



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

Número da
NFS-e
1324



Data e Hora da Emissão	26/02/2024 09:38:22	Competência	2/2024	Código de verificação	KWWZE7GFU
Número do RPS	1324	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A				
CNPJ/CPF	03.746.938/0015-49	Inscrição Municipal	327743	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MARTINS FERNANDES ,601 - BATISTINI CEP: 09843-400				
Compl:	GALPAO 40 PARTE	Telefone:	(51)3081-7500	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: Janeiro /2024 Contrato: 22/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - Campus Muriae Notas: 243916,255190. Serviços continuados de outsourcing para operacao de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 1.819,32 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 1.819,32 (Materiais: R\$ 1.637,39 e Serviços: R\$ 181,93).

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\$)	11,83	COFINS (R\$)	54,58	IR (R\$)	21,83	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	18,19
-----------	-------	--------------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	1.819,32	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	1.819,32
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	106,43	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	1.819,32
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	1.712,89	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	36,39
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 1.819,32

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 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0243916 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A RUA JOSE MARTINS FERNANDES 661 GALPAO 40 PARTE BATISTINI SAO BERNARDO DO CAMPO-SP CEP 09843-400 -	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
Nº. 0243916 FL 1 / 1 SÉRIE 5			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 135240018598104 03/01/2024 23:40:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799717070113	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000372	CNPJ 03.746.938/0015-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550		BAIRRO / DISTRITO BARRA	CEP 36884-036
MUNICÍPIO MURIAE	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 36884-036
HORA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA	

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
488,70	58,64	0,00	0,00	488,70
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				488,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RVR LOG LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 44.320.343/0003-70
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660 GLP20		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127926689113	
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 4	PESO BRUTO 60,500	PESO LÍQUIDO 60,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
047037	Café em Pó 1707 Tradicional Vácuo 500g	09012100	000	6949	UN	20,00	11,70	234,00	234,00	28,08	0,00	12,00	0,00
050733	Açúcar Cristal Alto Alegre 5Kg	17019900	000	6949	un	10,00	25,47	254,70	254,70	30,56	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
327743	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-5770954-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - IICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA EM 03/01/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 29,32		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
 RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 40 PARTE
 BATISTINI
 SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
 CEP 09843-400 -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. **0255190** FL 1 / 1
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO
3524 0103 7469 3800 1549 5500 5000 2551 9011 5249 1943

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
135240084972011 12/01/2024 11:02:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799717070113

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0016298000372

CNPJ
03.746.938/0015-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 12/01/2024
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 1.330,62	VALOR DO ICMS 115,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.330,62
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 1.330,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RVR LOG LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 44.320.343/0003-70
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660 GLP20		MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127926689113
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 3	PESO BRUTO 39,800	PESO LÍQUIDO 39,800	

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
043426	Bobina Papel Kraft Natural 120cmx200m 80gr	48025599	000	6949	UN	2,00	391,21	782,42	782,42	93,89	0,00	12,00	0,00
048214	Filtro de Linha 6 Tomadas Intelbras EPE 1006 Branco	85444200	200	6949	UN	10,00	54,82	548,20	548,20	21,93	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 327743	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: P1-5789044-1 - 16 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAEJ - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [THIAGO MARTINS CASSUCE EM 09 /01/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119.] EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 123.70]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Base de Faturamento Janeiro I IFSUDESTE Campus Muriae

5 mensagens

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

20 de fevereiro de 2024 às 17:19

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>

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

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

21 de fevereiro de 2024 às 15:35

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>

Prezada Grazieli, boa tarde,

A base de faturamento não veio anexa no e-mail.

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

21 de fevereiro de 2024 às 15:41

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

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

Prezados, boa tarde.

Segue o anexo.

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 fevereiro de 2024 15:35

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 Janeiro I IFSUDESTE Campus Muriae

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **fatfut_relatorio_34983_20240220045616.xlsx**
27K

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

21 de fevereiro de 2024 às 16:18

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>

Prezada Grazieli Zampieron, Boa tarde!

Conferi a base de faturamento 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

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Outlook-Descrição_.png
8K

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

26 de fevereiro de 2024 às 12:30

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

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

Prezados, bom dia.

Para darmos continuidade ao processo de faturamento/pagamento, encaminho-lhes a Nota de Serviço nº 1324

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

NFSe	Valor Total NFSe	Retenção Tributos Federais 5,85%	Valor a Pagar
1324	1.819,32	106,43	1.712,89

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

Informamos que o pagamento deverá ser realizado até **26/03/2024**.

Caso identifiquem alguma dificuldade no cumprimento desse prazo por favor sinalizar, para solicitação de prorrogação.

Abaixo seguem os dados bancários para pagamento:

Banco	Banco do Brasil (001)
Agência	3414-2
Conta	5824-6
Razão Social no comprovante do cliente	BRS Suprimentos Corporativos SA
CNPJ	03.746.938/0015-49

Para agilizarmos nosso processo interno solicitamos o envio do comprovante bancário para conciliacoes.oep@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 fevereiro de 2024 16:18

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **1324.pdf**
55K

 **fatfut_relatorio_34983_20240220045616.xlsx**
27K

Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:29
Usuário: ***.688.087-**
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
2024	NE	1

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231482	1000000000	339039	152610	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2024	Estimativo	23232.000940/2020-22	0,0000	30.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.746.938/0015-49	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	09843-400
Endereço	UF	Telefone
JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI	SP	
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

SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCIG PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY - PREGÃO Nº 002/2020 UASG GERENCIDORA 158137 - CONTRATO 022/2020 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 182 DO PROCESSO 23232.000940/2020-22.

Local da Entrega

MURIAÉ

Informação Complementar

15813705000222020 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 10:32:53	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:29

Usuário: ***.688.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00

Subelemento 84 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	124,65170	240,6706	30.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

***.396.866-**

05/02/2024 10:31:30

Gestor Financeiro

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

***.027.276-**

05/02/2024 10:32:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 10:32:53	Alteração