



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Alexandre Schemberg, sob a autenticidade nº 12201343947 em 02/02/2022, protocolo 220398313. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ARC DISTRIBUIDORA EIRELI
Número de Registro:	41601108756
CNPJ:	24972018000113
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
13837824829	DANIEL CICERO DE OLIVEIRA	PR04039306



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2022 10:39 SOB Nº 20220398313.
PROTOCOLO: 220398313 DE 19/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12201343947. NIRE: 41601108756.
ARC DISTRIBUIDORA EIRELI

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/02/2022
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 7****Folha: 1**

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.



Nome da Empresa: ARC DISTRIBUIDORA EIRELI

Ramo: Comércio varejista de artigos de papelaria

Endereço: RUA ARTHUR TAMBOSI, 106

plemento

Bairro: CIDADE INDUSTRIAL

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 24.972.018/0001-13

Inscrição Estadual.....: 9072360998

Registro na junta.....: 41108052781 Data registro: 25/04/2016

Inscrição Municipal.....: 7465627

Encerramento do exercício social em: 31/12/2021

CURITIBA, 31/12/2021

ARCELIO ANTONIO DALABONA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 231.042.799-34

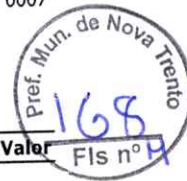
REPRESENTADO POR DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29

DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29



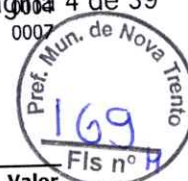
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
					Fis nº 4
02/01/2021	4300	3.01.03.01.03	1.01.04.01.06	VLR ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA N/DATA	5.500,00
06/01/2021	3559	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2231	78,14
06/01/2021	3560	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2232	45,38
06/01/2021	3561	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 2233	6,90
06/01/2021	3563	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2235	15,00
06/01/2021	3564	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2235	29,00
06/01/2021	3565	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2236	50,00
06/01/2021	3566	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2237	25,00
/2021	3567	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2237	199,20
06/01/2021	3574	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2230	47,40
06/01/2021	3926	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1502916	925,00
06/01/2021	3927	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1502916	90,00
07/01/2021	3928	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SOUZA e CIA LTDA SOUZA e CIA LTDA 61357	4.921,22
08/01/2021	4070	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL DEZEMBRO DE 2020	325,00
12/01/2021	3562	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 2234	133,25
12/01/2021	3568	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 2238	1.239,42
12/01/2021	3569	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO 2239	13,00
12/01/2021	3570	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO 2239	223,35
12/01/2021	3571	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO 2240	52,00
12/01/2021	3572	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO 2240	5,98
1ª/01/2021	2717	3.01.07.01.02	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE IPVA EXERCÍCIO 2021	258,57
/2021	2869	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	903,35
12/01/2021	3043	2.01.03.01.05	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2020	143,00
19/01/2021	3573	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ARAUCARIA MUNICIPIO DE ARAUCARIA 2242	3.039,15
19/01/2021	3575	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ARAUCARIA MUNICIPIO DE ARAUCARIA 2241	0,00
19/01/2021	3931	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1510172	0,02
19/01/2021	3932	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1510172	540,25
28/01/2021	2615	2.01.01.01.03	1.01.01.01.03	VLR REFERENTE , ADAINTAMENTO A FORNECEDOR	45.815,00
29/01/2021	3930	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MGM Comercio de Embalagens LTDA MGM Comercio de Embalagens LTDA 14056	784,00
30/01/2021	3041	3.01.04.01.39	2.01.03.01.02	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021 PRO-LABORE	1.300,00
30/01/2021	3042	2.01.03.01.02	2.01.03.01.05	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 PRO-LABORE	143,00
31/01/2021	3045	2.01.03.01.02	1.01.01.01.01	VLR PRO LABORE A PAGAR MÊS 01/2021	1.157,00
31/01/2021	4386	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277,44
				TOTAL DO MÊS	68.285,02



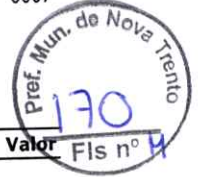
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2021	3576	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GASPAR MUNICIPIO DE GASPAR 2244	521,10
02/02/2021	3577	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2245	1.163,00
02/02/2021	3578	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ILHOTA MUNICIPIO DE ILHOTA 2246	5.868,54
02/02/2021	3607	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GASPAR MUNICIPIO DE GASPAR 2243	521,10
02/02/2021	3934	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1518027	2.282,00
02/02/2021	3935	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1518027	209,00
04/02/2021	3933	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 84617	1.185,46
05/02/2021	3579	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO 2247	69,23
08/02/2021	3936	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI 23710	673,22
2021	3937	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI 23710	187,92
10/02/2021	4072	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL JANEIRO DE 2021	350,00
16/02/2021	3951	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3651	8,15
16/02/2021	3953	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3651	1.639,44
17/02/2021	3044	2.01.03.01.05	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2021	143,00
19/02/2021	2718	3.01.07.01.02	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ CONFORME DOC. 13765687	30,65
22/02/2021	2870	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	277,44
22/02/2021	3580	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES 2248	1.116,20
22/02/2021	3581	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE 2249	215,79
22/02/2021	3582	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2250	36,00
22/02/2021	3583	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2251	221,96
22/02/2021	3584	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2251	43,20
22/02/2021	3939	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. 665322	18.031,35
2/2021	3940	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. 665322	2.312,64
22/02/2021	3943	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAPED DO BRASIL LTDA. MAPED DO BRASIL LTDA. 37047	6.663,76
22/02/2021	3945	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MERCUR S.A. MERCUR S.A. 170072	604,36
23/02/2021	2878	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	2.937,96
23/02/2021	2879	3.01.08.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS S/	626,08
24/02/2021	3339	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA 290971 24/02/2021	2.197,04
24/02/2021	3585	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ILHOTA MUNICIPIO DE ILHOTA 2252	10.614,49
24/02/2021	3586	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2253	111.477,50
24/02/2021	3587	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2253	44.092,10
24/02/2021	3588	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2254	68,50
24/02/2021	3589	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2255	137,00
24/02/2021	3590	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2256	68,50
24/02/2021	3591	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2256	278,90
24/02/2021	3942	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1529706	283,50
				TRANSPORTE	217.156,08



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	217.156,08
24/02/2021	3947	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA 290971	523,81
24/02/2021	3949	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA 290971	1.673,23
25/02/2021	3592	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO LARGO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO 2257	466,90
25/02/2021	3593	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO LARGO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO 2258	68,28
25/02/2021	3594	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO LARGO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO 2258	128,90
25/02/2021	3595	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO LARGO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO 2259	273,12
26/02/2021	3596	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO LARGO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO 2260	25,08
26/02/2021	3597	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2261	13,90
26/02/2021	3598	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2261	113,04
26/02/2021	3599	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2262	20,82
26/02/2021	3600	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2262	6,19
26/02/2021	3601	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2263	1.470,00
26/02/2021	3602	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 2264	50,60
26/02/2021	3603	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAJOR VIEIRA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MA 2265	71,00
26/02/2021	3604	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAJOR VIEIRA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MA 2265	821,47
26/02/2021	3605	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2266	67,26
26/02/2021	3606	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2266	99,32
27/02/2021	3050	3.01.04.01.39	2.01.03.01.02	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021 PRO-LABORE	1.300,00
27/02/2021	3051	2.01.03.01.02	2.01.03.01.05	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 PRO-LABORE	143,00
28/02/2021	3047	2.01.03.01.02	1.01.01.01.01	VLR PRO LABORE A PAGAR MÊS 02/2021	1.157,00
28/02/2021	4387	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.046,13
				TOTAL DO MÊS	234.695,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2021	3046	2.01.03.01.05	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2021	143,00
01/03/2021	3338	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF MERCUR S.A. MERCUR S.A. 170072 01/03/2021	604,36
02/03/2021	3608	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ILHOTA MUNICIPIO DE ILHOTA 2268	0,00
02/03/2021	3609	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ILHOTA MUNICIPIO DE ILHOTA 2269	3,18
02/03/2021	3610	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ILHOTA MUNICIPIO DE ILHOTA 2269	29,40
02/03/2021	3611	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAJAI MUNICIPIO DE ITAJAI 2270	75,00
02/03/2021	3643	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IRATI MUNICIPIO DE IRATI 2267	0,00
03/03/2021	3612	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ARAUCARIA MUNICIPIO DE ARAUCARIA 2271	600,00
04/03/2021	3329	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1518027 04/03/2021	830,34
04/03/2021	3613	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2272	300,00
04/03/2021	3614	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARA 2273	0,00
04/03/2021	3615	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARA 2274	0,00
04/03/2021	3616	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARA 2275	0,00
04/03/2021	3617	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO S 2276	0,00
04/03/2021	3618	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO S 2277	0,00
07/03/2021	3333	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. 665322 07/03/2021	9.032,55
10/03/2021	3332	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI 23710 10/03/2021	861,14
10/03/2021	4071	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL FEVEIREIRO DE 2021	383,15
11/03/2021	3619	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA 2278	29,28
11/03/2021	3620	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2279	1.175,60
12/03/2021	3621	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2280	269,51
12/03/2021	3622	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2280	260,12
12/03/2021	3623	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2281	0,00
12/03/2021	3624	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2282	12,30
12/03/2021	3625	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2283	37,84
12/03/2021	3626	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2284	31,59
12/03/2021	3627	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2284	41,22
12/03/2021	3628	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2285	30,60
14/03/2021	3334	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. 665322 14/03/2021	5.655,72
15/03/2021	2719	3.01.04.01.19	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE RODSUL TRANSPORTES LTDA CONFORME DOC. 2893-2	420,00
15/03/2021	3629	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE 2286	204,00
16/03/2021	3340	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3651 16/03/2021	549,19
17/03/2021	3630	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 2287	65,00
17/03/2021	3631	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 2288	14,30
18/03/2021	3959	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM P 17251	1.060,61
21/03/2021	3335	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. 665322 21/03/2021	5.655,72
23/03/2021	3337	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF MAPED DO BRASIL LTDA. MAPED DO BRASIL LTDA. 37047 23/03/2021	2.221,25
				TRANSPORTE	30.595,97



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	30.595,97
23/03/2021	3341	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI	549,20
				PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3651 23/03/2021	
23/03/2021	3632	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO	103,09
				DE PIEN 2289	
23/03/2021	3633	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO	168,84
				DE PIEN 2290	
23/03/2021	3634	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR	61.753,64
				CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2291	
24/03/2021	3336	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA	283,50
				SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1529706 24/03/2021	
26/03/2021	3955	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS	862,71
				PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
				1542564	
26/03/2021	3956	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS	460,96
				PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
				1542564	
29/03/2021	3957	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP	3.584,02
				LTDA SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA 31516	
30/03/2021	3342	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI	549,20
				PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3651 30/03/2021	
31/03/2021	3635	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO	719,30
				DE PIEN 2292	
31/03/2021	3636	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO	160,00
				DE PIEN 2293	
31/03/2021	3637	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO	0,00
				DE PIEN 2294	
31/03/2021	3638	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO	0,00
				DE PIEN 2295	
31/03/2021	3639	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO	247,00
				DE PIEN 2296	
31/03/2021	3640	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1.208,50
				MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2297	
31/03/2021	3641	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS	700,00
				MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2298	
31/03/2021	3961	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SOUZA e CIA LTDA SOUZA e	1.093,62
				CIA LTDA 63118	
31/03/2021	4388	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.234,57
				TOTAL DO MÊS	107.274,12



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2021	3049	2.01.03.01.02	1.01.01.01.01	VLR PRO LABORE A PAGAR MÊS 03/2021	1.157,00
01/04/2021	3052	3.01.04.01.39	2.01.03.01.02	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021 PRO-LABORE	1.300,00
01/04/2021	3053	2.01.03.01.02	2.01.03.01.05	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 PRO-LABORE	143,00
01/04/2021	3642	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2299	9.498,00
03/04/2021	3330	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1518027 03/04/2021	830,33
05/04/2021	2906	3.01.07.01.02	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE DIFERENÇA DE ICMS CONFORME GRPR	706,81
07/04/2021	3644	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 2300	13.722,50
07/04/2021	3645	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ANTONINA MUNICIPIO DE ANTONINA 2301	662,50
07/04/2021	3646	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ANTONINA MUNICIPIO DE ANTONINA 2302	355,50
08/04/2021	2871	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	9.046,13
08/04/2021	2872	3.01.08.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS S/	90,46
08/04/2021	2873	3.01.08.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS S/	507,49
08/04/2021	2912	3.01.04.01.19	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE RODSUL TRANSPORTES LTDA CONFORME DOC. 3235-2	83,49
08/04/2021	3343	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	SUZANO S.A. SUZANO S.A. 184011 09/04/2021	12.775,44
08/04/2021	3647	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 2303	5.049,00
09/04/2021	3648	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 2304	5.049,00
09/04/2021	3964	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUZANO S.A. SUZANO S.A. 184011	12.775,44
10/04/2021	4073	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL MARÇO DE 2021	350,00
12/04/2021	3963	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1550082	277,20
14/04/2021	3649	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES 2305	158,80
14/04/2021	3650	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO 2306	26,00
14/04/2021	3651	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO 2306	376,42
14/04/2021	3652	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE 2307	20,80
15/04/2021	3346	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM P 17251 15/04/2021	1.060,61
19/04/2021	2874	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	4.234,57
19/04/2021	3048	2.01.03.01.05	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2021	143,00
22/04/2021	3344	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF MAPED DO BRASIL LTDA. MAPED DO BRASIL LTDA. 37047 22/04/2021	2.221,25
22/04/2021	3345	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1542564 25/04/2021	441,23
28/04/2021	3348	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF SOUZA e CIA LTDA SOUZA e CIA LTDA 63118 28/04/2021	1.093,62
29/04/2021	2911	3.01.04.01.19	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE RODSUL TRANSPORTES LTDA CONFORME DOC. 3482-7	90,00
30/04/2021	4389	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.841,69
				TOTAL DO MÊS	86.087,28



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/05/2021	2905	3.01.07.01.02	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE DIFERENÇA DE ICMS CONFORME GRPR	286,72
03/05/2021	3331	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1518027 03/05/2021	830,33
03/05/2021	3347	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA 31516 03/05/2021	1.194,55
06/05/2021	3653	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2308	19,00
06/05/2021	3654	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2309	103,09
06/05/2021	3655	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2310	103,09
06/05/2021	3656	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2311	103,09
06/05/2021	3657	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2312	323,00
06/05/2021	3658	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2313	30,00
06/05/2021	3659	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2314	296,25
06/05/2021	3660	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2315	637,70
06/05/2021	3661	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2316	342,84
07/05/2021	3662	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2317	342,84
10/05/2021	4074	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL ABRIL DE 2021	420,00
12/05/2021	3349	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1550082 12/05/2021	277,20
17/05/2021	2875	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	1.841,69
17/05/2021	2888	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	2.833,37
17/05/2021	2889	3.01.08.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS S/	72,65
17/05/2021	2890	3.01.08.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS S/	726,50
17/05/2021	3663	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA 2318	1.999,00
17/05/2021	3664	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA 2319	689,00
17/05/2021	3665	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2320	227,40
17/05/2021	3666	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2321	826,80
17/05/2021	3667	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2322	137,80
17/05/2021	3668	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2323	454,80
17/05/2021	3669	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITAPEMA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I 2324	34,25
17/05/2021	3670	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITAPEMA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I 2324	70,35
17/05/2021	3671	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2325	262,75
22/05/2021	3350	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF MAPED DO BRASIL LTDA. MAPED DO BRASIL LTDA. 37047 22/05/2021	2.221,26
24/05/2021	3672	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2326	49,00
24/05/2021	3673	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2326	53,90
24/05/2021	3674	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2327	134,55
24/05/2021	3675	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2327	283,66
24/05/2021	3676	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2328	16,74
24/05/2021	3677	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2328	85,24
24/05/2021	3678	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2329	21,04
24/05/2021	3679	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2329	34,56
24/05/2021	3680	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2330	18,92
24/05/2021	3681	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2331	13,95
				TRANSPORTE	18.418,88

Empresa: **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI**
C.N.P.J.: 24.972.018/0001-13
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 41108052781 Data: 25/04/2016

Folha: **Página 9 de 39**
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	18.418,88
25/05/2021	3351	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1542564 25/05/2021	441,22
31/05/2021	3352	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA 31516 31/05/2021	1.194,55
31/05/2021	3682	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2332	114,28
31/05/2021	3683	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2333	180,03
31/05/2021	3684	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2334	114,28
31/05/2021	3685	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2335	80,30
31/05/2021	3686	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2336	82,36
31/05/2021	3687	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2337	257,00
31/05/2021	4390	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	441,61
				TOTAL DO MÊS	21.324,51



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/06/2021	3688	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 2338	257,40
10/06/2021	4075	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL MAIO DE 2021	600,00
14/06/2021	2891	2.01.02.01.01	2.01.02.01.10	VLR REFERENTE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2020 16 PARCELAS	4.799,15
14/06/2021	2892	3.01.08.01.01	2.01.02.01.10	VLR REFERENTE MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,66
14/06/2021	3366	2.01.02.01.10	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2020 PARCELA 1/6	305,67
15/06/2021	3689	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MORRETES CAMARA MUNICIPAL MORRETES CAMARA MUNICIPAL 2339	228,41
15/06/2021	3690	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MORRETES CAMARA MUNICIPAL MORRETES CAMARA MUNICIPAL 2339	586,82
15/06/2021	3966	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1582137	282,04
15/06/2021	3967	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1582137	1.054,40
17/06/2021	3691	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2340	15,36
17/06/2021	3692	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2341	175,85
17/06/2021	3693	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2342	131,50
17/06/2021	3694	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2343	83,00
17/06/2021	3695	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2344	173,44
21/06/2021	2876	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	441,61
22/06/2021	3968	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3796	1.449,86
23/06/2021	3696	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2345	2.437,50
23/06/2021	3697	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2346	1.213,75
23/06/2021	3698	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2347	562,50
23/06/2021	3699	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2348	196,92
23/06/2021	3700	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2349	178,80
23/06/2021	3701	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2349	30,50
23/06/2021	3702	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2350	42,80
24/06/2021	3353	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1542564 24/06/2021	441,22
24/06/2021	3703	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE 2351	53,33
25/06/2021	3704	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2352	114,28
28/06/2021	3354	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA 31516 28/06/2021	1.194,92
30/06/2021	3705	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 2353	340,20
30/06/2021	3706	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS 2354	7,20
30/06/2021	3707	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS 2354	187,60
30/06/2021	3708	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS 2355	14,40
30/06/2021	3709	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS 2355	72,00
30/06/2021	3710	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS 2356	28,00
30/06/2021	3711	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2357	59,97
30/06/2021	3712	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2358	1.599,20
30/06/2021	3713	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2359	275,60
30/06/2021	3714	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2360	342,50
				TRANSPORTE	20.069,36

Empresa: **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI**
C.N.P.J.: 24.972.018/0001-13
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 41108052781 Data: 25/04/2016

Folha: **Página 11 de 39**
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	20.069,36
30/06/2021	3715	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2360	223,12
30/06/2021	4391	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	456,31
				TOTAL DO MÊS	20.748,79



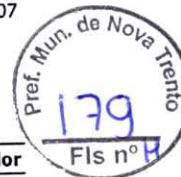
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/07/2021	3716	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2362	21,00
05/07/2021	3733	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2361	21,00
10/07/2021	4076	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL JUNHO DE 2021	600,00
12/07/2021	3717	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDACAO GENESIO MIRANDA LINS FUNDACAO GENESIO MIRANDA LINS 2363	45,00
12/07/2021	3718	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BRUSQUE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BRUSQUE 2364	46,95
13/07/2021	3719	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO ITAJAÁ SUSTENTAVEL-INIS INSTITUTO ITAJAÁ SUSTENTAVEL-INIS 2365	9,39
13/07/2021	3720	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2366	114,28
13/07/2021	3721	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2367	39,45
13/07/2021	3722	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2368	245,78
13/07/2021	3723	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2369	31,00
13/07/2021	3724	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2370	150,00
13/07/2021	3725	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2371	188,00
13/07/2021	3726	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2372	88,50
14/07/2021	3727	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE ITAJAI FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 2373	46,95
14/07/2021	3728	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA 2374	494,90
15/07/2021	3355	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1582137 15/07/2021	445,48
16/07/2021	2909	3.01.07.01.03	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA CONFORME DAM - TX EXPEDIÇÃO	40,00
16/07/2021	3970	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IMPERATRIZ COM DE MAT DE LIMPEZA EIRELI IMPERATRIZ COM DE MAT DE LIMPEZA EIRELI 2901	1.500,00
19/07/2021	2877	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	456,31
19/07/2021	3367	2.01.02.01.10	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2020 PARCELA 2/6	308,72
20/07/2021	3356	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3796 20/07/2021	483,28
20/07/2021	3729	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 2375	1.360,80
21/07/2021	3730	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2376	1.999,00
22/07/2021	2908	3.01.07.01.03	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA CONFORME DAM - DECLARAÇÃO DE DISPENSA AMBIENTAL	17,12
22/07/2021	3731	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIRAQUARA MUNICIPIO DE PIRAQUARA 2377	195,40
26/07/2021	3732	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2378	96,90
27/07/2021	3357	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3796 27/07/2021	483,29
31/07/2021	4392	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	229,90
				TOTAL DO MÊS	9.758,40



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/08/2021	2907	3.01.07.01.02	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE DIFERENÇA DE ICMS CONFORME GRPR	115,99
03/08/2021	4012	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3796 03/08/2021	483,29
04/08/2021	3734	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MORRETES CAMARA MUNICIPAL MORRETES CAMARA MUNICIPAL 2379	948,95
04/08/2021	3735	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MORRETES CAMARA MUNICIPAL MORRETES CAMARA MUNICIPAL 2379	370,22
06/08/2021	3971	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 5692	908,64
09/08/2021	3736	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS 2380	28,00
10/08/2021	3737	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2381	175,68
10/08/2021	3738	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2382	175,68
10/08/2021	3739	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2383	732,00
10/08/2021	3740	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2384	58,56
10/08/2021	3741	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2385	58,56
10/08/2021	3742	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2386	292,80
10/08/2021	3743	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2387	58,56
10/08/2021	3744	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2388	38,40
10/08/2021	3745	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2389	20,59
10/08/2021	3746	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2390	246,56
10/08/2021	3747	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2391	94,00
10/08/2021	3748	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2392	120,00
10/08/2021	4077	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL AGOSTO DE 2021	350,00
11/08/2021	3371	3.01.07.01.03	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - TAXA DE EXPEDIÇÃO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO	38,35
12/08/2021	3974	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD 178985	9.192,31
14/08/2021	4010	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1582137 14/08/2021	445,48
16/08/2021	2887	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	229,90
16/08/2021	3972	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPPLYCLEAN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE S/A SUPPLYCLEAN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIG 1039	23.476,80
16/08/2021	4013	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF SUPPLYCLEAN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE S/A SUPPLYCLEAN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIG 1039 16/08/2021	23.476,80
17/08/2021	3749	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2393	0,00
17/08/2021	3750	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2394	16.920,00
17/08/2021	3751	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2395	11.280,00
17/08/2021	3752	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2396	134,55
17/08/2021	3753	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2396	283,66
17/08/2021	3754	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2397	12,69
17/08/2021	3755	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2397	64,06
17/08/2021	3756	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2398	54,18
17/08/2021	3757	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2398	50,81
17/08/2021	3758	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2399	13,95
17/08/2021	3759	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2399	56,76
17/08/2021	3760	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2400	11,16
17/08/2021	3761	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2401	26,62
				TRANSPORTE	91.044,56



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	91.044,56
17/08/2021	3762	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2401	104,16
17/08/2021	3763	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2402	0,00
17/08/2021	3764	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2402	0,00
17/08/2021	3765	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2403	0,00
17/08/2021	3766	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2403	0,00
17/08/2021	3767	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2404	18,00
17/08/2021	3768	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2405	360,00
17/08/2021	3769	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2406	470,00
17/08/2021	3770	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2407	84,50
18/08/2021	3771	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2408	2.067,00
18/08/2021	3772	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO PICARRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2409	28,80
18/08/2021	3773	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO PICARRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2409	498,66
18/08/2021	3774	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO 2410	205,40
18/08/2021	3775	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2411	31,20
18/08/2021	3776	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2411	301,01
18/08/2021	3777	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIÇARRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIÇARRAS 2412	21,60
18/08/2021	3778	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIÇARRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIÇARRAS 2412	389,28
18/08/2021	3779	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS 2413	68,50
18/08/2021	3780	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2414	76,85
18/08/2021	3781	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2414	207,47
18/08/2021	3782	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2415	66,17
25/08/2021	3783	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2416	3.760,00
25/08/2021	3784	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAJAI MUNICIPIO DE ITAJAI 2417	75,00
./2021	3368	2.01.02.01.10	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2020 PARCELA 3/6	309,82
31/08/2021	4393	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.700,71
				TOTAL DO MÊS	101.888,69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2021	3785	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2419	146,40
02/09/2021	3786	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2420	153,73
02/09/2021	3787	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2421	470,00
02/09/2021	3788	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2418	17,78
02/09/2021	3789	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2422	571,40
10/09/2021	3799	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MORRETES CAMARA MUNICIPAL MORRETES CAMARA MUNICIPAL 2423	179,83
10/09/2021	3800	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MORRETES CAMARA MUNICIPAL MORRETES CAMARA MUNICIPAL 2423	603,54
10/09/2021	4078	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL SETEMBRO DE 2021	350,00
13/09/2021	3790	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2424	292,80
13/09/2021	3791	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2425	439,20
13/09/2021	3792	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2426	439,20
13/09/2021	3793	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2427	60,59
13/09/2021	4011	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1582137 13/09/2021	445,48
14/09/2021	3794	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2428	413,40
14/09/2021	3795	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ITAPEMA MUNICIPIO DE ITAPEMA 2429	45,48
14/09/2021	3796	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2431	43,95
14/09/2021	3797	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2431	45,26
14/09/2021	3798	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2432	315,00
14/09/2021	3977	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Claralux Quimica e tecnologia Ltda Claralux Quimica e tecnologia Ltda 14579	257,43
14/09/2021	3978	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Claralux Quimica e tecnologia Ltda Claralux Quimica e tecnologia Ltda 14579	1.099,24
15/09/2021	3801	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2434	45,90
15/09/2021	3802	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2435	27,80
15/09/2021	3803	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2435	79,78
15/09/2021	3804	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2436	1.208,50
15/09/2021	3805	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2437	637,00
15/09/2021	3806	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2438	637,00
15/09/2021	3807	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2439	128,40
15/09/2021	3808	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2440	114,19
15/09/2021	3809	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PORTO UNIAO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 2440	118,03
15/09/2021	3815	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 2433	170,10
16/09/2021	3810	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2441	1.120,00
16/09/2021	3975	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 5958	833,00
20/09/2021	2981	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	1.700,51
20/09/2021	2982	3.01.08.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS S/	0,21
20/09/2021	3811	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2442	25,80
20/09/2021	3812	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2442	191,65
20/09/2021	3813	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2443	1.110,00
20/09/2021	3814	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2443	1.618,66
				TRANSPORTE	16.156,24

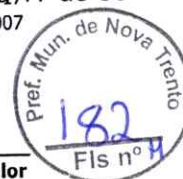


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.156,24
24/09/2021	3816	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2445	2.299,00
24/09/2021	3817	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2446	114,95
24/09/2021	3822	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2444	2.299,00
24/09/2021	3976	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 6006	3.433,75
27/09/2021	3369	2.01.02.01.10	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2020 PARCELA 4/6	311,14
27/09/2021	3818	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2447	162,96
27/09/2021	3819	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2447	138,82
27/09/2021	3820	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2448	162,96
27/09/2021	3821	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2448	152,32
27/09/2021	3979	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIM 1122	243,89
28/09/2021	3823	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2450	249,80
28/09/2021	3824	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2450	486,50
28/09/2021	3825	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BLUMENAU FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BL 2451	32,60
28/09/2021	3826	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BLUMENAU FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BL 2451	29,97
28/09/2021	3827	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BLUMENAU MUNICIPIO DE BLUMENAU 2452	125,76
28/09/2021	3828	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BLUMENAU MUNICIPIO DE BLUMENAU 2453	652,00
28/09/2021	3829	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2449	1.594,70
28/09/2021	3830	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2449	4.945,30
28/09/2021	3831	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS 2455	0,00
28/09/2021	3832	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS 2456	0,00
28/09/2021	3833	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS 2457	0,00
28/09/2021	3834	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS 2458	0,00
28/09/2021	3835	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2459	1.353,20
28/09/2021	3836	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2459	7,80
28/09/2021	3837	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2460	86,40
28/09/2021	3838	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2460	307,80
28/09/2021	3845	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS 2454	0,00
28/09/2021	3980	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 6028	402,56
29/09/2021	3839	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2461	615,00
29/09/2021	3840	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2462	246,00
29/09/2021	3841	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2463	123,00
29/09/2021	3842	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2464	2.658,00
29/09/2021	3843	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2465	1.993,50
29/09/2021	3844	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2466	265,80
29/09/2021	3981	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 6030	750,40
				TRANSPORTE	42.401,12

Empresa: **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI**
C.N.P.J.: 24.972.018/0001-13
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 41108052781 Data: 25/04/2016

Folha: **Página 17** de 39
Número livro: 0007



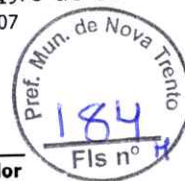
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	42.401,12
30/09/2021	3846	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2468	78,90
30/09/2021	3847	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2469	133,03
30/09/2021	3848	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2470	29,28
30/09/2021	3849	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2471	292,80
30/09/2021	3850	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 2472	745,00
30/09/2021	3851	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2467	41,68
30/09/2021	4394	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.478,30
				TOTAL DO MÊS	45.200,11



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/10/2021	3852	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2474	129,60
07/10/2021	3853	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2474	1.579,42
07/10/2021	3854	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2475	59,40
07/10/2021	3855	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2475	2.053,22
07/10/2021	3856	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2476	285,44
07/10/2021	3857	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2476	960,50
07/10/2021	3858	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2477	494,34
07/10/2021	3859	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2478	8,98
07/10/2021	3860	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2478	162,49
07/10/2021	3861	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2473	253,56
07/10/2021	3862	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2473	1.915,78
2021	4079	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL OUTUBRO DE 2021	525,00
12/10/2021	4015	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	Claralux Quimica e tecnologia Ltda Claralux Quimica e tecnologia Ltda 14579 12/10/2021	1.356,67
13/10/2021	3863	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2480	483,75
13/10/2021	3864	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2480	64,30
13/10/2021	3877	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2479	161,25
14/10/2021	3865	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MORRETES CAMARA MUNICIPAL MORRETES CAMARA MUNICIPAL 2481	403,45
14/10/2021	3866	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MORRETES CAMARA MUNICIPAL MORRETES CAMARA MUNICIPAL 2481	440,49
14/10/2021	4014	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 5958 14/10/2021	833,00
15/10/2021	3982	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 6124	698,50
15/10/2021	3983	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 6124	335,00
15/10/2021	3984	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ROSSO PLASTICOS LTDA-ME ROSSO PLASTICOS LTDA-ME 15342	1.273,08
18/10/2021	3991	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 97887	1.320,77
18/10/2021	3993	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 97887	2.042,46
19/10/2021	3401	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	1.478,30
19/10/2021	3867	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2482	108,64
19/10/2021	3868	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2482	162,90
19/10/2021	3869	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2483	75,00
19/10/2021	3870	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2484	379,40
19/10/2021	3871	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2485	162,96
19/10/2021	3872	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2485	459,80
19/10/2021	3873	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2486	54,32
19/10/2021	3874	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE COLOMBO MUNICIPIO DE COLOMBO 2486	116,32
19/10/2021	3986	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REINALDO PROENCA DIAS REINALDO PROENCA DIAS 1465	2.622,40
20/10/2021	3875	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RA 2487	59,40
20/10/2021	3876	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RA 2487	2.053,22
				TRANSPORTE	25.573,11



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	25.573,11
20/10/2021	3892	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PSM COMERCIO E SERVICOS EIRELI PSM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2488	1.466,20
20/10/2021	3989	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70293	947,52
21/10/2021	3994	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMULTIGRAMPO IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI SUPERMULTIGRAMPO IND. E COM. DE GRAMPOS 13917	1.248,10
21/10/2021	4008	1.01.01.01.01	3.01.01.02.12	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2489	59,40
21/10/2021	4009	1.01.01.01.01	3.01.01.02.12	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2489	2.053,22
22/10/2021	3878	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2490	349,00
22/10/2021	3879	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS 2491	2.725,00
22/10/2021	3987	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REINALDO PROENCA DIAS REINALDO PROENCA DIAS 1488	633,10
25/10/2021	3880	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2492	351,36
25/10/2021	3881	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2493	292,80
25/10/2021	3882	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2494	117,12
25/10/2021	3883	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2495	146,40
25/10/2021	3884	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2496	322,50
25/10/2021	3885	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2497	282,60
25/10/2021	3886	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2498	237,35
25/10/2021	3887	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2499	175,85
25/10/2021	3888	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2500	124,50
25/10/2021	3889	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2501	163,30
25/10/2021	3890	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2502	645,00
25/10/2021	3891	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2502	164,00
25/10/2021	3985	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMULTIGRAMPO IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI SUPERMULTIGRAMPO IND. E COM. DE GRAMPOS 13921	1.545,60
25/10/2021	3988	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF 762883	1.814,19
26/10/2021	4287	2.01.02.01.10	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2020 PARCELA 5/6	312,48
26/10/2021	4016	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 6028 26/10/2021	402,56
27/10/2021	3893	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2503	0,00
27/10/2021	3894	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2503	0,00
27/10/2021	3895	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2504	49,91
27/10/2021	3896	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2504	135,88
27/10/2021	3897	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2505	74,84
27/10/2021	3898	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2505	814,59
27/10/2021	3899	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2506	210,00
27/10/2021	3900	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2506	350,00
27/10/2021	3901	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2507	280,00
27/10/2021	3902	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2507	1.574,21
27/10/2021	3903	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2508	169,94
				TRANSPORTE	45.811,63

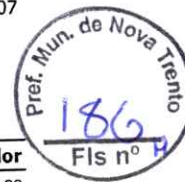


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	45.811,63
27/10/2021	3904	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2508	352,83
27/10/2021	3905	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RA 2509	59,88
27/10/2021	3906	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RA 2509	2.008,39
27/10/2021	3907	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2510	5.438,28
27/10/2021	3908	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2510	11.373,58
27/10/2021	3909	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2511	7,00
27/10/2021	3910	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2511	122,97
27/10/2021	3911	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2512	14,90
27/10/2021	3912	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2512	633,71
27/10/2021	3913	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2513	499,10
2021	3914	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2513	281,55
27/10/2021	3915	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2514	330,43
27/10/2021	3916	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2514	633,17
27/10/2021	3917	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2515	28,00
27/10/2021	3918	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2515	293,79
27/10/2021	3919	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIÇARRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIÇARRAS 2516	228,00
27/10/2021	3920	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS 2517	68,50
27/10/2021	3921	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2518	398,70
27/10/2021	3922	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2519	239,70
27/10/2021	3923	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIÇARRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIÇARRAS 2430	486,40
27/10/2021	3995	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 98513	3.627,49
27/10/2021	3997	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 98513	1.397,90
27/10/2021	3998	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1650127	93,00
27/10/2021	3999	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1650127	477,50
27/10/2021	4000	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JAYFEX CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA JAYFEX CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR L 61657	243,70
27/10/2021	4002	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3947	1.648,50
27/10/2021	4017	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 6030 27/10/2021	750,40
28/10/2021	4004	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS 60751	2.976,00
28/10/2021	4005	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Corbatex Cordas e Barbantes Ltda Corbatex Cordas e Barbantes Ltda 12884	648,00
29/10/2021	3924	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2521	404,46
29/10/2021	3925	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2521	1.074,71
29/10/2021	4007	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLASTIC COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA PLASTIC COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRIT 12973	871,09
31/10/2021	4028	1.01.01.01.01	1.01.01.01.03	VLR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	118.540,63
				TRANSPORTE	202.063,99

Empresa: **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI**
C.N.P.J.: 24.972.018/0001-13
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 41108052781 Data: 25/04/2016

Folha: **1001** Página: **21** de 39
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	202.063,89
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.115,07
31/10/2021	4395	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01		
				TOTAL DO MÊS	204.178,96



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/11/2021	4177	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2522	350,00
03/11/2021	4178	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BLUMENAU FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BL 2523	23,00
03/11/2021	4179	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BLUMENAU FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BL 2524	16,30
03/11/2021	4180	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BLUMENAU FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BL 2525	230,00
03/11/2021	4181	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BLUMENAU MUNICIPIO DE BLUMENAU 2526	1.222,50
03/11/2021	4182	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BLUMENAU MUNICIPIO DE BLUMENAU 2527	1.222,50
04/11/2021	4159	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1653331	30,50
04/11/2021	4183	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2528	239,70
04/11/2021	4275	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1653331 04/11/2021	30,50
/2021	4160	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25678	572,61
08/11/2021	4161	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO D 40322	2.362,87
08/11/2021	4249	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	REINALDO PROENCA DIAS REINALDO PROENCA DIAS 1465 08/11/2021	874,13
10/11/2021	4296	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL NOVEMBRO DE 2021	350,00
11/11/2021	4163	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 99452	286,11
11/11/2021	4165	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 99452	275,69
11/11/2021	4169	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1658164	185,00
11/11/2021	4170	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1658164	292,60
11/11/2021	4171	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) 112547	2.870,40
11/11/2021	4184	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2529	119,60
11/11/2021	4185	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2530	161,25
1/2021	4186	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2531	15,75
11/11/2021	4187	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2532	15,75
11/11/2021	4188	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2533	439,20
11/11/2021	4189	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2534	585,60
11/11/2021	4190	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2535	37,90
11/11/2021	4191	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2536	37,90
11/11/2021	4192	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 2537	2.235,00
11/11/2021	4193	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 2538	447,00
12/11/2021	4162	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Claralux Quimica e tecnologia Ltda Claralux Quimica e tecnologia Ltda 14797	642,37
12/11/2021	4166	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR 21595	183,41
12/11/2021	4168	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR 21595	1.319,40
12/11/2021	4194	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RA 2539	347,36
				TRANSPORTE	18.021,90



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	18.021,90
12/11/2021	4195	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RA 2540	733,00
12/11/2021	4196	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2541	14,90
12/11/2021	4197	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2542	84,93
12/11/2021	4198	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2543	294,86
12/11/2021	4199	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2544	46,90
12/11/2021	4200	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2545	329,40
12/11/2021	4201	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2546	4,47
12/11/2021	4202	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2547	218,93
12/11/2021	4203	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2548	17.376,97
12/11/2021	4204	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2549	486,58
12/11/2021	4205	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2550	137,72
12/11/2021	4206	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2551	35,30
12/11/2021	4247	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ALTA LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM 6124 12/11/2021	1.033,50
12/11/2021	4267	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF JAYFEX CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA JAYFEX CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR L 61657 12/11/2021	243,70
15/11/2021	4257	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 97887 15/11/2021	1.130,45
19/11/2021	4173	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FABIO ALBERTO DYBAS-EIRELI EPP FABIO ALBERTO DYBAS-EIRELI EPP 7887	5.268,36
19/11/2021	4174	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FABIO ALBERTO DYBAS-EIRELI EPP FABIO ALBERTO DYBAS-EIRELI EPP 7886	4.571,44
19/11/2021	4256	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70293 19/11/2021	947,52
22/11/2021	4080	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	2.115,07
22/11/2021	4207	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2553	149,73
22/11/2021	4208	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2554	3.750,00
22/11/2021	4209	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2555	1.155,00
22/11/2021	4210	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2556	30,00
22/11/2021	4211	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2557	150,00
22/11/2021	4216	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2552	63,92
22/11/2021	4217	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2552	711,75
22/11/2021	4250	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	REINALDO PROENCA DIAS REINALDO PROENCA DIAS 1465 22/11/2021	874,13
22/11/2021	4252	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	REINALDO PROENCA DIAS REINALDO PROENCA DIAS 1488 22/11/2021	633,10
24/11/2021	4214	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2559	37,94
24/11/2021	4218	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 3372	0,00
24/11/2021	4219	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 3372	0,00
24/11/2021	4248	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF SUPERMULTIGRAMPO IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI SUPERMULTIGRAMPO IND. E COM. DE GRAMPOS 13921 24/11/2021	1.545,60
24/11/2021	4253	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF 762883 24/11/2021	724,12
24/11/2021	4262	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 98513 24/11/2021	1.952,58
24/11/2021	4268	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3947 24/11/2021	549,50
25/11/2021	4212	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2558	210,00
25/11/2021	4213	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GARUVA MUNICIPIO DE GARUVA 2558	55,58
25/11/2021	4215	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 2560	1.162,00
				TRANSPORTE	66.850,85

Empresa: **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI**
C.N.P.J.: 24.972.018/0001-13
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 41108052781 Data: 25/04/2016

Folha: **24** de 39
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	66.850,85
25/11/2021	4261	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF SUPERMULTIGRAMPO IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI	1.248,10
				SUPERMULTIGRAMPO IND. E COM. DE GRAMPOS 13917 25/11/2021	
25/11/2021	4271	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.488,00
				RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS 60751 25/11/2021	
25/11/2021	4273	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF Corbatex Cordas e Barbantes Ltda Corbatex Cordas e Barbantes Ltda 12884 25/11/2021	648,00
26/11/2021	4265	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1650127 26/11/2021	285,25
28/11/2021	4274	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PLASTIC COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA PLASTIC COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRIT 12973 28/11/2021	871,09
29/11/2021	4258	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 97887 29/11/2021	558,19
30/11/2021	4288	2.01.02.01.10	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2020 PARCELA 6/6	313,98
30/11/2021	4396	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.711,04
				TOTAL DO MÊS	73.974,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2021	4220	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2563	2.590,00
01/12/2021	4221	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2564	1.008,00
01/12/2021	4222	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2565	11,94
01/12/2021	4223	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2565	102,20
01/12/2021	4224	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2566	0,00
01/12/2021	4225	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MORRETES MUNICIPIO DE MORRETES 2566	0,00
01/12/2021	4269	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3947 01/12/2021	549,50
02/12/2021	4226	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MORRETES CAMARA MUNICIPAL MORRETES CAMARA MUNICIPAL 2567	51,55
02/12/2021	4227	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MORRETES CAMARA MUNICIPAL MORRETES CAMARA MUNICIPAL 2567	489,27
03/12/2021	4156	3.01.07.01.02	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE GRPR COD. 1015, DESTDA MÊS 10/2021	227,18
06/12/2021	4251	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	REINALDO PROENCA DIAS REINALDO PROENCA DIAS 1465 06/12/2021	874,14
06/12/2021	4277	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO D 40322 06/12/2021	787,62
06/12/2021	4228	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE BLUMENAU MUNICIPIO DE BLUMENAU 2568	97,80
08/12/2021	4229	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -BOMBINHAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -BOMBINHAS 2569	299,50
08/12/2021	4263	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 98513 08/12/2021	1.024,27
08/12/2021	4270	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO EIRELI PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO E 3947 08/12/2021	549,50
09/12/2021	4106	3.01.04.01.22	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE SOLUTS SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ITAÚ	1.521,00
09/12/2021	4230	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU 2570	326,00
09/12/2021	4231	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 2571	532,02
09/12/2021	4254	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF 762883 09/12/2021	545,03
09/12/2021	4272	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS 60751 09/12/2021	1.488,00
09/12/2021	4286	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO REF POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) 112547 09/12/2021	2.870,40
10/12/2021	4280	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	Claralux Química e tecnologia Ltda Claralux Química e tecnologia Ltda 14797 10/12/2021	642,37
10/12/2021	4281	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR 21595 10/12/2021	500,93
10/12/2021	4297	3.01.04.01.15	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE HONORÁRIO CONTÁBIL DEZEMBRO DE 2021	350,00
10/12/2021	4284	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1658164 11/12/2021	208,30
11/12/2021	4285	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1658164 11/12/2021	30,50
13/12/2021	4232	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES BARRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2572	985,70
13/12/2021	4233	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE TRES BARRAS MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2573	53,90
13/12/2021	4234	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2574	64,50
13/12/2021	4235	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2575	161,25
13/12/2021	4236	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2576	32,25
13/12/2021	4237	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2576	6,56
13/12/2021	4238	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2577	64,50
13/12/2021	4239	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2577	16,40
13/12/2021	4240	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2578	12,00
13/12/2021	4241	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2579	30,00
13/12/2021	4242	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2580	100,00
				TRANSPORTE	19.204,08



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Fls nº
					19.204,08	
13/12/2021	4243	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	TRANSPORTE	175,68	
13/12/2021	4244	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2581	322,50	
13/12/2021	4245	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2582	805,00	
13/12/2021	4259	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE PIEN MUNICIPIO DE PIEN 2583	558,19	
13/12/2021	4276	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 97887 13/12/2021	572,61	
13/12/2021	4278	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25678 13/12/2021	787,62	
14/12/2021	4246	1.01.01.01.03	3.01.01.01.01	GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO D 40322 13/12/2021	140,00	
17/12/2021	4282	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE QUITANDINHA MUNICIPIO DE QUITANDINHA 2584	500,94	
20/12/2021	4126	2.01.02.01.01	1.01.01.01.01	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR 21595 17/12/2021	1.711,04	
20/12/2021	4279	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL	787,63	
20/12/2021	4326	1.02.05.01.10	1.01.01.01.03	GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO D 40322 20/12/2021	75.800,00	
21/12/2021	4289	2.01.02.01.10	1.01.01.01.01	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO , VAN	315,78	
/2021	4264	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	VLR REFERENTE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2020 P	1.024,27	
23/12/2021	4175	3.01.03.01.02	2.01.01.01.01	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 98513 22/12/2021	4.416,00	
24/12/2021	4255	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) 113808	545,04	
24/12/2021	4283	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF 762883 24/12/2021	500,94	
26/12/2021	4266	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR 21595 24/12/2021	285,25	
27/12/2021	4260	2.01.01.01.01	2.01.01.01.03	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 1650127 26/12/2021	558,19	
31/12/2021	4290	3.01.04.01.14	1.01.01.01.01	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L 97887 27/12/2021	1.900,00	
31/12/2021	4291	3.01.04.01.16	1.01.01.01.03	VLR REFERENTE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO	12.600,00	
31/12/2021	4292	3.01.04.01.18	1.01.01.01.03	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM 2021	8.100,00	
31/12/2021	4293	3.01.04.01.19	1.01.01.01.03	VLR REFERENTE , REFEIÇÕES	49.900,00	
31/12/2021	4294	3.01.04.01.27	1.01.01.01.03	VLR REFERENTE, REFERENTE AO TRANSPORTES DE MERCADORIAS	9.000,00	
31/12/2021	4295	3.01.04.01.22	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE , DESPESAS COM VIAGEM	38.000,00	
31/12/2021	4298	1.01.01.01.03	1.01.01.01.01	VLR REFERENTE DESPESAS DIVERSAS NO EXERÍCIO DE 2021	33.000,00	
31/12/2021	4299	1.01.04.01.06	3.01.03.01.04	VLR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021	4.100,00	
31/12/2021	4319	1.02.05.01.06	1.01.01.01.03	VLR REFERENTE ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	35.800,00	
31/12/2021	4320	1.02.05.01.08	1.01.01.01.03	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	21.500,00	
31/12/2021	4321	3.01.04.01.41	1.01.01.01.03	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOK	65.780,00	
31/12/2021	4322	3.01.04.01.02	1.01.01.01.03	VLR REFERENTE , REFORMA DO IMOVEL DA EMPRESA	22.300,00	
31/12/2021	4323	2.03.02.01.05	2.03.02.01.02	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF ANO DE 2021	450.000,00	
31/12/2021	4324	2.03.02.01.02	1.01.01.01.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCÍO NO EXERCICIO REFERENTE A ANOS ANTERIORES	450.000,00	
31/12/2021	4347	2.03.02.01.03	2.03.02.01.02	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCÍO NO EXERCICIO: REFERENTE A ANOS ANTERIORES	75.860,14	
31/12/2021	4348	3.01.01.01.01	3.01.12.01.01	VLR REFERENTE , TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE FINAL	479.745,94	
31/12/2021	4349	3.01.12.01.01	3.01.01.02.07	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	23.936,47	
31/12/2021	4350	3.01.01.02.12	3.01.12.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	2.112,62	
31/12/2021	4351	3.01.12.01.01	3.01.03.01.02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	158.277,87	
31/12/2021	4352	3.01.12.01.01	3.01.03.01.03	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	5.500,00	
31/12/2021	4353	3.01.03.01.04	3.01.12.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	4.100,00	
31/12/2021	4354	3.01.12.01.01	3.01.04.01.14	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	1.900,00	
31/12/2021	4355	3.01.12.01.01	3.01.04.01.15	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	4.953,15	
31/12/2021	4356	3.01.12.01.01	3.01.04.01.16	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	12.600,00	
31/12/2021	4357	3.01.12.01.01	3.01.04.01.18	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	8.100,00	
31/12/2021	4358	3.01.12.01.01	3.01.04.01.19	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	50.493,49	
31/12/2021	4359	3.01.12.01.01	3.01.04.01.22	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	39.521,00	
31/12/2021	4360	3.01.12.01.01	3.01.04.01.27	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	9.000,00	
31/12/2021	4361	3.01.12.01.01	3.01.04.01.39	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	3.900,00	
31/12/2021	4362	3.01.12.01.01	3.01.04.01.41	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	65.780,00	
				TRANSPORTE	2.256.771,44	

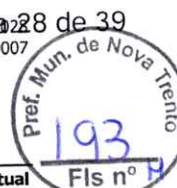
Empresa: ARC DISTRIBUIDORA EIRELI
C.N.P.J.: 24.972.018/0001-13
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 41108052781 Data: 25/04/2016

Folha: **Página 27** de 39
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.256.771,44
31/12/2021	4363	3.01.12.01.01	3.01.04.01.02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	22.300,00
31/12/2021	4364	3.01.12.01.01	3.01.07.01.02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	1.625,92
31/12/2021	4365	3.01.12.01.01	3.01.07.01.03	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	95,47
31/12/2021	4366	3.01.12.01.01	3.01.08.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	2.115,05
31/12/2021	4367	3.01.12.01.01	2.03.02.01.03	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	75.860,14
31/12/2021	4368	2.03.02.01.03	2.03.02.01.02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM:2021	75.860,14
31/12/2021	4397	3.01.01.02.07	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	403,70
				TOTAL DO MÊS	2.435.031,86



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	757.556,12D	770.599,19	1.040.775,89	487.379,42D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	757.556,12D	637.499,19	1.040.775,89	354.279,42D
3	1.01.01	DISPONIVEL	752.056,12D	633.399,19	1.035.275,89	350.179,42D
4	1.01.01.01	CAIXA	752.056,12D	633.399,19	1.035.275,89	350.179,42D
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	380,00D	120.653,25	120.140,26	892,99D
7	1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO	751.676,12D	512.745,94	915.135,63	349.286,43D
53	1.01.04	ESTOQUE	5.500,00D	4.100,00	5.500,00	4.100,00D
54	1.01.04.01	MERCADORIAS EM GERAL	5.500,00D	4.100,00	5.500,00	4.100,00D
60	1.01.04.01.06	ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.500,00D	4.100,00	5.500,00	4.100,00D
86	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00D
87	1.02.05	ATIVO PERMANENTE	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00D
111	1.02.05.01	IMOBILIZADO	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00D
117	1.02.05.01.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00D
119	1.02.05.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
121	1.02.05.01.10	VEÍCULOS	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00D
149	2	PASSIVO	757.556,12C	1.255.832,64	985.655,94	487.379,42C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.616,83C	204.112,36	308.075,52	115.579,99C
164	2.01.01	FORNECEDORES	0,00	162.456,37	274.919,24	112.462,87C
165	2.01.01.01	FORNECEDORES GERAIS	0,00	162.456,37	274.919,24	112.462,87C
166	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	116.641,37	158.277,87	41.636,50C
168	2.01.01.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	45.815,00	116.641,37	70.826,37C
170	2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.473,83C	37.183,99	28.827,28	3.117,12C
171	2.01.02.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	11.473,83C	37.183,99	28.827,28	3.117,12C
171	2.01.02.01.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.473,83C	35.006,40	23.936,47	403,90C
181	2.01.02.01.10	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	2.177,59	4.890,81	2.713,22C
185	2.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	143,00C	4.472,00	4.329,00	0,00
186	2.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIOS	143,00C	4.472,00	4.329,00	0,00
188	2.01.03.01.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
191	2.01.03.01.05	INSS A RECOLHER	143,00C	572,00	429,00	0,00
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	745.939,29C	1.051.720,28	677.580,42	371.799,43C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
263	2.03.02	LUCROS OU PREJUÍZOS	645.939,29C	1.051.720,28	677.580,42	271.799,43C
264	2.03.02.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.939,29C	1.051.720,28	677.580,42	271.799,43C
266	2.03.02.01.02	LUCROS ACUMULADOS	645.939,29C	450.000,00	601.720,28	797.659,57C
267	2.03.02.01.03	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	151.720,28	75.860,14	75.860,14D
495	2.03.02.01.05	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SÓCIOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.382.015,54	1.382.015,54	0,00
270	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.382.015,54	1.382.015,54	0,00
271	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	505.795,03	505.795,03	0,00
272	3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	479.745,94	479.745,94	0,00
273	3.01.01.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	479.745,94	479.745,94	0,00
278	3.01.01.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.049,09	26.049,09	0,00
285	3.01.01.02.07	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	23.936,47	23.936,47	0,00
290	3.01.01.02.12	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	2.112,62	2.112,62	0,00
292	3.01.03	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	167.877,87	167.877,87	0,00
293	3.01.03.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	167.877,87	167.877,87	0,00
295	3.01.03.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	158.277,87	158.277,87	0,00
296	3.01.03.01.03	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
297	3.01.03.01.04	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
355	3.01.04	CUSTOS DE COMERCIO	0,00	218.547,64	218.547,64	0,00
356	3.01.04.01	CUSTOS DIVERSOS DO COMERCIO	0,00	218.547,64	218.547,64	0,00
397	3.01.04.01.02	ALUGUEIS	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
370	3.01.04.01.14	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
371	3.01.04.01.15	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.953,15	4.953,15	0,00
372	3.01.04.01.16	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
374	3.01.04.01.18	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
375	3.01.04.01.19	TRANSPORTES DIVERSOS	0,00	50.493,49	50.493,49	0,00
378	3.01.04.01.22	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.521,00	39.521,00	0,00
383	3.01.04.01.27	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
395	3.01.04.01.39	PRO-LABORE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
396	3.01.04.01.41	DESPESAS REFORMA IMÓVEL TERCEIRO	0,00	65.780,00	65.780,00	0,00
417	3.01.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.721,39	1.721,39	0,00
418	3.01.07.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.721,39	1.721,39	0,00
420	3.01.07.01.02	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.625,92	1.625,92	0,00
421	3.01.07.01.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	95,47	95,47	0,00
427	3.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.115,05	2.115,05	0,00
428	3.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	2.115,05	2.115,05	0,00

Empresa: **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI**
C.N.P.J.: 24.972.018/0001-13
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 41108052781 Data: 25/04/2016

Folha: **Página 29 de 39**
Número livro: 0007



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.01.08.01.01	PAGTO DE JUROS	0,00	2.115,05	2.115,05	0,00
449	3.01.12	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	485.958,56	485.958,56	0,00
471	3.01.12.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	485.958,56	485.958,56	0,00
473	3.01.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	485.958,56	485.958,56	0,00

ARCELIO ANTONIO DALABONA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 231.042.799-34

DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29

REPRESENTADO POR DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29

Empresa: ARC DISTRIBUIDORA EIRELI
C.N.P.J.: 24.972.018/0001-13
Insc. Junta Comercial: 41108052781 Data: 25/04/2016
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:
Número livro:

Página 30 de 39
0007



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	479.745,94	<u>479.745,94</u>
Deduções		
(-) SIMPLES NACIONAL	(23.936,47)	
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.112,62	<u>(21.823,85)</u>
Receita Líquida		<u>457.922,09</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRA DE MERCADORIAS	(158.277,87)	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(5.500,00)	
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	4.100,00	<u>(159.677,87)</u>
Lucro Bruto		<u>298.244,22</u>
Despesas do Comércio		
ALUGUEIS	(22.300,00)	
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.900,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.953,15)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.600,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(8.100,00)	
TRANSPORTES DIVERSOS	(50.493,49)	
OUTRAS DESPESAS	(39.521,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(9.000,00)	
PRO-LABORE	(3.900,00)	<u>(152.767,64)</u>
Outros Custos do Comércio		
DESPESAS REFORMA IMÓVEL TERCEIRO	(65.780,00)	<u>(65.780,00)</u>
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.625,92)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(95,47)	<u>(1.721,39)</u>
Despesas Financeiras		
PAGTO DE JUROS	(2.115,05)	<u>(2.115,05)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>75.860,14</u>
Resultado Antes do IR		<u>75.860,14</u>
Lucro ou Prejuízo do Exercício		<u>75.860,14</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>75.860,14</u>

ARCELIO ANTONIO DALABONA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 231.042.799-34

REPRESENTADO POR DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-0/6
CPF: 138.378.248-29

DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-0/6
CPF: 138.378.248-29

Empresa: **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI**
C.N.P.J.: 24.972.018/0001-13
Insc. Junta Comercial: 41108052781 Data: 25/04/2016
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Página 31 de 39
Folha: 0031
Número livro: 0007



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2021	2020
LUCROS/PREJUÍZOS	797.659,57	645.939,29
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	(75.860,14)	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(450.000,00)	0,00
TOTAL	271.799,43	645.939,29
DESTINAÇÕES	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.799,43	645.939,29

ARCELIO ANTONIO DALABONA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 231.042.799-34

DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29

REPRESENTADO POR DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29



BALANÇO PATRIMONIAL

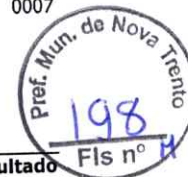
Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	487.379,42D	757.556,12D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	354.279,42D	757.556,12D
3	1.01.01	DISPONIVEL	350.179,42D	752.056,12D
4	1.01.01.01	CAIXA	350.179,42D	752.056,12D
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	892,99D	380,00D
7	1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO	349.286,43D	751.676,12D
53	1.01.04	ESTOQUE	4.100,00D	5.500,00D
54	1.01.04.01	MERCADORIAS EM GERAL	4.100,00D	5.500,00D
60	1.01.04.01.06	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.100,00D	5.500,00D
86	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.100,00D	0,00
87	1.02.05	ATIVO PERMANENTE	133.100,00D	0,00
111	1.02.05.01	IMOBILIZADO	133.100,00D	0,00
117	1.02.05.01.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.800,00D	0,00
119	1.02.05.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.500,00D	0,00
121	1.02.05.01.10	VEÍCULOS	75.800,00D	0,00
149	2	PASSIVO	487.379,42C	757.556,12C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	115.579,99C	11.616,83C
164	2.01.01	FORNECEDORES	112.462,87C	0,00
165	2.01.01.01	FORNECEDORES GERAIS	112.462,87C	0,00
166	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	41.636,50C	0,00
168	2.01.01.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.826,37C	0,00
169	2.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.117,12C	11.473,83C
170	2.01.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	3.117,12C	11.473,83C
171	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	403,90C	11.473,83C
181	2.01.02.01.10	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.713,22C	0,00
185	2.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	143,00C
186	2.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIOS	0,00	143,00C
191	2.01.03.01.05	INSS A RECOLHER	0,00	143,00C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.799,43C	745.939,29C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
245	2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
263	2.03.02	LUCROS OU PREJUÍZOS	271.799,43C	645.939,29C
264	2.03.02.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.799,43C	645.939,29C
266	2.03.02.01.02	LUCROS ACUMULADOS	797.659,57C	645.939,29C
267	2.03.02.01.03	LUCROS DO EXERCÍCIO	75.860,14D	0,00
495	2.03.02.01.05	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SÓCIOS	450.000,00D	0,00

CURITIBA - PARANÁ 487.379,42 (quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

ARCELIO ANTONIO DALABONA
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 231.042.799-34

DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
 CPF: 138.378.248-29

REPRESENTADO POR DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
 CPF: 138.378.248-29



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	354.279,42 + 0,00	3,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	115.579,99 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	354.279,42	3,07
	Passivo Circulante	115.579,99	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	354.279,42 - 4.100,00	3,03
	Passivo Circulante	115.579,99	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	350.179,42	3,03
	Passivo Circulante	115.579,99	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	354.279,42 - 115.579,99	0,64
	Patrimônio Líquido	371.799,43	
Índice de Solvência Geral	Ativo	487.379,42	4,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	115.579,99 + 0,00	
Índice de Capital de eiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	115.579,99 + 0,00	0,31
	Patrimônio Líquido	371.799,43	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	115.579,99 + 0,00	0,24
	Passivo Total	487.379,42	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	115.579,99	0,31
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	371.799,43 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	115.579,99	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	

Empresa: **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI**
Inscrição: 24.972.018/0001-13
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 41108052781 Data: 25/04/2016

Folha: **Página 34** de 39
Número livro: 0007



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	115.579,99 + 0,00	0,24
	Ativo	487.379,42	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-75.860,14	-0,04
	Receitas de Vendas	1.806.591,74	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-75.860,14	-0,16
	Ativo	487.379,42	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

ARCELIO ANTONIO DALABONA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 231.042.799-34

DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29

REPRESENTADO POR DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29



Notas Explicativas

A Empresa: ARC DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ nº 24.972.018/0001-13, constituída na forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, domiciliada à Rua Arthur Tambosi nº 106, Bairro Cidade Industrial, Curitiba – Paraná. As demonstrações Contábeis e Financeiras estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/2012, e CPC 25-51.

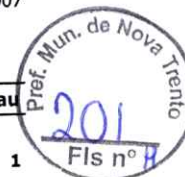
A entidade dedica-se ao ramo de: Comércio Varejista de artigos Papelaria.

1. As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12.
2. Principais políticas contábeis (continuação) (a) Estoques CPC 16.36 (a) [CPC 16.9, 25] IAS 2.36 (a) [IAS 2.9, 25] Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio primeiro-a-entrar-primeiro-a-sair (PEPS).
. Depreciação CPC 27.73 (b) [CPC 27.53, 58, 60] IAS 16.73 (b) [IAS 16.53, 58, 60] A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes: • Máquinas e equipamentos 3-10 anos • Móveis e utensílios 10 anos [CPC 27.51] [IAS 16.51] Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.
4. A entidade da empresa está sendo tributada pelo Regime de tributação Simplificada, (Simples Nacional), conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
5. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
6. Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
7. A entidade tem sua natureza jurídica como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (230-5), e seu Capital Social foi alterado para: R\$ 115.000,00 (Cem Mil Reais).

Arcelio Antonio Dalabona
Titular Pessoa Física
CPF: 231.042.799-34

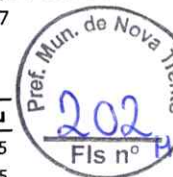
Daniel Cícero de Oliveira
Contador
CRC-PR: 040393/O-6

REPRESENTADO POR DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.01.01	DISPONIVEL	3
4 S	1.01.01.01	CAIXA	4
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	5
7	1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO	5
53 S	1.01.04	ESTOQUE	3
54 S	1.01.04.01	MERCADORIAS EM GERAL	4
60	1.01.04.01.06	ESTOQUE DE MERCADORIAS	5
86 S	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
87 S	1.02.05	ATIVO PERMANENTE	3
111 S	1.02.05.01	IMOBILIZADO	4
117	1.02.05.01.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
119	1.02.05.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5
121	1.02.05.01.10	VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.01.01	FORNECEDORES	3
165 S	2.01.01.01	FORNECEDORES GERAIS	4
166	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168	2.01.01.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
169 S	2.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.01.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4
171	2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
181	2.01.02.01.10	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
185 S	2.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
186 S	2.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIOS	4
188	2.01.03.01.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
191	2.01.03.01.05	INSS A RECOLHER	5
242 S	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
263 S	2.03.02	LUCROS OU PREJUÍZOS	3
264 S	2.03.02.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.03.02.01.02	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.03.02.01.03	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
495	2.03.02.01.05	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SÓCIOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS	1
270 S	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2
271 S	3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
272 S	3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4
273	3.01.01.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	5
278 S	3.01.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
285	3.01.01.02.07	(-) SIMPLES NACIONAL	5
290	3.01.01.02.12	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
292 S	3.01.03	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
293 S	3.01.03.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS	4
295	3.01.03.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS	5
296	3.01.03.01.03	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5
297	3.01.03.01.04	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	5
355 S	3.01.04	CUSTOS DE COMERCIO	3
356 S	3.01.04.01	CUSTOS DIVERSOS DO COMERCIO	4
397	3.01.04.01.02	ALUGUEIS	5
370	3.01.04.01.14	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
371	3.01.04.01.15	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
372	3.01.04.01.16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
374	3.01.04.01.18	LANCHES E REFEIÇÕES	5
375	3.01.04.01.19	TRANSPORTES DIVERSOS	5
378	3.01.04.01.22	OUTRAS DESPESAS	5
383	3.01.04.01.27	DESPESAS COM VIAGENS	5
395	3.01.04.01.39	PRO-LABORE	5
396	3.01.04.01.41	DESPESAS REFORMA IMOVEL TERCEIRO	5
417 S	3.01.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
418 S	3.01.07.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
420	3.01.07.01.02	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
421	3.01.07.01.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
427 S	3.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	3
428 S	3.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4
429	3.01.08.01.01	PAGTO DE JUROS	5
449 S	3.01.12	APURAÇÃO DO RESULTADO	3
471 S	3.01.12.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	3.01.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	5

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 7****Folha: 38**

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.



Nome da Empresa: ARC DISTRIBUIDORA EIRELI

Ramo: Comércio varejista de artigos de papelaria

Endereço: RUA ARTHUR TAMBOSI, 106

() lemento

Bairro: CIDADE INDUSTRIAL

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 24.972.018/0001-13

Inscrição Estadual.....: 9072360998

Registro na junta.....: 41108052781 Data registro: 25/04/2016

Inscrição Municipal.....: 7465627

CURITIBA, 31/12/2021

ARCELIO ANTONIO DALABONA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 231.042.799-34

REPRESENTADO POR DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29

DANIEL CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040393-O/6
CPF: 138.378.248-29



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARC DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13837824829	DANIEL CICERO DE OLIVEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2022 10:39 SOB N° 20220398313.
PROTOCOLO: 220398313 DE 19/01/2022. NIRE: 41601108756.
ARC DISTRIBUIDORA EIRELI

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/02/2022
empresafacil.pr.gov.br



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90723609-98	24.972.018/0001-13	06/2016

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	ARC DISTRIBUIDORA LTDA
Título do Estabelecimento	ARC
Endereço do Estabelecimento	RUA WILLIBALDO KAYSER, 388 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP 81170-590 FONE: (41) 3095-1887
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 06/2016 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL



- 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
- 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
- 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	231.042.799-34	ARCELIO ANTONIO DALABONA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 29/12/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90723609-98

Emitido Eletronicamente via Internet
29/11/2022 16:27:12

 Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



ARC DISTRIBUIDORA

CNPJ: 24.972.018/0001-13

IE – 907.723609-98

RUA WILLIBALDO KAYSER, Nº 388 – CIC – CURITIBA - PARANÁ

C.E.P: 81.170-590 – FONE/FAX: (41) 3095-1887

e-mail: arclitacao@outlook.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

REF. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022.

Em nome da empresa **ARC** inscrita no **CNPJ Nº 24.972.018/0001-13**, DECLARA:

Sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do edital de Pregão nº 075/2022, da Prefeitura Municipal de Nova Trento.

Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Para fins do disposto no inscrito no inciso XXXIII, do Artigo 7, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por cento do capital ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou subcontratados, são servidores da Prefeitura de Nova Trento, sob qualquer regime de contratação.

ARC
DISTRIBUIDORA
LTDA:24972018
000113

Assinado de forma
digital por ARC
DISTRIBUIDORA
LTDA:24972018000113
Dados: 2022.12.05
19:12:10 -03'00'

REPRESENTANTE

Curitiba PR, 05 de DEZEMBRO 2022.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027576011-11

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.972.018/0001-13**
Nome: **ARC DISTRIBUIDORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/12/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES



PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL • FALÊNCIA • CONCORDATA • CRIME • CIVIL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENASIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

ARC DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ.24.972.018/0001-13

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 25/11/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 29 de novembro de 2022 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2022.11.29
11:19:30 BRST

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código F366C18B ***



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: ARC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 24.972.018/0001-13

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 13:44:53 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2023.

Código de controle da certidão: **007B.F685.25D0.B420**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.972.018/0001-13
Razão Social: ARC DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA ARTHUR TAMBOSI 106 / CIC / CURITIBA / PR / 81460-285

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: 05/11/2022 a 04/12/2022

Certificação Número: 2022110502043623198338

Informação obtida em 11/11/2022 13:36:55

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 9.960.670

CNPJ: 24.972.018/0001-13

Nome: ARC DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 20:40 do dia 10/10/2022.

Código de autenticidade da certidão: A921B2A0508F40A969965C13EC6DC25028

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 08/01/2023 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ARC DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: PRC2213857004			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210525197	CNPJ 24.972.018/0001-13	Data de Ato Constitutivo 25/04/2016	Início de Atividade 14/03/2016		
Endereço Completo Rua WILLIBALDO KAYSER, Nº 388, CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba/PR - CEP 81170-590					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.					
Capital Social R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) Capital Integralizado R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome ARCELIO ANTONIO DALABONA	CPF/CNPJ 231.042.799-34	Participação no capital R\$ 115.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ARCELIO ANTONIO DALABONA		CPF 231.042.799-34	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 04/02/2022	Número 41210525197	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/11/2022, às 14:23:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5HG2XFJU.



PRC2213857004

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARC DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.972.018/0001-13
Certidão nº: 26829714/2022
Expedição: 18/08/2022, às 13:51:59
Validade: 14/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARC DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.972.018/0001-13**, **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.



ARC DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 24.972.018/0001-13

RUA WILLIBALDO KAYSER, 388 – CIC – CURITIBA - PARANÁ

C.E.P: 81.170-590 – FONE/FAX: (41) 3095-1887

e-mail: mcdalabona@outlook.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022.

KIT ESCOLAR 01 – PRÉ ESCOLAR

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	500	<p>CONTEUDO: 01 CADERNOS DE DESENHO; 01 CADERNO BROCHURA PEQUENO; 01 CADERNO BROCHURA GRANDE; 02 COLAS BRANCA; 01 CAIXA DE LÁPIS DE COR; 01 CAIXA DE GIZ DE CERA; 02 BORRACHAS; 05 LÁPIS PRETOS; 01 APONTADOR; 01 TESOURA ESCOLAR; 01 PASTA PLÁSTICA; 02 CAIXAS DE MASSA DE MODELAR; 02 PACOTES DE PAPEL A4 BRANCO; 01 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO; 01 PINCEL ARTÍSTICO TAMANHO 10; 01 GUACHE ESCOLAR – CAIXA COM 06 CORES DIFERENTES; 01 BAG DE PVC.</p> <p>CADERNO DE DESENHO – CAPA DURA EM CARTÃO 1,3MM, EN-VOLTO EM PAPEL COUCHE 115G E GUARDA EM OFF-SET 120G; CAPA EM 4X0 DE COR; DIMENSÕES: 30X21CM (FECHADO) 60X21 (ABERTO). - MIOLO: 192 PÁGINAS (96 FOLHAS) EM PAPEL OFF-SET 63G, COR DA IMPRESSÃO DO MIOLO 0X0 DE COR; DIMENSÕES: 30X21 CM (FECHADO), 60X21CM(ABERTO). - ACABAMENTOS: CAPA COM LAMINAÇÃO, ESPIRAL METÁLICO REVESTIDO EM NYLON NA COR QUE MELHOR COMBINAR COM A CAPA. ESPIRAL COM DOBRA KOYLOOP. - AMOSTRA: DEVERÁ SER APRESENTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGENTE. PAPEL DO MIOLO COM CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR. - PERSONALIZAÇÃO: ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p> <p>CADERNO BROCHURA 1/4 (CAPA DURA) - CAPA DURA EM CARTÃO 1,3MM, ENVOLTO EM PAPE COUCHE 115G E GUARDA EM OFFSET 120G. CAPA EM 4X0 DE COR. DIMENSÕES: 14X20CM (FECHADO) 28X20 (ABERTO). MIOLO CAPA DURA: DESCRIÇÃO 192 PÁGINAS (96 FOLHAS) PAUTADAS 1X1 DE COR/ PAPEL MIOLO OFF-SET NO MÍNIMO 56G. DIMENSÕES: 15X21CM(FECHADO), 30X21CM(ABERTO), ACABAMENTOS CAPA DURA: CAPA COM LAMINAÇÃO, VINCO, DOBRA E COSTURADO E COLADO NA GUARDA. AMOSTRA: DEVERÁ SER APRESENTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGENTE. PAPEL DO MIOLO COM CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR. PERSONALIZAÇÃO: ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	panamericana	R\$ 206,54	R\$ 103.270,00

<p>CADERNO BROCHURÃO (CAPA DURA) - CAPA DURA EM CARTÃO 1.3MM, ENVOLTO EM PAPE COUCHE 115G E GUARDA EM OFF-SET 120G. CAPA EM 4X0 DE COR. DIMENSÕES: 21X27,5CM (FECHADO) 42X27,5CM (ABERTO). - MIOLO CAPA DURA: DESCRIÇÃO 192 PÁGINAS (96 FOLHAS) PAUTADAS 1X1 DE COR/ PAPEL MIOLO OFF SET NO MÍNIMO 56G. DIMENSÕES: 20X27,5CM/FECHADO), 40X27,5CM/ABERTO). ACABAMENTOS CAPA DURA: CAPA COM LAMINAÇÃO OU VERNIZ LOCALIZADO, VINCO, DOBRA E COSTURADO E COLADO NA GUARDA. - AMOSTRA: DEVERÁ SER APRESENTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGENTE. PAPEL DO MIOLO COM CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR. - PERSONALIZAÇÃO: ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	<p>panamericana</p>
<p>COLA BRANCA ESCOLAR (90 G) - COLA BRANCA 90G. COLA BRANCA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONTEUDO NO MÍNIMO 90G. COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, TEOR DE SÓLIDOS DE 25 A 32, COM COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO NA PROPOSTA, ATÓXICA, PODENDO SER UTILIZADA PARA COLAGENS EM PAPEL, TECIDO E MADEIRA, NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, E VALIDADE MÍNIMA DE 12MESES. COM SELO DO INMETRO NA PROPOSTA.</p>	<p>3m</p>
<p>LÁPIS DE COR (CAIXA CONTEENDO 14 UNIDADES) - COM 18 CORES SEXTAVADO, COM O TAMANHO DE 175MM X 6,5MM DE DIÂ- METRO DE BOA QUALIDADE, MINA MACIA E RESISTENTE, ATÓXICA COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: MADEIRA REFLORESTADA, PIGMENTOS AGLUTINANTES E CERAS. PONTA GROSSA DE 3 MM. PRODUTO COM SELO DO INMETRO. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR DO FABRICANTE. CAIXA DEVE POSSUIR LOCAL PARA NOME DO ALUNO.</p>	<p>master</p>
<p>GIZ DE CERA (CAIXA CONTEENDO 12 UNIDADES) - GIZ DE CERA JUMBO / BIG / GIZÃO REDONDO 12 CORES: EMBALAGEM COM PESO MÍNIMO DE 110G, A BASE DE CERAS, CARGAS, MINERAIS INERTES E PIGMENTOS, COMPONENTES TOTALMENTE ATÓXICOS, NÃO PERECÍVEIS, FORMATO ANATÔMICO PARA CRIANÇAS, MATÉRIAS PRIMAS DE ALTA QUALIDADE, NÃO ESFARELA, NÃO MANCHA AS MÃOS, FÓRMULA RESISTENTE A QUEBRA, IDEAL PARA USO ESCOLAR. CORES VIVAS QUE FACILITAM SUA IDENTIFICAÇÃO, EMBALAGEM ESTOJO COM ABERTURA PARA VISUALIZAÇÃO DOS GIZES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, QUE DEVERÁ SER COMPROVADO NA PROPOSTA.</p>	<p>acrilix</p>
<p>BORRACHA ESCOLAR - BORRACHA BRANCA NATURAL OVAL, RETANGULAR OU TRIANGULAR SENDO COM TAMANHO MÍNIMO DE 35MMX35X10MM COM ESPESSURA MÍNIMA NOME DO FABRICANTE EM UMA DAS FACES DA BORRACHA. APAGA A ESCRITA A LÁPIS E LAPISEIRA, INDICADA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E INDICADA PARA DESENHO. BORRACHA COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL E ESTIRENO-BUTADIENO. PRODUTO COM CERTIFICADO INMETRO.</p>	<p>mercur</p>

<p>LÁPIS GRAFITE: LÁPIS PRETO HB Nº2 - TRIANGULAR OU SEXTAVADO CORPO DE MADEIRA, COM GRAFITE EXTRA PRETO. TAMANHO APROXIMADO DE 185MM X 7MM, PESO 5,25 GR. MADEIRA ALAMO FACIL DE APONITAR. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: GRAFITE, E CARGAS INERTES E MATERIAL CERÂMICO. LÁPIS PRETO COM BORRACHA EM TPR NO TOPO. A MATÉRIA PRIMA SEGUE SENDO A MESMA QUE ENTÃO: GRAFITE, ARGILA E ÁGUA. A QUANTIDADE DE GRAFITE E ARGILA UTILIZADA DETERMINA A DUREZA DA MINA. COBERTAS POR OUTRA TÁBUA. TAMBÉM COM RANHURAS. POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CRIAÇÃO DE MANCHAS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, CATALOGO DIGITAL E INMETRO QUE DEVERÁ SER COMPROVADO NA PROPOSTA.</p>	faber
<p>APONTADOR COM DEPÓSITO: APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO EM POLIPROPILENO VIRGEM ATÓXICO TAMANHO 60 MM X 25MM X 14MM. COM IMPRESSÃO DO NOME DO MUNICÍPIO E BRASÃO NO DEPÓSITO DO APONTADOR EM 1X0 COR DE IMPRES SÃO. SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	brw
<p>TESOURA ESCOLAR - TESOURA ESCOLAR - COM PONTAS ARREDONDADAS, CABO ANATÔMICO COM SISTEMA DE VAI E VEM PARA FACILITAR O USO E PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO. LÂMINA COM AÇO INOX COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COMPRIMENTO TOTAL DE 13CM, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	master
<p>PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO – PASTA OFÍCIO EM PP TRANSPARENTE COM ELÁSTICO. DIMENSÃO MÍNIMAS DE 335X245.</p>	polibras
<p>MASSA DE MODELAR (12 CORES) - MASSA DE MODELAR 12 CORES - MASSA SOFT COM 180 GRAMAS PARA FAZER MODELAGEM E QUE POSSA SER PINTADA COM TINTAS ACRÍLICAS, PVA E GUACHE. PRODUZIDA A BASE DE CARBOIDRATOS DE CEREAIS, ÁGUA, GLUTEN, CLORETO DE SÓDIO, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS, MASSA COM TEXTURA SUPERMACIA, EXCELENTE CONSISTÊNCIA, CORES VIVAS E MISCÍVEIS, QUE NÃO ESFARELA. PRODUTO ATÓXICO, QUE NÃO MANCHA AS MÃOS E PODE SER REAPROVEITADO. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 03 ANOS DE IDADE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, QUE DEVERÁ SER COMPROVADO NA PROPOSTA.</p>	acrillex
<p>PAPEL A4 BRANCO - PAPEL SULFITE A4 75 GRAMAS BRANCO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 100 FOLHAS.</p>	seninha
<p>PAPEL A4 COLORIDO - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO (EM CORES VARIADAS) 75 GRAMAS BRANCO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 100 FOLHAS.</p>	seninha
<p>PINCEL Nº 10 - PINCEL Nº 10 LONGO EM FORMATO CHATO.</p>	leonora
<p>GUACHE - GUACHE ESCOLAR 6 CORES DE 15ML NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, COM CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, COMPOSTO POR RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS, CARGA E CONSERVANTES, TIPO BENZOATIAZOL. PRODUTO APROVADO PELO INMETRO COM ABNT/BR DE SEGURANÇA DO ARTIGO ESCOLAR. DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO E FICHA TÉCNICA DO PRODUTO COM COMPROVAÇÃO NA PROPOSTA.</p>	acrillex

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
2	500	<p>CONTENDO: 02 CADERNOS DE DESENHO; 01 CADERNO BROCHURA PEQUENO; 03 CADERNOS BROCHURA GRANDE; 02 COLAS BRANCA; 01 CAIXA DE LÁPIS DE COR; 01 GIZ DE CERA; 02 BORRACHA; 05 LÁPIS PRETO; 01 APONTADOR; 01 TESOURA ESCOLAR; 01 PASTA PLÁSTICA; 02 PACOTES DE PAPEL A4 BRANCO; 01 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO; 01 PINCEL Nº 10; 01 ESTOJO GUACHE COM 6 CORES; 01 CANETINHA; 02 CAIXA MASSA DE MODELAR; 02 RÉGUA; 03 CANETA AZUL; 01 BAG DE PVC.</p> <p>CADERNO DE DESENHO – CADERNO DE DESENHO CAPA DURA 96 FOLHAS;- CAPA DURA EM CARTÃO 1.3MM, ENVOLTO EM PAPEL COUCHE 115G E GUARDA EM OFF-SET 120G; 120G; CAPA EM 4X0 DE COR; DIMENSÕES: 30X21CM (FECHADO) 60X21 (ABERTO); MIOLO: 192 PÁGINAS (96 FOLHAS) EM PAPEL OFFSET 63G; COR DA IMPRESSÃO DO MIOLO 0X0 DE COR; DIMENSÕES:30X21CM(FECHADO), 60X21CM(ABERTO); ACABAMENTOS: CAPA COM LAMINAÇÃO; ESPIRAL METÁLICO REVESTIDO EM NYLON NA COR QUE MELHOR COMBINAR COM A CAPA. ESPIRAL COM DOBRA KOYLOOP. AMOSTRA: DEVERÁ SER APRESENTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGENTE. PAPEL DO MIOLO COM CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR. PERSONALIZAÇÃO: ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p> <p>CADERNO BROCHURA (CAPA DURA) - CADERNO BROCHURA CAPA DURA: - CAPA DURA EM CARTÃO 1.3MM, ENVOLTO EM PAPE COUCHE 115G E GUARDA EM OFF-SET 120G; CAPA EM 4X0 DE COR; DIMENSÕES: 14X20CM (FECHADO) 28X20 (ABERTO) MIOLO CAPA DURA: DESCRIÇÃO 192 PÁGINAS (96 FOLHAS) PAUTADAS 1X1 DE COR/ PAPEL MIOLO OFF-SET NO MÍNIMO 56G; DIMENSÕES: 15X21CM(FECHADO), 30X21CM(ABERTO); ACABAMENTOS CAPA DURA: CAPA COM LAMINAÇÃO, VINCO, DOBRA E COSTURADO E COLADO NA GUARDA. AMOSTRA: DEVERÁ SER APRESENTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGENTE. PAPEL DO MIOLO COM CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR. PERSONALIZAÇÃO: ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	panamericana	R\$ 313,32	R\$ 156.660,00
TOTAL		KIT ESCOLAR 02 – ENSINO FUNDAMENTAL (1. AO 5. ANO).		R\$	103.270,00

<p>CADERNO BROCHURÃO (CAPA DURA) - CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96 FOLHAS: - CAPA DURA EM CARTÃO 1.3MM, ENVOLTO EM PAPE COUCHE 115G E GUARDA EM OFF-SET 120G. CAPA EM 4X0 DE COR. DIMENSÕES: 21X27.5CM (FECHADO) 42X27.5CM (ABERTO). - MIOLO CAPA DURA: DESCRIÇÃO 192 PÁGINAS (96 FOLHAS) PAUTADAS 1X1 DE COR/ PAPEL MIOLO OFF-SET NO MÍNIMO 56G. DIMENSÕES: 20X27.5CM(FECHADO), 40X27.5CM(ABERTO). - ACABAMENTOS CAPA DURA: CAPA COM LAMINAÇÃO OU VERNIZ LOCALIZADO, VINCO, DOBRA E COSTURADO E COLADO NA GUARDA. - AMOSTRA: DEVERÁ SER APRESENTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGENTE: PAPEL DO MIOLO COM CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR. - PERSONALIZAÇÃO: ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	<p>panamericana</p>
<p>COLA BRANCA ESCOLAR (90 G) - COLA BRANCA 90G. COLA BRANCA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONTENDO NO MÍNIMO 90G. COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, TEOR DE SÓLIDOS DE 25 A 32, COM COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO NA PROPOSTA. ATÓXICA. PODENDO SER UTILIZADA PARA COLAGENS EM PAPEL, TECIDO E MADEIRA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, E VALIDADE MÍNIMA DE 12MESES. COM SELO DO INMETRO NA PROPOSTA.</p>	<p>3m</p>
<p>LÁPIS DE COR - LÁPIS DE COR - COM 18 CORES SEXTAVADO, COM O TAMANHO DE 175MM X 6,5MM DE DIÂMETRO DE BOA QUALIDADE, MINA MACIA E RESISTENTE, ATÓXICA COMPOSIÇÃO DO LÁPIS. MADEIRA REFLORESTADA, PIGMENTOS AGLUTINANTES E CERAS. PONTA GROSSA DE 3 MM. PRODUTO COM SELO DO INMETRO. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR DO FABRICANTE. CAIXA DEVE POSSUIR LOCAL PARA NOME DO ALUNO.</p>	<p>master</p>
<p>GIZ DE CERA - GIZ DE CERA JUMBO / BIG / GIZÃO REDONDO 12 CORES: EMBALAGEM COM PESO MÍNIMO DE 110G, A BASE DE CERAS, CARGAS, MINERAIS INERTES E PIGMENTOS, COMPONENTES TOTALMENTE ATÓXICOS, NÃO PERECÍVEIS, FORMATO ANATÔ- MICO PARA CRIANÇAS, MATÉRIAS PRIMAS DE ALTA QUALIDADE, NÃO ESFARELA, NÃO MANCHA AS MÃOS, FÓRMULA RESISTENTE À QUEBRA, IDEAL PARA USO ESCOLAR, CORES VIVAS QUE FACILITAM SUA IDENTIFICAÇÃO, EMBALAGEM ESTOJO COM ABERTURA PARA VISUALIZAÇÃO DOS GIZES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, QUE DEVERÁ SER COMPROVADO NA PROPOSTA.</p>	<p>acrilix</p>
<p>BORRACHA - BORRACHA BRANCA NATURAL OVAL, RETANGULAR OU TRIANGULAR SENDO COM TAMANHO MÍNIMO DE 35MMX35X10MM COM ESPESURA MÍNIMA NOME DO FABRICANTE EM UMA DAS FACES DA BORRACHA. APAGA A ESCRITA A LÁPIS E LAPSEIRA, INDICADA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E INDICADA PARA DESENHO. BORRACHA COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL E ESTIRENO-BUTADIENO. PRODUTO COM CERTIFICADO INMETRO.</p>	<p>mercur</p>

<p>LÁPIS GRAFITE: LÁPIS PRETO HB Nº2 - TRIANGULAR OU SEXTAVADO CORPO DE MADEIRA, COM GRAFITE EXTRA PRETO. TAMANHO APROXIMADO DE 185MM X 7MM, PESO 5,25 GR. MADEIRA ALAMO FÁCIL DE APONATAR. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: GRAFITE, E CARGAS INERTES E MATERIAL CERÂMICO. LÁPIS PRETO COM BORRACHA EM TPR NO TOPO. A MATÉRIA PRIMA SEGUE SENDO A MESMA QUE ENTÃO: GRAFITE, ARGILA E ÁGUA. A QUANTIDADE DE GRAFITE E ARGILA UTILIZADA DETERMINA A DUREZA DA MINA. COBERTAS POR OUTRA TABUA, TAMBÉM COM RANHURAS. POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CRIAÇÃO DE MANCHAS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, CATALOGO DIGITAL E INMETRO QUE DEVERÁ SER COMPROVADO NA PROPOSTA.</p>	faber
<p>APONTADOR COM DEPÓSITO: APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO EM POLIPROPILENO VIRGEM ATÓXICO TAMANHO 60 MM X 25MM X 14MM. COM IMPRESSÃO DO NOME DO MUNICÍPIO E BRASÃO NO DEPÓSITO DO APONTADOR EM 1X0 COR DE IMPRESSÃO. SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	brw
<p>TESOURA ESCOLAR - TESOURA ESCOLAR - COM PONTAS ARREDONDADAS, CABO ANATOMICO COM SISTEMA DE VAI E VEM PARA FACILITAR O USO E PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO, LÂMINA COM AÇO INOX COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COMPRIMENTO TOTAL DE 13CM, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	master
<p>PASTA PLÁSTICA – PASTA OFÍCIO EM PP TRANSPARENTE COM ELÁSTICO. DIMENSÃO MÍNIMAS DE 335X245</p>	polibras
<p>PAPEL A4 BRANCO - PAPEL SULFITE A4 75 GRAMAS BRANCO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 100 FOLHAS.</p>	seninha
<p>PAPEL A4 COLORIDO - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO (EM CORES VARIADAS) 75 GRAMAS BRANCO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 100 FOLHAS.</p>	seninha
<p>PINCEL Nº 10 - PINCEL Nº 10 LONGO EM FORMATO CHATO.</p>	leonora
<p>GUACHE - GUACHE ESCOLAR 6 CORES DE 15ML NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, COM CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, COMPOSTO POR RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS, CARGA E CONSERVANTES. TIPO BENZOATIZOL. PRODUTO APROVADO PELO INMETRO COM ABNT/BR DE SEGURANÇA DO ARTIGO ESCOLAR. DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO E FICHA TÉCNICA DO PRODUTO COM COMPROVAÇÃO NA PROPOSTA.</p>	acrilix
<p>CANETINHA - CANETA HIDROGRÁFICA BIG 12 CORES LAVAVEL: CANETA HIDROGRÁFICA PARA CONTORNO E PINTURA DE DESENHOS EM GERAL, COM PONTA APROXIMADA DE 5MM RESISTENTE, TAMPA ANTE ASFIXIANTE. NÃO TÓXICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 14CM X 15MM ACONDICIONADA EM CAIXA PAPEL RESISTENTE E ABERTURA FRONTAL PARA VISUALIZAÇÃO DAS CORES E CARTELA DE CORES NA CAIXA. CAIXA COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. CERTIFICAÇÃO INMETRO. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	compactor
<p>MASSA DE MODELAR - MASSA DE MODELAR 12 CORES – MASSA SOFT COM 180 GRAMAS PARA FAZER MODELAGEM E QUE POSSA SER PINTADA COM TINTAS ACRÍLICAS, PVA E GUACHE. PRODUZIDA A BASE DE CARBOIDRATOS DE CEREAIS, ÁGUA, GLUTEN, CLORETO DE SÓDIO, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS. MASSA COM TEXTURA SUPERMACIA, EXCELENTE CONSISTÊNCIA, CORES VIVAS E MISCÍVEIS, QUE NÃO ESFARELA. PRODUTO ATÓXICO, QUE NÃO MANCHA AS MÃOS E PODE SER REAPROVEITADO. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 03 ANOS DE IDADE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, QUE DEVERÁ SER COMPROVAD</p>	acrilix

			<p>RÉGUA - RÉGUA 30CM. MATERIAL PLÁSTICO BRANCO OU TRANSPARENTE E APOIO CENTRAL. PRODUZIDO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE NA DOBRA MANTER SE INTEIRA SEM QUEBRA OU DEFORMAÇÕES. JUNTO A PREPOSIÇÃO APRESENTAR NBR SEGURANÇA ESCOLAR DO PRODUTO EM NOME DO FABRICANTE OU FORNECEDOR E SEU NÚMERO DE ORIGEM. DIMENSÕES: 30MM COMPRIMENTO X 30MM LARGURA X 3MM ESPESSURA. IMPRESSÃO DE ESCALA EM CENTÍMETROS E POLEGADAS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, CATALOGO E INMETRO QUE DEVERÁ SER COMPROVADO NA PROPOSTA.</p>	dello		
			<p>CANETA AZUL - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CORPO TRANSLUCIDO FORMATO OITAVADO OU SEXTAVADO COM VENTILAÇÃO NA TAMPA DE FECHAMENTO COMPOSIÇÃO: CANETA ESFEROGRÁFICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA EM LATÃO, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESPESSURA ENTRE 0,7 E 1,0 MM. RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA DE: 4.500 METROS. POSSUIR TAMPA PROTETORA REMOVÍVEL VENTILADA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO NA COR DA TINTA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PREPOSIÇÃO FICHA TÉCNICA OU CATALOGO DIGITAL QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES E CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	bic		
			<p>BAG DE PVC - BAG EM PVC CRISTAL 15MICRAS. MEDIDAS MÍNIMAS: 40MM X 260MM X 10MM. ACABAMENTOS: ALÇA EM SILICONE 1.8CM LARGURA E 37CM COMPRIMENTO COM REFORÇO. ZIPER COM 1 CURSOR PARA FECHAMENTO DA BOLSA, 1 BOLSO EXTERNO NAS MEDIDAS COMPRIMENTO 10CM E LARGURA DE 5CM. DENTRO DO BOLSO EXTERNO CARTÃO TRIPLEX COR 1X0 (COM INFORMAÇÕES DOS ALUNOS). OBS.: BOLSA TOTALMENTE SOLDADA ELETRONICAMENTE PARA EVITAR ROMPIMENTO. EXIGÊNCIAS: IMPRESSÃO NO CORPO DO PRODUTO COM BRASA E NOME DO MUNICÍPIO EM 2X0 DE COR.</p>	pvc		
			TOTAL			R\$ 156.660,00

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
3	500	<p>KIT ESCOLAR 03 - ENSINO FUNDAMENTAL (6. AO 9. ANO)</p> <p>CONTENDO: 02 CADERNO DE DESENHO: 01 CADERNO UNIVERSI- TÁRIO: 01 CADERNO BROCHURA GRANDE: 02 COLA BRANCA; 01 CAIXA DE LÁPIS DE COR: 02 BORRACHAS; 05 LÁPIS PRETO; 01 APONTADOR; 01 TESOURA ESCOLAR; 01 PASTA; 02 RESMAS DE FOLHA A4 BRANCA; 1 RESMA DE PAPEL A4 COLORIDO; 01 PINCEL Nº 10; 01 ESTOJO GUACHE; 01 CANETINHA; 01 RÉGUA; 03 CANETAS AZUL; 02 CANETAS PRETAS; 01 CANETA VERMELHA; 01 CORRETIVO LÍQUIDO; 01 CANETA DESTACA TEXTO; 01 DICIONÁRIO DE INGLÊS/PORTUGUÊS; 01 BAG DE PVC.</p> <p>CADERNO DE DESENHO - CADERNO DE DESENHO CAPA DURA 96 FOLHAS:- CAPA DURA EM CARTÃO 1,3MM, ENVOLTO EM PAPEL COUCHE 115G E GUARDA EM OFF-SET 120G. CAPA EM 4X0 DE COR. DIMENSÕES: 30X21CM (FECHADO) 60X21 (ABERTO). MIOLO: 192 PÁGINAS (96 FOLHAS) EM PAPEL OFFSET 63G. COR DA IMPRESSÃO DO MIOLO 0X0 DE COR. DIMENSÕES:30X21CM(FECHADO), 60X21CM(ABERTO), ACABAMENTOS: CAPA COM LAMINAÇÃO, ESPIRAL METÁLICO REVESTIDO EM NYLON NA COR QUE MELHOR COMBINAR COM A CAPA. ESPIRAL COM DOBRA KOYLOOP. AMOSTRA: DEVERÁ SER APRESENTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGENTE. PAPEL DO MIOLO COM CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR. PERSONALIZAÇÃO: ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	panamericana	R\$ 308,75	R\$ 154.375,00

<p>CADERNO UNIVERSITÁRIO - CADERNO UNIVERSITÁRIO COM CAPA DE PVC EM CARTÃO 1.3 ENVOLTO EM PVC 20 MICRAS (COR A DEFINIR). CAPA INTERNA EM OFFSET 120G COM 4X0 DE COR. ENVOLTO EM PVC CRISTAL 15 MICRAS COM DIMENSÕES: 20CM X 27CM SENDO O INVÓLUCRO SOLDADO ELETRONICAMENTE COM ABERTURA NA PARTE SUPERIOR. CAPA EXTERNA APRESENTA 02 FOLHAS SOLTAS EXTRAS PARA PERSONALIZAÇÃO AO ALUNO. MIOLO DIVIDIDO EM 10 MATÉRIAS: 200 FOLHAS PAUTADAS 1X1 DE COR OFF SET 56G, DIVIDIDAS EM 10 MATÉRIAS (20 FOLHAS POR MATÉRIA) / FORMATO 20CM X 27CM. FOLHAS DE ROSTO E DIVISORES DE MATÉRIAS 2X2 COR OFF SET 63G EM 1X1 DE COR NO FORMATO 20CM X 27CM EM OFF SET 63G E 4 PÁGINAS INICIAIS EM 1X1 DE COR NO FORMATO 20CM X 27CM EM OFF SET 63G. PERSONALIZAÇÃO FICA A CRITÉRIO DA EMPRESA VENCEDORA COM APROVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ACABAMENTOS: CAPA COM LAMINAÇÃO, ESPIRAL METÁLICO REVESTIDO EM NYLON NA COR QUE MELHOR COMBINAR COM A CAPA. APRESENTAR JUNTO COM A PREPOSIÇÃO NORMA NBR COMPATÍVEL COM ITEM EM NOME DO FABRICANTE OU FORNECEDOR E SEU NÚMERO DE ORIGEM. ENVELOPE SARJÁ: PVC SARJÁ 20 MICRAS SOLDADOS ELETRONICAMENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS 20 X 7CM. AMOSTRA: DEVERÁ SER APRESENTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGENTE. PAPEL DO MIOLO COM CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR. PERSONALIZAÇÃO: ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO PODENDO SER DE</p>	
<p>CADERNO DE BROCHURA GRANDE - CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96 FOLHAS: - CAPA DURA EM CARTÃO 1.3MM, ENVOLTO EM PAPE COUCHE 115G E GUARDA EM OFF-SET 120G. CAPA EM 4X0 DE COR. DIMENSÕES: 21X27,5CM (FECHADO) 42X27,5CM (ABERTO). - MIOLO CAPA DURA: DESCRIÇÃO 192 PÁGINAS (96 FOLHAS) PAUTADAS 1X1 DE COR/ PAPEL MIOLO OFF-SET NO MÍNIMO 56G. DIMENSÕES: 20X27,5CM (FECHADO), 40X27,5CM (ABERTO). - ACABAMENTOS CAPA DURA: CAPA COM LAMINAÇÃO OU VERNIZ LOCALIZADO, VINCO, DOBRA E COSTURADO E COLADO NA GUARDA. AMOSTRA: DEVERÁ SER APRESENTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGENTE. PAPEL DO MIOLO COM CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR. PERSONALIZAÇÃO: ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>	pa
<p>COLA BRANCA - COLA BRANCA 90G: COLA BRANCA 90G. COLA BRANCA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONTENDO NO MÍNIMO 90G. COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, TEOR DE SÓLIDOS DE 25 A 32, COM COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO NA PROPOSTA, ATÓXICA, PODENDO SER UTILIZADA PARA COLAGENS EM PAPEL, TECIDO E MADEIRA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, E VALIDADE MÍNIMA DE 12MESES. COM SELO DO INMETRO NA PROPOSTA</p>	3m
<p>LÁPIS DE COR - LÁPIS DE COR - COM 18 CORES SEXTAVADO, COM O TAMANHO DE 175MM X 6,5MM DE DIÂMETRO DE BOA QUALIDADE, MINA MACIA E RESISTENTE, ATÓXICA COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: MADEIRA REFILORESTADA, PIGMENTOS AGLUTINANTES E CERAS. PONTA GROSSA DE 3 MM. PRODUTO COM SELO DO INMETRO. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO FSC OU SIMILAR DO FABRICANTE. CAIXA DEVE POSSUIR LOCAL PARA NOME DO ALUNO.</p>	master

<p>BORRACHA - BORRACHA BRANCA NATURAL OVAL, RETANGULAR OU TRIANGULAR SENDO COM TAMANHO MINIMO DE 35MMX35X10MM COM ESPESURA MINIMA NOME DO FABRICANTE EM UMA DAS FACES DA BORRACHA. APAGA A ESCRITA A LAPIS E LAPISEIRA, INDICADA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E INDICADA PARA DESENHO. BORRACHA COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL E ESTIRENO-BUTADIENO. PRODUTO COM CERTIFICADO INMETRO.</p>	<p>mercur</p>
<p>LÁPIS PRETO - LÁPIS PRETO HB Nº2 - TRIANGULAR OU SEXTAVADO CORPO DE MADEIRA, COM GRAFITE EXTRA PRETO. TAMANHO APROXIMADO DE 185MM X 7MM, PESO 5,25 GR. MADEIRA ALAMO FÁCIL DE APONTAR. COMPOSIÇÃO DO LAPIS: GRAFITE, E CARGAS INERTES E MATERIAL CERÂMICO. LAPIS PRETO COM BORRACHA EM TPR NO TOPO. A MATÉRIA PRIMA SEGUE SENDO A MESMA QUE ENTÃO: GRAFITE, ARGILA E ÁGUA. A QUANTIDADE DE GRAFITE E ARGILA UTILIZADA DETERMINA A DUREZA DA MINA. COBERTAS POR OUTRA TABUA, TAMBÉM COM RANHURAS, POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CRIAÇÃO DE MANCHAS, APRESENTAR FICHA TÉCNICA, CATALOGO DIGITAL E INMETRO QUE DEVERA SER COMPROVADO NA PROPOSTA.</p>	<p>faber</p>
<p>APONTADOR - APONTADOR - APONTADOR DE LAPIS COM DEPÓSITO EM POLIPROPILENO VIRGEM ATÓXICO TAMANHO 60 MM X 25MM X 14MM. COM IMPRESSÃO DO NOME DO MUNICÍPIO E BRASÃO NO DEPÓSITO DO APONTADOR EM 1X0 COR DE IMPRESSÃO, SENDO VEDADA A COLAGEM DE ETIQUETAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	<p>brw</p>
<p>TESOURA - TESOURA ESCOLAR - COM PONTAS ARREDONDADAS. CABO ANATÔMICO COM SISTEMA DE VAI E VEM PARA FACILITAR O USO E PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO. LÂMINA COM AÇO INOX COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COMPRIMENTO TOTAL DE 13CM, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	<p>master</p>
<p>PASTA PLÁSTICA - PASTA OFÍCIO EM PP TRANSPARENTE COM ELÁSTICO. DIMENSÃO MÍNIMAS DE 335X245.</p>	<p>polibras</p>
<p>RESMA DE FOLHA A4 BRANCA - PAPEL SULETTE A4 75 GRAMAS BRANCO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 100 FOLHAS.</p>	<p>seninha</p>
<p>RESMA DE FOLHA A4 COLORIDA - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO (EM CORES VARIADAS) 75 GRAMAS BRANCO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 100 FOLHAS.</p>	<p>seninha</p>
<p>PINCEL Nº 10 - PINCEL Nº 10 LONGO EM FORMATO CHATO.</p>	<p>leonora</p>
<p>ESTOJO GUACHE - GUACHE ESCOLAR 6 CORES DE 15ML NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, COM CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, COMPOSTO POR RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS, CARGA E CONSERVANTES, TIPO BENZOATIAZOL. PRODUTO APROVADO PELO INMETRO COM ABNT/BR DE SEGURANÇA DO ARTIGO ESCOLAR. DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO E FICHA TÉCNICA DO PRODUTO COM COMPROVAÇÃO NA PROPOSTA</p>	<p>acrilix</p>
<p>CANETINHA - CANETA HIDROGRÁFICA BIG 12 CORES LAVÁVEL: CANETA HIDROGRÁFICA PARA CONTORNO E PINTURA DE DESENHOS EM GERAL, COM PONTA APROXIMADA DE 5MM RESISTENTE, TAMPANTE ASFIXIANTE, NÃO TÓXICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 14CM X 15MM ACONDICIONADA EM CAIXA PAPEL RESISTENTE E ABERTURA FRONTAL PARA VISUALIZAÇÃO DAS CORES E CARTELA DE CORES NA CAIXA. CAIXA COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. CERTIFICAÇÃO INMETRO. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	<p>compacto</p>

<p>REGUA - REGUA 30CM: MATERIAL PLÁSTICO BRANCO OU TRANSPARENTE E APOIO CENTRAL, PRODUZIDO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE NA DOBRA MANTER SE INTERA SEM QUEBRA OU DEFORMAÇÕES. JUNTO A PREPOSIÇÃO APRESENTAR NBR SEGURANÇA ESCOLAR DO PRODUTO EM NOME DO FABRICANTE OU FORNECEDOR E SEU NÚMERO DE ORIGEM. DIMENSÕES: 30MM COMPRIMENTO X 30MM LARGURA X 3MM ESPESSURA. IMPRESSÃO DE ESCALA EM CENTÍMETROS E POLEGADAS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, CATALOGO E INMETRO QUE DEVERÁ SER COMPROVADO NA PROPOSTA.</p>	<p>dello</p>
<p>CANETA AZUL - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CORPO TRANSLUCIDO FORMATO OITAVADO OU SEXTAVADO COM VENTILAÇÃO NA TAMPA DE FECHAMENTO COMPOSIÇÃO: CANETA ESFEROGRÁFICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA EM LATÃO, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESPESSURA ENTRE 0,7 E 1,0 MM. RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA DE: 4.500 METROS. POSSUIR TAMPA PROTETORA REMOVÍVEL VENTILADA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO NA COR DA TINTA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PREPOSIÇÃO FICHA TÉCNICA OU CATALOGO DIGITAL QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES E CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	<p>bic</p>
<p>CANETA PRETA - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CORPO TRANSLUCIDO FORMATO OITAVADO OU SEXTAVADO COM VENTILAÇÃO NA TAMPA DE FECHAMENTO COMPOSIÇÃO: CANETA ESFEROGRÁFICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA EM LATÃO, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESPESSURA ENTRE 0,7 E 1,0 MM. RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA DE: 4.500 METROS. POSSUIR TAMPA PROTETORA REMOVÍVEL VENTILADA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO NA COR DA TINTA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PREPOSIÇÃO FICHA TÉCNICA OU CATALOGO DIGITAL QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES E CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	<p>bic</p>
<p>CANETA VERMELHA - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CORPO TRANSLUCIDO FORMATO OITAVADO OU SEXTAVADO COM VENTILAÇÃO NA TAMPA DE FECHAMENTO COMPOSIÇÃO: CANETA ESFEROGRÁFICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA EM LATÃO, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESPESSURA ENTRE 0,7 E 1,0 MM. RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA DE: 4.500 METROS. POSSUIR TAMPA PROTETORA REMOVÍVEL VENTILADA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO NA COR DA TINTA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PREPOSIÇÃO FICHA TÉCNICA OU CATALOGO DIGITAL QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES E CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	<p>bic</p>
<p>CORRETIVO LÍQUIDO - CORRETIVO LÍQUIDO DE BOA QUALIDADE 18 ML</p>	<p>radex</p>
<p>CANETA MARCA TEXTO - MARCA TEXTO APAGÁVEL: A BASE DE ÁGUA COM DUAS PONTAS, UMA PARA MARCAÇÃO E OUTRA PARA REMOÇÃO DA TINTA PONTA CHANFRADA 1MM/4MM. SECAGEM RÁPIDA. DIMENSÕES APROXIMADAS 13MM DIÂMETRO X 155MM COMPRIMENTO. TINTA À BASE DE ÁGUA. EM 4 CORES DIFERENTES. COM CERTIFICADO DO INMETRO.</p>	<p>cis</p>
<p>DICIONÁRIO INGLÊS / PORTUGUÊS - DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS E PORTUGUÊS/INGLÊS: DICIONÁRIO DE INGLÊS/PORTUGUÊS E PORTUGUÊS/INGLÊS COM APROXIMADO DE 550 PÁGINAS, FORMATO APROXIMADO DE 11CM X 15CM DE LOMBADA QUADRADA: DE ACORDO COM A NOVA ORTOGRAFIA, MODERNO E PRÁTICO, COM MAIS DE 30.000 VERBETES ÍNDICE VISUAL PRÁTICO COM SEPARAÇÃO SILÁBICA, CLASSIFICAÇÃO GRAMATICAL E ÍNDICE DE PRONÚNCIA (FONÉTICA BRITÂNICA).</p>	<p>c cultural</p>

<p>BAG DE PVC - BAG EM PVC CRISTAL 15MICRAS. MEDIDAS MINIMAS: 40MM X 260MM X 10MM. ACABAMENTOS: ALÇA EM SILICONE 1,8CM LARGURA E 37CM COMPRIMENTO COM REFORÇO, ZI- PER COM 1 CURSOR PARA FECHAMENTO DA BOLSA, 1 BOLSO EXTERNO NAS MEDIDAS COMPRIMENTO 10CM E LARGURA DE 5CM, DENTRO DO BOLSO EXTERNO CARTÃO TRÍPLEX COR 1X0 (COM INFORMAÇÕES DOS ALUNOS). OBS.: BOLSA TOTALMENTE SOLDADA ELETRONICAMENTE PARA EVITAR ROMPIMENTO. EXIGÊNCIAS: IMPRESSÃO NO CORPO DO PRODUTO COM BRASAÇÃO E NOME DO MUNICIPIO EM 2X0 DE COR.</p>	pvc	R\$ 154.375,00
TOTAL		

PRAZO DE ENTREGA= CONFORME EDITAL
 PRAZO DE PAGAMENTO= CONFORME EDITAL
 VALIDADE DA PROPOSTA= CONFORME EDITAL
 PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL
 DEMAIS CONDIÇÕES: CONFORME EDITAL

Assinado de forma digital por ARC
 ARC
 DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA
 LTDA:24972018 3
 000113
 Dados: 2022.12.05 19:08:34 -03'00"

DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ
 AG: 0616 C/C: 50157-3
 CURTIBA, 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Sr. Presidente da Comissão de Licitação / Sra. PREGOEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO nº 75/2022

Ref. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA KIT ESCOLAR, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2023.
Recorrida: ARC DISTRIBUIDORA EIRELI.

Objeto: Apresentação de Contrarrazões ao recurso

"ARC DISTRIBUIDORA EIRELI", já qualificada no procedimento licitatório em epígrafe, pessoa jurídica regularmente inscrita no CNPJ sob 24.972.018/0001-13, por seu representante ao final assinado, com sede na Rua Wilibaldo Kaiser, nº 388, CIC, CEP: 81.170-590, Curitiba/PR, E-mail: mcdalabona@outlook.com, Fone: (41) 3095-1887, vem respeitosamente à presença de **VOSSA SENHORIA**, a fim de apresentar **"CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO"** com fulcro no item 10.2.3. do Edital.

ISTO POSTO, requer-se, pois se digne **Vossa Senhoria**, a receber as presentes contrarrazões de recurso, para fins de inclusive, negar qualquer pedido de reconsideração da r. decisão, requerendo seja encaminhando a autoridade competente em caso de processamento do recurso, juntamente com as **"contrarrazões"** anexas consideradas como parte integrante das presente desta peça.

Termos em que,
P. Deferimento.

De Curitiba (PR) para Nova Trento (SC), em 13 de dezembro de 2022.

ARC DISTRIBUIDORA EIRELI
Vencedora do Certame

PREGÃO ELETRÔNICO nº 75/2022

Ref. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA KIT ESCOLAR, VISANDO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2023.
Recorrida: ARC DISTRIBUIDORA EIRELI.

CONTRARRAZÕES DE RECURSO

1. DAS RAZÕES PARA O NÃO ACOLHIMENTO DO RECURSO E SEU DESPROVIMENTO

A recorrente alega que:

- a) os documentos exigidos inicialmente não constaram junto a proposta conforme exigido, após prazo concedido para regularização dos mesmos, faz-se faltar tais documentos.
- b) o Poder Público não pode realizar contratações ou mantê-las com empresas que não preencham os requisitos de habilitação exigidos na licitação, se fizer isso macularia a probidade da gestão administrativa.
- c) Que existiriam as seguintes irregularidades na proposta:

Documentos inexistentes ou contraditórios juntados a proposta.

Item Lápis Grafite.

- Ficha técnica, Catálogo digital. (Apos consulta não encontra-se as exigências do item nos documentos apresentados como: Madeira de Alamo, dimensões e peso documento não menciona informação relevante para consulta do item.)

Item Régua.

- Não consta na proposta Norma NBR Segurança Escolar.
- Não consta na proposta Inmetro.

Item Canetas.

- Ficha técnica, Catálogo digital. (Apos consulta não encontra-se as exigências do item de escrita de 4.500 metros. Inclusive ficha técnica do produto apresentado descreve escrita "até 2KM".

(...)

Item Caderno Universitário.

- Não consta na proposta Norma NBR compatível com o item.

- d) Que em pregão da Marinha foram considerados decretos e legislações e entendimentos do TCU que deveriam ser aplicáveis;
- e) Que a ARC DISTRIBUIDORA teve tempo hábil para juntada de documentos e requisitou dilação do prazo, que foi deferido, mas que conforme consulta à documentação juntada, esta teria sido baixado do site no alegado dia que estaria fora do ar e que por isso a empresa estaria agindo de forma a atrasar o processo.

Da simples leitura do resumo dos argumentos elencados pela parte recorrente, tem-se que é possível concluir de forma fácil que o recurso se trata apenas de um indignação sem fundamento, posto que foram observados toda a legislação aplicável à espécie, assim como os estritos limites do Edital e dos princípios norteadores do processo administrativo.

Quanto à alegação de que os documentos exigidos inicialmente não constaram junto à proposta é no mínimo absurdo, posto que o Edital é claro ao mencionar que:

4.1. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, **proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço**, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

(...)

V - PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. - O licitante deverá enviar sua proposta inicial mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 - Valor unitário

5.1.2 - Marca;

5.1.3 - Fabricante;

Ou seja, em momento algum existia qualquer obrigatoriedade de se descrever algo além da marca, valor unitário e fabricante, motivo pelo qual a proposta apresentada atende integralmente ao Edital, sendo que a documentação exigida foi igualmente juntada, **posto que a proposta foi devidamente apresentada eletronicamente conforme determinação editalícia no padrão do sistema.**

Ou seja, o EDITAL que é o instrumento vinculatório aos atos da administração menciona expressamente que o formato da proposta é ELETRÔNICO, portanto, da simples

leitura do item do Edital **pode-se concluir que a recorrida ATENDEU INTEGRALMENTE os termos do Edital ao enviar sua proposta através do cadastramento eletrônico dela.**

Quanto à alegação de que os documentos não acompanhariam a proposta, tem-se que a própria argumentação usada pela recorrente é contraditória, posto que ela mesma reconhece que os documentos que podem ser obtidos em consulta à site público poderiam ser por diligência do Pregoeiro e da equipe serem consultados de imediato, além do que, a documentação juntada com a proposta demonstra de forma clara e inequívoca que os itens atendiam o Edital, sendo que a complementação deles foi determinada pelo Sr. Pregoeiro atendendo aos princípios da economia e menor onerosidade da administração, além de possuir previsão editalícia no item 7.6.: **“7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de não aceitação da proposta”**.

Ou seja, a concessão de prazo pelo Sr. Pregoeiro não fere qualquer norma aplicável, ao contrário está expressamente prevista tal possibilidade no edital, sendo no caso concreto, o Poder Público realizou a contratação da recorrida porque ela preencheu todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação.

E mais, o pedido de dilação do prazo concedido à recorrida, igualmente está plenamente previsto no item 7.7. do Edital, sendo ato discricionário do Pregoeiro aceitar ou não, e tendo aceito, a licitante cumpriu plenamente com a obrigação que lhe foi imposta.

Quanto ao documento juntado pelo licitante para atender a determinação, considerando que o documento é PÚBLICO, o site do IMMETRO estava fora do ar, e já havia sido concedida dilação do prazo, o licitante simplesmente REPRODUZIU o documento juntado pelos demais licitantes, posto que o item era exatamente da mesma marca e com idêntica especificação do concorrente, portanto, CUMPRIU com a determinação de forma incontestada, portanto, não há que se falar em atraso no procedimento, mormente, porque houve completa e correta finalização tempestiva do certame.

A lei 8.666/1993 em seu artigo 41 menciona textualmente que: “Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”, ou seja, se havendo previsão editalícia sobre a possibilidade de complementação da documentação, não há como prevalecer a vontade prepotente do concorrente que quer ser beneficiado mesmo tendo apresentado preço infinitamente superior, pelo que, a Comissão de Licitação e o Sr. Pregoeiro, agiram cumprindo a lei e ao seu dever de primar pela economia na utilização dos recursos públicos.

Veja-se que a jurisprudência é uníssona em considerar abusivas imposições como a pretendida pela Recorrente no presente caso, sendo que a exigência de envio de outra proposta sem ser a eletrônica é, além de contrário ao edital que não impõe essa obrigação, uma exigência formalista exacerbada:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR CONTA DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGÇÃO DA LICITAÇÃO. NÃO RECONHECIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO EXCESSO DE FORMALISMO. **APEGO À FORMA E À FORMALIDADE QUE NÃO PODE INVIABILIZAR A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.**

(...)

2. A eliminação da empresa por mera irregularidade formal na documentação, na proposta ou, ainda, **a exigência de documento que possa ser substituído por outro de igual eficácia, viola frontalmente os princípios da razoabilidade e da ampla concorrência por excesso de formalismo.** RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 5ª Cívél - 0006337-23.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 23.07.2019).

Está insculpido no artigo 3º da Lei nº 8.666/93 textualmente que:

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Assim é que considerando os princípios BASILARES da Licitações, o da VINCULAÇÃO AO EDITAL bem como da IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO, ECONOMIA E MENOR ONEROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, a decisão de declarou a recorrida **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI** deve prevalecer.

2.1. CONCLUSÃO

Como se demonstrou no item supra, a apresentação de proposta pela recorrida, de forma eletrônica e através do sistema, encontra-se de pleno acordo com as condições do edital, e ainda a decisão do SR. Pregoeiro que determinou a complementação da documentação pela empresa atende ao Edital e a todos os princípios e regras aplicáveis ao certame.

Diante disso, ante a inexistência de qualquer inconsistências, deve ser mantida a decisão, **para o fim de manter a ARC DISTRIBUIDORA EIRELI como vencedora do certame.**

2. DO REQUERIMENTO FINAL

Isto posto, restando amplamente demonstrado o direito da recorrida em

manter-se a declaração de vencedora do certame, **requer seja o recurso integralmente DESPROVIDO** para o fim de manter a **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI como vencedora do certame.**

Termos em que,

P. Deferimento.

De Curitiba (PR) para Nova Trento (SC), em 13 de dezembro de 2022.

ARC DISTRIBUIDORA
LTDA:24972018000113

Assinado de forma digital por ARC
DISTRIBUIDORA
LTDA:24972018000113
Dados: 2022.12.13 16:31:46 -03'00'

ARC DISTRIBUIDORA EIRELI
Vencedora do Certame