



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

Número da  
NFS-e  
1696



Data e Hora da Emissão	25/04/2024 14:10:41	Competência	4/2024	Código de verificação	N1WPGSTBZ
Número do RPS	1696	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 | Período: Marco /2024 Contrato: 22/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Notas: 334467,338552,368423 Servicos continuados de outsourcing para operacao de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 13.861,77 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 13.861,77 (Materiais: R\$ 12.475,59 e Servicos: R\$ 1.386,18). "

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\$)	90,10	COFINS (R\$)	415,85	IR (R\$)	166,34	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	138,62
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	13.861,77	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	13.861,77
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	810,91	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	13.861,77
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	13.050,86	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	277,24
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 13.861,77

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.



**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. 0338552 FL 1 / 2  
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0303 7469 3800 1549 5500 5000 3385 5219 7527 9357

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  
 135240547770363 14/03/2024 11:41:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 OUTRAS SAIDAS

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  
 14/03/2024

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/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.602,01	VALOR DO ICMS 754,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.523,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 78,02
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.602,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RVR LOG LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emiteinte	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 15,00	ESPECIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 15	PESO BRUTO 226,160	PESO LÍQUIDO 226,160

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 Pilot 150N Flip Top Branco	96039000	000	6949	UN	15,00	14,24	213,60	213,60	25,63	0,00	12,00	0,00
002682	Refil para Apagador de Quadro Pilot 150N Flip Top e/3 Branco	96039000	000	6949	UN	10,00	15,21	152,10	152,10	18,25	0,00	12,00	0,00
002696	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recarrégável Azul	96082000	500	6949	UN	144,00	8,72	1.255,68	1.255,68	150,68	0,00	12,00	0,00
002697	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recarrégável Preto	96082000	500	6949	UN	108,00	9,11	983,88	983,88	118,06	0,00	12,00	0,00
002698	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recarrégável Vermelho	96082000	500	6949	UN	60,00	8,80	528,00	528,00	63,36	0,00	12,00	0,00
002699	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recarrégável Verde	96082000	500	6949	UN	24,00	8,79	210,96	210,96	25,32	0,00	12,00	0,00
003810	Fita Adesiva 3M 18mmX50m Durex Transparente	59061000	000	6949	UN	4,00	4,20	16,80	16,80	2,02	0,00	12,00	0,00
030050	Pilha Alcalina Duracell Pequena AA Pequena 2UN	85061019	200	6949	UN	3,00	18,55	55,65	55,65	2,23	0,00	4,00	0,00
030051	Pilha Alcalina Duracell Palito AAA 2UN	85061019	200	6949	PT	6,00	20,13	120,78	120,78	4,83	0,00	4,00	0,00
035414	Mouse USB Logitech M90BK 910-004053 Preto	84716053	200	6949	UN	3,00	49,21	147,63	147,63	5,90	0,00	4,00	0,00
036660	Fita Dupla Face 3M 24mmX2m Fixa Forte Transparente	59061000	000	6949	UN	5,00	27,05	135,25	135,25	16,23	0,00	12,00	0,00
040156	Papel Report A4 210x297mm Amarelo 75g PC T 500fns	48025610	000	6949	un	1,00	33,27	33,27	33,27	3,99	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          [NUMERO DO PEDIDO: P1-5931474-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS GONCALVES BRACA (32) 3696-2850 - [THIAGO MARTINS CASSUCE EM 05/03/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 434.11  </p>	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. **0338552** FL 2 / 2  
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO

3524 0303 7469 3800 1549 5500 5000 3385 5219 7527 9357

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240547770363 14/03/2024 11:41:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 OUTRAS SAIDAS

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
040158	Papel Report A4 210x297mm Rosa 75g PCT 500fls	48025610	000	6949	un	1.00	34.16	34.16	34.16	4.10	0.00	12.00	0.00
040159	Papel Report A4 210x297mm Verde 75g PCT 500fls	48025610	000	6949	un	1.00	35.14	35.14	35.14	4.22	0.00	12.00	0.00
040370	Quadro Avisos Go Office Superficie Cortiça 120x90cm Alumínio	44219900	000	6949	un	3.00	146.13	438.39	438.39	52.61	0.00	12.00	0.00
040708	Estilete Profissional Plástico BRW 18mm Emborrachado	82119390	000	6949	un	1.00	10.56	10.56	10.56	1.27	0.00	12.00	0.00
042045	Relógio de Parede Go Tech Analógico Redondo	91052900	100	6949	un	3.00	19.27	57.81	65.33	2.61	7.52	4.00	13.00
043420	Grampeador Metálico Go Office Pequeno	84729040	100	6949	UN	4.00	8.79	35.16	39.73	1.59	4.57	4.00	13.00
045145	Papel A4 BR Go Office 75g 500fl CertFSC Mist 070% CU COC855709	48025610	000	6949	UN	80.00	24.29	1.943.20	2.006.35	240.76	63.15	12.00	3.25
046343	Água Sanitária Archote Agifácil 5L	28289011	000	6949	UN	2.00	13.46	26.92	26.92	3.23	0.00	12.00	0.00
049653	Porta Caneta Triplo Fumê	39261000	000	6949	PC	3.00	15.45	46.35	46.35	5.56	0.00	12.00	0.00
050877	Grampo Go Office 26/6 Galvanizado CX 5.000 UN	83052000	100	6949	UN	10.00	4.27	42.70	45.48	1.82	2.78	4.00	6.50



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. **0334467** FL 1 / 1  
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0303 7469 3800 1549 5500 5000 3344 6716 6192 9935**

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  
**135240528341531 12/03/2024 10:23:04**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OUTRAS SAIDAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>799717070113</b>	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO <b>0016298000372</b>	CNPJ <b>03.746.938/0015-49</b>
--	--	---	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE</b>		CNPJ / CPF <b>10.723.648/0003-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/03/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BARRA</b>	CEP <b>36884-036</b>
MUNICÍPIO <b>MURIAE</b>	FONE / FAX	UF <b>MG</b>	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 <b>3.759,06</b>	VALOR DO ICMS <b>451,09</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.759,06</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DO DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.759,06</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0 - Por conta do emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ <b>44.320.343/0003-70</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RVR LOG LTDA</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>127926689113</b>	
ENDEREÇO <b>AV NATALIA ZARIF 660 GLP20</b>	QUANTIDADE <b>3,00</b>	ESPECIE <b>VOL</b>	MARCA <b>BRS</b>	NUMERO <b>3</b>	PESO BRUTO <b>283,840</b>	PESO LIQUIDO <b>283,840</b>

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	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
051866	Biscoito Cream Cracker Bauducco Levíssimo 200g	19053100	000	6949	cx	480,00	3,80	1.824,00	1.824,00	218,88	0,00	12,00	0,00
052410	Suco de Uva em Pó Frut 1kg CX 10UN	21069010	000	6949	CX	3,00	108,12	324,36	324,36	38,92	0,00	12,00	0,00
052411	Suco de Laranja em Pó Frut 1kg CX 10UN	21069010	000	6949	CX	2,00	108,12	216,24	216,24	25,95	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>327743</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
------------------	--	--------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-5927525-1 - 16 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS CONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA EM 04/03/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 225,54		



BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A

RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601  
BATISTINI - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP  
FONE: S/N CEP: 09843-400

**DACCE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
CARTA DE  
CORREÇÃO  
ELETRÔNICA  
Nº 334467  
SÉRIE 5  
SEQ 1

PROTOCOLOCÓ DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240543629876

DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO

2024-03-13T22:12:13-03:00

CHAVE DE ACESSO

3524 0303 7469 3800 1549 5500 5000 3344 6716 6192 9935

CNPJ

03.746.938/0015-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799717070113

**DESTINATÁRIO**

NOOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE

CNPJ/CPF

10.723.648/0003-01

DATA DA EMISSÃO DA NF-e

12/03/2024

ENDEREÇO

AV CEL MONTEIRO DE CASTRO

550

BAIRRO/DISTRITO

BARRA

CEP

36884-036

MUNICÍPIO

MURIAE

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CORREÇÃO A SER CONSIDERADA**

Considerar 24 volumes

**CONDIÇÃO DE USO**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. **0368423** FL. **1 / 1**  
 SÉRIE **5**



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0403 7469 3800 1549 5500 5000 3684 2315 9691 0625**

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  
**135240697984961 03/04/2024 19:42:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**799717070113**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
**0016298000372**

CNPJ  
**03.746.938/0015-49**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE</b>		CNPJ / CPF <b>10.723.648/0003-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/04/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BARRA</b>	CEP <b>36884-036</b>
MUNICÍPIO <b>MURIAE</b>		UF <b>MG</b>	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 <b>3.500,70</b>	VALOR DO ICMS <b>420,08</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.500,70</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DO DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.500,70</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RVR LOG LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Por conta do emitente</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ <b>44.320.343/0003-70</b>
ENDEREÇO <b>AV NATALIA ZARIF 660 GLP20</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>127926689113</b>		
QUANTIDADE <b>21,00</b>	ESPÉCIE <b>VOL</b>	MARCA <b>BRS</b>	NUMERO <b>21</b>	PESO BRUTO <b>247,870</b>	PESO LIQUIDO <b>247,870</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
014818	Biscoito Amanteigado Bauducco Leite Gotas C hocolate 335g	19059020	000	6949	UN	150,00	6,52	978,00	978,00	117,36	0,00	12,00	0,00
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	55,01	0,00	12,00	0,00
052411	Suco de Laranja em Pó Frut 1kg CX 10UN	21069010	000	6949	CX	2,00	108,12	216,24	216,24	25,95	0,00	12,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>327743</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
--------------------------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> [NUMERO DO PEDIDO: P1-6012330-] - [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 B RAGA EM 03/04/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 210,04	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Faturamento Março | IFSUDESTE Campus Muriae

4 mensagens

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

23 de abril de 2024 às 16:41

Para: Almojarifado - Campus Muriae <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.

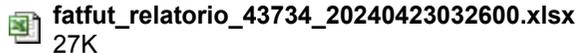


**Grazieli Zampieron**  
Analista de Contas  
(51) 3579 7700 | Ramal 7794  
[brsupply.com.br](http://brsupply.com.br)

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](mailto:conciliacoes.oep@brsupply.com.br).

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



---

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

24 de abril de 2024 às 14:47

Para: Grazieli Zampieron - Br Supply &lt;grazieli.zampieron@brsupply.com.br&gt;

Cc: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" &lt;icaro.braga@ifsudestemg.edu.br&gt;, Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG &lt;atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br&gt;

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]

---

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

25 de abril de 2024 às 11:17

Para: Seção Almoxarifado - Campus Muriaé &lt;almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br&gt;

Cc: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" &lt;icaro.braga@ifsudestemg.edu.br&gt;, Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG &lt;atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br&gt;

Prezada Lenice, bom dia

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

Att.



**Grazieli Zampieron**

Analista de Contas

(51) 3579 7700 | Ramal 7794

[brsupply.com.br](https://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 Almoxarifado - Campus Muriaé <[almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br](mailto:almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br)>

**Enviado:** quarta-feira, 24 de abril de 2024 14:47

**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: Faturamento Março | IFSUDESTE Campus Muriae

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

30 de abril de 2024 às 11:17

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

Cc: "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)>

Prezados, bom dia.

Para darmos continuidade ao processo de faturamento/pagamento, encaminho-lhes a Nota de Serviço nº 1696

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

NFSe	Valor Total NFSe	Retenção Tributos Federais 5,85%	Valor a Pagar
1696	13.861,77	810,91	13.050,86

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

Informamos que o pagamento deverá ser realizado até **30/05/2024**.

**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](mailto: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](http://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](mailto:conciliacoes.oep@brsupply.com.br).

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

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

**Enviado:** quinta-feira, 25 de abril de 2024 11:17

**Para:** Seção Almoxarifado - Campus Muriae <[almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br](mailto:almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.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: Faturamento Março | IFSUDESTE Campus Muriae

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**2 anexos**

 **1696.pdf**  
340K

02/05/2024, 18:33

E-mail de Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - Faturamento Março | IFSUDESTE Campus Muriae

 **fatfut\_relatorio\_43734\_20240423032600.xlsx**  
27K

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

#### 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	231482	1000000000	339039	152610	L20RLP0100N

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

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.746.938/0015-49	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	09843-400
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI	09843-400	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

#### 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

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

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