



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

Número da  
NFS-e  
3524



Data e Hora da Emissão	23/06/2023 11:06:41	Competência	6/2023	Código de verificação	P6KPDN2KD
Número do RPS	3524	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 - SPI | Período: Maio a Junho /2023 Contrato: 22/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Notas: 3130243 e 3154287. Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 5.504,92 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 5.504,92 (Materiais: R\$ 4.954,43 e Serviços: R\$ 550,49)."

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 INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	35,78	COFINS (R\$)	165,15	IR (R\$)	66,06	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	55,05
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	5.504,92	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	5.504,92
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	322,04	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	5.504,92
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	5.182,88	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	110,10
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 5.504,92

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e  
Nº 3130243  
SÉRIE 3

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS**  
S/A

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 3130243 FL 1 / 2  
SÉRIE 3

Rua José Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32  
Battistini  
Sao Bernardo do Campo-SP  
CEP.09843-400



CHAVE DE ACESSO  
3523 0503 7469 3800 0143 5500 3003 1302 4317 7312 3440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OUTRAS SAIDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230752910153 17/05/2028 (NF:34:01)

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799061402111

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

ENDEREÇO  
AV CÊL MONTEIRO DE CASTRO 550

DATA DA EMISSÃO  
17/05/2023

MUNICÍPIO  
MURIAE

BAIRRO / DISTRITO  
BARRA

DATA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FONE / FAX

UF  
MG

HORA DE SAIDA

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

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.068,92	VALOR DO ICMS	200,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.048,81
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	20,11	VALOR TOTAL DA NOTA	2.068,92

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS SP	AV ALEXANDRE COLARES 500	11,00	VOL	BRS	11	106,340		SP	44.914.992/0013-71
AV ALEXANDRE COLARES 500									

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
007396	Refil Pincel Quadro Branco Pilot V Board Mast er Azul	32159000	200	6949	UN	60,00	4,78	286,80	286,80	11,47	4,00	0,00
027228	Dispenser Softpaper Higiénico Rolo	39229000	000	6949	un	4,00	45,30	181,20	181,20	21,74	0,00	0,00
029639	Guardanapo Folha Simples Kitchen 22,7x22,8cm 50UN	48183000	000	6949	UN	10,00	1,96	19,60	19,60	2,35	0,00	0,00
030050	Pilha Alcalina Duracell Pequena AA	85061019	200	6949	UN	2,00	17,52	35,04	35,04	1,40	0,00	0,00
030051	Pilha Alcalina Duracell Pálito AAA 21UN	85061019	200	6949	PT	2,00	19,01	38,02	38,02	1,52	0,00	0,00
030317	Copo Descartável PP Branco 200ml PCT 100UN	39241000	000	6949	UN	10,00	6,55	65,50	65,50	7,86	0,00	0,00
034556	Limpador Veja Multiuso Original 500ml	34029039	000	6949	UN	10,00	7,47	74,70	74,70	8,96	0,00	0,00
036657	Fria Dupla Face Scouth 3M 24mmx2m Fria Frie Fix-extrema	59061000	000	6949	UN	5,00	34,92	174,60	174,60	20,95	0,00	0,00
039426	Pano de Prato Everclean Branco 30g 0,30x0,50m PCT 6UN	63071000	000	6949	UN	2,00	16,54	33,08	33,08	3,97	0,00	0,00
040672	Pano de Chao Everclean Branco 140g 0,50x0,70m PCT 3UN	63071000	000	6949	UN	3,00	22,50	67,50	67,50	8,10	0,00	0,00
041735	Fria Isolante Mobilit 19mmx5m Preta	39191020	100	6949	un	5,00	1,73	8,65	9,95	0,40	1,30	4,00
041997	Garrafa Térmica Therm Inquebrável Inox 1,9L	96170010	100	6949	un	2,00	79,83	159,66	175,23	7,01	15,57	4,00
043420	Grampador Metálico Go Office Pequeno	84729040	100	6949	UN	3,00	8,30	24,90	28,14	1,1	3,24	4,00
045467	Papel A4 BR Go Office 75g 500H CertFSCMist 070% CU COC855709	48025610	000	6949	UN	30,00	23,68	710,40	710,40	83,25	0,00	0,00
046343	Água Sanitária Archote AgriFácil 5L	28289011	000	6949	UN	2,00	12,71	25,42	25,42	3,05	0,00	0,00

**CALCULO 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: P1-9123450-1 - 16 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10HS E DAS 13HS AS 15HS LUCAS GONCALVES BRAGA (82) 3696-2850 - ITHIAGO MARTINS CASSUCE EM 10 /05/2023] - - - DE REMETENTE EM:MG:0016298000119  EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 171,90]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS**  
S/A

Rua José Martins Fernandes 601 (CL. Inigrante) Galpao 32  
Bastitini  
São Bernardo do Campo-SP  
CEP.09843-400.

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 3130243 FL 2 / 2  
SÉRIE 3

**DANFE**

CHAVE DE ACESSO

3523 0503 7469 3800 0143 5500 3003 1302 4317 7312 3440

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

135230752910153 17/05/2023 00:34:01

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
0016298000119

CNPJ

03.746.938/0001-43

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
046394	Pastila L Co Office A4 Amarela PCT 10UN	42021210	000	6949	PT	10,00	7,13	71,30	71,30	8,56	0,00	12,00	0,00
046587	Fóforo de Segurança Fiat Lux Longo 200UN	36050000	000	6949	CX	2,00	3,20	6,40	6,40	0,77	0,00	12,00	0,00
050614	Escova Santa Maria Oval	96039000	000	6949	UN	6,00	7,01	42,06	42,06	5,05	0,00	12,00	0,00
051758	Tesoura 21cm Cabo Emborrachado Uso Geral	82130000	200	6949	un	2,00	11,99	23,98	23,98	0,96	0,00	4,00	0,00

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 3154287  
SÉRIE 3

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 3154287 PL 1 / 1  
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO  
3523 0603 7469 3800 0143 5500 3003 1542 8719 1130 2054

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230858295577 02/06/2023 17:51:08

**BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS**  
S/A

Rua José Martins Fernandes 601 (CL. Integrante) Galpao 32  
Bairistini  
São Bernardo do Campo-SP  
CEP:02833-400

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OUTRAS SAIDAS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000119 CNPJ 03.746.938/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE

BAIRRO / DISTRITO  
BARRA

CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01  
CEP 36884-036

DATA DA EMISSÃO 02/06/2023  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
MURIAE

HONE / FAX

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURADUPPLICATA

FATURADUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURADUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURADUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.436,00	412,32	0,00	0,00	3.436,00

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	3.436,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA  
ENDERECO RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEIRGUARULHOS  
MUNICIPIO  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO UF CNPJ  
19.451.038/0024-03

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO
21,00	VOL	BRS	21	252,700	SP	127635150116	252,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
034036	Biscoito Melancia, Baudouco 170g	19053100	000	6949	UN	700,00	3,59	2.513,00	2.513,00	301,56	0,00	12,00 / 0,00
047037	Café em Pa 1707 Tradicional Vacuo 500g	09012100	000	6949	UN	40,00	11,05	442,00	442,00	53,04	0,00	12,00 / 0,00
050733	Açúcar Cristal Alto Alegre 5Kg	17019900	000	6949	un	20,00	24,05	481,00	481,00	57,72	0,00	12,00 / 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
INUNTERO DO PEDIDO: PI-5188372-1 - 16 - HSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10HS0 E DAS 14HS AS 15H30LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - LICAR0 ALEXANDRE DE CAMPOS B RACA EM 01/06/2023) - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 | EC: 872015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 206,16

RESERVADO AO FISCO



**Camilho dos Santos**

**RODOVIÁRIO CAMILHO DOS SANTOS FILHO**  
SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEI 57  
VILA VENEDITTI - FONE: (11)2633-8000  
GUARULHOS-SP-CEP- 07031-010  
sao@camilhodossantos.com.br  
www.camilhodossantos.com.br

**DACTE**

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 06/06/23 00:07 1/1

SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO Nº PROTOCOLO  
15 000475554 RODOVIÁRIO 57 135237955378211

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.defazenda.gov.br](http://www.defazenda.gov.br)

352306194510380024-03-57-015-000475554-106439688-5



COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE VALOR	226,43	PROD PREDOMIN	DIVERSOS
DESPACHO	6,50	ESPECIE	ESPECÍFICAS
GRIS	6,87	VALOR MERCADORIA (R\$)	3.436,00
PEDAGIO	13,80	QTD PARES/VOLUMES	0
TRAS	2,75	CUBAC(m3)/PESO (kg)	0,0000
POS	5,15	PESO CALCULO (kg)	252,700

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		ICMS (R\$)	
BASE CALCULO	0,00	NORMAL	284,18
ALIQ DIFALICIS(%)	0,00		12,00
VALOR ICMS	0,00		34,10
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00		0,00
CREO PRESSIONS ST	0,00		0,00

FRETE TOTAL (R\$)	284,18	VALOR A RECEBER (R\$)	284,18
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12741/2012) - Em R\$		Pix	
ICMS/ISS:	34,10 PIS:	4,13 COFINS:	19,01 TOTAL:
			57,24

NE-E: 35230603746039590814355003003154287191302054

DESCRIÇÃO QUE RECEBER OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERENTE ESTADO FELO QUE DOU POR QUANTO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE	SPO 47767-1
ASSINATURA / CARIMBO	ZDM / 358
SAÍDA DATA/HORA	

CNPJ 19.451.038/0024-03 IE:12753615F-116 RNTIC:00069898  
TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO 6353 Natup a est comercial  
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP DESTINO DA PRESTAÇÃO MURIAE/MG EMISSÃO POR RÓDIGOS  
REMETENTE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORAATIVOS SA  
END R JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 32 BATISTINI  
CNPJ 03.746.938/0001-43 IE: 799061402111 FONE: 09843-400  
DESTINATARIO INST TUTO FEDERAL DE EDUCACAO SUFRAMA  
END AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 560 BARRA CEP 36884-036  
MUN MURIAE - MG FONE (32)36962850  
CNPJ 10.723.548/0003-01 IE:  
EXPEDIDOR BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA  
END R JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 32 BATISTINI  
CNPJ 03.746.938/0001-43 IE: 799061402111 FONE: 09843-400  
RECEBEDOR/LOC ENTREGA INST TUTO FEDERAL DE EDUCACAO  
END AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 560 BARRA FONE: (11)38216206  
MUN MURIAE - MG CEP 36884-036  
CNPJ 10.723.548/0003-01 IE: FONE (32)36962850  
TOMADOR BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA  
END R JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 32 BATISTINI  
CNPJ 03.746.938/0001-43 IE: 799061402111 FONE: (11)38216206

Observações  
Transporte subcontratado/pedapachado para JOVA JIREH SERV ADM LT DA, CNPJ 20.209.036/0001-97, IE: 0032477100041... - CEF: OU - Apóli ca seguro: 02798202010654001895 - Seguradora: 148687120000131 AXAD SEGUROS S/A. - TABELA: COMBINADA C038524126 - RONA: SPOP/ZIMP - T ARIE: 075 - TIPO MERCAD: EYERBOS - Tratamento de dados pessoais 7 pode ser dado para execucao de contrato de transporte (Usdp art. 7 Y).

\*PLACA DE COLETA BTG3C92 NR 08707017427748 - 08707017429978  
TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A VISTA PREVENIRGA 14/06/23  
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERENTE ESTADO FELO QUE DOU POR QUANTO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE  
NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO SAÍDA DATA/HORA

Conte ANIL

PROFESSADO POR SSM/08 BR

## Nota Fiscal 3524 | IFSUDESTE Campus Muriae

1 mensagem

**Grazieli Zampieron - Br Supply** <grazieli.zampieron@brsupply.com.br>

28 de junho de 2023 às 13:32

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

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

Prezados, boa tarde

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

- Base de Faturamento atualizada em Excel;
- Nota de Serviço emitida nº 3524, 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
<b>3524</b>	R\$ 5.504,92	R\$ 322,04	<b>R\$ 5.182,88</b>

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

Informamos que o **pagamento deverá ser realizado até 26/07/2023**. Caso identifiquem alguma dificuldade no cumprimento desse prazo por favor sinalizar para não gerar inadimplência nos nossos fluxos de recebimento.

<b>Banco</b>	Banco do Brasil (001)
<b>Agência</b>	3414-2
<b>Conta</b>	5644-8

<b>Razão Social no comprovante do cliente</b>	BRS S S C LTDA
<b>CNPJ</b>	03.746.938/0001-43
<b>Razão Social correta</b>	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda

Para agilizarmos nosso processo interno solicitamos o **envio do comprovante bancário para [contasareceber@brsupply.com.br](mailto:contasareceber@brsupply.com.br) e [conciliacao@brsupply.com.br](mailto:conciliacao@brsupply.com.br)**  
Havendo dúvidas, nos colocamos à disposição.

Att.



**Grazieli Zampieron**  
Analista de Contas  
(51) 3579 7700 | Ramal 7794  
[brsupply.com.br](http://brsupply.com.br)

---

**De:** Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <[almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br](mailto:almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br)>

**Enviado:** quarta-feira, 21 de junho de 2023 15:40

**Para:** Grazieli Zampieron - Br Supply <[grazieli.zampieron@brsupply.com.br](mailto:grazieli.zampieron@brsupply.com.br)>

**Cc:** [icaro.braga@ifsudestemg.edu.br](mailto:icaro.braga@ifsudestemg.edu.br) <[icaro.braga@ifsudestemg.edu.br](mailto:icaro.braga@ifsudestemg.edu.br)>; Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <[atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br](mailto:atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br)>

**Assunto:** Re: Base de Faturamento Junho | IFSUDESTE Campus Muriae

Prezada Grazieli, boa tarde!

Conferi a base de faturamento e está correta, no aguardo da NF 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 qua., 21 de jun. de 2023 às 14:41, Grazieli Zampieron - Br Supply <[grazieli.zampieron@brsupply.com.br](mailto:grazieli.zampieron@brsupply.com.br)> escreveu:

Prezada Lenice, boa tarde.

Segue no anexo, base de faturamento atualizada.

Estamos providenciando a emissão da Nota Fiscal Serviço, assim que disponível enviamos para proceder com pagamento.

Chamado **989019**

Att.

 Descrição: logo\_assinatura

**Grazieli Zampieron**

Analista de Contas

(51) 3579 7700 | Ramal 7794

[brsupply.com.br](http://brsupply.com.br)



A Br Supply irá realizar **alteração de cadastro de CNPJ** em breve, **evite o bloqueio do Almoarifado do Virtual!**

Você tem até **23/06/23** para a formalização da mudança.

**Entre em contato com o seu gestor!**

**De:** Seção Almoarifado - Campus Muriaé <[almoarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br](mailto:almoarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br)>

**Enviado:** terça-feira, 20 de junho de 2023 18:52

**Para:** Grazieli Zampieron - Br Supply <[grazieli.zampieron@brsupply.com.br](mailto:grazieli.zampieron@brsupply.com.br)>

**Cc:** [icaro.braga@ifsudestemg.edu.br](mailto:icaro.braga@ifsudestemg.edu.br) <[icaro.braga@ifsudestemg.edu.br](mailto:icaro.braga@ifsudestemg.edu.br)>; Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <[atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br](mailto:atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br)>

**Assunto:** Re: Base de Faturamento Junho | IFSUDESTE Campus Muriae

Prezada Grazieli, boa tarde!

Em relação ao pedido n° 5123450 nota fiscal n° 3130243 o valor total do pedido está incorreto na base de faturamento o valor total correto da NF é R\$ 2.068,92 , corrija o valor por favor.

Número do Pedido	StatusPedido	Nota fiscal	Data da Emissão da Nota	Orgao	Unidade	Cidade	UF	Valor total do Pedido	Data Pedido	Data da Aprovacao	Data da Entrega	Data do Ateste do Solicitante
5123450	Entregue	3130243	17/05/23	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE	IFSUDESTE Almoarifado Campus Muriae	Muriae	MG	R\$ 2.073,91	10/05/23	10/05/23	25/05/23	26/05/23



				TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Atenciosamente,  
Lenice Carvalho**

**Seção de Almojarifado - 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 ter., 20 de jun. de 2023 às 14:55, Grazieli Zampieron - Br Supply <[grazieli.zampieron@brsupply.com.br](mailto:grazieli.zampieron@brsupply.com.br)> escreveu:

Prezado(a)s, boa tarde

Compartilho anexa base de faturamento 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, para seguir 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.

Att.



**Grazieli Zampieron**  
Analista de Contas  
(51) 3579 7700 | Ramal 7794  
[brsupply.com.br](http://brsupply.com.br)




A Br Supply irá realizar **alteração de cadastro de CNPJ** em breve, **evite o bloqueio do Almojarifado do Virtual!**

Você tem até **23/06/23** para a formalização da mudança.

**Entre em contato com o seu gestor!**

---

## 2 anexos

 **3524.pdf**  
55K

 **Base Maio a Junho.xlsx**  
30K

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

**Usuário:** \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	199

**Célula Orçamentária**

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

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

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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