

SUPERMERCADO DUKELLI LTDA
AV. JOÃO PESSOA, 1377- CENTRO
CEP. 89.400-000- PORTO UNIÃO-SC
CNPJ 82.128.182/0001-45
INSC. EST.251.987.981
FONE (42) 3522-4539
superdukelli@hotmail.com.br

*Indefinido o período com o qual
que o mesmo licitante é
de 2021 -
licitação e
os itens.*

[Assinatura]
14/06/21

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto União – SC

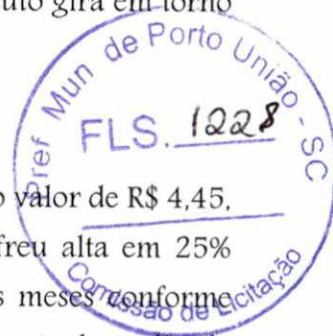
SOLICITAÇÃO

A Proponente abaixo assinada, ganhador da Licitação modalidade Pregão Presencial n.º 01/2021 Processo n.º 03/2021, por seu representante credenciado, solicita a esta comissão que seja revisto e readequado os preços conforme prevê a lei de licitação referentes os itens abaixo por sofrerem grandes altas decorrido da situação que o mundo vem sofrendo devido ao Covid.

Item 03 Alcool 70% em gel . Ganho pelo valor de R\$ 4,80, levando em conta que o custo da época era de R\$ 4,01, sofreu alta em 20% ficando com valor do custo atualizado de R\$ 4,81 nos últimos meses conforme notas fiscais em anexo. Solicito que seja aplicado o mesmo percentual atualizado pelo valor de R\$ 5,77. Lembrando que a margem de comercialização deste produto gira em torno de 50%.

Item 69 Saco para lixo 50lt com 100und . Ganho pelo valor de R\$ 8,40, levando em conta que o custo da época era de R\$ 5,40, sofreu alta em 70% ficando com valor do custo atualizado de R\$ 9,18 nos últimos meses conforme notas fiscais em anexo. Solicito que seja aplicado o mesmo percentual atualizado pelo valor de R\$ 14,28. Lembrando que a margem de comercialização deste produto gira em torno de 40%.

Item 71 Saco Plástico para freezer 5kg com 100und. Ganho pelo valor de R\$ 4,45, levando em conta que o custo da época era de R\$ 5,82 sofreu alta em 25% ficando com valor do custo atualizado de R\$ 7,30 nos últimos meses conforme notas fiscais em anexo. Solicito que seja aplicado o mesmo percentual atualizado



[Assinatura]

pelo valor de R\$ 5,56. Lembrando que a margem de comercialização deste produto gira em torno de 40%. OBS. Este produto foi vendido abaixo do custo erro de calculo por este motivo gostaria que atualizasse pelo valor de custo atual que é de R\$ 7,30

Certo de sua compreensão desde já agradeço.

Porto União-SC, 07 de junho de 2021 .



SUPERMERCADO DUKELLI LTDA

Solimar Haiduk

Rg. 1594649 – SSP/SC



Rede Iguacu Atacadista De Alimentos Ltda Matriz
 Rua Exped Edmundo Arrabar, 1718
 Porto União SC 84.600-295
 4235220866
 redeiguacucentral@gmail.com



DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Pagina 1/1
 Serie 1
 Nº 4896



CHAVE DE ACESSO

4221 0527 3528 7400 0164 5500 1000 0048 9611 0056 6045

Consulta de autenticidade no portal nacional de Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas De Mercadorias Adquiridas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210094220676

25/05/2021 16:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258279559

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27.352.874/0001-64

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 Supermercado Dukelli Ltda

CNPJ/CPF

82.128.182/0001-45

DATA DE EMISSÃO

25/05/21

ENDEREÇO

Avenida Joao Pessoa, 1377

BAIRRO

Centro

CEP

89.400-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

25/05/21

MUNICÍPIO

Porto União

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251987981

HORA DE SAÍDA

16:10:40

01100566042

11/06/21

7 Dias

CÁLCULO DO IMPUESTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.987,20

VALOR DO ICMS

598,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.987,20

VALOR DO FRETE

0,00

SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

1,75

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.988,95

TRANSF. VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

258279559

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Volumes

70

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

Código	Descrição dos Produtos	Embalagem	Cód de Barras	NCM	CST	CFOP	QTD	Vi Unit	Vi Total	Base Icms	Vi Icms	Desc	Aliq
29831	Alcool 70° 1 Litro Super Vale	CX/ 12	7898960419443	29055990	000	5.102	10	71,40	714,00	714,00	85,68	0,00	12
29831	Alcool 70° 1 Litro Super Vale	CX/ 12	7898960419443	29055990	000	5.102	40	71,40	2.856,00	2.856,00	342,72	0,00	12
29545	Alcool 92° 1 Litro Super Vale	CX/ 12	7898960419412	22071090	000	5.102	10	84,00	840,00	840,00	100,80	0,00	12
29833	Alcool Gel 70° 450 Ml Super Vale	CX/ 12	7898960419436	38089429	000	5.102	10	57,72	577,20	577,20	69,26	0,00	12

26/05/21

Pref Mun de Porto União
 FLS. 1230
 Comissão de Licitação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

receiguacucentral@gmail.com



0 - Entrada
1 - Saída
Pagina 1/1
Serie 1
Nº 4109

1

CHAVE DE ACESSO

4220 1227 3528 7400 0164 5500 1000 0041 0911 0020 2864

Consulta de autenticidade no portal nacional de Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200207679174

16/12/2020 13:29:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258279559

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27.352.874/0001-64

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 Supermercado Dukelli Ltda

ENDEREÇO

Avenida Joao Pessoa, 1377

BAIRRO

Centro

CEP

89.400-000

DATA DE EMISSÃO

16/12/20

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

16/12/20

HORA DE SAÍDA

13:32:03

MUNICÍPIO

Porto União

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251987981

01100202862

08/01/21

3 Dias

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.161,32

VALOR DO ICMS

259,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.161,32

VALOR DO FRETE

0,00

SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

1,75

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.163,07

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO

ENDEREÇO

Volumes

41

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

2736813

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Código	Descrição dos Produtos	Embalagem	Cód de Barras	NCM	CST	CFOP	QTD	VI Unit	VI Total	Base Icms	VI Icms	Desc	Aliq
29544	Alcool 46* 1 Litro Super Vale	CX/ 12	7898960419474	22072019	000	5.102	4	40,44	161,76	161,76	19,41	0,00	12
30381	Alcool 46* 500ml Super Vale	CX/ 12	7898960419429	22072019	000	5.102	2	34,68	69,36	69,36	8,32	0,00	12
29831	Alcool 70* 1 Litro Super Vale	CX/ 12	7898960419443	38089419	000	5.102	10	51,36	513,60	513,60	61,63	0,00	12
29545	Alcool 92* 1 Litro Super Vale	CX/ 12	7898960419412	22071090	000	5.102	20	58,80	1.176,00	1.176,00	141,12	0,00	12
29833	Alcool Gel 70* 450 Ml Super Vale	CX/ 12	7898960419436	38089429	000	5.102	5	48,12	240,60	240,60	28,87	0,00	12

LANÇADO
10/12/20
B

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ITM 69

RECEBEMOS DE (LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI- EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 11/05/2021 Dest/Rem: SUPERMERCADO DUKELLI LTDA- EPP Valor Total: 2.839,15		Nº	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO		SÉRIE	001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SUPERMERCADO DUKELLI LTDA- EPP			905



LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI- EPP
R BERNARDO SCHEIDEMANTEL,
1.399, TESTO SALTO
BLUMENAU/SC. CEP: 89074-600.
Fone - (47)3338-6586
Email: pplastindustria@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 905
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0523 3153 5900 0153 5500 1000 0009 0514 7109 1185

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210084157163 11/05/2021 13:30:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	DADOS DA NF-e
--------------------------------------------------------------	---------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.932.941	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.315.359/0001-53
-----------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO DUKELLI LTDA- EPP		CPF / CNPJ 82.128.182/0001-45	DATA DA EMISSÃO 11/05/2021
ENDEREÇO AV JOAO PESSOA, 1377.		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89400-000
MUNICÍPIO PORTO UNIAO	FONE / FAX (42) 3522-4539	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.987.981
			HORA DE ENTRADA / SAÍDA 13:29

FATURA / DUPLICATA

10/06/21	905	1 2	1.419,57	25/06/21	905	2 2	1.419,58
----------	-----	-----	----------	----------	-----	-----	----------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.839,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				212,900	212,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL	CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000028	SACOS P/LIXO PRETO PEGA LIXO MAXX C/25 30 LITROS	39232190	0101	5.101	FD		16,0000	42,4000	0,00	678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	SACOS P/LIXO PRETO PEGA LIXO MAXX C/25 50 LITROS	39232190	0101	5.101	FD		4,0000	53,7000	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	SACOS P/LIXO PRETO PEGA LIXO MAXX C/25 100 LITROS	39232190	0101	5.101	FD		24,0000	49,6500	0,00	1.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	SACOS P/LIXO AZUL ROLO PEGA LIXO C/10 30 LITROS	39232190	0101	5.101	FD		3,0000	71,7000	0,00	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017	SACOS P/LIXO AZUL ROLO PEGA LIXO C/10 50 LITROS	39232190	0101	5.101	FD		3,0000	91,7500	0,00	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	SACOS P/LIXO AZUL ROLO PEGA LIXO C/10 100 LITROS	39232190	0101	5.101	FD		3,0000	88,0000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
17/5/21
ICMS 104,78



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$104,76	

ITM 69

20

13

RECEBEMOS DE (LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI- EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 28/07/2020 Dest/Rem: SUPERMERCADO DUKELLI LTDA- EPP Valor Total: 2.041,10

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SUPERMERCADO DUKELLI LTDA- EPP

Nº NF-e 760
SÉRIE 001

LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI- EPP
R BERNARDO SCHEIDEMANTEL,
1.399, TESTO SALTO
BLUMENAU/SC CEP: 89074-600
Fone - (47)3338-6586
Email: pplastindustria@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 760
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0723 3153 5900 0153 5500 1000 0007 6017 8108 7875
Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200113146166 28/07/2020 13:06:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.932.941 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 23.315.359/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO DUKELLI LTDA- EPP CPF / CNPJ: 82.128.182/0001-45 DATA DA EMISSÃO: 28/07/2020

ENDEREÇO: AV JOAO PESSOA, 1.377, BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 89400-000 DATA DA ENTRADA/ SAÍDA: 28/07/2020

MUNICÍPIO: PORTO UNIAO FONE / FAX: (42) 3522-4539 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251.987.981 HORA DE ENTRADA/ SAÍDA: 13:05

FATURA/ DUPLICATA

27/08/20 760 - 1/2 1.020,55 11/09/20 760 - 2/2 1.020,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.041,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				230,000	230,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	3. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000027	SACOS P/LIXO PRETO PEGA LIXO MAXX C/25 15 LITROS	39232190	0101	5.101	FD	16,0000	28,7000	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	SACOS P/LIXO PRETO PEGA LIXO MAXX C/25 30 LITROS	39232190	0101	5.101	FD	16,0000	28,7000	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	SACOS P/LIXO PRETO PEGA LIXO MAXX C/25 50 LITROS	39232190	0101	5.101	FD	4,0000	30,8000	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	SACOS P/LIXO AZUL ROLO PEGA LIXO C/10 30 LITROS	39232190	0101	5.101	FD	5,0000	45,4000	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017	SACOS P/LIXO AZUL ROLO PEGA LIXO C/10 50 LITROS	39232190	0101	5.101	FD	5,0000	54,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	SACOS P/LIXO AZUL ROLO PEGA LIXO C/10 100 LITROS	39232190	0101	5.101	FD	10,0000	50,2500	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
0368120

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$75,72, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,75% PARA AS MERCADORIAS DEVENIDAS

100





SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA
 RUA CARLOS PABST, 57
 BRASÍLIA Cep:89282-619
 SÃO BENTO DO SUL/SC
 Fone: 4736343326

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000090856
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4221 0314 6150 3100 0161 5500 1000 0908 5611 0031 3680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA SC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210037122958 01/03/2021 16:54:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256570892

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 14.615.031/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SUPERMERCADO DUKELLI LTDA

CNPJ/CPF
 82.128.182/0001-45

DATA DE EMISSÃO
 01/03/2021

ENDEREÇO
 RUA JOAO PESSOA,1377

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 89400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 01/03/2021

MUNICÍPIO
 PORTO UNIAO

FONE/FAX
 4235224539

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 251987981

HORA ENTRADA/SAÍDA
 16:57:00

FATURA

001
 28/03/2021
 517,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 517,25	VALOR DO ICMS 62,07	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 517,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 517,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000759	FILME DE PVC 28CMX30MT SABENSUL	39204390	000	5102	UN	25,0000	5,84	146,00	146,00	17,52	0,00	12,00%	0,00%
000752	PAPEL ALUMINIO 30CMX4MT SABENSUL *	76071190	000	5102	UN	25,0000	1,94	48,50	48,50	5,82	0,00	12,00%	0,00%
000753	PAPEL ALUMINIO 45CMX4MT SABENSUL	76071190	000	5102	UN	25,0000	2,79	69,75	69,75	8,37	0,00	12,00%	0,00%
000026	SACOS FREEZER 2 KG C/50 SABENSUL	39232190	000	5102	UN	25,0000	2,48	62,00	62,00	7,44	0,00	12,00%	0,00%
000032	SACOS FREEZER 5 KG C/50 SABENSUL	39232190	000	5102	UN	25,0000	3,65	91,25	91,25	10,95	0,00	12,00%	0,00%
001535	SACOS P/ LIXO COZ. BANHEIRO BRANCO 10 LT SABENSUL	39232190	000	5102	UN	25,0000	3,99	99,75	99,75	11,97	0,00	12,00%	0,00%

LANÇADO
 02/10/31

cf 10000 7,30

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 342210037122958

RESERVADO AO FISCO





SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA

RUA CARLOS PABST, 57
BRASILIA Cep:89282-619
SAO BENTO DO SUL/SC
Fone: 4736343326

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000090114
SERIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4221 0114 6150 3100 0161 5500 1000 0901 1411 0001 3826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210011175054 20/01/2021 14:35:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256570892

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
14.615.031/0001-61

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SUPERMERCADO DUKELLI LTDA
ENDEREÇO
RUA JOAO PESSOA, 1377

CNPJ/CPF
82.128.182/0001-45

DATA DE EMISSÃO
20/01/2021

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/01/2021

MUNICIPIO
PORTO UNIAO

FONE/FAX
4235224539

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251987981

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:37:00

FATURA

001
16/02/2021
233,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 233,50
VALOR DO ICMS 28,02
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,50

VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 233,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PROPRIO
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PROD./SERV., NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VUNITARIO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, VIPI, A.ICMS, A.IPI. Includes handwritten note 'C1100 = 5182'.

LANÇADO
21/01/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16943
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 342210011175054

RESERVADO AO FISCO





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

licitoportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 018/2021 – EDUCAÇÃO

Contrato de fornecimento que entre si celebram o Município de Porto União e a empresa **Supermercado Dukelli LTDA**.

O Município de Porto de União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ 83.102.541/0001-58 situada na Rua Padre Anchieta, 126, Centro, município de Porto União, Santa Catarina, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. Eliseu Mibach, a seguir denominada Contratante, e a empresa **Supermercado Dukelli LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sita na Avenida João Pessoa, nº 1377, bairro Centro, município de Porto União, estado de Santa Catarina, CEP 89.400-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.128.182/0001-45, telefone (42) 3522-4539, e-mail superdukelli@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. **Solimar Haiduk (ou representante legal)**, a seguir denominada Contratada, acórdão e ajustam firmar o presente contrato nos termos da lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do Processo Licitatório 003/2021 – EDUCAÇÃO, modalidade Pregão Presencial 001/2021, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **aquisição de material de higiene e limpeza** que serão entregues conforme a requisição da Secretaria Municipal de Educação.

PARÁGRAFO ÚNICO – Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Pregão Presencial 001/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Pelo efetivo fornecimento do objeto ora contratado, a **CONTRATANTE**, pagará a **CONTRATADA**, o valor total de R\$ 64.700,32 (sessenta e quatro mil e setecentos reais e trinta e dois) conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UN	VALOR UNIT. RS	VALOR TOTAL RS
01	Água sanitária, com princípio ativo de cloro e composição química de solução de hipoclorito de sódio diluído de 2,0 a 2,50 p/p. para aplicação na limpeza de verduras, alvejante e desinfetante de uso geral. O mesmo deve ser em frascos de 1 litro (PEAD), opaco, tampas de rosca e com todas as informações técnicas especificadas na rotulagem bem como os de regulamentação e certificação (registro) de órgãos vigentes. Deve-se	ZAVASKI	700	FRA	1,76	1.232,00





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

licitoportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 018/2021 – EDUCAÇÃO

	apresentar-se FISPQ e certificações de controle de qualidade.					
03	Álcool etílico em gel 70% , ideal para limpeza e desinfecção de superfícies e materiais. Embalagem de 500 ml/g, com ação bactericida, sem adição de corantes e aromatizantes. Frasco com tampa gotejadora e com todas as informações técnicas especificadas na rotulagem bem como os de regulamentação e certificação (registro ou notificação) de órgãos vigentes. Deve-se apresentar-se FISPQ e certificações de controle de qualidade.	SUPERVALE	5.760	FRA	4,80	27.648,00
16	Corda para varal , trançada, em nylon de 3 mm, no tamanho de 20 metros.	VARAL	288	UN	3,95	1.137,60
20	Limpador de uso geral desengordurante, com gatilho, 500 mL , composição de Álcool Etoxilado, Princípio Ativo, Solvente (Dipropileno Glicol N-Butil Éter), Tensoativo Aniônico (Laurato de Sódio) 1, 2 Benzotiazolin-3-ona, Atenuador de Espuma, Agente de Controle de pH, Corante, Fragrância e Água , com todas as informações técnicas especificadas na rotulagem bem como os de regulamentação e certificação (registro ou notificação) de órgãos vigentes. Deve-se apresentar-se FISPQ e certificações de controle de qualidade	QBOA	2.300	FRA	4,80	11.040,00
30	Escova sanitária , produzida em polipropileno e cerdas flexíveis e resistentes dimensões do produto: altura: 39cm, diâmetro das cerdas: 10cm.	TOR	288	UN	2,90	835,20
38	Lenços umedecidos , para higiene de bebês, embalagem com 70 unidades, 21 cm x 12 cm, sem álcool.	ANJINHO	3.120	EMB	2,46	7.675,20
53	Palha de aço para assoalho, nº 0 , fina, embalagem com 01 unidade.	VEGA	100	UN	0,80	80,00
58	Papel Toalha , rolo de papel toalha, picotado, absorvente, branco, embalagem com 2 rolos, com 60 toalhas em cada rolo, de aspecto neutro. O mesmo deve conter na embalagem as medidas e validade específica e demais informações técnicas especificadas, bem como os de regulamentação e certificação de órgãos vigentes.	STYLUS	1.152	PCT	2,76	3.179,52
69	Saco p/ lixo , 50 litros, resistente, reforçado, cor preto, capacidade nominal de 50 litros, embalagem com 100 unidades, micras 0,5, tamanho: 63cm x 80cm. Com certificação dos órgãos vigentes.	PEGA LIXO	576	UN	8,40	4.838,40

Pref. Mun. de Porto União
Comissão de Licitação
1238
58



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro

Porto União – Santa Catarina – 89400-000

(42) 3523-1155

licitoportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 018/2021 – EDUCAÇÃO

71	Saco plástico para freezer, 28cm x 40cm, capacidade de 5kg, com 80% polietileno de alta densidade e 20% polietileno linear de baixa densidade. Bobina com 100 unidades.	SABENSUL	864	BO	4,45	3.844,80
74	Sacola branca, tamanho: 50cm x 60cm, branca, super resistente. Embalagem com 100 unidades.	SABENSUL	200	EMB	14,64	2.928,00
88	Vassoura de pelo sintético, ideal para limpeza de pisos em grandes áreas. Cerdas flexform c/ cabo 40 cm, cerdas de comprimento mínimo de 5 cm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufo homogêneos e justapostos, de modo a preencher toda a base. A fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente, com cabo de madeira plastificado, com emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na base da vassoura e com gancho na outra ponta do cabo para pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico.	MILEVA	24	UN	10,90	261,60

PARÁGRAFO ÚNICO – No valor estão incluídas todas as despesas necessárias, incluindo encargos trabalhistas e demais tributos que venham a incidir sobre o objeto deste termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados após 30 (trinta) dias da assinatura do recebimento da Nota Fiscal, mediante:

- à apresentação da Nota Fiscal na forma eletrônica, conforme a quantidade solicitada pela Secretaria solicitante, no documento fiscal deverá ser discriminado o objeto licitado, bem como o número do processo licitatório e o número do contrato que a originou.
- A nota fiscal deverá ser entregue exatamente conforme o empenho encaminhado (**Deverá ser observado o CNPJ do empenho**).

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto ora contratado deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, mediante ordem da Secretaria Municipal da Educação, nas quantidades especificadas, através de requisição, sendo que a sua totalidade poderá ser retirada em até 12 (doze) meses;

PARÁGRAFO SEGUNDO – O frete para as entregas do objeto ora licitado já deve estar incluso na proposta da empresa vencedora;





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 018/2021 – EDUCAÇÃO

PARÁGRAFO TERCEIRO – A PROPONENTE se obriga a entregar o objeto contratado, CONFORME A NECESSIDADE e solicitação da Secretaria Municipal da Educação.

CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das Dotações Orçamentárias n.º:

→ *Unidade 1701 – Fundo Municipal de Educação*
Atividade 2010 – Manutenção Secretaria de Educação
Modalidade 3390-104 – Aplicações Diretas
Cód. 08

Atividade 2117 – Pré Escola
Modalidade 3390-104 – Aplicações Diretas
Cód. 23

Atividade 2118 – Creches
Modalidade 3390-104 – Aplicações Diretas
Cód. 27

Atividade 2014 – Manutenção Ensino Fundamental
Modalidade 3390-104 – Aplicações Diretas
Cód. 12

Modalidade 3390-104 – Aplicações Diretas
Cód. 12

Complemento 339033022 – Material de Higiene e Produção de Higienização

CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE

Os preços ora contratados não sofrerão reajustes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos da **CONTRATANTE**, receber o objeto deste contrato, nas condições avençadas, e da **CONTRATADA**, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem obrigações do **CONTRATANTE**:



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 018/2021 – EDUCAÇÃO

- a) efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados;
- b) dar a **CONTRATADA** condições necessárias à regular a execução do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- a) fornecer o objeto deste contrato na forma e condições avençadas;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do presente contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pela boa qualidade do produto fornecido;
- e) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Prefeitura do Município de Porto União poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 10520/02 e na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

Ainda, tem-se que toda e qualquer informação a respeito do cumprimento ou não do contrato, bem como toda e qualquer situação atinente ao mesmo deverá ser feita por escrito com o respectivo protocolo sob pena de não ser aceito pela Municipalidade.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

licitoportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 018/2021 – EDUCAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

O presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do Município, pela **CONTRATANTE**, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 04 (quatro) vias iguais, e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Porto União (SC), 29 de março de 2021.

Eliseu Mibach
CONTRATANTE

Supermercado Dukelli LTDA
CONTRATADA



OFÍCIO REEQUILÍBRIO PP 001/2021 - EDUC.

De: Departamento de Licitações - Prefeitura Municipal de Porto União/SC (liciteportouniao@yahoo.com.br)

Para: superdukelli@hotmail.com; merendaescolarpu@gmail.com

Data: quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:26 GMT-3

Boa tarde

Segue despacho do Sr. Prefeito referente ao pedido de reequilíbrio aos itens 03, 69 e 71 do Processo 003/2021 - EDUC, PP 001/2021.

Att.

Depto. de Licitação

Favor confirmar o recebimento deste.

**E-MAILS SEM CONFIRMAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO RECEBIDOS
PARA CONTAGEM DO PRAZO, SE NECESSÁRIO, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO
ENVIO.**

**Este e-mail poderá ser disponibilizado para outros participantes/interessados
através do Portal do Município.**

**Departamento de Licitações - Prefeitura de Porto União / Estado de Santa
Catarina**

CEP 89.400-000 e-mail: liciteportouniao@yahoo.com.br /

licitacao@portouniao.sc.gov.br

Tel.: (42) 3523-1155

Ramais:

Graciele - 213

Raylla - 251

Rogê - 257

Emilena - 265



REEQUILÍBRIO DUKELLI - PP 001 - 03 - 69 - 71.pdf
306.1kB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.128.182/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/07/1990	
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO DUKELLI LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO DUKELLI		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOAO PESSOA	NÚMERO 1377	COMPLEMENTO *****	
CEP 89.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTO UNIAO	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/03/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/06/2021 às 16:05:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





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: SUPERMERCADO DUKELLI LTDA
CNPJ: 82.128.182/0001-45

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 20:08:49 do dia 24/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2021.

Código de controle da certidão: **7B55.01CC.C7F3.250F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 3204/2021

Nome / Razão Social

SUPERMERCADO DUKELLI - LTDA CNPJ: 82128182000145

Endereço

LOGRADOURO: JOAO PESSOA-CAMINHO DOS BAIRRO: Centro NÚMERO: 1377
COMPL: AO LADO DO POSTO IGUACU APTO:

Finalidade

Mensagem

O Município de Porto União, CERTIFICA, para devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTA(M) PENDÊNCIA(S) referente(s) a Tributos Municipais, relativo à inscrição abaixo caracterizada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão É VALIDA POR 30(TRINTA) DIAS. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.



Porto União (SC), 29 de Junho de 2021

Código de Controle

CWR7M2CXCO9TIN61

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.portouniao.sc.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO DUKELLI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 82.128.182/0001-45
Certidão nº: 20203840/2021
Expedição: 29/06/2021, às 16:09:11
Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO DUKELLI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.128.182/0001-45**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82.128.182/0001-45

Razão Social: SUPERMERCADO DUKELLI LTDA EPP

Endereço: AV JOAO PESSOA 1377 / CENTRO / PORTO UNIAO / SC / 89400-000

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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041002212943965124

Informação obtida em 29/06/2021 16:08:51

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

