



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

Número da
NFS-e
2758



Data e Hora da Emissão	17/01/2023 16:53:21	Competência	1/2023	Código de verificação	VX1RF3MMR
------------------------	---------------------	-------------	--------	-----------------------	-----------

Número do RPS	2758	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)3579-7700	e-mail:	fiscal@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 - SP | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual. Contrato no 022/2020. Outubro e novembro/2022 remessas , 2884565, 2900924, 2903554 e 2910881 Do IFSUDESTE Almoxarifado Campus Muriae. Dados bancarios: Banco do Brasil (001) Agencia: 3414-2 Conta: 16775-4 CNPJ : 09.216.620/0001-37 Razao Social: BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda Valor R\$ 7.900,03 (Materiais = R\$ 7.110,027 Servicos = R\$ 790,003)

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\$)	51,35	COFINS (R\$)	237,00	IR (R\$)	94,80	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	79,00
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	7.900,03	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	7.900,03
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	462,15	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	7.900,03
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	7.437,88	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	158,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 7.900,03

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.

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2884565 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A STAPLES B/SUPPLY 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 Nº. 2884565 FL 1 / 1 SÉRIE 3	 CHAVE DE ACESSO 3522 1003 7469 380Q 0143 5500 3002 8845 6514 6040 3486 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 135221446196693 21/10/2022 09:52:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000119	CNPJ 03.746.938/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		10.723.648/0003-01	21/10/2022
ENDEREÇO AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550	Bairro / DISTRITO BARRA	CEP 36884-036	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
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 1.418,17		VALOR DO ICMS 167,78		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.418,17	
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 1.418,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL LANGBENH LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		0 - Por conta do emitente					24.620.388/0001-91
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660 GALPAO 05 SALA		MUNICÍPIO GUARULHOS				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796562377116
QUANTIDADE 9,00	ESPECIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 9	PESO BRUTO 123,080		PESO LÍQUIDO 123,080	

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
001672	Caneta Esferográfica Bic Cristal 1mm Preta	96081000	000	6949	UN	20,00	2,12	42,40	42,40	5,09	0,00	12,00	0,00
002451	Fita Adesiva 3M 12mmX10m Durex Transparente	59061000	000	6949	UN	5,00	5,34	26,70	26,70	3,20	0,00	12,00	0,00
003813	Fita Adesiva Scotch 3M 45mmX45m 5802 Hot Melt Transparente	39191010	000	6949	UN	10,00	4,26	42,60	42,60	5,11	0,00	12,00	0,00
007002	Cola Líquida Branca Tenaz 110g	35061090	200	6949	UN	5,00	6,00	30,00	30,00	1,20	0,00	4,00	0,00
015764	Caneta Esferográfica Bic Cristal 1mm Azul CX 50UN	96081000	000	6949	UN	1,00	42,35	42,35	42,35	5,08	0,00	12,00	0,00
023620	Esponja Bettanin Lava Louças PCT 10UN	68053090	000	6949	UN	3,00	15,04	45,12	45,12	5,41	0,00	12,00	0,00
029640	Guardanapo Folha Dupla LIPS 23,5x24cm 50UN	48183000	000	6949	UN	30,00	4,67	140,10	140,10	16,82	0,00	12,00	0,00
029675	Detergente Ypê Lava Louças Neutro 500ml	34025000	000	6949	UN	48,00	2,23	107,04	107,04	12,85	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
032129	Fita Crepe 3M 18mmX50m 2352 Industrial	59061000	000	6949	UN	5,00	7,96	39,80	39,80	4,78	0,00	12,00	0,00
032157	Porta Caneta Dello Triplo Fumê	39261000	000	6949	UN	3,00	14,59	43,77	43,77	5,25	0,00	12,00	0,00
037746	Papel Chamex A4 Office 210x297mm 75gr pct 500 fs	48025610	000	6949	UN	40,00	19,90	796,00	796,00	95,52	0,00	12,00	0,00
040708	Estilete Profissional Plástico BRW 18mm Emb orrachado	82119390	000	6949	un	2,00	9,97	19,94	19,94	2,39	0,00	12,00	0,00
016587	Fósforo de Segurança Fiat Lux Longo 200UN	36050000	000	6949	CX	4,00	2,40	9,60	9,60	1,15	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: P1-4438127-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS CONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [THIAGO MARTINS CASSUCE EM 31/10/2022] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 87,51	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2900924
SÉRIE 3

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
STAPLES Br SUPPLY
Rua Jos0 Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32
Batistini
S'0 Bernardo do Campo-SP
CEP.09843-400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 2900924 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3522 1103 7469 3800 0143 5500 3002 9009 2414 1072 7634

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
135221510889721 03/11/2022 12:48:42

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

03/11/2022

ENDEREÇO

AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550

BAIRRO / DISTRITO

BARRA

CEP

36884-036

DATA DA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

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

3.210,00

VALOR DO ICMS

232,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.210,00

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

3.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LANGBENH LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV NATALIA ZARIF 660 GALPAO 05 SALA

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

24.620.388/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796562377116

QUANTIDADE

11,00

ESPÉCIE

VOL

MARCA

BRS

NUMERO

11

PESO BRUTO

67,200

PESO LÍQUIDO

67,200

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
007395	Refil Pincel Quadro Branco Pilot V Board Master Preto	32159000	200	6949	UN	200,00	4,78	956,00	956,00	38,24	0,00	4,00	0,00
007396	Refil Pincel Quadro Branco Pilot V Board Master Azul	32159000	200	6949	UN	200,00	4,78	956,00	956,00	38,24	0,00	4,00	0,00
034036	Biscoito Maisena Bauducco 170g	19053100	000	6949	UN	300,00	3,59	1.077,00	1.077,00	129,24	0,00	12,00	0,00
047037	Caf0 em P. 1707 Tradicional V/Ecuo 500g	09012100	000	6949	UN	20,00	11,05	221,00	221,00	26,52	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

263012

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, P1-4492227-] - [6 - 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 01/11/2022] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 345,56 |

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2903554 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A STAPLES BrSupply Rua JosØ Martins Fernandes 601 (CL. Imigrante) Galpao 32 Batistini Sº Bernardo do Campo-SP CEP 09843-400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 2903554 FL 1 / 1 SÉRIE 3	 CHAVE DE ACESSO 3522 1103 7469 3800 0143 5500 3002 9035 5417 1861 5645 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 135221520949642 05/11/2022 00:36:03	
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 05/11/2022
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		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.962,76		235,53		0,00		0,00		1.962,76	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.962,76	

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		UF		CNPJ	
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660 GALPAO 05 SALA			MUNICÍPIO GUARULHOS						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 796562377116	
QUANTIDADE 13,00		ESPECIE VOL		MARCA BRS		NUMERO 13		PESO BRUTO 156,740		PESO LIQUIDO 156,740		

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	
006674	Elástico de Borracha Premier N° 18 PCT 120 UN	40161090	000	6949	UN	5,00	3,19	15,95	15,95	1,91	0,00	12,00	0,00
029675	Detergente YpE Lava Lou as Neutro 500ml	34025000	000	6949	UN	48,00	2,23	107,04	107,04	12,85	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
037041	Pasta em L Of cio ACP 0.15mm Fum(E PCT 10 UN	42021210	000	6949	UN	10,90	7,13	71,30	71,30	8,56	0,00	12,00	0,00
039426	Pano de Prato Everclean Branco 30g 0.30x0.50m PCT 6UN	63071000	000	6949	UN	3,00	16,54	49,62	49,62	5,95	0,00	12,00	0,00
040157	Papel Report A4 210x297mm Azul 75g PCT 500fls	48025610	000	6949	un	3,00	32,26	96,78	96,78	11,61	0,00	12,00	0,00
040158	Papel Report A4 210x297mm Rosa 75g PCT 500fls	48025610	000	6949	un	3,00	32,26	96,78	96,78	11,61	0,00	12,00	0,00
040159	Papel Report A4 210x297mm Verde 75g PCT 500fls	48025610	000	6949	un	3,00	33,18	99,54	99,54	11,95	0,00	12,00	0,00
050647	Papel Chamex A4 Office 210x297mm 75gr pct 500 fls	48025610	000	6949	UN	70,00	19,90	1.393,00	1.393,00	167,16	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: P1-4494708-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [LEONARDO MARIQUITO COELHO EM 01/11/2022] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 117,78	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2910881 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 2910881 FL 1 / 1 SÉRIE 3	 CHAVE DE ACESSO 3522 1103 7469 3800 0143 5500 3002 9108 8113 3928 6477 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 135221554853842 10/11/2022 23:06:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS		CNPJ 03.746.938/0001-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000119		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 10/11/2022
ENDEREÇO AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550	BAIRRO / DISTRITO BARRA	CEP 36884-036	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
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 1.309,10	VALOR DO ICMS 157,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.309,10	
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 1.309,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS SP		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 44.914.992/0013-71
ENDEREÇO AV ALEXANDRE COLARES 500		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112782533118
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 3	PESO BRUTO 8,640	PESO LÍQUIDO 8,640	

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	
002681	Apagador de Quadro Branco Pilot 150N Flip Top	96039000	000	6949	UN	60,00	13,45	807,00	807,00	96,83	0,00	12,00	0,00
002682	Refil para Apagador de Quadro Branco Pilot 150N Flip Top	96039000	000	6949	UN	30,00	14,36	430,80	430,80	51,70	0,00	12,00	0,00
046396	Pasta L Go Office A4 Fumê PCT 10UN	42021210	000	6949	PT	10,00	7,13	71,30	71,30	8,56	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: P1-4505467-] - [6 -]FSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS B RAGA EM 04/11/2022] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 78,55	RESERVADO AO FISCO



DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	FL 1/1
Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 10493298	DATA E HORA DE EMISSÃO 12/11/2022 - 01:40
Para controle do Fisco			
 Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2211.44.914.992/0013-71-57-001-010.493.298-110.493.298-8			
			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**
 CNPJ: 44.914.992/0013-71 IE: 112782533118
 Endereço: AVENIDA AV ALEXANDRE COLARES, 500
 Bairro: PARQUE ANHANGUERA Cidade: SAO PAULO UF: SP
 Telefone: CEP: 5106000

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135226489283227	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 6353 - PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 3548708	DESTINO DA PRESTAÇÃO MURIAE - MG - 3143906
---	---

REMETENTE BRS SP SUPRIMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 BATISTINI MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ/CPF 03 746.938/0001-43 PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111 FONE	DESTINATÁRIO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE T ENDEREÇO AVENIDA CEL MONTEIRO DE CASTRO550, 0 BARRA MUNICÍPIO MURIAE - MG CEP 36884-036 CNPJ/CPF 10.723.648/0003-01 PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE
---	--	---	--------------------------------------

EXPEDIDOR BRS SP SUPRIMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 BATISTINI MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ/CPF 03 746.938/0001-43 PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111 FONE	RECEBEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE T ENDEREÇO RUA AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550, 0 BARRA MUNICÍPIO MURIAE - MG CEP 36884-036 CNPJ/CPF 10.723.648/0003-01 PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE
---	--	--	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO BRS SP SUPRIMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 CNPJ/CPF 03 746.938/0001-43	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111 FONE
--	---	--

PRODUTO PREDOMINANTE: PREPARACOES DE PRODUTOS HORTICOLAS DE FRUTAS OU DE OUTRAS P	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 1 309,10
--	--	------------------------------------

QNT./UN MEDIDA 8,6400/KG	QNT./UN MEDIDA 3,0000/UNI	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
-----------------------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME FRETE PESO GRIS/ADEME OUTROS VALORES PEDAGIO	VALOR 41,22 1,31 7,02 4,41	NOME FRETE VALOR	VALOR 4,58	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 58,54	VALOR A RECEBER 58,54		

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 58,54	ALIQ.ICMS 12%	VALOR ICMS 7,02	%RED.BC 0%	VALOR ICMS ST		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP.DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 35221103746938000143550030029108811339286477	NR.DOCUMENTO 2910881	SÉRIE 3	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 17/11/2022	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 14,87.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 415 (SETOR - MUR)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 634
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 ----- INFORMACOES GERAIS -----
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 607
 NUMERO INTERNO : 604289-0
 NOME EMITENTE : EDI-RICARDO BERNADO DA SILVA

36.884-036 - RUA AV CEL MONTEIRO DE CASTRO,550,, Nº
 - BARRA - MURIAE
 - MG

Nota Fiscal de Serviço | 2758 IFSUDESTEMG - Campus Muriaé.

1 mensagem

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

19 de janeiro de 2023 às 16:53

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

Cc: 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 2758, 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
2758	R\$ 7.900,03	R\$ 462,15	R\$ 7.437,88

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

Informamos que o **pagamento deverá ser realizado até 15/02/2023**. 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 contasreceber@brsupply.com.br e conciliacao@brsupply.com.br**

Havendo dúvidas, nos colocamos à disposição.

Cordialmente,

Qualquer dúvida, fico à disposição!

Atenciosamente,



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

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

Enviado: segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 13:50

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

Cc: Thayse Coelho de Souza Gallegos - Br Supply <thayse.gallegos@brsupply.com.br>; Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

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

Prezada Daniela, boa tarde!

Conferi a base de cálculo e está tudo correto, pode nos enviar a nota 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

Em qui., 12 de jan. de 2023 às 17:58, Daniela Nunes Meira - Br Supply <daniela.meira@brsupply.com.br> escreveu:

Perdão, segue.



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

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

Enviado: quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 13:27

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

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

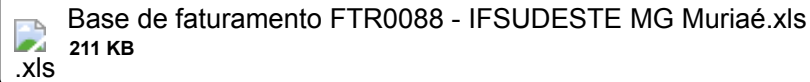
Prezada Daniela, boa tarde!

O arquivo em anexo não veio.

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

Em qui., 12 de jan. de 2023 às 09:39, Daniela Nunes Meira - Br Supply <daniela.meira@brsupply.com.br> escreveu:

Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG Qua, 02/11/2022 15:20



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

4 anexos

 2758.pdf

55K

 **FTR0300 - IFSUDESTE CAMPUS MURIAE.xlsx**
211K

 **BR SUPPLY - COMUNICADO - PAGAMENTO - NOTA FISCAL (2) (1).pdf**
125K

 **Instrucoes Gerais sobre Retencoes de Impostos (2) (1).pdf**
590K

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”)



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

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 Almoxarifado Virtual, quais sejam serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado 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**

Data e hora da consulta: 30/12/2022 12:58

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
Município	UF	Telefone
MURIAE	MG	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	199

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8150026411	339039	152610	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2022	Estimativo	23232.000940/2020-22	0,0000	27.783,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.746.938/0001-43	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	09843-400
Endereço		
JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO32 BATISTINI		
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS - CONTRATO 22/2020 UASG 158123

Local da Entrega

CAMPUS MURIAE

Informação Complementar

15812305000202020 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2022 09:29:31	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2022 12:58

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	27.783,15

Subelemento 84 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS	27.783,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	144,85480	191,8000	27.783,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

***.635.706-**

30/12/2022 09:28:48

Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

***.396.866-**

30/12/2022 09:29:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2022 09:29:31	Alteração