



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

Número da
NFS-e

1474



Data e Hora da Emissão	21/03/2024 14:23:21	Competência	3/2024	Código de verificação	0ABFSWGFF
Número do RPS	1474	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 - SP | Fevereiro /2024 Contrato: 22/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - Campus Muriae Notas: 308668,304134. Serviços continuados de outsourcing para operacao de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 8.963,74 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 8.963,74 (Materiais: R\$ 8.067,37 e Serviços: R\$ 896,37).

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\$)	57,33	COFINS (R\$)	264,62	IR (R\$)	105,85	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	88,21
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	8.820,64	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	8.820,64
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	516,01	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	8.820,64
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	8.304,63	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	176,41
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 8.820,64

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. 0304134 SÉRIE 5
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Br SUPPLY Suprimentos Corporativos	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 ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3524 0203 7469 3800 1549 5500 5000 3041 3419 3815 3350
		Nº. 0304134 FL 1 / 2 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 135240356104409 19/02/2024 08:17:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799717070113	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000372	CNPJ 03.746.938/0015-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		10.723.648/0003-01	19/02/2024
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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.900,39	584,78	0,00	0,00	5.757,34	
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	143,05	5.900,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		0 - Por conta do emitente				19.451.038/0024-03
ENDEREÇO RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEIRA		MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127635150116
QUANTIDADE 14,00	ESPECIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 14	PESO BRUTO 173,690	PESO LÍQUIDO 173,690	

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
001686	Corretivo L quido Bic Ecolutions Base Água 18 ml	38249929	000	6949	UN	3,00	3,82	11,46	11,46	1,38	0,00	12,00 0,00
001689	Caneta Esferográfica Bic Cristal 1.0mm Vermelha	96081000	000	6949	UN	50,00	0,95	47,50	47,50	5,70	0,00	12,00 0,00
002696	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recargável Azul	96082000	500	6949	UN	60,00	8,72	523,20	523,20	62,78	0,00	12,00 0,00
002697	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recargável Preto	96082000	500	6949	UN	48,00	9,11	437,28	437,28	52,47	0,00	12,00 0,00
002698	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recargável Vermelho	96082000	500	6949	UN	48,00	8,80	422,40	422,40	50,69	0,00	12,00 0,00
002699	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recargável Verde	96082000	500	6949	UN	36,00	8,79	316,44	316,44	37,97	0,00	12,00 0,00
002718	Pincel Atômico Pilot Duplo Traco 1100-P Azul	96082000	500	6949	UN	5,00	5,25	26,25	26,25	3,15	0,00	12,00 0,00
002719	Pincel Atômico Pilot Duplo Traco 1100-P Preto	96082000	500	6949	UN	5,00	5,25	26,25	26,25	3,15	0,00	12,00 0,00
002720	Pincel Atômico Pilot Duplo Traco 1100-P Vermelho	96082000	500	6949	UN	5,00	5,25	26,25	26,25	3,15	0,00	12,00 0,00
002939	Etiqueta Adesiva Pimaco 6287 12,7mmx44,45mm PCT 25fils	48219000	000	6949	UN	1,00	27,71	27,71	27,71	3,33	0,00	12,00 0,00
012477	Bloco Adesivo Note Fix 3M 76X76mm Amarelo	48201000	000	6949	UN	3,00	11,03	33,09	33,09	3,97	0,00	12,00 0,00
023620	Espanja Bettanin Lava Lou as PCT 10UN	68053090	000	6949	UN	2,00	15,93	31,86	31,86	3,82	0,00	12,00 0,00
029675	Detergente Ypê Lava Lou as Neutro 500ml	34205200	000	6949	UN	24,00	2,36	56,64	56,64	6,80	0,00	12,00 0,00
030050	Pilha Alcalina Duracell Pequena AA Pequena 2	85061019	200	6949	UN	2,00	18,55	37,10	37,10	1,48	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: P1-5872565-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [THIAGO MARTINS CASSUCE EM 09/02/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 477,31	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. **0304134** FL 2 / 2
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO

3524 0203 7469 3800 1549 5500 5000 3041 3419 3815 3350

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

135240356104409 19/02/2024 08:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799717070113

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO



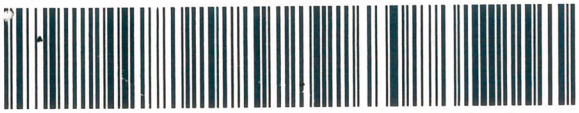
0016298000372

CNPJ

03.746.938/0015-49

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	
030051	UN													
030419	Pilha Alcalina Duracell Palito AAA 2UN	85061019	200	6949	PT	2,00	20,13	40,26	40,26	1,61	0,00	4,00	0,00	
	L/Epis Grafite Faber Castell Preto Sextavado Ec	96091000	000	6949	un	10,00	3,18	31,80	31,80	3,82	0,00	12,00	0,00	
	olapis 1205													
036871	L/Epis Grafite Faber Castell 9000 Verde Prof 6B	96091000	000	6949	UN	4,00	38,25	153,00	153,00	18,36	0,00	12,00	0,00	
	CX 12UN													
037291	Papel Verg/CE Off Paper A4 180g Branco PCT 50	48025810	000	6949	UN	3,00	18,63	55,89	55,89	6,71	0,00	12,00	0,00	
	fls													
038789	Saco para Lixo Alta Resist Up Bag ABNT Cinz	39232190	000	6949	UN	4,00	19,13	76,52	76,52	9,18	0,00	12,00	0,00	
	a 30L 50UN													
038835	Saco para Lixo Basic Up Bag Preto 110L 50UN	39232190	000	6949	PT	4,00	16,16	64,64	64,64	7,76	0,00	12,00	0,00	
040159	Papel Report A4 210x297mm Verde 75g PCT 5	48025610	000	6949	un	1,00	35,14	35,14	35,14	4,22	0,00	12,00	0,00	
	00fls													
043190	Borracha Premier B-40 Branca	40169200	000	6949	UN	10,00	0,32	3,20	3,20	0,38	0,00	12,00	0,00	
043420	Grampeador Met/Elco Go Office Pequeno	84729040	100	6949	UN	3,00	8,79	26,37	29,80	1,19	3,43	4,00	13,00	
043604	Calculadora de Mesa Go Office 12 d gitos	84701000	100	6949	UN	2,00	23,39	46,78	51,34	2,05	4,56	4,00	9,75	
044001	Vassoura Metal Paraboni 100.494 22 Dentes Ca	82019000	000	6949	UN	4,00	41,32	165,28	165,28	19,83	0,00	12,00	0,00	
	bo Madeira 120cm													
045145	Papel A4 BR Go Office 75g 500fl CertFSCMist	48025610	000	6949	UN	50,00	24,29	1.214,50	1.253,97	150,48	39,47	12,00	3,25	
	o70% CU COC855709													
045261	Pilha Alcalina Toshiba AAA Recarreg/Evel 950	85075010	000	6949	UN	8,00	31,81	254,48	254,48	30,54	0,00	12,00	0,00	
	mAh 1,2V 2UN													
046375	Pasta Aba e El/Estico Go Office Of cio 30mm Cr	42021210	000	6949	UN	15,00	5,16	77,40	77,40	9,29	0,00	12,00	0,00	
	istal													
047447	Pasta L ACP 1134 Ofcio 230x335 0.15mm Am	42021210	000	6949	UN	6,00	9,85	59,10	59,10	7,09	0,00	12,00	0,00	
	arela PCT 10UN													
049184	L/Epis de Cor Longo 24 Cores Sextavado	96091000	200	6949	UN	10,00	32,08	320,80	320,80	12,83	0,00	4,00	0,00	
049653	Porta Caneta Triplo Fum/CE	39261000	000	6949	PC	1,00	15,45	15,45	15,45	1,85	0,00	12,00	0,00	
050866	Clips Niquelado Go Office N 4/0 CX 50UN	83059000	100	6949	un	8,00	4,22	33,76	35,95	1,44	2,19	4,00	6,50	
050888	Fita Crepe Sooper 18mmX50m PCT 6UN	48114110	100	6949	un	1,00	40,82	40,82	42,15	1,69	1,33	4,00	3,25	
050894	Fita Adesiva Hot Melt Sooper PRO 45mmX45	39191010	100	6949	un	10,00	3,92	39,20	45,08	1,80	5,88	4,00	15,00	
	m Transparente													
051834	Limpador Limpol Multiuso Cl/Esico 500ml	34025000	000	6949	UN	5,00	7,47	37,35	37,35	4,48	0,00	12,00	0,00	
052426	Papel Toalha Interf Softpaper Vip FD 34g CX 2	48182000	000	6949	CX	1,00	87,17	87,17	90,00	10,80	2,83	12,00	3,25	
	400UN													
052560	Display Acr lico de Parede Go Office A4	39269090	100	6949	PT	60,00	14,25	855,00	938,36	37,54	83,36	4,00	9,75	

 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEI, 57 VILA VENDITTI - FONE: (11)2633-8000 GUARULHOS -SP -CEP: 07031-010 sao@camilodossantos.com.br www.camilodossantos.com.br				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO	FL
CNPJ 19.451.038/0024-03 IE 127635150116 RNTRC 00086688		SÉRIE		20/02/24 00:02	1/1		
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	Nº PROTOCOLO				
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial	135240644332010				
ORIGEM DA PRESTAÇÃO		DESTINO DA PRESTAÇÃO	CONTROLE DO FISCO 				
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP		MURIAE/MG	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2402.19.451.038/0024-03-57-015-000.766.187-107.214.480-1				
REMETENTE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO END RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI MUN SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ 03.746.938/0015-49 IE 799717070113 FONE (51)35797700							
DESTINATARIO INST_TUTO FEDERAL DE EDUCACAO SUFRAMA END AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550 BARRA MUN MURIAE - MG CEP 36884-036 CNPJ 10.723.648/0003-01 IE FONE (32)36962850							
EXPEDIDOR BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO END RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI MUN SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ 03.746.938/0015-49 IE 799717070113 FONE (51)35797700							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA INST_TUTO FEDERAL DE EDUCACAO END AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550 BARRA MUN MURIAE - MG CEP 36884-036 CNPJ 10.723.648/0003-01 IE FONE (32)36962850							
TOMADOR BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO END RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI MUN SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ 03.746.938/0015-49 IE 799717070113 FONE (51)35797700							
OBSERVAÇÕES							
Transporte subcontratado/redespachado para JEOVA JIREH SERV ADM LT DA, CNPJ 20.209.036/0001-97, IE: 0032477100041. - CST: 00 - Apolic e seguro: 027982023010654002189 - Seguradora: 14868712000131 AKAD SEGUROS S/A - TABELA: COMBINADA CO40458219 - ROTA: SPOP/ZDMP - TAR IF: 080 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pessoais pod e ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).							
* PLACA DE COLETA PYC9E94 NR 08708269088773 - 08708269090290							
TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 27/02/24							
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAIDA DATA/HORA	SPO 769281-1 ZDM / 368			

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Br SUPPLY
Suprimentos Corporativos

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

DA.N.F.E
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. **0308668** FL 1 / 1
SÉRIE 5

CHAVE DE ACESSO
3524 0203 7469 3800 1549 5500 5000 3086 6812 5025 6912

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240376947630 21/02/2024 11:47:41

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 **21/02/2024**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.063,30	VALOR DO ICMS 367,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.063,30	
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 3.063,30

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 **19,00** ESPÉCIE **VOL** MARCA **BRS** NUMERO **19** PESO BRUTO **246,750** PESO LÍQUIDO **246,750**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
034036	Biscoito Maisena Bauducco 170g	19053100	000	6949	UN	240,00	3,80	912,00	912,00	109,44	0,00	12,00	0,00
047037	Café em Pó 1707 Tradicional Vácuo 500g	09012100	000	6949	UN	80,00	11,70	936,00	936,00	112,32	0,00	12,00	0,00
050733	Açúcar Cristal Alto Alegre 5Kg	17019900	000	6949	un	18,00	25,47	458,46	458,46	55,02	0,00	12,00	0,00
052410	Suco de Uva em Pó Frut 1kg CX 10UN	21069010	000	6949	CX	7,00	108,12	756,84	756,84	90,82	0,00	12,00	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: P1-5859901-] - [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 05/02/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 183,80 |

RESERVADO AO FISCO

Faturamento Fevereiro I IFSUDESTE Campus Muriae

3 mensagens

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

18 de março de 2024 às 16:01

Para: Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.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!

Compartilhei a base de faturamento, referente a(s) nota(s) apta(s) à pagamento.

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

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.

Havendo qualquer necessidade, fico à disposição.

Att.




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

**ATUALI-
ZAÇÃO!**

Comunicamos atualização em nosso **procedimento de pagamentos**, visando prestação de serviço mais ágil. Solicitamos que todos os pagamentos efetuados sejam acompanhados da correspondente **Ordem Bancária**, que deve ser encaminhada para o endereço de e-mail **conciliacoes.oep@brsupply.com.br**.

Para informações mais detalhadas, **clique aqui**

 **fatfut_relatorio_39362_20240318034118.xlsx**
23K

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, Bom dia!

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]

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

22 de março de 2024 às 11:26

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 1474

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

NFSe	Valor Total NFSe	Retenção Tributos Federais 5,85%	Valor a Pagar
1474	8.820,64	516,01	8.304,63

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

Informamos que o pagamento deverá ser realizado até 22/04/2024.

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@brsupply.com.br

Havendo dúvidas, nos colocamos à disposição.

Att.



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

ATUALI-
ZAÇÃO!

Comunicamos atualização em nosso **procedimento de pagamentos**, visando prestação de serviço mais ágil. Solicitamos que todos os pagamentos efetuados sejam acompanhados da correspondente **Ordem Bancária**, que deve ser encaminhada para o endereço de e-mail conciliacoes.oep@brsupply.com.br.

Para informações mais detalhadas, [clique aqui](#)

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

Enviado: terça-feira, 19 de março de 2024 09:04

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: Faturamento Fevereiro I IFSUDESTE Campus Muriae

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **1474.pdf**
55K

 **fatfut_relatorio_39362_20240318034118 (1).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