



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

NF-e
Nº 3130243
SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS
S/A

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 3130243 FL 1 / 2
SÉRIE 3



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 sistema Sefaz Autorizadora

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

CNPJ
03.746.938/0001-43

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS
S/A

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0016298000119

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE

ENDEREÇO
AV CÊL MONTEIRO DE CASTRO 550

MUNICÍPIO
MURIAE

FONE / FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
36884-036

CNPJ / CPF
10.723.648/0003-01

DATA DA EMISSÃO
17/05/2023

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS SP

ENDEREÇO
AV ALEXANDRE COLARES 500

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

PLACA DO VEICULO
44.914.992/0013-71

CNPJ
11.282.533/118

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11.282.533/118

PESO BRUTO
106,340

PI SO LÍQUIDO
106,340

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
007396	Refl Pincel Quadro Branco Pilot V Board Mast er Azul	32159000	200	6949	UN	60,00	4,78	286,80	286,80	11,47	0,00	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	12,00	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	12,00	0,00
030050	Pilha Alcalina Duracell Pequena AA Pequena 2 UN	85061019	200	6949	UN	2,00	17,52	35,04	35,04	1,40	0,00	4,00	0,00
030051	Pilha Alcalina Duracell Pálito AAA 2UN	85061019	200	6949	PT	2,00	19,01	38,02	38,02	1,52	0,00	4,00	0,00
030317	Copo Descartável PP Branco 200ml PCT 100U	39241000	000	6949	UN	10,00	6,55	65,50	65,50	7,86	0,00	12,00	0,00
034556	Limpador Veja Multiuso Original 500ml	34029039	000	6949	UN	10,00	7,47	74,70	74,70	8,96	0,00	12,00	0,00
036657	Fria Dupla Face Scouth 3M 24mmx22m Fria Frie Fix-extrema	59061000	000	6949	UN	5,00	34,92	174,60	174,60	20,95	0,00	12,00	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	12,00	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	12,00	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	15,00
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	9,75
043420	Grampador Metálico Go Office Pequeno	84729040	100	6949	UN	3,00	8,30	24,90	28,14	1,1	3,24	4,00	13,00
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	12,00	0,00
046343	Água Sanitária Archote Agfécil 5L	28289011	000	6949	UN	2,00	12,71	25,42	25,42	3,05	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-9123450-1 - I6 - 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 IEC 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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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 SAÍDAS

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



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 3154287 FL 1 / 1
SÉRIE 3

BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS
S/A

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS
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

DATA DA EMISSÃO
02/06/2023

ENDEREÇO
AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550

HONE / FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
36884-036

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
MURIAE

FATURADUPLICATA	VENGIMENTO	VALOR	FATURADUPLIC.	VENGIMENTO	VALOR	FATURADUPLIC.	VENGIMENTO	VALOR
-----------------	------------	-------	---------------	------------	-------	---------------	------------	-------

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS
FILHO LTDA

0 - Por conta do
emitente

19.451.038/0024-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEIRGUARULHOS	MUNICÍPIO			SP	127635150116
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21,00	VOL	BRS	252,700	SP	127635150116
					PESO LÍQUIDO
			252,700		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B-CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
034036	Biscoito Matasoa, Baudouco 170g	19053100	000	6949	UN	700,00	3,59	2.513,00	2.513,00	301,56	0,00	12,00%
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%
050733	Açúcar Cristal Alto Alegre 5Kg	17019900	000	6949	un	20,00	24,05	481,00	481,00	57,72	0,00	12,00%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INUNERO DO PEDIDO: P1-5188372-1 - 16 - HSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 14HS AS 15H30LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - LICARO 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

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
3524	R\$ 5.504,92	R\$ 322,04	R\$ 5.182,88

- 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.

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.

Att.



Grazieli Zampieron
Analista de Contas
(51) 3579 7700 | Ramal 7794
brsupply.com.br

De: Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <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>

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 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> 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



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>

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

Para: Grazieli Zampieron - Br Supply <grazieli.zampieron@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 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> 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



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!

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

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	Município	UF	Telefone
JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO32 BATISTINI	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

COMPASNET-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