



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

Número da  
NFS-e  
2928



Data e Hora da Emissão	28/02/2023 11:17:41	Competência	2/2023	Código de verificação	BYUEVAJST
Número do RPS	2928	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: Dezembro a Janeiro/2023 Contrato: 19/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Notas: 2942226,2969089,2973612,2990464 e 2993971. Serviços continuados de outsourcing para operacao de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 9.476,92 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 9.476,92 (Materiais: R\$ 8.529,23 e Serviços: R\$ 947,69)."

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\$)	61,60	COFINS (R\$)	284,31	IR (R\$)	113,72	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	94,77
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	9.476,92	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	9.476,92
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	554,40	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	9.476,92
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	8.922,52	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	189,54
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 9.476,92

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		NF-e Nº. 2942226 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A</b> STAPLES BrSUPPLY Rua José Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32 Batistini São Bernardo do Campo SP CEP 09843-400	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO <b>3522 1203 7469 3800 0143 5500 3002 9422 2617 2287 0568</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OUTRAS SAÍDAS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221710504059 07/12/2022 15:04:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111	INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO 0016298000119	(NPJ) 03.746.938/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		10.723.648/0003-01	07/12/2022
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/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	
2.483,56	298,03	0,00	0,00	2.483,56	
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	0,00	2.483,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL LANGBENH LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660 GALPAO 05 SALA		MUNICÍPIO GUARULHOS			SP	24.620.388/0001-91
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13,00	VOL	BRS	13	121,040	121,040	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
034036	Biscoito Maisena Bauducco 170g	19053100	000	6949	UN	384,00	3,59	1.378,56	1.378,56	163,43	0,00	12,00	0,00
047037	Café em Pó 1707 Tradicional Vacuo 500g	09012100	000	6949	UN	100,00	11,05	1.105,00	1.105,00	132,60	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-4601914-1-4601914-16 - IFSUDESTE-ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 UCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - IICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA EM 06/12/2022] - - - EL DO REMETENTE EM MG - 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 149.01	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2969089 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A</b> STAPLES BrSupply Rua José Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32 Batistini São Bernardo do Campo-SP CEP.09843-400		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2969089 FL 1 / 1 SÉRIE 3	 CHAVE DE ACESSO 3523 0103 7469 3800 0143 5500 3002 9690 8918 4394 3632 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 135230008496883 03/01/2023 11:00:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS		CNPJ 03.746.938/0001-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000119		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 03/01/2023
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
		3.121,00		374,52	0,00	0,00	3.121,00
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	0,00	3.121,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL LANGBENH LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		0 - Por conta do emitente					24.620.388/0001-91
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660 GALPAO 05 SALA		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796562377116		
QUANTIDADE 17,00	ESPECIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 17	PESO BRUTO 152,500	PESO LIQUIDO 152,500		

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	500,00	3,59	1.795,00	1.795,00	215,40	0,00	12,00	0,00
047037	Café em Pó 1707 Tradicional Vácuo 500g	09012100	000	6949	UN	120,00	11,05	1.326,00	1.326,00	159,12	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 263512	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: P1-4669776-] - [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 02/01/2023] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 187,26	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2973612 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A</b> STAPLES BrSUPPLY Rua Josê Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32 Batistini S'º Bernardo do Campo-SP CEP:09843-400		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 2973612 FL 1 / 2 SÉRIE 3	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0103 7469 3800 0143 5500 3002 9736 1217 8149 2563</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230025704620 06/01/2023 08:53:16</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OUTRAS SAIDAS</b>		CNPJ <b>03.746.938/0001-43</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>799061402111</b>	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO <b>0016298000119</b>		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE</b>		<b>10.723.648/0003-01</b>	<b>06/01/2023</b>
ENDEREÇO <b>AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>BARRA</b>	CEP <b>36884-036</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
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>3.225,05</b>	VALOR DO ICMS <b>268,96</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.214,26</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>10,79</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.225,05</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS SP</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Por conta do emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ <b>44.914.992/0013-71</b>
ENDEREÇO <b>AV ALEXANDRE COLARES 500</b>		MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>112782533118</b>
QUANTIDADE <b>15,00</b>	ESPÉCIE <b>VOL</b>	MARCA <b>BRS</b>	NUMERO <b>15</b>	PESO BRUTO <b>119,630</b>	PESO LÍQUIDO <b>119,630</b>	

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
001149	Protetor Auricular 3M 1110 Descart/Evel com Cordão 16dB	40129090	000	6949	un	20,00	1,74	34,80	34,80	4,18	0,00	12,00 0,00
001586	Molha Dedos Radex Aqua Magic Gel 12g	34042020	000	6949	UN	3,00	1,73	5,19	5,19	0,62	0,00	12,00 0,00
002547	Pilha Alcalina AAA Rayovac SM-48 20912 2 Un	85061019	200	6949	UN	3,00	6,58	19,74	19,74	0,79	0,00	4,00 0,00
002718	Pincel At micro Pilot Duplo Traco 1100-P Azul	96082000	000	6949	UN	5,00	4,96	24,80	24,80	2,98	0,00	12,00 0,00
002719	Pincel At micro Pilot Duplo Traco 1100-P Preto	96082000	500	6949	UN	5,00	4,96	24,80	24,80	2,98	0,00	12,00 0,00
002720	Pincel At micro Pilot Duplo Traco 1100-P Vermelho	96082000	500	6949	UN	5,00	4,96	24,80	24,80	2,98	0,00	12,00 0,00
002721	Pincel At micro Pilot Duplo Traco 1100-P Verde	96082000	000	6949	UN	5,00	4,96	24,80	24,80	2,98	0,00	12,00 0,00
003825	Bloco Adesivo Post-it 3M 76X76mm Amarelo	48201000	000	6949	UN	2,00	7,57	15,14	15,14	1,82	0,00	12,00 0,00
007002	Cola Líquida Branca Tenaz 110g	35061090	200	6949	UN	4,00	6,00	24,00	24,00	0,96	0,00	4,00 0,00
007003	Cola Instant nea Loctite Super Bonder 3g	35061010	000	6949	UN	3,00	5,12	15,36	15,36	1,84	0,00	12,00 0,00
007391	Marcador Quadro Branco Pilot V Board Master Recarreg/Evel AZ	96082000	200	6949	UN	60,00	12,65	759,00	759,00	30,36	0,00	4,00 0,00
007394	Refil Pincel Quadro Branco Pilot V Board Master Vermelho	32159000	200	6949	UN	30,00	5,22	156,60	156,60	6,27	0,00	4,00 0,00
025876	Pano de Choço Everclean Branco 90g 0.45x0.70m PT 3UN	63071000	000	6949	PT	4,00	15,48	61,92	61,92	7,43	0,00	12,00 0,00
027228	Dispenser Softpaper Higienico Rolo	39229000	000	6949	un	4,00	45,30	181,20	181,20	21,74	0,00	12,00 0,00
027686	Marcador Adesivo Post-it 3M 11.9x43mm Flags Seta Neon 5Cores	48025699	200	6949	UN	2,00	18,93	37,86	37,86	1,51	0,00	4,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>263512</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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-4681272-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [LEONARDO MARIQUITO COELHO EM 04/01/2023] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 311,55	RESERVADO AO FISCO

**BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS**  
S/A

STAPLES BrSupply

Rua JosØ Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32  
Batistini  
Sºo Bernardo do Campo-SP  
CEP 09843-400

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 2973612 FL 2 / 2  
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO

3523 0103 7469 3800 0143 5500 3002 9736 1217 8149 2563

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

135230025704620 06/01/2023 08:53:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OUTRAS SAIDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799061402111

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
029020	✓ Marcador Quadro Branco Pilot V Board Master Recarreg.ºvel VD	96082000	200	6949	un	10,00	11,08	110,80	110,80	4,43	0,00	4,00	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
030317	✓ Copo Descart.ºvel PP Branco 200ml PCT 100U N	39241000	000	6949	UN	6,00	6,55	39,30	39,30	4,72	0,00	12,00	0,00
030535	✓ Pano Descart.ºvel Everclean Laranja 35g/m² 0.3 3x0.50m PCT 5UN	63071000	100	6949	un	10,00	3,15	31,50	31,50	1,26	0,00	4,00	0,00
031523	✓ Marcador Pilot Permanente Extra Redondo 4.0 mm Azul	96082000	000	6949	UN	5,00	5,10	25,50	25,50	3,06	0,00	12,00	0,00
031524	✓ Marcador Pilot Permanente Extra Redondo 4.0 mm Vermelho	96082000	000	6949	UN	5,00	4,86	24,30	24,30	2,92	0,00	12,00	0,00
031525	✓ Marcador Pilot Permanente Extra Redondo 4.0 mm Preto	96082000	000	6949	UN	5,00	5,01	25,05	25,05	3,01	0,00	12,00	0,00
032129	✓ Fita Crepe 3M 18mmX50m 2352 Industrial	59061000	000	6949	UN	5,00	7,96	39,80	39,80	4,78	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
036538	✓ Envelope Autocol. Scritry Kraft Natural 260x360 mm 80g CX 100UN	48171000	000	6949	UN	1,00	49,48	49,48	49,48	5,93	0,00	12,00	0,00
038411	✓ Refil Pincel Quadro Branco Pilot V Board Mast er Verde	96089989	000	6949	un	15,00	4,39	65,85	65,85	7,90	0,00	12,00	0,00
039225	✓ Bobina TØrmica Go Office Cotepe 80mmx40m CX 20UN	48119010	200	6949	CX	1,00	147,36	147,36	147,36	5,90	0,00	4,00	0,00
039426	✓ Pano de Prato Everclean Branco 30g 0.30x0.50 m PCT 6UN	63071000	000	6949	UN	2,00	16,54	33,08	33,08	3,97	0,00	12,00	0,00
041619	✓ Papel Verg.º Usapel A4 210x297mm Branco 120g PCT 50ºs	48025810	000	6949	pt	5,00	11,90	59,50	59,50	7,14	0,00	12,00	0,00
043420	✓ Grampeador Met.ºlico Go Office Pequeno	84729040	100	6949	UN	10,00	8,30	83,00	93,79	3,75	10,79	4,00	13,00
045262	✓ Pilha Alcalina Toshiba AAA Recarreg.ºvel 950 mAh 1.2V 4UN	85075010	000	6949	UN	2,00	60,07	120,14	120,14	14,41	0,00	12,00	0,00
045467	✓ Papel A4 BR Go Office 75g 500º Cert.ºFSC Mist 70% CU COC855709	48025610	000	6949	UN	30,00	19,90	597,00	597,00	71,64	0,00	12,00	0,00
045559	✓ Tesoura Multiuso Lyke 21cm Cabo Emborrachado	82130000	200	6949	UN	5,00	11,99	59,95	59,95	2,40	0,00	4,00	0,00
046375	✓ Pasta Aba e E.ºstico Go Office Of.ºcio 30mm Cr istal	42021210	000	6949	UN	20,00	4,87	97,40	97,40	11,68	0,00	12,00	0,00
046587	✓ F.ºsforo de Seguran a Fiat Lux Longo 200UN	36050000	000	6949	CX	5,00	3,20	16,00	16,00	1,92	0,00	12,00	0,00
048021	✓ PONTA REFIL P/PINCEL Q BCO WBMA P T/3 UN PILOT	96089981	000	6949	PT	10,00	6,95	69,50	69,50	8,34	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2990464 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A</b> STAPLES BrSUPPLY Rua José Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32 Batistini São Bernardo do Campo-SP CEP 09843-400 -		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2990464 FL 1 / 1 SÉRIE 3	 CHAVE DE ACESSO 3523 0103 7469 3800 0143 5500 3002 9904 6419 9865 2227 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 135230097013091 19/01/2023 11:19:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000119	CNPJ 03.746.938/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 19/01/2023
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 390,60	VALOR DO ICMS 46,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,60	
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 390,60

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 7,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 7	PESO BRUTO 6,570	PESO LÍQUIDO 6,570	

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	IFI
009730	Garrafa Térmica Magic Pump Termolar Preta 1 L	96170010	000	6949	un	10,00	39,06	390,60	390,60	46,87	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 263512	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: PI-4686795-] PO4681272 - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SE XTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [SUPORTE IFSUDESTE-MG EM 05/01/2023] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 23.44	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2993971 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS</b> S/A STAPLES BrSupply Rua José Martins Fernandes 601 (CL Imigrante) Galpao 32 Batistini São Bernardo do Campo-SP CEP 09843-400 -	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2993971 FL 1 / 1 SÉRIE 3	 CHAVE DE ACESSO 3523 0103 7469 3800 0143 5500 3002 9939 7113 1505 9064 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230114348122 23/01/2023 11:30:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000119	CNPJ 03.746.938/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		10.723.648/0003-01	23/01/2023
ENDEREÇO AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550	BAIRRO / DISTRITO BARRA	CEP 36884-036	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MURIAE	FONE / FAX	UF MG	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	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 256,70	30,80	0,00	0,00	256,70	
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 256,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E RECOMENDAS SP		0 - Por conta do emitente				44.914.992/0013-71
ENDEREÇO AV ALEXANDRE COLARES 500		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112782533118
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 1	PESO BRUTO 5,290	PESO LÍQUIDO 5,290	

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
002453	Etiqueta Adesiva Pimaco 6182 33,9mmx101,6 mm PCT 100fls	48219000	000	6949	UN	2,00	80,75	161,50	161,50	19,38	0,00	12,00	0,00
041619	Papel Vergê Usapel A4 210x297mm Branco 12 0g PCT 50fls	48025810	000	6949	pt	8,00	11,90	95,20	95,20	11,42	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-4732289-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [EDUARDO SILVA LACERDA EM 20/01/2023] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 15,40		



Seção Almojarifado - Campus Muriaé &lt;almojarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br&gt;

**Nota Fiscal 2928 IFSUDESTE - Campus Muriaé**

1 mensagem

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

28 de fevereiro de 2023 às 15:50

Para: Almojarifado - Campus Muriaé &lt;almojarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br&gt;, "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" &lt;icaro.braga@ifsudestemg.edu.br&gt;

Cc: Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG &lt;atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br&gt;

Prezados, boa tarde.

Para dar andamento ao processo de pagamento do faturamento/cobrança do IFSUDESTE - Campus Muriaé, encaminho-lhes os seguintes documentos:

- Base de Faturamento atualizada em Excel;

- Nota de Serviço emitida nº 2928, 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
2928	R\$ 9.476,92	R\$ 554,40	<b>R\$ 8.922,52</b>

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

Informamos que o **pagamento deverá ser realizado até 26/03/2022**. Caso identifiquem alguma dificuldade no cumprimento desse prazo por favor sinalizar para não gerar inadimplência nos nossos fluxos de recebimento.

<b>Banco</b>	Banco do Brasil (001)
<b>Agência</b>	3414-2
<b>Conta</b>	5644-8
<b>Razão Social no comprovante do cliente</b>	BRS S S C LTDA
<b>CNPJ</b>	03.746.938/0001-43

<b>Razão Social correta</b>	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda
-----------------------------	--------------------------------------

Para agilizarmos nosso processo interno solicitamos o **envio do comprovante bancário para [contasareceber@brsupply.com.br](mailto:contasareceber@brsupply.com.br) e [conciliacao@brsupply.com.br](mailto:conciliacao@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)

---

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

**Enviado:** terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 08:43

**Para:** Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <[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: Base de Faturamento IFSUDESTE - Campus Muriaé

Prezados, bom dia

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

Chamado: **901927**

Att.



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

---

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

**Enviado:** segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 18:11

**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: Base de Faturamento IFSUDESTE - Campus Muriaé

Prezada Grazieli, boa tarde!

Somente uma ressalva na nota fiscal nº 2973612 o valor correto é 3.225,05 e não 3.225,06, no mais está tudo correto pode nos enviar a nota fiscal de serviço para pagamento.

**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 sex., 24 de fev. de 2023 às 10:36, Grazieli Zampieron - Br Supply <[grazieli.zampieron@brsupply.com.br](mailto:grazieli.zampieron@brsupply.com.br)> escreveu:

Prezados, bom dia

Compartilho anexa base de faturamento do IFSUDESTE - Campus Muriaé , 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)

---

#### 4 anexos

 **2928.pdf**  
55K

 **Base Janeiro.xlsx**  
31K

02/03/2023 16:47

E-mail de Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - Nota Fiscal 2928 IFSUDESTE - Campus Muriaé

 **BR SUPPLY - COMUNICADO - PAGAMENTO - NOTA FISCAL.pdf**  
125K

 **Instrucoes Gerais sobre Retencoes de Impostos.pdf**  
590K

**MEMORANDO DE ANÁLISE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234 DE 11/01/2012**

**RETENÇÕES DE IR, CSLL, PIS e COFINS**

**Público que se destina:**

Gestores de Contratos Públicos e Servidores das áreas Contábil/financeira:

Objeto contrato:

- 1- Prestação de serviços de outsourcing para operação de almoxarifado virtual in company, sob demanda, integrados ao Sistema Web disponibilizado e implementado pela empresa a ser contratada, envolvendo fornecimento de material de consumo administrativo, com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários dos serviços;
- 2- Venda direta de Insumos e Materiais diversos;

*Conforme definida na IN 1234: “Dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços”.*

*“Art. 1º A retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços, obedecerá o disposto nesta Instrução Normativa.”*

IN 1234/2012 –

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=37200>

**% Retenção sobre o Faturamento:**

Para fins de enquadramento à Tabela de Retenção, Anexo I da referida IN 1234, esclarece-se que os serviços se enquadrando conforme quadro abaixo, portanto, a retenção deverá ser no máximo de **5,85%**. \* (Obs.: Ver tópico “Exceções alíquota de retenção”)

NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO (01)	ALÍQUOTAS				PERCENTUAL A SER APLICADO (06)
	IR (02)	CSLL (03)	COFINS (04)	PIS/PASEP (05)	
- Alimentação; - Energia elétrica; - <b>Serviços prestados com emprego de materiais;</b>					
- Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; - Serviços hospitalares; - Transporte de cargas, exceto os relacionados no código 8767; - Mercadorias e bens em geral.	1,2	1,0	3,0	0,65	5,85

**Solução de Consulta no. 36 – COSIT (Receita Federal) de 30 de março de 2020**

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108246>

Em solução de consulta define o enquadramento dos serviços prestados com emprego de material, conforme abaixo:

**ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ**

Retenção de Tributos. Pagamentos efetuados por órgãos e entidades da administração pública federal. Serviços prestados com emprego de materiais. Percentual próprio.

Uma vez enquadrado o serviço como aquele prestado com emprego de materiais, em função de no contrato de prestação do serviço e na respectiva nota fiscal ou fatura estarem discriminados os materiais a serem empregados na sua execução, deve ser aplicada a alíquota correspondente para fins de retenção de tributos federais, descabendo, em tal caso, aplicação de alíquotas distintas sobre a parte do serviço e a parte dos materiais empregados.

**Dispositivos Legais:** IN RFB nº 1.234, de 2012.

Na solução de consulta, ainda, determina que os materiais precisam estar discriminados no contrato ou em planilha demonstrando os itens que estão sendo adquiridos, conforme item 10 abaixo:

10. A situação específica da prestação de serviço com emprego de materiais mereceu atenção especial da norma administrativa, a teor do contido no seu § 7º, também do art. 2º, abaixo transcrito, *verbatim*, com grifo acrescentado:

*§ 7º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:*

*I - **serviços prestados com emprego de materiais** os serviços cuja prestação envolva o fornecimento pelo contratado de materiais, desde que tais **materiais estejam discriminados no contrato** ou **em planilhas** à parte integrante do contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços;*



EPIS & EPCS



ESCRITÓRIO & PAPELARIA



HIGIENE & LIMPEZA



DESCARTÁVEIS & UTENSÍLIOS



ALIMENTOS & BEBIDAS



CARTUCHOS & TONERS



EQUIPAMENTOS & ELETRÔNICOS



MOBILIÁRIO CORPORATIVO



MANUTENÇÃO MRO



DISPENSER & COLETA RESÍDUOS



UNIFORMES PROFISSIONAIS



PROMOCIONAIS & PERSONALIZADOS

Conforme conclusão da Receita Federal na solução de consulta no. 36, demonstra que a prestação de serviço com emprego de materiais, ao qual refere-se a operação da BRS Suprimentos submete-se ao percentual de retenção de 5,85% referente a IR, CSLL, PIS, COFINS.

### **Conclusão**

Diante dos fundamentos expostos, soluciona-se a presente consulta, respondendo à Consultante que a prestação de serviços com emprego de materiais assim entendido aquele cuja prestação envolva o fornecimento pelo contratado de materiais discriminados no contrato ou em planilhas à parte integrantes do contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, submete-se ao percentual de retenção de 5,85% conforme previsto no Anexo I, da IN RFB nº 1.234, de 2012, descabendo, em tal caso, a aplicação de alíquotas distintas sobre a parte do serviço e a parte dos materiais empregados.

Portanto, a BRS Suprimentos Corporativos SA entende que o percentual de retenção, conforme a operação realizada é de 5,85% e estabelecido na IN No. 1234 de 2012.

Quaisquer dúvidas, por favor entrar em contato através do e-mail, [licitacoes@brsupply.com.br](mailto:licitacoes@brsupply.com.br) ou [fiscal@brsupply.com.br](mailto:fiscal@brsupply.com.br).

Atenciosamente,

Eduardo Fleischhauer  
Gerente Executivo – Empresas e Órgãos Públicos  
[Eduardo.f@brsupply.com.br](mailto:Eduardo.f@brsupply.com.br)  
Fone: 51 3579 7700 – 51 99388 4698

Marcelo Coitinho Spanholi  
Controller  
CRC 75979/O-7  
[marcelo.spanholi@brsupply.com.br](mailto:marcelo.spanholi@brsupply.com.br)  
Fone: 51 3579 7700 – 51 99949 3893



EPIS  
& EPCS



ESCRITÓRIO  
& PAPELARIA



HIGIENE  
& LIMPEZA



DESCARTÁVEIS  
& UTENSÍLIOS



ALIMENTOS  
& BEBIDAS



CARTUCHOS  
& TONERS



EQUIPAMENTOS  
& ELETRÔNICOS



MOBILIÁRIO  
CORPORATIVO



MANUTENÇÃO  
MRO



DISPENSER &  
COLETA RESÍDUOS



UNIFORMES  
PROFISSIONAIS



PROMOCIONAIS &  
PERSONALIZADOS

**COMUNICADO AOS CLIENTES**  
**PAGAMENTO DA NOTA FISCAL E ENVIO DO COMPROVANTE**

Prezado(a) Sr(a),,

Solicitamos que, após a realização do pagamento da Nota Fiscal ou Fatura dos serviços prestados, o comprovante deve ser encaminhado com a devida identificação da Nota Fiscal, por e-mail endereçado, simultaneamente, ao Gerente de Atendimento da Br Supply, bem como ao preposto autorizado, copiando, ainda, o e-mail [contratospublicos@brsupply.com.br](mailto:contratospublicos@brsupply.com.br), no prazo máximo de 3 (três) dias após o pagamento, sob pena de não ser reconhecida a liquidação da fatura objeto do pagamento, bem como de ser configurada pendência financeira no contrato.

Sem mais para o momento, externamos nossa valorização pela parceria institucional bem como nossa profunda e distinta consideração.

São Leopoldo, 24 de março de 2022.

EDUARDO FLEISCHHAUER:68412787000  
ACT-SafeWeb24/03/2022 17:52:50 -03:00

**BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A**  
**EDUARDO FLEISCHHAUER**  
**Preposto**



EPIS  
& EPCS



ESCRITÓRIO  
& PAPELARIA



HIGIENE  
& LIMPEZA



DESCARTÁVEIS  
& UTENSÍLIOS



ALIMENTOS  
& BEBIDAS



CARTUCHOS  
& TONERS



EQUIPAMENTOS  
& ELETRÔNICOS



MOBILIÁRIO  
CORPORATIVO



MANUTENÇÃO  
MRO



DISPENSER &  
COLETA RESÍDUOS



UNIFORMES  
PROFISSIONAIS



PROMOCIONAIS &  
PERSONALIZADOS

Data e hora da consulta: 30/12/2022 12:58

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

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>
2022	NE	199

#### 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	170742	8150026411	339039	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/12/2022	Estimativo	23232.000940/2020-22	0,0000	27.783,15

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.746.938/0001-43	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	09843-400
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO32 BATISTINI	SP	
<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

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

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