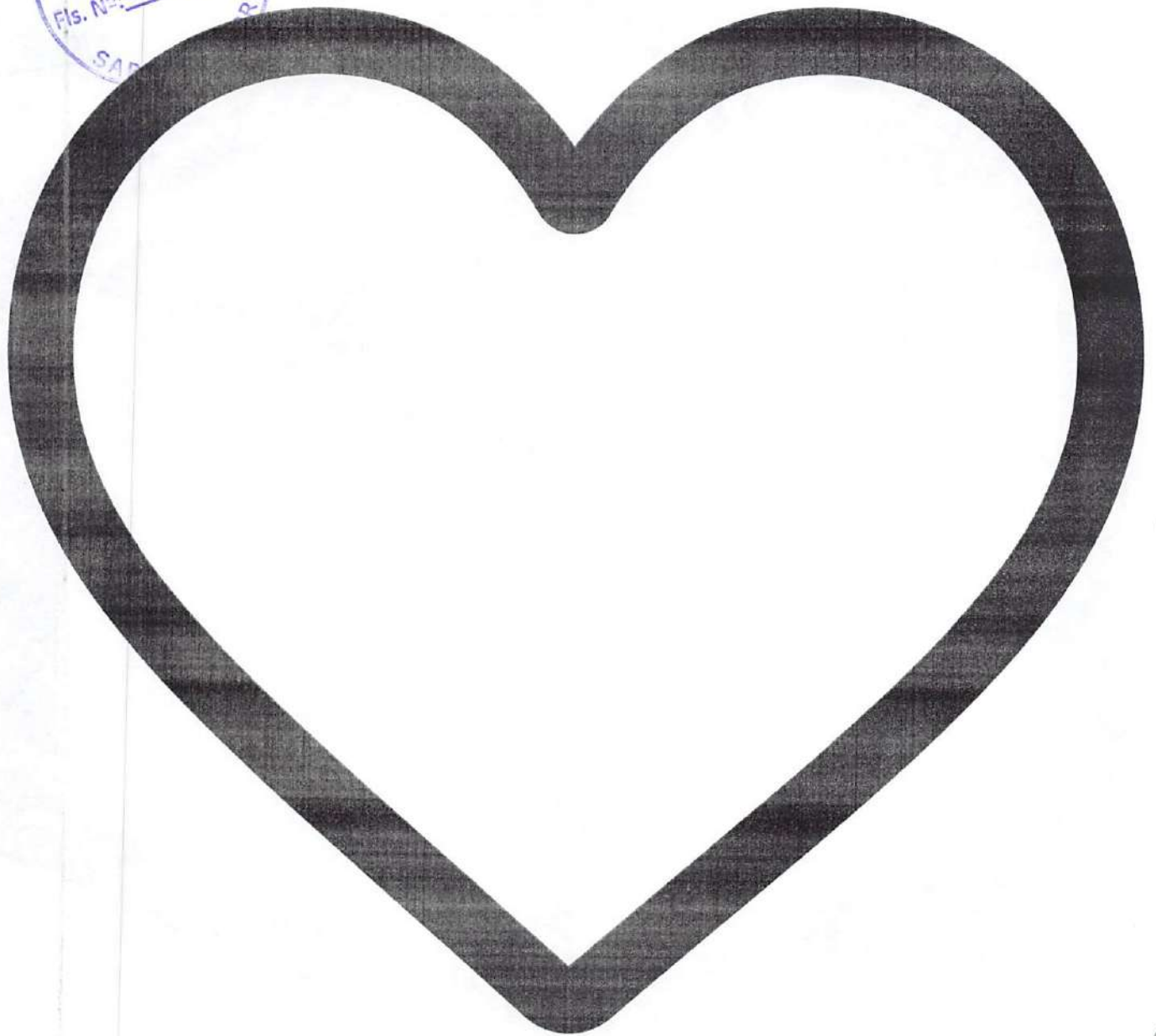



Whatsapp
(https://wa.me/5524992505681?text=)

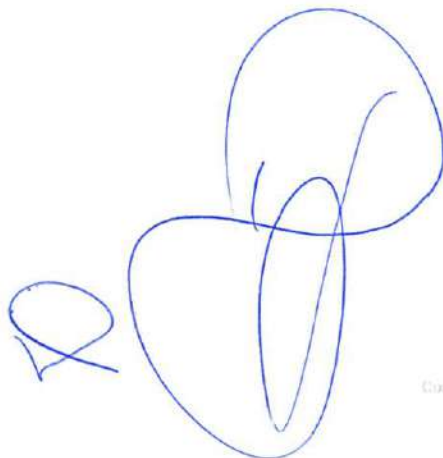

Conta
(/conta/index)


Pedidos
(/conta/pedido/listar)


Desejos
(/conta/aviso/listar)



Desejos (/conta/favorito/listar)



x



Luminária Pétala Led 150w
Pública Imetro Cob Branc...

R\$ 176,69
à vista
com 5% de desconto

Comprar em <https://www.arquitestad.com.br/carrinho/pv/dit>

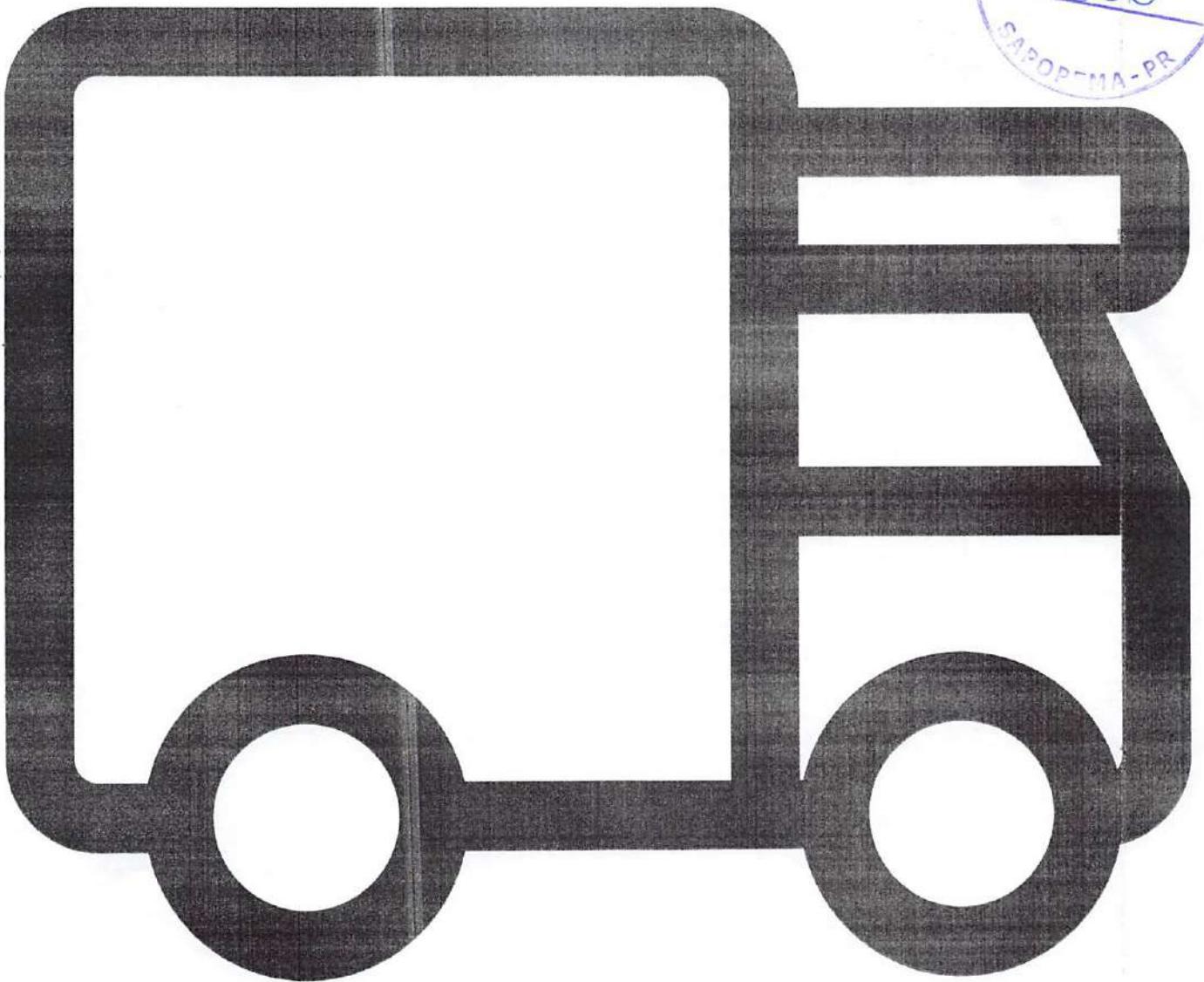
 **WhatsApp**
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

 **Conta**
(/conta/index)

 **Pedidos**
(/conta/pedido/listar)

 **Desejos**
(/conta/favorito/listar)

 **Buscar**
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)



Rastrear Pedido

Categorias

Energia Solar (<https://www.arcoisled.com.br/energia-solar>)



Arandelas Sclar (<https://www.arcoisled.com.br/arandela-solar>)

Luminárias Solar (<https://www.arcoisled.com.br/luminarias-solar>)

Refletores Solar (<https://www.arcoisled.com.br/refletor-solar>)

Luminárias (<https://www.arcoisled.com.br/luminarias>)



Industrial (<https://www.arcoisled.com.br/ifo>)

Lampadas (<https://www.arcoisled.com.br/lampadas-de-led>)

Plafons (<https://www.arcoisled.com.br/plafons-de-led>)

Públicas (<https://www.arcoisled.com.br/publicas>)

Spots (<https://www.arcoisled.com.br/spots-led>)

Refletores (<https://www.arcoisled.com.br/refletores-de-led>)



Branco Quente (<https://www.arcoisled.com.br/branco-quente>)
(<https://wa.me/5521992505681?text=>)



Conta
(/conta/indicar)



Pedidos
(/conta/pedido/listar)



Desejos
(/conta/favorito/listar)

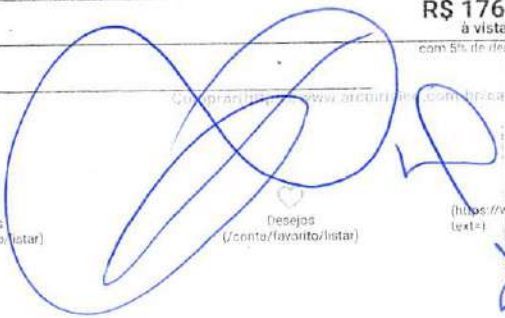
(<https://wa.me/5521992505681?text=>)
Buscar

Buscar



Luminária Pétala Led 150w
Pública Inmetro Cob Branc.

R\$ 176,69 >
à vista
com 5% de desconto



Chips/Reators (<https://www.arcoisled.com.br/chipsreators>)

Eletrônicos (<https://www.arcoisled.com.br/eletronicos>)

Straps/Fitas (<https://www.arcoisled.com.br/strapsfitas>)

Ofertas (<https://www.arcoisled.com.br/ofertas>)

Casa & Decoração (<https://www.arcoisled.com.br/casa-decoracao>)

Artigos Para Banheiro (<https://www.arcoisled.com.br/artigos-para-banheiro>)

Balanças (<https://www.arcoisled.com.br/balanças-20773176>)

Ferramentas (<https://www.arcoisled.com.br/ferramentas>)

Ganchos Expositores (<https://www.arcoisled.com.br/ganchos-expositores>)

Garrafa & Squeeze (<https://www.arcoisled.com.br/garrafa-squeeze>)

Iluminação Decorativa (<https://www.arcoisled.com.br/iluminacao-decorativa>)

Jardim (<https://www.arcoisled.com.br/jardim>)

Jogos de Lençóis (<https://www.arcoisled.com.br/jogos-de-lencois>)

Limpeza (<https://www.arcoisled.com.br/limpeza>)

Marmitas (<https://www.arcoisled.com.br/marmitas>)

Pets (<https://www.arcoisled.com.br/pets>)

Pintura (<https://www.arcoisled.com.br/pintura>)

Processadores de Alimentos (<https://www.arcoisled.com.br/processadores-de-alimentos>)

Torneiras (<https://www.arcoisled.com.br/torneiras>)

Utensílios de Cozinha (<https://www.arcoisled.com.br/utensilios-de-cozinha>)

Eletrônicos (<https://www.arcoisled.com.br/eletronicos>)

Acessórios para Celular (<https://www.arcoisled.com.br/acessorios-para-celular>)

Amplificadores (<https://www.arcoisled.com.br/amplificadores>)

Cabos (<https://www.arcoisled.com.br/cabos>)

Câmeras / Acessórios (<https://www.arcoisled.com.br/cameras-acessorios>)

Cases P/ HD (<https://www.arcoisled.com.br/cases-p-hd>)

Conectores & Conversores (<https://www.arcoisled.com.br/conectores-conversores>)

Efeitos para Festas (<https://www.arcoisled.com.br/efeitos-para-festas>)

Fones de Ouvido (<https://www.arcoisled.com.br/fones-de-ouvido>)

Hoverboard (<https://www.arcoisled.com.br/hoverboard>)

Joysticks (<https://www.arcoisled.com.br/joysticks>)

Motos Elétricas (<https://www.arcoisled.com.br/motos-eletricas>)

Mouse Pad (<https://www.arcoisled.com.br/mouse-pad>)

Periféricos (<https://www.arcoisled.com.br/perifericos>)

Rádio Comunicador (<https://www.arcoisled.com.br/radio-comunicador>)

Scanners & Impressoras (<https://www.arcoisled.com.br/scanners-impressoras>)

Ventiladores (<https://www.arcoisled.com.br/ventiladores>)

Beleza & Saúde (<https://www.arcoisled.com.br/beleza-saude>)

Acessórios Para Unha (<https://www.arcoisled.com.br/acessorios-para-unha>)

Acessórios Pessoais (<https://www.arcoisled.com.br/acessorios-pessoais>)

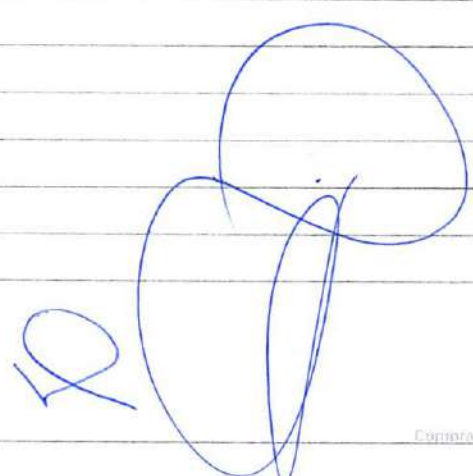
Alcool Gel/ Máscara (<https://www.arcoisled.com.br/alcool-gel-mascara>)

Aparador de Pelos & Depilação (<https://www.arcoisled.com.br/aparador-de-pelos-depilacao>)

Alcool Gel/ Máscara (<https://www.arcoisled.com.br/alcool-gel-mascara>)

Aparador de Pelos & Depilação (<https://www.arcoisled.com.br/aparador-de-pelos-depilacao>)

Aparador de Pelos & Depilação (<https://www.arcoisled.com.br/aparador-de-pelos-depilacao>)



Luminária Pétala Led 150w Pública Imetro Cob Branc...

R\$ 176,69
à vista
com 5% de desconto

Comprar em <https://www.arcoisled.com.br/carrinho/produto>



Aparelho Exorcista Físico (<https://www.arcoisled.com.br/aparelho-exorcista-fisico>)

Aromatizador/ Difusor (<https://www.arcoisled.com.br/aromatizador-difusor>)

Balanças (<https://www.arcoisled.com.br/balanças>)

Bancos Portatil (<https://www.arcoisled.com.br/bancos-portatil>)

Bolsas / Mochilas (<https://www.arcoisled.com.br/bolsas-20495248>)

Cintas / Coletes/ Langerie (<https://www.arcoisled.com.br/cintas-coletes>)

Termografos (<https://www.arcoisled.com.br/termografos>)

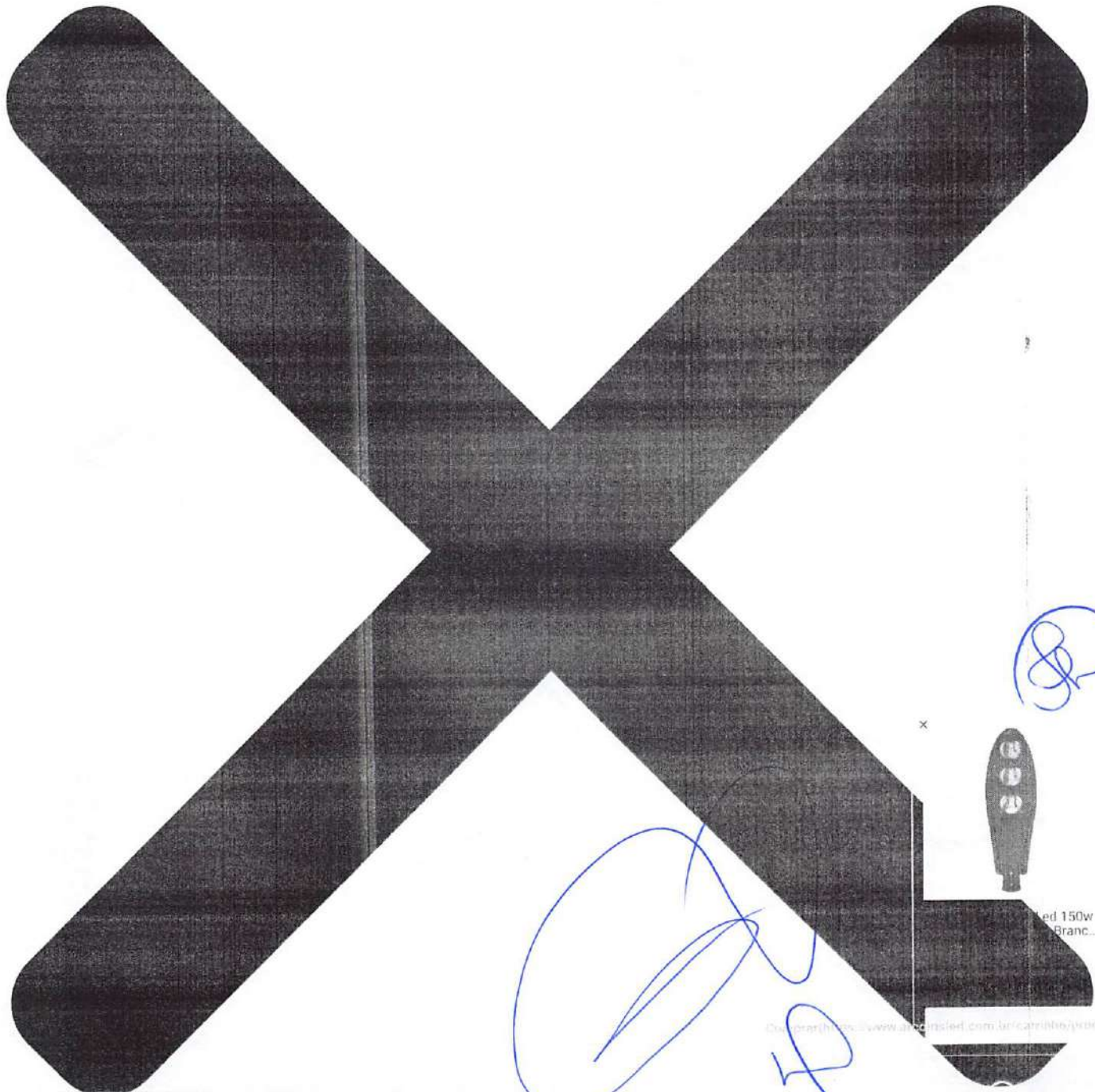
Espelhos (<https://www.arcoisled.com.br/espelhos>)

Higiene Bucal (<https://www.arcoisled.com.br/higiene-bucal>)

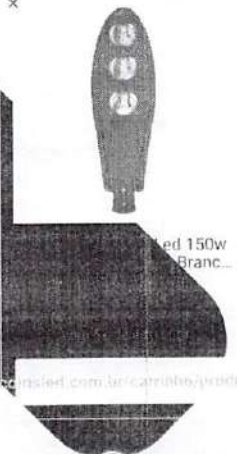
Massageadores (<https://www.arcoisled.com.br/massageadores>)

Ring Light (<https://www.arcoisled.com.br/ring-light>)

Umidificadores (<https://www.arcoisled.com.br/umidificadores>)



Handwritten blue scribble.



150w
Branc...

<https://www.arcoisled.com.br/categoria/vidatar>

WhatsApp (<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Energia Solar Conta Pedidos (<https://www.arcoisled.com.br/energia-solar-conta-pedidos>)

Luminárias Desejos (<https://www.arcoisled.com.br/luminarias-desejos>)

Buscar (<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Handwritten blue scribble.



Luminária Pétala Led 150w Pública Inmetro Cob Branco Frio Ip66 - 84898

(Cód: 84898-PRETO)

R\$ 176,69 à vista
com 5% de desconto

R\$ 200,00 **R\$ 185,99**
até 10x de **R\$ 18,59** sem juros

[mais formas de pagamento](#)

[Comprar](https://www.arcoirised.com.br/carrinho/produto/2)

Calcule o frete

CEP

Calcular

Compartilhe: [Facebook](#) [WhatsApp](#) [Twitter](#) [Email](#) [SMS](#)

Adicionar aos desejos <https://www.arcoirised.com.br/conta/favorito/232657724/adicionar>

Descrição

Se procura eficiência em iluminação Pública e principalmente economia, na Arco Iris Led você encontra!

A Luminária de Led Pétala 150W da Arco Iris Led, tem sido a opção de muitas cidades para os seus projetos de iluminação em espaços públicos. Com o melhor custo-benefício do mercado, vantagens que incluem economia no consumo de energia elétrica e pouquíssima necessidade de manutenção. A luminária pública de LED é a solução ideal para qualquer tipo de projeto, tanto de vias públicas, como ambientes residenciais.

Características do Produto:

- Iluminação pública de qualidade e com maior eficiência luminosa.
- Chip de Led com alta redução de até 90% do consumo de energia.
- Material em liga de metal antioxidante.
- Dissipador de calor na carcaça que confere aumento na vida útil da luminária.
- Redoma frontal em vidro temperado.
- Opção de manutenção (Podendo trocar o chip led ou reator futuramente)

Algumas Aplicações:

- Praças
- Jardins
- Ruas
- Rodovias
- Estacionamentos
- Condomínios
- Pátio de Manobra
- Galpões
- Parquinhos
- Áreas de Lazer

Especificações Técnicas do Produto:

- Potência: 150w
- Modelo do LED: COB
- Voltagem: Bivolt Automático(85V/265V)
- Temperatura da cor: 6000k-6500k(Branco Frio)
- Fluxo Luminoso: 15.000 lúmens
- Marca: Arco Iris Led
- Ângulo de Iluminação: 125°
- Dimensões: 69,5x22x7,5



x



Luminária Pétala Led 150w Pública Inmetro Cob Blanc...

R\$ 176,69 à vista
com 5% de desconto

[Comprar](https://www.arcoirised.com.br/carrinho/produto)

[Cartão](#)
(/conta/index)

[Pedido](#)
(/conta/pedido/listar)

[Desejos](#)
(/conta/favorito/listar)

<https://wa.me/55149925564>
Buscar

- Diâmetro Boca: 6,5cm
- Peso: 1,710kg
- Índice de Proteção: IP66 (Ideal para áreas externas)
- Vida Útil: 50.000h
- Cor da Carcaça: Preto



Itens Inclusos:
01 Luminária Pública de Led 150W Inmetro Petala Para Postes Bivolt Branco Frio

Aproveite e compre também

(<https://www.arcoirisled.com.br/luminaria-petala-led-50w-publica-inmetro-cob-branco-frio-ip66-81896>)



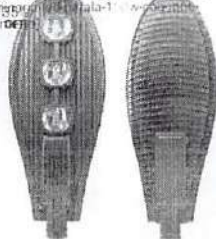
Luminária Petala Led 50w Pública Inmetro Cob...

R\$ 72,19 à vista
com 5% de desconto

R\$ 80,00 **R\$ 75,99**
até 10x de **R\$ 7,59** sem juros

Ver mais
(<https://www.arcoirisled.com.br/luminaria-petala-led-50w-publica-inmetro-cob-branco-frio-ip66-81896>)

(<https://www.arcoirisled.com.br/kit-4-luminarias-led-petala-150w-cob-ip66-82555>)

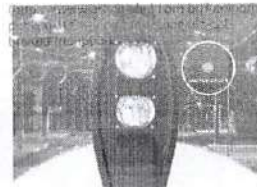


Kit 4 Luminária Led Petala 150w COB IP66 C/Inmet...

R\$ 740,96 à vista
com 5% de desconto

R\$ 1.199,99 **R\$ 779,96**
até 10x de **R\$ 77,99** sem juros

Ver mais
(<https://www.arcoirisled.com.br/kit-4-luminarias-led-petala-150w-cob-ip66-cinmetro>)

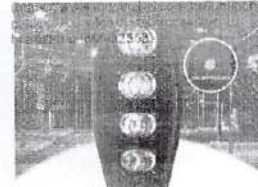


Luminária Petala 100w Pública Led Com...

R\$ 170,99 à vista
com 5% de desconto

R\$ 197,99 **R\$ 179,99**
até 10x de **R\$ 17,99** sem juros

Ver mais
(<https://www.arcoirisled.com.br/luminaria-publica-100w-led-com-fotocelula-cob-branco-frio-ip66-82555>)



Luminária Pública 200w Led Com Fotocélula Cob...

R\$ 322,99 à vista
com 5% de desconto

R\$ 344,99 **R\$ 339,99**
até 10x de **R\$ 33,99** sem juros

Ver mais
(<https://www.arcoirisled.com.br/luminaria-publica-200w-led-com-fotocelula-cob-branco-frio-ip66-82558>)

(<https://www.arcoirisled.com.br/luminaria-petala-led-50w-publica-inmetro-cob-branco-frio-ip66-81896>)



Luminária Petala Led 50w Pública Inmetro Cob...

R\$ 72,19 à vista
com 5% de desconto

R\$ 80,00 **R\$ 75,99**
até 10x de **R\$ 7,59** sem ju

Ver mais
(<https://www.arcoirisled.com.br/luminaria-petala-led-50w-publica-inmetro-cob-branco-frio-ip66-81896>)

Confira todas as nossas novidades

Inscrição no seu e-mail e acompanhe todas as nossas novidades

Digite seu email

Sobre nós



Atendimento



Institucional



Redes sociais



Formas de pagamento



Selos de segurança



Formas de envio



ARCO IRIS LED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 23.684.546/0001-04 © Todos os direitos reservados. 2024

Desenvolvimento
groomib
(<https://groomib.com.br>)

Plataforma
M



Luminária Petala Led 150w Pública Inmetro Cob Blanc...

R\$ 176,69 à vista
com 5% de desconto

Compre aqui <https://www.arcoirisled.com.br/luminaria-petala-led-150w-publica-inmetro-cob-branco-frio-ip66-82555>

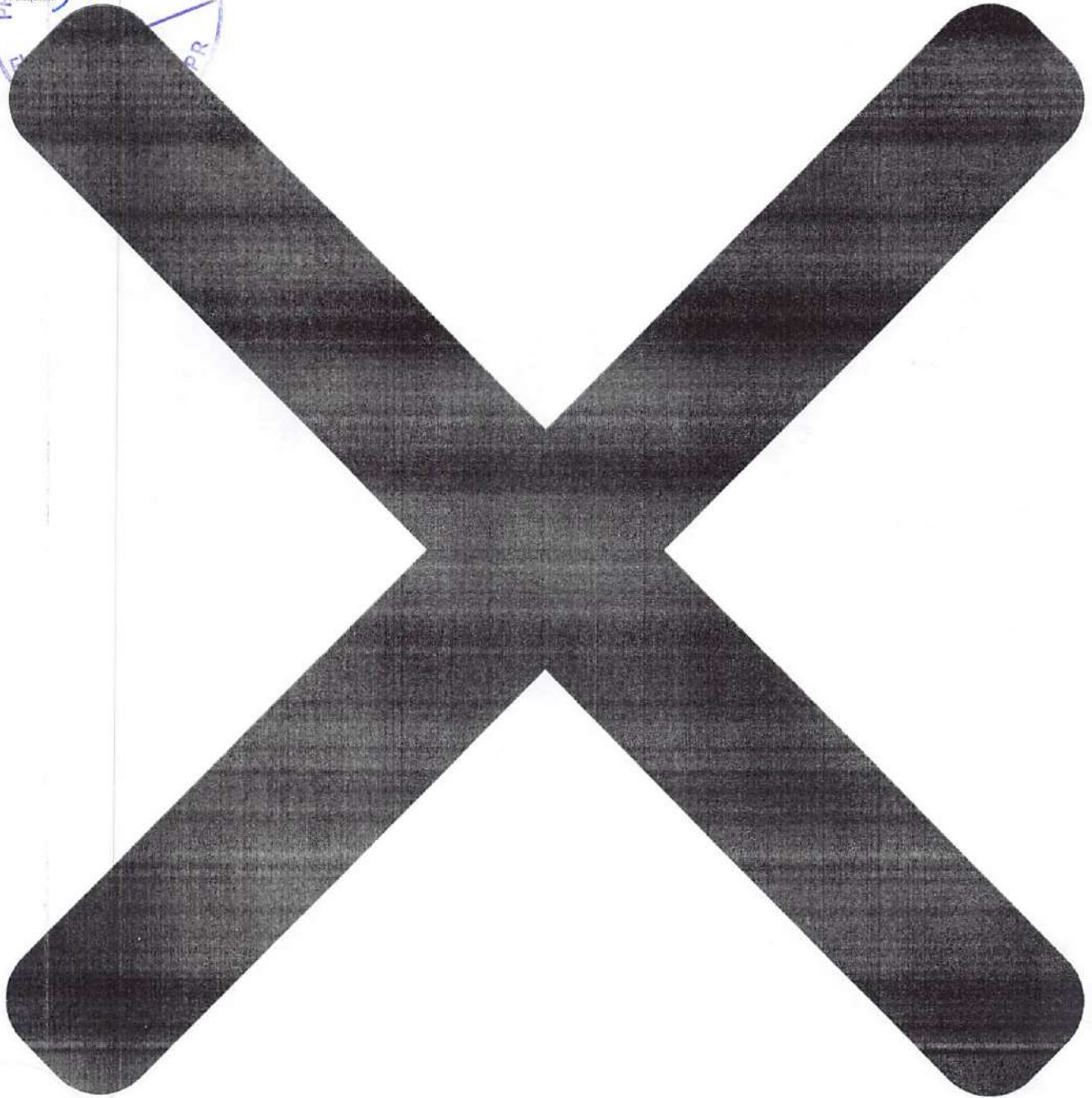
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)
Buscar

Whatsapp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Conta
([/conta/index](https://conta.arcoirisled.com.br))

Pedidos
([/conta/pedidos/listar](https://conta.arcoirisled.com.br/pedidos/listar))

Desejos
([/conta/favoritos/listar](https://conta.arcoirisled.com.br/favoritos/listar))



Digite o que você procura



Energia Solar (<https://www.arcoisled.com.br/energia-solar>) Luminárias (<https://www.arcoisled.com.br/luminarias>) Refletores (<https://www.arcoisled.com.br/refletores-de-led>) Ofertas (<https://www.arcoisled.com.br/ofertas>) Casa & Decoração (<https://www.arcoisled.com.br/casa-decoracao>) Eletrônicos (<https://www.arcoisled.com.br/eletronicos>) Beleza & Saúde (<https://www.arcoisled.com.br/beleza-saude>)



Luminária Pétala Led 150w
Pública Imetro Cob Branc...

R\$ 176,69
à vista
com 5% de desconto

Comprar (<https://www.arcoisled.com.br/carrinho/produ>)

WhatsApp
(<https://wa.me/5524992505681?text=>)

Conta
(</conta/index>)

Pedidos
(</conta/pedido/listar>)

Desejos
(</conta/favorito/listar>)

(<https://wa.me/5524992505681?text=>)
Buscar



Michael Fiatkoski <fiatkoski.licitacao@gmail.com>



Your chat transcript with Visitor 86634061 (06 Mar 2024, 05:53 PM GMT)

1 message

Chat Transcript <noreply@zopim.com>
To: fiatkoski.licitacao@gmail.com

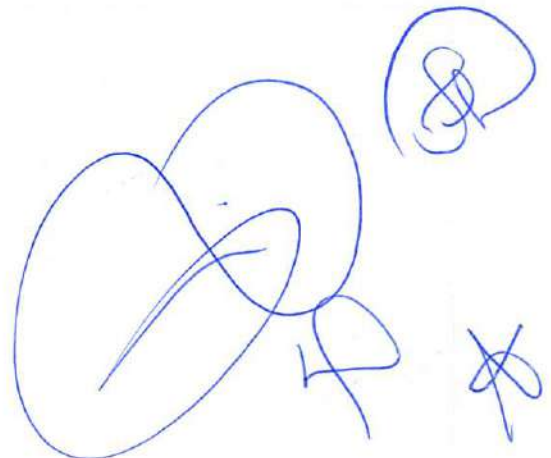
Wed, Mar 6, 2024 at 3:26 PM

Chat Transcript with Visitor 86634061

Chat started on 06 Mar 2024, 05:53 PM (GMT+0)

- (05:53:20) *** Visitor 86634061 joined the chat ***
- (05:53:22) **Maik**
Tudo bem? Sou o Maik, precisando negociar me chame! Não costumo perder negócios!
- (05:54:45) **Visitor 86634061**
Olá boa tarde
- (05:55:01) **Visitor 86634061**
você tem essa luminária?
- (05:55:03) **Visitor 86634061**
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V2 (NER 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LÚMEN-S; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS
- (05:55:40) *** YDTECH joined the chat ***
- (05:56:05) **YDTECH**
Não trabalhamos com o item desejado
- (05:56:42) **Visitor 86634061**
nenhum item semelhante que possa atender à esse descritivo técnico?
- (05:57:32) **YDTECH**
Infelizmente não
- (05:57:59) **Visitor 86634061**
entendi, bom, desde já agradeço pela atenção.
- (06:26:34) *** Visitor 86634061 has rated the chat Good ***
- (06:26:34) *** Visitor 86634061 left the chat ***

NAME	Visitor 86634061
EMAIL	—
PHONE	—
LOCATION	Cerro Azul, Parana, Brazil
URL	Livechat Popout
DEPARTMENT	—
SERVED BY	YDTECH
RATING	Good
COMMENT	—



06/03/24 15:26


Gmail - Your chat transcript with Visitor 86634061 (06 Mar 2024, 05:53 PM GMT)



Are you using Zendesk Chat yet? [Sign up free today](#)

A small, handwritten blue mark or signature, possibly a stylized letter or symbol.

A large, complex handwritten signature or mark in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves.



Digite o que você procura

Central de Atendimento

- Todas as categorias
- Energia Solar
- Luminárias
- Refletores
- Ofertas
- Casa & Decoração
- Eletrônico

Página inicial > Luminarias > Públicas

Categorias

- Industrial
- Lâmpadas
- Plafons
- Públicas
- Spots

Filtrar por Preço

- de R\$ 70,00 até R\$ 99,99 (3)
- de R\$ 100,00 até R\$ 199,99 (2)
- de R\$ 200,00 até R\$ 399,99 (14)
- de R\$ 400,00 até R\$ 599,99 (2)
- de R\$ 600,00 até R\$ 999,99 (4)
- de R\$ 1.000,00 até R\$ 1.400,00 (2)

Filtrar por Marca

- ARCO IRIS LED (14)
- ARCO IRIS LED (2)

Públicas

Confira todas as nossas novidades
 Insira o seu e-mail e acompanhe todas as nossas novidades

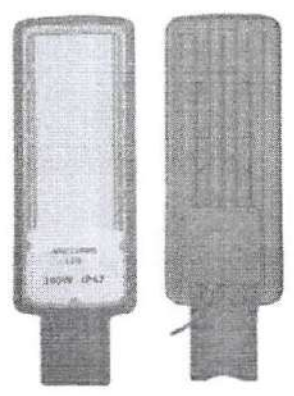
7% OFF



Luminária Pétala Led 150w Pública Inmetro Cob Branco Frio Ip66 -...

R\$ 176.69 à vista

24% OFF



Luminária Pública Led 300w Poste Smd Branco Frio Ip67 - 84302

R\$ 137.74 à vista

8% OFF

Lumi Sn

ARCO ÍRIS LED

YDTECH
 Garanta o menor preço do Brasil

VIA TIPO
 V2 (NBR 5101/201
 CERTIFICAÇÃO DE
 CONFORMIDADE
 INMETRO; POTÊN
 120W; FLUXO LUM
 DE 18.000
 LÚMENS; GARANT
 ANOS

YDTECH entrou no di

Digit

YDTECH

Não trabalhamos com o item desejado

nenhum item sem possa atender à es técnico?

YDTECH

Infelizmente não

entendo, bom, de pela atenção.

Atualize suas informac



zendesk

ARCO ÍRIS LED

maior preço do Brasil!

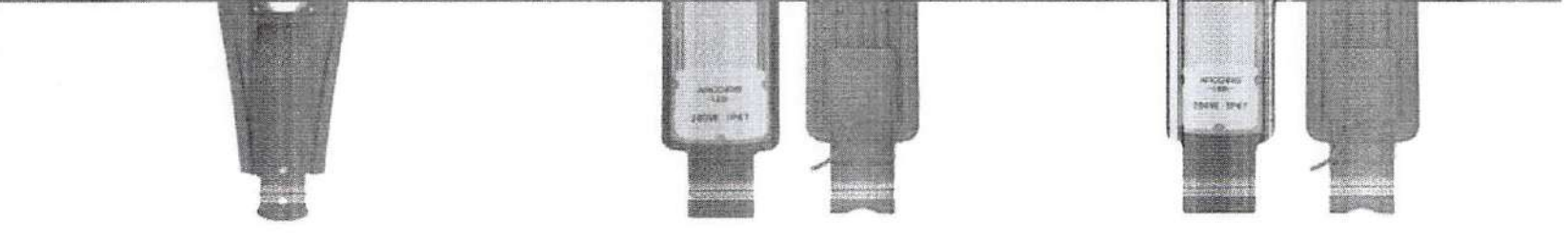
Chat iniciado
Sou o Maik, negociar me o costume perder

Olá boa tarde

vocês tem essa luminária?

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V2 (NBR 5101/2012), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

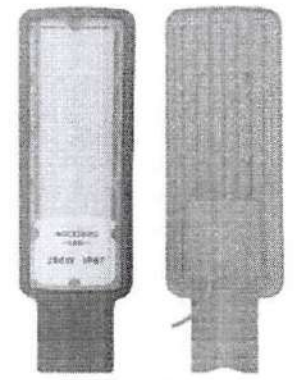


Luminária Pétala Led 150w Pública Inmetro Cob Branco Frio Ip66 - ...

R\$ 176,69 à vista com 5% de desconto

R\$ 300,00 R\$ 185,99 até 10x de R\$ 18,59 sem juros

5% OFF

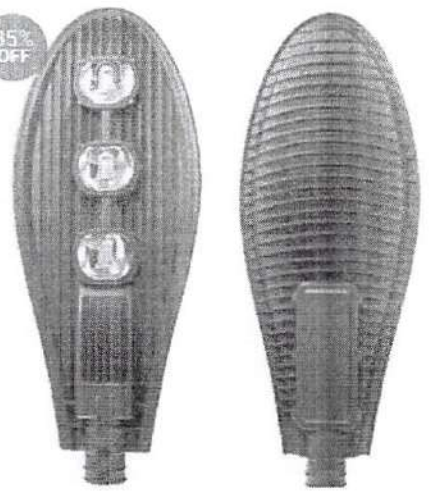


Luminária Pública Led 300w Poste Smd Branco Frio Ip67 - 84302

R\$ 137,74 à vista com 5% de desconto

R\$ 400,00 R\$ 144,99 até 10x de R\$ 14,49 sem juros

35% OFF

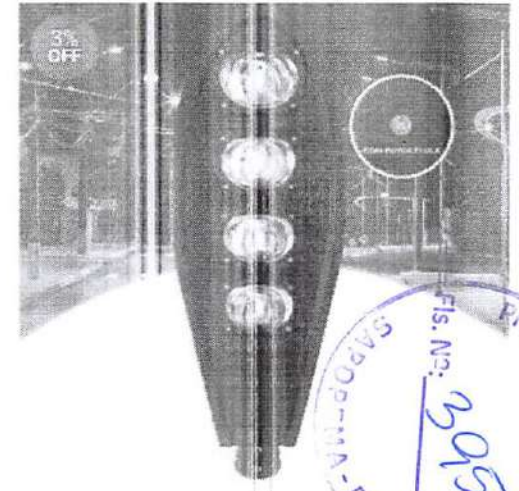


Luminária Pública Led 200w Poste Smd Branco Frio Ip67 - 84301

R\$ 104,49 à vista com 5% de desconto

R\$ 420,00 R\$ 109,99 até 10x de R\$ 10,99 sem juros

3% OFF



PRELITO S.A. Fis. Nº: 2095



CONTRA RAZÃO RECURSO PREGÃO 03/2024

De: LICITACOESSAOPEMA (licitacoessapopema@yahoo.com.br)

Para: vp4construtora@gmail.com

Data: sexta-feira, 8 de março de 2024 às 15:51 BRT


Boa tarde, conforme mensagem via chat, e contato via telefone, venho afirmar que o prazo para apresentar contra razão ao recurso apresentado referente ao pregão 03/2024, encerra no dia 13/03/2024.

Segue o recurso apresentado pela proponente concorrente.

Favor confirmar o recebimento.

Att. Dirce

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOPEMA
SETOR DE LICITAÇÕES
Fone: (43) 3548-1383
Av. Manoel Ribas, 818 - Centro

 RECURSO PREGÃO 03-24.rar
4.9MB

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves. To the right of the main signature are two smaller, more distinct handwritten marks, possibly initials or a second signature.



DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA

Of: 005/2024- Obras

Ref: Pregão eletrônico nº 03/2024 – recurso administrativo

Vimos por meio deste, apresentar análise de recurso impetrado pela empresa MICHAEL F FIATKOSKI-ME a creca do ocorrido no ato de apresentação de documentos de habilitação do procedimento licitatório registrado sob PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 que tem como objeto o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED, conforme segue:


Cita do requerimento que durante a apresentação dos documentos de habilitação a empresa VP4 CONTRTORA LTDA apresentou em sua proposta, itens com especificações técnicas em desacordo com as características mínimas e/ou máximas requeridas em edital.

A requerente apresentou pesquisa junto ao site da empresa fabricante, demonstrando que não foram encontrados produtos com as especificações requeridas na marca do fabricante informado pela vencedora.

Esta divisão refez a pesquisa de produtos no site do fabricante e também teve o mesmo resultado, a divisão também entrou em contato com a fabricante via e-mail que confirmou a inexistência de produtos com as especificações de edital.

Tal informação corrobora com o impetrado pela requerente de recurso, confirmando a inexistência de produtos da marca que atendam as especificações de edital.

Assim sendo segue o presente assinado
Sapopema aos 18 de março de 2024


Jean Carlos Cunha de Almeida
Eng. Civil CREA SP-5061984621/D

Assunto **Re: Solicitação a cerca de especificação técnicas de luminárias públicas**
De Arco Íris Led <comercial.arcoirisled@gmail.com>
Para <engenharia@sapopema.pr.gov.br>
Data 2024-03-15 09:45



Bom dia!

Infelizmente não possuímos os produtos conforme as especificações desejadas

Em sex., 15 de mar. de 2024 às 09:17, <engenharia@sapopema.pr.gov.br> escreveu:
Olá

Solicito dados sobre especificações técnicas de luminárias LED públicas, de preferência com apresentação de manual técnico dos produtos!

Solicito para confirmação de se existe no catálogo da empresa luminárias com as seguintes especificações:

- 1 - luminaria pública de LED com potencia MÁXIMA de 120W e fluxo luminoso MÍNIMO de 18.000 lumens
- 2 - luminaria pública de LED com potencia MÁXIMA de 50W e fluxo luminoso MÍNIMO de 7.500 lumens

Desde já grato pela atenção

Jean Carlos Cunha de Almeida
engenheiro civil
Prefeitura Municipal de Sapopema-PR

Atenciosamente,
Departamento Comercial.



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

PARECER JURÍDICO

(Ref. Processo Administrativo nº 04/2024 – Pregão Eletrônico nº 003/2024)

Trata-se de análise solicitada pela Comissão de Licitação e Departamento de Engenharia para emitir parecer jurídico concernente Recurso Administrativo apresentado pela empresa MICHAEL F FIATKOSKI - ME contra a classificação da empresa vencedora VP4 Construtora Ltda.

É o sucinto relatório. Passamos a análise jurídica.

II – PARECER

II.1 – Da Análise Jurídica

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica “in abstracto”, ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto à outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em entendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07, qual seja:

“O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br



questão jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto. ”

Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora perquiridas.

II.II – Da Licitação

O Município de Sapopema/PR abriu Processo Licitatório sob nº 004/2024 sob a modalidade Pregão Eletrônico sob nº 003/2024 para Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led oriundos de Convênio firmado junto ao Estado do Paraná sob nº 602/2023-SECID.

Abriu o processo na Modalidade Pregão Eletrônico sob nº 003/2024, sendo o edital devidamente elaborado pelo órgão o qual foi firmado o Convênio, ou seja, da Secretaria de Estado das Cidades e o PARANACIDADE.

Quando da abertura do procedimento, sagrou-se vencedora a empresa VP4 Construtora LTDA pelo valor de R\$ 394.987,17 (trezentos e noventa e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos).

No entanto, a empresa recorrente, qual seja, MICHAEL F FIATKOSKI - ME, apresentou recurso aduzindo que a vencedora não atende os requisitos do edital, consistente no descritivo técnico.

Foi oportunizado a empresa VP4 Construtora LTDA a se manifestar sobre o recurso, no entanto quedou-se inerte.

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br



Após, encaminhou-se o processo ao Departamento Técnico de Engenharia, para análise do recurso e documentação, sendo que referido departamento atestou pela procedência do recurso, juntando-se documentação.

II.II – Da Fundamentação Legal

O objeto do presente parecer, cinge-se a apontar o recurso interposto e a documentação apresentada.

Como já mencionado anteriormente, o edital já veio pré-elaborado pela SECID e PARANACIDADE, sendo obrigação deste Município fazer com que se cumpra as exigências nele contidas.

Destacamos que quando da publicação do edital não tivemos nenhuma impugnação ao mesmo, razão pela qual entendemos que uma vez não impugnado, todos os seus termos foram aceitos pelos participantes.

O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório obriga a Administração e o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no instrumento de convocação. Marçal Justen Filho faz os seguintes comentários sobre o tema:

"(...) quando se define o objeto a ser licitado, está se condicionando o conteúdo do edital. O conteúdo do edital restringe as possibilidades dos concorrentes e delimita as propostas que serão apreciadas etc. Daí aludir-se ao princípio da vinculação ao edital, para indicar o exaurimento da competência discricionária. Ao produzir e divulgar o ato convocatório, a Administração exercita juízos de conveniência e oportunidade sobre o objeto a ser contratado, os requisitos de participação, os critérios de seleção do vencedor. (...) No curso de uma licitação, é vedado alterar os critérios e exigências fixadas no ato

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

convocatório. (...) A impessoalidade é emanção da isonomia, da vinculação à lei e ao ato convocatório e da moralidade. Indica vedação a distinções fundadas em caracteres pessoais dos interessados. Ao menos, os caracteres pessoais devem refletir diferenças efetivas e concretas (que sejam relevantes para os fins da licitação). Exclui o subjetivismo do agente administrativo. A decisão será impessoal quando derivar racionalmente de fatores alheios à vontade psicológica do julgador. A impessoalidade conduz a que a decisão independa da identidade do julgador. A "vantajosidade" da proposta deve ser apurada segundo um julgamento objetivo. O ato convocatório tem de conter critérios objetivos de julgamento que não se fundem nas preferências ou escolhas dos julgadores. O julgamento das propostas subordina-se obrigatoriamente àqueles critérios". (Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11. Edição. São Paulo, Dialética, 2005)

Pois bem, verificando o recurso apresentado, e a documentação, assiste razão ao recorrente, uma vez que conforme atestado pelo departamento de engenharia, os produtos ofertado pelo vencedor não condizem com as especificações exigidas, e até mesmo a fabricante relatou tal informação.

Assim, em detrimento ao previsto no edital, entendemos que a empresa VP4 Construtora LTDA não atendeu exigência técnicas do edital, devendo a mesma ser desclassificada do certame.

CONCLUSÃO

Posto isso, considerando-se as razões apresentadas acima, os princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, bem

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

como, as próprias regras estabelecidas para o certame, esta Assessoria manifesta-se pela desclassificação da empresa VP4 Construtora LTDA, devendo-se convocar o segundo colocado.

É o parecer,

Sapopema/PR, 18 de março de 2024.

Atenciosamente,

Hamilton Pereira Zanella

Procurador Jurídico Municipal

OAB/PR 44.863



Órgão PMSPR

Pregão Eletrônico: 03

Processo nº 04/2024

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa TMFW Soluções em Eficiência Energética Ltda ME, inscrita no CNPJ 03365037000101, com sede na cidade de Cambé, à Rua Rua Fazenda Floresta nº 197, telefone (43) 99814-8070, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor Tiago Martins Silva, CPF 01004661924, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail tmfwsolucoes.ee@gmail.com, para participar deste processo de licitação na modalidade de "Pregão Eletrônico", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 26/02/2024



Órgão PMSPR

Pregão Eletrônico: 03

Processo nº 04/2024

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa TMFW Soluções em Eficiência Energética Ltda ME, inscrita no CNPJ 03365037000101, sediada na cidade de: Cambé - PR, Rua Fazenda Floresta, telefone: (43) 99814-8070, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) Tiago Martins Silva, CPF 01004661924 e email: tmfwsolucoes.ee@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na Lei 14.133/2021, Art. 28, I, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 26/02/2024

Órgão Prefeitura Municipal de Sapopema - PR

03 - Menor Preço

Processo nº 04/2024

Fornecedor: TMFW Soluções em Eficiência Energética Ltda ME

Aceite de Termos Proposta

A Empresa TMFW Soluções em Eficiência Energética Ltda ME, inscrita no CNPJ 03365037000101, sediada na cidade de: Cambé - PR, Rua Rua Fazenda Floresta, telefone: (43) 99814-8070 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) Tiago Martins Silva, CPF XXXXXXX1924 e email: XXXXXXlucoes.ee@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

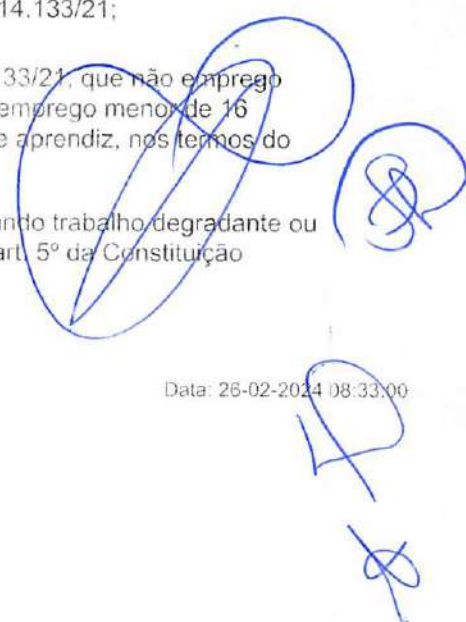
(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 26-02-2024 08:33:00





Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC - 76.167.733/0001-87

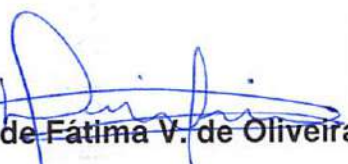
Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME I

Nesta data 18/11/2024 faz-se o encerramento do presente volume do Certame Licitatório na modalidade **PREGAO ELETRONICO Nº 03/2024, Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led**, tudo conforme as especificações contidas neste edital e anexos.

O qual se encerra com 406 páginas devidamente numeradas e rubricadas.

Sapopema, 18 de novembro 2024


Dirce de Fátima V. de Oliveira
Pregoeira