



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
2460



Data e Hora da Emissão	03/11/2022 10:51:42	Competência	11/2022	Código de verificação	J9MAWIWXB
Número do RPS	2460	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A				
CNPJ/CPF	03.746.938/0001-43	Inscrição Municipal	263512	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MARTINS FERNANDES ,601 - BATISTINI CEP: 09843-400				
Compl:	GALPAO 32	Telefone:	(51)3081-7500	e-mail:	fabio.bagatini@brsupply.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS				
CNPJ/CPF	10.723.648/0003-01	Inscrição Municipal		Município	MURIAE UF MG
Endereço e CEP	AV CEL MONTEIRO DE CASTRO ,550 - BARRA CEP: 36884-036				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Gerenciamento de Meios - SPI | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual. Contrato no 22/2020. Setembro e outubro/2022. Remessas, 2855139, 2835629, 2832204, 2855497, 2854727, 2872661, 2887633 do IFSUDESTE Almoxarifado Campus Muriae. Valor R\$ 8.402,20 (Materiais = R\$ 7.561,98 e Serviços = R\$ 840,22)

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
10.02	10.02 / 10.02/104511/1701	10.02 / 10.02/104511/1701 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	54,61	COFINS (R\$)	252,07	IR (R\$)	100,83	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	84,02
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	8.402,20	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	8.402,20
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	491,53	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	8.402,20
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	7.910,67	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	168,04
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 8.402,20

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS
S/A

STAPLES B/SUPPLY

Rua Jose Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32
Batistini
São Bernardo do Campo SP
CEP 09843-400

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2855139 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3522 0903 7469 3800 0143 5500 3002 8551 3911 2584 3951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRAS SAIDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221324563626 28/09/2022 15:08:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799061402111

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0016298000119

CNPJ
03.746.938/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 28/09/2022
ENDEREÇO AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550		BAIRRO / DISTRITO BARRA	CEP 36884-036
MUNICÍPIO MURIAE	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.508,61	VALOR DO ICMS 301,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.508,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.508,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SAPORI LOGISTICA INTEGRADA TRANSPORTES E SERVICOS		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 41.473.767/0007-00
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660		MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127706439119
QUANTIDADE 17,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 17	PESO BRUTO 255,750	PESO LÍQUIDO 255,750	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
034036	Biscoito Maisena Bauducco 170g	19053100	000	6949	UN	200,00	3,59	718,00	718,00	86,16	0,00	12,00	0,00
047037	Café em Pó 1707 Tradicional Vácuo 500g	09012100	000	6949	UN	120,00	11,05	1.326,00	1.326,00	159,12	0,00	12,00	0,00
048118	Açúcar Cristal Alto Alegre 2Kg	17019900	000	6949	PT	75,00	4,52	339,00	339,00	40,68	0,00	12,00	0,00
027771	Lixeira Plástica Azul para Suporte 50L	39229000	000	6949	UN	1,00	125,61	125,61	125,61	15,07	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 263512	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>[NUMERO DO PEDIDO: PI-4303338-I - I6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 12HS E DAS 13HS AS 16HSLUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - IICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA EM 01/09/2022] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 - EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 150,52</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

salta 02

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS
LTD A

STAPLES BrSUPPLY

Rua JosØ Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32
Batistini
Sºo Bernardo do Campo-SP
CEP 09843-400 -DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2835629 FL 1 / 1
SÉRIE 3CHAVE DE ACESSO
3522 0903 7469 3800 0143 5500 3002 8356 2917 9241 7432Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221246288477 13/09/2022 18:24:34NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRAS SAIDASINSCRIÇÃO ESTADUAL
799061402111INSCR EST SUBS TRIBUTARIO
0016298000119CNPJ
03.746.938/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE

CNPJ / CPF
10.723.648/0003-01DATA DA EMISSÃO
13/09/2022

ENDEREÇO

AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550

BAIRRO / DISTRITO

BARRA

CEP
36884-036

DATA DA ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO

MURIAE

FONE / FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
323,00	38,76	0,00	0,00	323,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
SAPORI LOGISTICA INTEGRADA TRANSPORTES E SERVICOS	0 - Por conta do emitente				41.473.767/0007-00
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV NATALIA ZARIF 660	GUARULHOS	SP	127706439119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOL	BRS	1	4,600	4,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002453	Etiqueta Adesiva Pimaco 6182 33.9mmx101,6 mm PCT 100fs	48219000	000	6949	UN	4,00	80,75	323,00	323,00	38,76	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
263512	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[NUMERO DO PEDIDO: P1-4305381-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 12HS E DAS 13HS AS 16HSLUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [SILVERIO DOS REIS MACHADO AMO RA EM 01/09/2022] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1 9,38	

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

STAPLES BrSUPPLY

Rua José Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32
Batistini
São Bernardo do Campo-SP
CEP 09843-400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **2832204** FL **1 / 1**
SÉRIE **3**



CHAVE DE ACESSO
3522 0903 7469 3800 0143 5500 3002 8322 0412 0904 5923

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
135221227426905 09/09/2022 20:42:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRAS SAIDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799061402111

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0016298000119

CNPJ
03.746.938/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 09/09/2022
ENDEREÇO AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550		BAIRRO / DISTRITO BARRA	CEP 36884-036
MUNICÍPIO MURIAE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
fone / fax	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.349,80	VALOR DO ICMS 161,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.349,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.349,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SAPORI LOGÍSTICA INTEGRADA TRANSPORTES E SERVICOS		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 41.473.767/0007-00
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660		MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127706439119
QUANTIDADE 10,00	ESPECIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 10	PESO BRUTO 11,850	PESO LIQUIDO 11,850	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
030905	Filtro Purificador Planeta Água Fit 200 Rosca 1/2"	84212100	000	6949	UN	10,00	134,98	1.349,80	1.349,80	161,98	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 263512	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-4329521-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 12HS E DAS 13HS AS 16HSLUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA EM 08/09/2022] - - IE DO REMETENTE EM MG. 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 80,99 </p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS
S/A
STAPLES B2SUPPLY
Rua José Martins Fernandes 601 (CL. Imigrante) Galpao 32
Batistini
São Bernardo do Campo-SP
CEP.09843-400

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **2855497** FL **1 / 1**
SÉRIE **3**

CHAVE DE ACESSO
3522 0903 7469 3800 0143 5500 3002 8554 9717 8617 9378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRAS SAIDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221325884493 28/09/2022 18:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799061402111

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0016298000119

CNPJ
03.746.938/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE CNPJ / CPF
10.723.648/0003-01 DATA DA EMISSÃO
28/09/2022
ENDEREÇO
AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550 BAIRRO / DISTRITO
BARRA CEP
86884-036 DATA DA ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO
MURIAE FONE / FAX UF
MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
423,25	50,79	0,00	0,00	423,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SAPORI LOGISTICA INTEGRADA FRETE POR CONTA
TRANSPORTES E SERVICOS **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ
41.473.767/0007-00
ENDEREÇO
AV NATALIA ZARIF 660 MUNICÍPIO
GUARULHOS UF
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
127706439119
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
3,00 VOL BRS 3 30,590 30,590

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA V.	
												ICMS	IPI
003825	Bloco Adesivo Post-it 3M 76X76mm Amarelo	48201000	000	6949	UN	5,00	7,57	37,85	37,85	4,54	0,00	12,00	0,00
050647	Papel Chamex A4 Office 210x297mm 75gr pct 500 fls	48025610	000	6949	UN	20,00	19,27	385,40	385,40	46,25	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
263512	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[NUMERO DO PEDIDO: P1-4332905-1 - I6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 12HS E DAS 13HS AS 16HS LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [LEONARDO MARIQUITO COELHO E M 09/09/2022] - - IE-DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 25,39|

RESERVADO AO FISCO

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



STAPLES BrSUPPLY

Rua Jose Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32
Batistini
São Bernardo do Campo-SP
CEP 09843-400

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 2854727 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3522 0903 7469 3800 0143 5500 3002 8547 2719 9157 4663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRAS SAIDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221323338071 28/09/2022 12:12:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799061402111

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
0016298000119

CNPJ
03.746.938/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 28/09/2022
ENDEREÇO AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550	BAIRRO / DISTRITO BARRA	CEP 86884-036	DATA DA ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO MURIAE	FONE / FAX	UF MG	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66,20	VALOR DO ICMS 7,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 66,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 66,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SAPORI LOGISTICA INTEGRADA TRANSPORTES E SERVICOS		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 41.473.767/0007-00
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127706439119		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 2	PESO BRUTO 8,400	PESO LÍQUIDO 8,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
029675	Detergente Ypê Lava Louças Neutro 500ml	34025000	000	6949	UN	15,00	2,23	33,45	33,45	4,01	0,00	12,00	0,00
030317	Copo Descartável PP Branco 200ml 100UN	39241000	000	6949	UN	5,00	6,55	32,75	32,75	3,93	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 263512	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-4333005-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 12HS E DAS 13HS AS 16HS LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - JICARÓ ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA EM 09/09/2022] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 - EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 3,98</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 2872661 SÉRIE 3

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A STAPLES BrSUPPLY Rua José Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32 Batistini São Bernardo do Campo-SP CEP 09843-400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 1003 7469 3800 0143 5500 3002 8726 6117 7680 3453
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221402491881 13/10/2022 11:23:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000119	CNPJ 03.746.938/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 13/10/2022
ENDEREÇO AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550		BAIRRO / DISTRITO BARRA	CEP 36884-036
MUNICÍPIO MURIAE	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.652,24	VALOR DO ICMS 438,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.652,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.652,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL LANGBENH LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ 24.620.388/0001-91
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660 GALPAO 05 SALA		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796562377116	
QUANTIDADE 26,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 26	PESO BRUTO 339,830	PESO LÍQUIDO 339,830

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
034036	Biscoito Maisena Bauducco 170g	19053100	000	6949	UN	600,00	3,59	2.154,00	2.154,00	258,48	0,00	12,00	0,00
047037	Café em Po 1707 Tradicional Vacuo 500g	09012100	000	6949	UN	100,00	11,05	1.105,00	1.105,00	132,60	0,00	12,00	0,00
048118	Açúcar Cristal Alto Alegre 2Kg	17019900	000	6949	PT	87,00	4,52	393,24	393,24	47,19	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 263512	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-4401002-] - I6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA EM 03/10/2022] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 219.13	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2210-03.746.938/0001-43-55-003-002.887.633-103.939.740-3	2887633	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	2887633	24/10/2022 16:03:14-03:00		79,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.746.938/0001-43	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	799061402111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.723.648/0003-01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NeoGrid Fiscal	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
OUTRAS SAIDAS	1 - Saída		xwn2KFzZEEZ/R2nXRDZ3NWO/EYKc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221459772972	24/10/2022 às 16:05:34-03:00	24/10/2022 às 16:05:38

Base de Faturamento IFSUDESTEMG - Campus Muriaé.

2 mensagens

Daniela Nunes Meira - Br Supply <daniela.meira@brsupply.com.br>

2 de novembro de 2022 15:20

Para: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>, Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

Prezados, boa tarde!

Compartilho anexa base de faturamento do IFSUDESTE, Campus Muriaé, com a(s) NF(s) de remessa apta(s) à pagamento.

Solicito, por gentileza, a vossa análise, verificação dos dados de faturamento e confirmação para que possamos emitir a Nota de Serviço.

No arquivo anexo constam as seguintes informações:

- Base de Remessas, com informações pertinentes sobre a(s) NF(s) emitida(s) e o(s) atesto(s);
- Resumo da Nota de Serviço a ser emitida;
- Observações da Nota de Serviço, por competência.

Aguardamos vosso retorno e autorização, o mais breve possível, para seguirmos com os procedimentos de faturamento.


Obs.: Após autorização do gestor/fiscal do contrato para faturamento, será enviada a nota de serviço discriminando os tributos e os dados para pagamento.

Cordialmente,



BrSUPPLY
Suprimentos Corporativos

Daniela Meira
Analista Comercial
(51) 3579 7700 | Ramal 8059
(51) 99314 7601
brsupply.com.br

 **Base de faturamento FTR0088 - IFSUDESTE MG Muriaé.xls**
211K

Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

4 de novembro de 2022 09:58

Para: Daniela Nunes Meira - Br Supply <daniela.meira@brsupply.com.br>

Cc: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>, Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

Prezada Daniela, bom dia!

Após análise e conferência da planilha enviada autorizo a emissão da nota fiscal de serviço.

Atenciosamente,

Lenice Carvalho

Seção de Almoxarifado - Setor de Gerência de Materiais de Bens Móveis e Imóveis

IF Sudeste MG - Campus Muriaé

Fone: (32) 3696-2850 ramal 245

Celular Institucional (32) 98453-3844

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Seção Almojarifado - Campus Muriaé <almojarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Nota Fiscal de Serviço 2460 - IFSUDESTEMG - Campus Muriaé.

1 mensagem

Thayse Coelho de Souza Gallegos - Br Supply <thayse.gallegos@brsupply.com.br>

4 de novembro de 2022 14:05

Para: Seção Almojarifado - Campus Muriaé <almojarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>, Daniela Nunes Meira - Br Supply <daniela.meira@brsupply.com.br>

Cc: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>, Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

Prezados, Boa tarde!

Para dar andamento ao processo de pagamento do faturamento/cobrança do IFSUDESTEMG - Campus Muriaé, encaminho-lhes os seguintes documentos:

- Base de Faturamento atualizada em Excel;

- Nota de Serviço emitida nº 2460, conforme informações contidas na Base de Faturamento;

- Comunicado de pagamento;

- Instruções geria de impostos;

Em resumo, segue a revisão do valor faturado para fins de pagamento:

NFS	Valor Total da NFS	Retenção de Tributos Federais 5.85%	Valor a pagar
2460	R\$ 8.402,20	R\$ 491,53	R\$ 7.910,67

- Salientamos que não deve haver retenção de ISS conforme observação contida na NFSE.

Informamos que o **pagamento deverá ser realizado até 01/12/2022**. Caso identifiquem alguma dificuldade no cumprimento desse prazo por favor sinalizar para não gerar inadimplência nos nossos fluxos de recebimento.

Banco	Banco do Brasil (001)
Agência	3414-2

Conta	5644-8
Razão Social no comprovante do cliente	BRS S S C LTDA
CNPJ	03.746.938/0001-43
Razão Social correta	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda

Para agilizarmos nosso processo interno solicitamos o **envio do comprovante bancário para contasareceber@brsupply.com.br e conciliacao@brsupply.com.br**

Havendo dúvidas, nos colocamos à disposição.

Cordialmente,

Qualquer dúvida, fico à disposição!

Atenciosamente,



Thayse Gallegos
Analista Comercial
(51) 3579 7700 | Ramal 7785
(51) 999512 6502
brsupply.com.br

De: Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Enviado: sexta-feira, 4 de novembro de 2022 09:58

Para: Daniela Nunes Meira - Br Supply <daniela.meira@brsupply.com.br>

Cc: icaro.braga@ifsudestemg.edu.br <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>; Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

Assunto: Re: Base de Faturamento IFSUDESTEMG - Campus Muriaé.

Prezada Daniela, bom dia!

Após análise e conferência da planilha enviada autorizo a emissão da nota fiscal de serviço.

Atenciosamente,
Lenice Carvalho

Seção de Almoarifado - Setor de Gerência de Materiais de Bens Móveis e Imóveis
IF Sudeste MG - Campus Muriaé
Fone: (32) 3696-2850 ramal 245
Celular Institucional (32) 98453-3844

Em qua., 2 de nov. de 2022 às 15:20, Daniela Nunes Meira - Br Supply <daniela.meira@brsupply.com.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Compartilho anexa base de faturamento do IFSUDESTE, Campus Muriaé, com a(s) NF(s) de remessa apta(s) à pagamento.

Solicito, por gentileza, a vossa análise, verificação dos dados de faturamento e confirmação para que possamos emitir a Nota de Serviço.

No arquivo anexo constam as seguintes informações:

- Base de Remessas, com informações pertinentes sobre a(s) NF(s) emitida(s) e o(s) atesto(s);
- Resumo da Nota de Serviço a ser emitida;
- Observações da Nota de Serviço, por competência.

Aguardamos vosso retorno e autorização, o mais breve possível, para seguirmos com os procedimentos de faturamento.

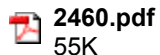
Obs.: Após autorização do gestor/fiscal do contrato para faturamento, será enviada a nota de serviço discriminando os tributos e os dados para pagamento.

Cordialmente,



Daniela Meira
Analista Comercial
(51) 3579 7700 | Ramal 8059
(51) 99314 7601
brsupply.com.br

3 anexos



 **Instrucoes Gerais sobre Retencoes de Impostos (1) (1) (1).pdf**
590K

 **BR SUPPLY - COMUNICADO - PAGAMENTO - NOTA FISCAL (1) (1) (1).pdf**
125K

MEMORANDO DE ANÁLISE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234 DE 11/01/2012

RETENÇÕES DE IR, CSLL, PIS e COFINS

Público que se destina:

Gestores de Contratos Públicos e Servidores das áreas Contábil/financeira:

Objeto contrato:

- 1- Prestação de serviços de outsourcing para operação de almoxarifado virtual in company, sob demanda, integrados ao Sistema Web disponibilizado e implementado pela empresa a ser contratada, envolvendo fornecimento de material de consumo administrativo, com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários dos serviços;
- 2- Venda direta de Insumos e Materiais diversos;

Conforme definida na IN 1234: “Dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços”.

“Art. 1º A retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços, obedecerá o disposto nesta Instrução Normativa.”

IN 1234/2012 –

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=37200>

% Retenção sobre o Faturamento:

Para fins de enquadramento à Tabela de Retenção, Anexo I da referida IN 1234, esclarece-se que os serviços se enquadrando conforme quadro abaixo, portanto, a retenção deverá ser no máximo de **5,85%**. * (Obs.: Ver tópico “Exceções alíquota de retenção”)

NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO (01)	ALÍQUOTAS				PERCENTUAL A SER APLICADO (06)
	IR (02)	CSLL (03)	COFINS (04)	PIS/PASEP (05)	
- Alimentação; - Energia elétrica; - Serviços prestados com emprego de materiais;					
- Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; - Serviços hospitalares; - Transporte de cargas, exceto os relacionados no código 8767; - Mercadorias e bens em geral.	1,2	1,0	3,0	0,65	5,85

Solução de Consulta no. 36 – COSIT (Receita Federal) de 30 de março de 2020

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108246>

Em solução de consulta define o enquadramento dos serviços prestados com emprego de material, conforme abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ

Retenção de Tributos. Pagamentos efetuados por órgãos e entidades da administração pública federal. Serviços prestados com emprego de materiais. Percentual próprio.

Uma vez enquadrado o serviço como aquele prestado com emprego de materiais, em função de no contrato de prestação do serviço e na respectiva nota fiscal ou fatura estarem discriminados os materiais a serem empregados na sua execução, deve ser aplicada a alíquota correspondente para fins de retenção de tributos federais, descabendo, em tal caso, aplicação de alíquotas distintas sobre a parte do serviço e a parte dos materiais empregados.

Dispositivos Legais: IN RFB nº 1.234, de 2012.

Na solução de consulta, ainda, determina que os materiais precisam estar discriminados no contrato ou em planilha demonstrando os itens que estão sendo adquiridos, conforme item 10 abaixo:

10. A situação específica da prestação de serviço com emprego de materiais mereceu atenção especial da norma administrativa, a teor do contido no seu § 7º, também do art. 2º, abaixo transcrito, *verbatim*, com grifo acrescentado:

§ 7º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

*I - **serviços prestados com emprego de materiais** os serviços cuja prestação envolva o fornecimento pelo contratado de materiais, desde que tais **materiais estejam discriminados no contrato** ou **em planilhas** à parte integrante do contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços;*



EPIS
& EPCS



ESCRITÓRIO
& PAPELARIA



HIGIENE
& LIMPEZA



DESCARTÁVEIS
& UTENSÍLIOS



ALIMENTOS
& BEBIDAS



CARTUCHOS
& TONERS



EQUIPAMENTOS
& ELETRÔNICOS



MOBILIÁRIO
CORPORATIVO



MANUTENÇÃO
MRO



DISPENSER &
COLETA RESÍDUOS



UNIFORMES
PROFISSIONAIS



PROMOCIONAIS &
PERSONALIZADOS

Conforme conclusão da Receita Federal na solução de consulta no. 36, demonstra que a prestação de serviço com emprego de materiais, ao qual refere-se a operação da BRS Suprimentos submete-se ao percentual de retenção de 5,85% referente a IR, CSLL, PIS, COFINS.

Conclusão

Diante dos fundamentos expostos, soluciona-se a presente consulta, respondendo à Consulente que a prestação de serviços com emprego de materiais assim entendido aquele cuja prestação envolva o fornecimento pelo contratado de materiais discriminados no contrato ou em planilhas à parte integrantes do contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, submete-se ao percentual de retenção de 5,85% conforme previsto no Anexo I, da IN RFB nº 1.234, de 2012, descabendo, em tal caso, a aplicação de alíquotas distintas sobre a parte do serviço e a parte dos materiais empregados.

Portanto, a BRS Suprimentos Corporativos SA entende que o percentual de retenção, conforme a operação realizada é de 5,85% e estabelecido na IN No. 1234 de 2012.

Quaisquer dúvidas, por favor entrar em contato através do e-mail, licitacoes@brsupply.com.br ou fiscal@brsupply.com.br.

Atenciosamente,

Eduardo Fleischhauer
Gerente Executivo – Empresas e Órgãos Públicos
Eduardo.f@brsupply.com.br
Fone: 51 3579 7700 – 51 99388 4698

Marcelo Coitinho Spanholi
Controller
CRC 75979/O-7
marcelo.spanholi@brsupply.com.br
Fone: 51 3579 7700 – 51 99949 3893



EPIS
& EPCS



ESCRITÓRIO
& PAPELARIA



HIGIENE
& LIMPEZA



DESCARTÁVEIS
& UTENSÍLIOS



ALIMENTOS
& BEBIDAS



CARTUCHOS
& TONERS



EQUIPAMENTOS
& ELETRÔNICOS



MOBILIÁRIO
CORPORATIVO



MANUTENÇÃO
MRO



DISPENSER &
COLETA RESÍDUOS



UNIFORMES
PROFISSIONAIS



PROMOCIONAIS &
PERSONALIZADOS

COMUNICADO AOS CLIENTES
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL E ENVIO DO COMPROVANTE

Prezado(a) Sr(a),,

Solicitamos que, após a realização do pagamento da Nota Fiscal ou Fatura dos serviços prestados, o comprovante deve ser encaminhado com a devida identificação da Nota Fiscal, por e-mail endereçado, simultaneamente, ao Gerente de Atendimento da Br Supply, bem como ao preposto autorizado, copiando, ainda, o e-mail contratospublicos@brsupply.com.br, no prazo máximo de 3 (três) dias após o pagamento, sob pena de não ser reconhecida a liquidação da fatura objeto do pagamento, bem como de ser configurada pendência financeira no contrato.

Sem mais para o momento, externamos nossa valorização pela parceria institucional bem como nossa profunda e distinta consideração.

São Leopoldo, 24 de março de 2022.

EDUARDO FLEISCHHAUER:68412787000
ACT-SafeWeb24/03/2022 17:52:50 -03:00

BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
EDUARDO FLEISCHHAUER
Preposto



EPIS
& EPCS



ESCRITÓRIO
& PAPELARIA



HIGIENE
& LIMPEZA



DESCARTÁVEIS
& UTENSÍLIOS



ALIMENTOS
& BEBIDAS



CARTUCHOS
& TONERS



EQUIPAMENTOS
& ELETRÔNICOS



MOBILIÁRIO
CORPORATIVO



MANUTENÇÃO
MRO



DISPENSER &
COLETA RESÍDUOS



UNIFORMES
PROFISSIONAIS



PROMOCIONAIS &
PERSONALIZADOS

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 23Out20 NUMERO: 2020NE800178
 ESPECIE : 01 - ORIGINAL
 EMITENTE : 158415/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
 CNPJ : 10723648/0003-01 FONE:
 ENDERECO : AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA N° 550
 MUNICIPIO : 4877 - MURIAE UF: MG CEP: 36880-000

CREDOR : 03746938/0001-43 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.
 ENDERECO : JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO32 BATISTINI
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 09843-400

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IF SUDESTE MG MURIAÉ PREGÃO 02/2020 UASG DE LIC 158137 UASG DO CONTRTO 158123 PRO C. 23232.940/2020-22 SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (051.3) N° 141 / 2020.

CLASS : 1 26411 12363501220RL0031 189627 8144000000 339039 152610 L20RLP0100N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23343000307202087

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 10.000,00

DEZ MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 23Out20 NUMERO: 2020NE800178 PROCESSO: 23343000307202087
EMITENTE : 158415/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
CREDOR : 03746938/0001-43 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 84 -ALMOXARIFADO VIRTUAL

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	50	VALOR UNITARIO:	200,00
			VALOR DO SEQ. :	10.000,00

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS 000027685

Contratação, mediante sistema de registro de preços, de empresa especializada em prestação de serviços de Gerenciamento de Meios Logísticos Almojarifado Virtual, quais sejam serviços continuados de outsourcing para operação de almojarifado virtual in company, sob demanda, para a Reitoria do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, para suprimento de materiais de consumo administrativo, por meio de Sistema web, compreendendo todas as providências necessárias para a sua execução, conforme condições e quantidades, exigências e estimativas no respectivo termo de referência.

T O T A L : 10.000,00

FAUSTO DE MARTTINS NETTO
ORDENADOR

VALESKA APARECIDA A SILVA
GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 447/2020 - MURCOEXOR (11.06.05.01.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 23 de Outubro de 2020

NE800178.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 23/10/2020 17:19)

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

DIRETOR GERAL

1625423

(Assinado digitalmente em 23/10/2020 14:11)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **447**, ano: **2020**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **23**
/10/2020 e o código de verificação: **49f7d4137a**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

NOTA FISCAL N° 1604/2022 - MURSALMOX (11.06.05.01.02.01)

N° do Protocolo: 23232.001449/2022-81

Juiz de Fora-MG, 03 de Novembro de 2022

TODOS_OS_DOCUMENTOS.pdf

Total de páginas do documento original: 21

(Assinado digitalmente em 07/11/2022 15:37)

LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1013914

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1604**, ano: **2022**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **03/11/2022** e o
código de verificação: **f2850f0525**