



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

Número da
NFS-e
2019



Data e Hora da Emissão	24/06/2024 16:36:01	Competência	6/2024	Código de verificação	KY1HT7RKG
Número do RPS	2019	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: Abril a Maio/2024 Contrato: 022/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Notas: 387342,410536 Serviços continuados de outsourcing para operacao de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 9.152,54 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 9.152,54 (Materiais: R\$ 8.237,29 e Serviços: R\$ 915,25).

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\$)	59,49	COFINS (R\$)	274,58	IR (R\$)	109,83	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	91,53
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	9.152,54	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	9.152,54
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	535,43	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	9.152,54
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	8.617,11	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	183,05
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 9.152,54

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. 0387342 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Br SUPPLY Suprimentos Corporativos BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 40 PARTE BAPTISTINI SAO BERNARDO DO CAMPO-SP CEP 09843-400 -	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0387342 FL 1 / 2 SÉRIE 5	CHAVE DE ACESSO 3524 0403 7469 3800 1549 5500 5000 3873 4217 8155 2872 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 135240803560740 17/04/2024 11:30:14	
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 17/04/2024	
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 2.725,85	VALOR DO ICMS 322,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.713,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 11,90	VALOR TOTAL DA NOTA 2.725,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS SP	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 44.914.992/0013-71
ENDEREÇO AV ALEXANDRE COLARES 500		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112782533118			
QUANTIDADE 21,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 21	PESO BRUTO 100,440	PESO LÍQUIDO 100,440		

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 Líquido Bic Ecolutions Base Água 18 ml	38249929	000	6949	UN	2,00	3,82	7,64	7,64	0,92	0,00	12,00 0,00
005217	Cone de Sinalização Laranja e Branco 75cm	12102010	000	6949	un	10,00	26,99	269,90	269,90	32,38	0,00	12,00 0,00
005218	Cone de Sinalização NBR15071 Laranja e Prata 75cm	12102010	000	6949	un	5,00	122,02	610,10	610,10	73,21	0,00	12,00 0,00
006674	Elastico de Borracha Premier N° 18 PCT 120 UN	40161090	000	6949	UN	1,00	3,38	3,38	3,38	0,41	0,00	12,00 0,00
023620	Espanja Bettanin Lava Louças PCT 10UN	68053090	000	6949	UN	2,00	15,93	31,86	31,86	3,82	0,00	12,00 0,00
027228	Dispenser Softpaper Higiénico Rolo	39229000	000	6949	un	2,00	47,97	95,94	95,94	11,51	0,00	12,00 0,00
029675	Detergente Ypê Lava Louças Neutro 500ml	34025000	000	6949	UN	24,00	2,36	56,64	56,64	6,80	0,00	12,00 0,00
030317	Copo Descartável PP Branco 200ml.PCT 100UN	39241000	000	6949	UN	10,00	6,94	69,40	69,40	8,33	0,00	12,00 0,00
035486	Mouse Pad com Apoio Ergonômico Espectro Office Preto	94049000	000	6949	UN	1,00	37,51	37,51	37,51	4,50	0,00	12,00 0,00
036657	Fita Dupla Face Scotch 3M 24mmX2m Fixa Forte Fix-extrema.	59061000	000	6949	UN	2,00	36,98	73,96	73,96	8,88	0,00	12,00 0,00
037321	Cartolina Go Office Branca 150g 50x66cm PCT 10fls	48025799	000	6949	pt	8,00	7,51	60,08	60,08	7,21	0,00	12,00 0,00
039880	Papel Almoço São Domingos com Pauta e Margem PCT 400fls	48101399	000	6949	pt	2,00	65,94	131,88	131,88	15,83	0,00	12,00 0,00
040157	Papel Report A4 210x297mm Azul 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

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: P1-6031866-] - [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 10/04/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 167,89	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. **0387342** FL 2 / 2
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO

3524 0403 7469 3800 1549 5500 5000 3873 4217 8155 2872

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

135240803560740 17/04/2024 11:30:14

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	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
040392	00fls Flip Chart Go Office Magnético Dobrável Branco 50x67cm	96100000	000	6949	un	2.00	332,86	665,72	665,72	79,88	0,00	12,00	0,00
041734	Fita Isolante MobliK 19mmx10m Preta	39191020	100	6949	un	4,00	2,76	11,04	12,70	0,51	1,66	4,00	15,00
043905	Máscara Descartável TNT GoSafety Tripla BF E95% PCT 50U	63079010	000	6949	PT	1,00	30,95	30,95	30,95	3,71	0,00	12,00	0,00
044600	Fita Adesiva Sooler Transparente 48mmx50m 4UN	39191010	100	6949	PT	1,00	15,69	15,69	18,04	0,72	2,35	4,00	15,00
045145	Papel A4 BR Go Office 75g 500fl CertFSC Mist 70% CU COC855709	48025610	000	6949	UN	10,00	24,29	242,90	250,79	30,09	7,89	12,00	3,25
045610	Sabão em Barra Ype Neutro 180g	34011900	000	6949	UN	10,00	4,83	48,30	48,30	5,80	0,00	12,00	0,00
046343	Água Sanitária Archote Agifácil 5L	28289011	000	6949	UN	1,00	13,46	13,46	13,46	1,62	0,00	12,00	0,00
046375	Pasta Aba e Elástico Go Office Ofício 30mm Certificado	42021210	000	6949	UN	10,00	5,16	51,60	51,60	6,19	0,00	12,00	0,00
046587	Fósforo de Segurança Fiat Lux Longo 200UN	36050000	000	6949	CX	5,00	3,75	18,75	18,75	2,25	0,00	12,00	0,00
051630	Tesoura Escolar Leo e Leo 13cm Ponta Arredondada	82130000	200	6949	UN	5,00	4,65	23,25	23,25	0,93	0,00	4,00	0,00
051834	Limpador Limpol Multiuso Clássico 500ml	34025000	000	6949	UN	10,00	7,47	74,70	74,70	8,96	0,00	12,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**
 C/PJ: 44.914.992/0013-71 IE: 112782533118
 Endereço: AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 500
 Bairro: Parque Anhanuera Cidade: SAO PAULO UF: SP
 Telefone: CEP: 5106000

DACTE		MODAL		FL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		Rodoviário		1/1
Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	
57	1	12603717	17/04/2024 - 22:02	
Para controle do Fisco				
				
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2404.44.914.992/0013-71-57-001-012.603.717-112.603.717-2				



TIPO DO C. e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135241359540260	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 3548708	MURIAE - MG - 3143906

REMETENTE	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	DESTINATÁRIO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE T
ENDEREÇO	R JOSE MARTINS FERNADES, 0	ENDEREÇO	RUA AV MONTEIRO DE CASTRO 550, 0
	BATISTINI		DA BARRA
MUNICÍPIO	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	MUNICÍPIO	MURIAE - MG
CEP	09843-400	CEP	36880-000
CNPJ/CPF	03.746.938/0015-49	CNPJ/CPF	10.723.648/0003-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	799717070113	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	PAÍS	BRASIL
		FONE	

EXPEDIDOR	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RECEBEDOR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE T
ENDEREÇO	R JOSE MARTINS FERNADES, 0	ENDEREÇO	RUA AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550, 0
	BATISTINI		BARRA
MUNICÍPIO	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	MUNICÍPIO	MURIAE - MG
CEP	09843-400	CEP	36884-036
CNPJ/CPF	03.746.938/0015-49	CNPJ/CPF	10.723.648/0003-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	799717070113	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	PAÍS	BRASIL
		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	MUNICÍPIO	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	CEP	09843-400
ENDEREÇO	R JOSE MARTINS FERNADES, 0	PAÍS	BRASIL		
CNPJ/CPF	03.746.938/0015-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL	799717070113	FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE:	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:	VALOR TOTAL MERCADORIA
PREPARACOES DE PRODUTOS HORTICOLAS DE FRUTAS OU DE OUTRAS P	CAIXAS	2.725,85

PESO BASE CALC	QNT./UN MEDIDA	PESO DECLARADO	PESO AFERIDO	PESO CUBICADO	COEFICIENTE CUB	NOME DA SEGURADORA	RODONAVES
100,4400/KG	21,0000/UNI	100,4400/KG	100,4400/KG			RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
						EMITENTE	0
							NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE PESO	111,63	EXC PESO	0,49			152,17	
OUTROS VALORES	18,26	GRIS/ADEME	2,73			VALOR A RECEBER	
FRETE VALOR	9,54					152,17	
PEDAGIO	9,52						

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST		
00 - ICMS Normal	152,17	12%	18,26	0%			

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35240403746938001549550050003873421781552872	387342	5				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
130156	Não	24/04/2024	

OBSERVAÇÕES

BASE DE CALCULO PIS E COFINS: R\$ 133.91
 PIS: R\$ 2.21
 COFINS: R\$ 10.18
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS \$38.65.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 415 (SETOR - MUR)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 634
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 ----- INFORMACOES GERAIS -----
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 607
 NUMERO INTERNO : 297280-F
 NOME EMITENTE : EDI-ALEXANDRO TAVARES DOS SANTOS
 NUMERO DO PEDIDO : 0387342
 36.884-036 - RUA AV CEL MONTEIRO DE CASTRO,550,, N°
 - BARRA - MURIAE



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 - SAIDA
Nº. 0410536 FL 1 / 1
SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO
3524 0503 7469 3800 1549 5500 5000 4105 3613 8390 3503

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
135240967683914 08/05/2024 19:42:51

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 08/05/2024
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 6.426,70	VALOR DO ICMS 745,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.426,70
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 6.426,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DV3 SOLUCOES LOGISTICAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 57.317.133/0002-94
ENDEREÇO R DOUTOR FREIRE CISNEIRO 97 TM C2		MUNICÍPIO SÃO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116567975112
QUANTIDADE 4,00	ESPECIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 4	PESO BRUTO 34,320	PESO LÍQUIDO 34,320	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
044794	Lâmpada Led Tubular Taschibra 20,5Watts 650 OK Autovolt	85395200	200	6949	UN	20,00	16,23	324,60	324,60	12,98	0,00	4,00	0,00
053317	Reator Lâmpada Vapor Metálico Liteman RV METHPIHSIT 220V 400W	85041000	000	6949	UN	10,00	331,57	3.315,70	3.315,70	397,88	0,00	12,00	0,00
053320	Lâmpada Vapor Metálico Tubular Philips HPIT 400WE40 E40 400W	85393220	000	6949	UN	10,00	278,64	2.786,40	2.786,40	334,37	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: P1-6099723-] - 16 - 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 08/05/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000372 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 411,56 </p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Faturamento Maio I IFSUDESTE - Campus Muriae

4 mensagens

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

14 de junho de 2024 às 11:57

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

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

Prezado(a)s, bom dia!

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](#)

 **Muriae.xlsx**
38K

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

19 de junho de 2024 às 16:51

Para: Almoxarifado - Campus Muriae <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>, Br Supply - Conciliações OEP <conciliacoes.oep@brsupply.com.br>

Prezados, boa tarde.

Reitero a solicitação para análise e validação da Base de Faturamento para proceder com a emissão da Nota Fiscal de Serviço.

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: Grazieli Zampieron - Br Supply

Enviado: sexta-feira, 14 de junho de 2024 11:57

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

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

Assunto: Faturamento Maio I IFSUDESTE - Campus Muriae

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Muriae.xlsx**
38K

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

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>, Br Supply - Conciliações OEP <conciliacoes.oep@brsupply.com.br>

20 de junho de 2024 às 13:22

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>

25 de junho de 2024 às 11:56

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>, Br Supply - Conciliações OEP <conciliacoes.oep@brsupply.com.br>

Prezados, bom dia.

Para darmos continuidade ao processo de faturamento/pagamento, encaminho-lhes a Nota de Serviço nº 2019

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

NFSe	Valor Total NFSe	Retenção Tributos Federais	Valor a Pagar
1154	9.152,54	5,85% 535,43	8.617,11

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

Informamos que o pagamento deverá ser realizado até 25/07/2024.

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

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 Muriae <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Enviado: quinta-feira, 20 de junho de 2024 13:22


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>; Br Supply - Conciliações OEP <conciliacoes.oep@brsupply.com.br>

Assunto: Re: Faturamento Maio I IFSUDESTE - Campus Muriae

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **2019.pdf**
336K

 **Muriae.xlsx**
38K

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