



**MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
REITORIA**

**Relatório sobre a regularidade da execução contratual com justificativa para
Prorrogação Contratual**

1) **Processo:** 23223.004348/2020-17

2) **Objeto do contrato:** Serviços continuados de Gerenciamento de Meios Logísticos – almoxarifado Virtual, quais sejam serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual in company, sob demanda, no IF SUDESTE MG – Reitoria.

3) **Nome da empresa contratada:** BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda, inscrita sob o CNPJ Nº 03.746.938/0001- 43.

4) **Número do contrato:** 018/2020.

5) **Data de início do contrato:** 03/11/2021.

6) **Data de vencimento do contrato:** 03/11/2022.

Considerando a proximidade de vencimento do contrato nº 018/2020, venho através deste apresentar as seguintes considerações sobre a regularidade da execução contratual e a devida justificativa para prorrogação do mesmo.

1. Vivenciamos um período pandêmico nos anos de 2020, 2021 e parte do ano de 2022 onde o retorno das atividades presenciais se deu no segundo trimestre deste ano, portanto não é possível utilizá-los como parâmetro para uma análise mais objetiva de usabilidade do serviço, já que as atividades foram reduzidas, contudo estamos utilizando o contrato desde então para atendimento das demandas da Reitoria.

2. A empresa atendeu todos os critérios de disponibilização de treinamento/capacitação para os usuários do sistema, realizando vários treinamentos e reuniões durante a execução contratual;

3. Também a empresa BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda, atendeu a todos os critérios de disponibilização de sistema com boa navegabilidade para que a Reitoria efetuasse os seus pedidos;

4. Quanto ao requisito de prazo de entrega do pedido a empresa atendeu conforme o estabelecido, tudo dentro da regularidade e da data prevista;

5. Em relação à qualidade dos materiais também foi atendido plenamente todos os requisitos a empresa entregou materiais com boa qualidade, que atenderam plenamente as necessidades da Reitoria;



**MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
REITORIA**

6. A empresa inicialmente enviou com o pedido a nota de remessa, posteriormente enviou a nota fiscal de serviço para que a Reitoria enviasse para o setor financeiro efetuar o pagamento após o ateste.

7. Quando foi questionada em relação aos valores e marcas dos produtos na sua plataforma a empresa BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda sempre atendeu as solicitações, ofertando os preços condizentes com as pesquisas efetuadas no painel de preços, apresentando um leque grande de marcas de produtos para atender as necessidades da Reitoria.

8. Conforme mencionado no início, à prestação do serviço teve baixa frequência devido ao período pandêmico que vivenciamos onde as atividades na Reitorias foram reduzidas, porém a baixa frequência não onerou a administração pública porque foi pago só o consumido. Houve desde o retorno seis pedidos até o momento totalizando o valor de R\$ 15.324,69 (*anexo a este documento*).

A manutenção do contrato se justifica para a Reitoria devido as seguintes considerações:

1. O serviço de almoxarifado virtual é um meio de suprir as necessidades de forma rápida e precisa de material de expediente, escritório, copa e cozinha e consumo em geral para o bom funcionamento das atividades Administrativas da Reitoria – MG;

2. O serviço se justifica pela vantajosidade dos materiais serem para consumo imediato o que reduz o nível de estocagem/percibilidade nas unidades, não onerando espaço físico e desperdício de materiais e fazendo com que a administração utilize-se de um conceito da administração de materiais Just in Time (JIT);

4. Outro ponto importante para manutenção do contrato é que a administração se torna mais eficiente devido a previsibilidade orçamentária das despesas com os materiais constantes no almoxarifado virtual. Por fim o contrato deve ser prorrogado por ser de natureza continuada nos termos do artigo 15 da IN 05/2017.

Fabiana Carla da Silva
Gestor Titular e Fiscal Titular
Portaria 763/2020.



Número do Pedido

3907901

Entregue

Detalhes do Pedido

Data do Pedido	07/04/2022 09:49:00
Ordem de Compra	Não informada
Categoria	Nenhuma categoria selecionada
Situação	Entregue

Local de Entrega

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
Cód. Controle	7
Local de Entrega	IFSUDESTE Almoxarifado Reitoria
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	Rua Luz Interior, 360, 3º andar - Estrela Sul Juiz de Fora / MG 36030713
Nome do Recebedor	Recebimento em dias uteis das 8h as 12h e das 13h as 16h Fabiana Carla da Silva 32 3257-4102

Cliente

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	R LUZ INTERIOR, SN, LOT E SUL 360 - ESTRELA SUL Juiz de Fora / MG 36030713

Solicitante

Solicitante	Fabiana Carla Da Silva
E-mail do Solicitante	fabiana.carla@ifsudestemg.edu.br

Registro de Entrega

Transportadora	Delog
Previsão Entrega	26/04/2022
Data de Embarque	11/04/2022
Data da Entrega	20/04/2022
Nome do Recebedor	Entrega Realizada Normalmente

Observações

Observação do Pedido
Observação do Aprovador
Observação na Nota Fiscal

Itens do Pedido

	Copo Descartável PP Branco 200ml 100UN		
	Descartáveis e Utensílios Descartáveis Copos e Pratos Descartáveis	Quant	R\$ 6,55
	Cód: 030317 - Br Supply - SP	50	R\$ 327,50

Totais do Pedido

SubTotal:	R\$ 327,50
Taxa de Entrega:	R\$ 0,00
Desconto:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 327,50

Subtotais por Fornecedor

FORNECEDOR	TAXA DE ENTREGA	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL
Br Supply	R\$ 0,00	R\$ 327,50	R\$ 327,50

Alçada de Aprovação

Este pedido não tem alçada de aprovação

Notas Fiscais

NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO	OPERAÇÃO	STATUS DA NOTA	SITUAÇÃO ENTREGA	VALOR PRODUTOS	VALOR DA NOTA
2671975	3	07/04/2022	OUTRAS SAIDAS	Uso Autorizado	Entregue em 20/04/2022	R\$ 327,50	R\$ 327,50



Número do Pedido

4214941Aguardando Liberação do Atendimento
Comercial

Detalhes do Pedido

Data do Pedido	02/08/2022 14:54:19
Ordem de Compra	Não informada
Categoria	Nenhuma categoria selecionada
Situação	Aguardando Liberação do Atendimento Comercial

Local de Entrega

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
Cód. Controle	7
Local de Entrega	IFSUDESTE Almoxarifado Reitoria
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	Rua Luz Interior, 360, 3º andar - Estrela Sul Juiz de Fora / MG 36030713
Nome do Recebedor	Recebimento em dias uteis das 8h as 12h e das 13h as 16h Fabiana Carla da Silva 32 3257-4102

Cliente

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	R LUZ INTERIOR, SN, LOT E SUL 360 - ESTRELA SUL Juiz de Fora / MG 36030713

Solicitante

Solicitante	Fabiana Carla Da Silva
E-mail do Solicitante	fabiana.carla@ifsudestemg.edu.br

Registro de Entrega

Transportadora	Sem registro de remessa
Previsão Entrega	Sem previsão
Data de Embarque	Não embarcado
Data da Entrega	Não Entregue
Nome do Recebedor	Sem registro de recebedor

Observações

Observação do Pedido	Favor conferir os itens antes de enviar, pois no ultimo, o açúcar veio errado.
Observação do Aprovador	
Observação na Nota Fiscal	

Itens do Pedido

	Copo Descartável PP Branco 200ml 100UN Descartáveis e Utensílios Descartáveis Copos e Pratos Descartáveis Cód: 030317 - Br Supply - SP	Quant 50	R\$ 6,55 R\$ 327,50
	Açúcar Cristal Gasparin 5kg Alimentos e Bebidas Açúcares e Adoçantes Açúcares Cód: 044948 - Br Supply - SP	Quant 20	R\$ 11,30 R\$ 226,00

Totais do Pedido

SubTotal:	R\$ 553,50
Taxa de Entrega:	R\$ 0,00
Desconto:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 553,50

Subtotais por Fornecedor

FORNECEDOR	TAXA DE ENTREGA	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL
Br Supply	R\$ 0,00	R\$ 553,50	R\$ 553,50

Alçada de Aprovação

Este pedido não tem alçada de aprovação

Notas Fiscais

Este pedido não tem nota fiscal relacionada



Número do Pedido

4224469

Entregue

Detalhes do Pedido

Data do Pedido	04/08/2022 15:42:39
Ordem de Compra	Não informada
Categoria	Nenhuma categoria selecionada
Situação	Entregue

Local de Entrega

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
Cód. Controle	7
Local de Entrega	IFSUDESTE Almoxarifado Reitoria
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	Rua Luz Interior, 360, 3º andar - Estrela Sul Juiz de Fora / MG 36030713
Nome do Recebedor	Recebimento em dias uteis das 8h as 12h e das 13h as 16h Fabiana Carla da Silva 32 3257-4102

Cliente

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	R LUZ INTERIOR, SN, LOT E SUL 360 - ESTRELA SUL Juiz de Fora / MG 36030713

Solicitante

Solicitante	Juliana Aparecida Ribeiro Lisboa
E-mail do Solicitante	juliana.lisboa@ifsudestemg.edu.br

Registro de Entrega

Transportadora	Sapori Log
Previsão Entrega	18/08/2022
Data de Embarque	09/08/2022
Data da Entrega	23/08/2022
Nome do Recebedor	Entrega Realizada Normalmente

Observações

Observação do Pedido
Observação do Aprovador
Observação na Nota Fiscal

Itens do Pedido

	Lacre para Malote Malacre PP Azul 16cm 100UN Escritório e Papelaria Embalagens E Lacsres Abraçadeiras e Lacsres Cód: 036898 - Br Supply - SP	Quant 11	R\$ 16,84 R\$ 185,24
	Fita Adesiva Scotch 3M 45mmX45m 5802 Hot Melt Transparente Escritório e Papelaria Autoadesivos e Colas Fita Adesiva Cód: 003813 - Br Supply - SP	Quant 6	R\$ 4,26 R\$ 25,56
	Álcool Líquido 92,8° Itajá 1L Higiene e Limpeza Químicos Para Limpeza Antissépticos Cód: 030110 - Br Supply - SP	Quant 2	R\$ 8,37 R\$ 16,74

Totais do Pedido

SubTotal:	R\$ 227,54
Taxa de Entrega:	R\$ 0,00
Desconto:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 227,54

Subtotais por Fornecedor

FORNECEDOR	TAXA DE ENTREGA	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL
Br Supply	R\$ 0,00	R\$ 227,54	R\$ 227,54

Alçada de Aprovação

SEQ	NOME DO APROVADOR	E-MAIL	TIPO DE ALÇADA	SITUAÇÃO	DATA	HORA
1	Isaac Euzébio De Faria	isaac.euzebio@ifsudestemg.edu.br	Aprovador do Usuário	Avaliado	04/08/2022 16:44:14	16:44

Notas Fiscais

NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO	OPERAÇÃO	STATUS DA NOTA	SITUAÇÃO ENTREGA	VALOR PRODUTOS	VALOR DA NOTA
2793286	3	08/08/2022	OUTRAS SAIDAS	Uso Autorizado	Entregue em 23/08/2022	R\$ 227,54	R\$ 227,54



Número do Pedido

4225609

Entregue

Detalhes do Pedido

Data do Pedido	04/08/2022 18:18:55
Ordem de Compra	Não informada
Categoria	Nenhuma categoria selecionada
Situação	Entregue

Local de Entrega

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
Cód. Controle	7
Local de Entrega	IFSUDESTE Almoxarifado Reitoria
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	Rua Luz Interior, 360, 3º andar - Estrela Sul Juiz de Fora / MG 36030713
Nome do Recebedor	Recebimento em dias uteis das 8h as 12h e das 13h as 16h Fabiana Carla da Silva 32 3257-4102

Cliente

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	R LUZ INTERIOR, SN, LOT E SUL 360 - ESTRELA SUL Juiz de Fora / MG 36030713

Solicitante

Solicitante	Diogo Pereira Matos
E-mail do Solicitante	diogo.matos@ifsudestemg.edu.br

Registro de Entrega

Transportadora	Sapori Log
Previsão Entrega	18/08/2022
Data de Embarque	09/08/2022
Data da Entrega	23/08/2022
Nome do Recebedor	Entrega Realizada Normalmente

Observações

Observação do Pedido	Fornecimento de absorventes higiênicos as estudantes, regularmente matriculadas nos cursos presenciais do IF Sudeste MG, que estejam dentro do perfil de renda de até um salário mínimo e meio (1,5)
Observação do Aprovador	

Observação na Nota Fiscal

Itens do Pedido

	Absorvente Feminino Cotton Baby Gel com Abas PCT 8UN	Quant	R\$ 5,69
	Higiene e Limpeza Cuidados Pessoais Higiene Pessoal Cód: 038525 - Br Supply - SP	700	R\$ 3.983,00

Totais do Pedido

SubTotal:	R\$ 3.983,00
Taxa de Entrega:	R\$ 0,00
Desconto:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 3.983,00

Subtotais por Fornecedor

FORNECEDOR	TAXA DE ENTREGA	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL
Br Supply	R\$ 0,00	R\$ 3.983,00	R\$ 3.983,00

Alçada de Aprovação

SEQ	NOME DO APROVADOR	E-MAIL	TIPO DE ALÇADA	SITUAÇÃO	DATA	HORA
1	Isaac Euzébio De Faria	isaac.euzebio@ifsudestemg.edu.br	Aprovador do Usuário	Avaliado	05/08/2022 08:21:41	08:21

Notas Fiscais

NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO	OPERAÇÃO	STATUS DA NOTA	SITUAÇÃO ENTREGA	VALOR PRODUTOS	VALOR DA NOTA
2792731	3	08/08/2022	OUTRAS SAIDAS	Uso Autorizado	Entregue em 23/08/2022	R\$ 3.983,00	R\$ 3.983,00



Número do Pedido

4296805

Entregue

Detalhes do Pedido

Data do Pedido	30/08/2022 13:58:01
Ordem de Compra	Não informada
Categoria	Nenhuma categoria selecionada
Situação	Entregue

Local de Entrega

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
Cód. Controle	7
Local de Entrega	IFSUDESTE Almoxarifado Reitoria
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	Rua Luz Interior, 360, 3º andar - Estrela Sul Juiz de Fora / MG 36030713
Nome do Recebedor	Recebimento em dias uteis das 8h as 12h e das 13h as 16h Fabiana Carla da Silva 32 3257-4102

Cliente

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	R LUZ INTERIOR, SN, LOT E SUL 360 - ESTRELA SUL Juiz de Fora / MG 36030713

Solicitante

Solicitante	Fabiana Carla Da Silva
E-mail do Solicitante	fabiana.carla@ifsudestemg.edu.br

Registro de Entrega

Transportadora	Sapori Log
Previsão Entrega	14/09/2022
Data de Embarque	02/09/2022
Data da Entrega	16/09/2022
Nome do Recebedor	Entrega Realizada Normalmente

Observações

Observação do Pedido
Observação do Aprovador
Observação na Nota Fiscal

Itens do Pedido

	Detergente Ypê Lava Louças Clear 500ml Higiene e Limpeza Químicos Para Limpeza Detergentes Cód: 034392 - Br Supply - SP	Quant 48	R\$ 2,29 R\$ 109,92
	Pasta Suspensa Frama 240x360mm Kraft Pintado Marmorizada Escritório e Papelaria Pastas e Acessórios Pasta Suspensa Cód: 007275 - Br Supply - SP	Quant 100	R\$ 2,98 R\$ 298,00
	Pilha Alcalina AAA Rayovac SM-48 20912 2 Un Informática e Tecnologia Energia Pilhas Cód: 002547 - Br Supply - SP	Quant 12	R\$ 6,58 R\$ 78,96

Totais do Pedido

SubTotal:	R\$ 486,88
Taxa de Entrega:	R\$ 0,00
Desconto:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 486,88

Subtotais por Fornecedor

FORNECEDOR	TAXA DE ENTREGA	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL
Br Supply	R\$ 0,00	R\$ 486,88	R\$ 486,88

Alçada de Aprovação

Este pedido não tem alçada de aprovação

Notas Fiscais

NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO	OPERAÇÃO	STATUS DA NOTA	SITUAÇÃO ENTREGA	VALOR PRODUTOS	VALOR DA NOTA
2822263	3	31/08/2022	OUTRAS SAIDAS	Uso Autorizado	Entregue em 16/09/2022	R\$ 486,88	R\$ 486,88



Número do Pedido

4337402

Nota Fiscal Emitida

Detalhes do Pedido

Data do Pedido	12/09/2022 09:42:10
Ordem de Compra	Não informada
Categoria	Nenhuma categoria selecionada
Situação	Nota Fiscal Emitida

Local de Entrega

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
Cód. Controle	7
Local de Entrega	IFSUDESTE Almoxarifado Reitoria
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	Rua Luz Interior, 360, 3º andar - Estrela Sul Juiz de Fora / MG 36030713
Nome do Recebedor	Recebimento em dias uteis das 8h as 12h e das 13h as 16h Fabiana Carla da Silva 32 3257-4102

Cliente

Nome / Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CNPJ / CPF	10723648000140
Endereço	R LUZ INTERIOR, SN, LOT E SUL 360 - ESTRELA SUL Juiz de Fora / MG 36030713

Solicitante

Solicitante	Wilker Rodrigues de Almeida
E-mail do Solicitante	wilker.almeida@ifsudestemg.edu.br

Registro de Entrega

Transportadora	Sem registro de remessa
Previsão Entrega	Sem previsão
Data de Embarque	Não embarcado
Data da Entrega	Não Entregue
Nome do Recebedor	Sem registro de recebedor

Observações

Observação do Pedido
Observação do Aprovador
Observação na Nota Fiscal

Itens do Pedido

	Papel Report A4 90g PCT com PCT 500fls Escritório e Papelaria Papell Papel Sulfito Cód: 041545 - Br Supply - SP	Quant 310	R\$ 21,75 R\$ 6.742,50
	Fita Crepe 3M 48mmX50m 101LA Escritório e Papelaria Autoadesivos e Colas Fita Crepe Cód: 036654 - Br Supply - SP	Quant 250	R\$ 11,30 R\$ 2.825,00
	Régua Plástica Maxcril Cristal 30cm Escritório e Papelaria Organização Itens de Escritório Cód: 006116 - Br Supply - SP	Quant 100	R\$ 1,58 R\$ 158,00
	Cola Líquida Branca Tenaz 1kg Escritório e Papelaria Autoadesivos e Colas Cola Líquida Cód: 007090 - Br Supply - SP	Quant 1	R\$ 23,77 R\$ 23,77

Totais do Pedido

SubTotal:	R\$ 9.749,27
Taxa de Entrega:	R\$ 0,00
Desconto:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 9.749,27

Subtotais por Fornecedor

FORNECEDOR	TAXA DE ENTREGA	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL
Br Supply	R\$ 0,00	R\$ 9.749,27	R\$ 9.749,27

Alçada de Aprovação

SEQ	NOME DO APROVADOR	E-MAIL	TIPO DE ALÇADA	SITUAÇÃO	DATA	HORA
1	Damião de Sousa Vieira Júnior	damiao.vieira@ifsudestemg.edu.br	Aprovador do Usuário	Avaliado	12/09/2022	10:02:32

Notas Fiscais

NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO	OPERAÇÃO	STATUS DA NOTA	SITUAÇÃO ENTREGA	VALOR PRODUTOS	VALOR DA NOTA
2846839	3	21/09/2022	OUTRAS SAIDAS	Uso Autorizado	Não Embarcado	R\$ 9.749,27	R\$ 9.749,27