



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

Número da  
NFS-e  
3042



Data e Hora da Emissão	24/03/2023 08:28:02	Competência	3/2023	Código de verificação	ZNW03JNMO
Número do RPS	3042	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: Marco/2023 Contrato: 19/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Notas: 3038535 e 3042842. Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 3.254,43 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 3.254,43 (Materiais: R\$ 2.928,99 e Serviços: R\$ 325,44)."

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\$)	21,15	COFINS (R\$)	97,63	IR (R\$)	39,05	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	32,54
-----------	-------	--------------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	3.254,43	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	3.254,43
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	190,37	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	3.254,43
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	3.064,06	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	65,09
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 3.254,43

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. 3038535 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A</b> STAPLES B/SUPPLY 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 <b>1</b> Nº. <b>3038535</b> FL 1 / 1 SÉRIE 3	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0303 7469 3800 0143 5500 3003 0385 3510 4422 2492</b> 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 <b>135230312943153 01/03/2023 08:58:53</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>01/03/2023</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 SAIDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>713,43</b>		VALOR DO ICMS <b>84,65</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>713,43</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>713,43</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 VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO <b>AV ALEXANDRE COLARES 500</b>		MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>			<b>SP</b>	<b>44.914.992/0013-71</b>
QUANTIDADE <b>8,00</b>	ESPÉCIE <b>VOL</b>	MARCA <b>BRS</b>	NUMERO <b>8</b>	PESO BRUTO <b>58,680</b>	PESO LÍQUIDO <b>58,680</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
015764	Caneta Esferográfica Bic Cristal 1mm Azul CX 50UN	96081000	000	6949	UN	1,00	42,35	42,35	42,35	5,08	0,00	12,00	0,00
015784	Lápis Grafite Nº2 HB Sextavado Preto	96091000	200	6949	UN	30,00	0,40	12,00	12,00	0,48	0,00	4,00	0,00
023620	Espanja Bettanin Lava Louças PCT 10UN	68053090	000	6949	UN	2,00	15,04	30,08	30,08	3,61	0,00	12,00	0,00
029638	Guardanapo Folha Simples Kitchen 33x30cm 50UN	48183000	000	6949	UN	10,00	3,96	39,60	39,60	4,75	0,00	12,00	0,00
030317	Copo Descartável PP Branco 200ml PCT 100UN	39241000	000	6949	UN	10,00	6,55	65,50	65,50	7,86	0,00	12,00	0,00
034556	Limpador Veja Multiuso Original 500ml	34029039	000	6949	UN	4,00	7,47	29,88	29,88	3,59	0,00	12,00	0,00
037746	Papel Chamex A4 Office 210x297mm 75gr pct 500 fls	48025610	000	6949	UN	20,00	19,90	398,00	398,00	47,76	0,00	12,00	0,00
040156	Papel Report A4 210x297mm Amarelo 75g PCT 500fls	48025610	000	6949	un	2,00	31,42	62,84	62,84	7,54	0,00	12,00	0,00
040159	Papel Report A4 210x297mm Verde 75g PCT 500fls	48025610	000	6949	un	1,00	33,18	33,18	33,18	3,98	0,00	12,00	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: P1-4799534-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [ITHIAGO MARTINS CASSUCE EM 10 /02/2023] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 43,76	RESERVADO AO FISCO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
 Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**  
 CNPJ: 44.914.992/0013-71 IE 112782533118  
 Endereço: AVENIDA AV ALEXANDRE COLARES, 500  
 Bairro: PARQUE ANHANGUERA Cidade: SAO PAULO UF: SP  
 Telefone: CEP: 5106000

**DACTE** Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

**MODAL** Rodoviário

FL 1/1

Modelo 57 SÉRIE 1 NUMERO 10927700 DATA E HORA DE EMISSÃO 02/03/2023 - 00.17

Para controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
 35.2303.44.914.992/0013-71-57-001-010.927.700-110.927.700-1



TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135237253283427	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 8353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

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

REMETENTE BRS SP SUPRIMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 BATISTINI MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ/CPF 03.746.938/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111 PAÍS FONE	DESTINATÁRIO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE T ENDEREÇO AVENIDA CEL MONTEIRO DE CASTRO550, 0 BARRA MUNICÍPIO MURIAE - MG CEP 36884-036 CNPJ/CPF 10.723.648/0003-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
---	---

EXPEDIDOR BRS SP SUPRIMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 BATISTINI MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ/CPF 03.746.938/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111 PAÍS FONE	RECEBEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE T ENDEREÇO RUA AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550, 0 BARRA MUNICÍPIO MURIAE - MG CEP 36884-036 CNPJ/CPF 10.723.648/0003-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
---	--

TOMADOR DO SERVIÇO BRS SP SUPRIMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 CNPJ/CPF 03.746.938/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 PAÍS
--	---

PRODUTO PREDOMINANTE: PREPARACOES DE PRODUTOS HORTICOLAS DE FRUTAS OU DE OUTRAS P	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 713,43
--	--	----------------------------------

QNT./UN. MEDIDA 58,6800/KG	QNT./UN. MEDIDA 8,0000/UNI	QNT./UN. MEDIDA 58,6800/KG	QNT./UN. MEDIDA 58,6800/KG	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NUMERO DA APÓLICE 0	NUMERO DA AVERBAÇÃO
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR					
FRETE PESO	72,13	FRETE VALOR	2,50							90,62
GRIS/ADEME	0,71									
OUTROS VALORES	10,87									
PEDAGIO	4,41									90,62

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 90,62	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 10,87	%RED. BC 0%	VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP.DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 35230303746938000143550030030385351044222492	NR DOCUMENTO 3038535	SÉRIE 3	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/03/2023	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 23,02.  
 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 : 968727-0  
 NOME EMITENTE : EDI-GUILHERME WILLIAM SOARES  
 GODOY

36.884-036 - RUA AV CEL MONTEIRO DE CASTRO,550,, Nº  
 - BARRA - MURIAE

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 3042842 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A</b> STAPLES B/SUPPLY 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. 3042842 FL 1 / 1 SÉRIE 3


CHAVE DE ACESSO 3523 0303 7469 3800 0143 5500 3003 0428 4219 1256 5800
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 135230331330317 04/03/2023 00:31:48	
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 04/03/2023
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 2.541,00	VALOR DO ICMS 304,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.541,00	
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 2.541,00

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 14,00	ESPECIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 14	PESO BRUTO 132,000	PESO LIQUIDO 132,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI1	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	400,00	3,59	1.436,00	1.436,00	172,32	0,00	12,00	0,00
047037	Café em Pó 1707 Tradicional Vácuo 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 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: P1-4864753-] - I6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - JICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA EM 03/03/2023] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC: 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 152,46	RESERVADO AO FISCO

MODAL

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

FL  
1/1Modelo  
57SÉRIE  
1NÚMERO  
10951959DATA E HORA DE EMISSÃO  
07/03/2023 - 23:55

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**

CNPJ: 44.914.992/0013-71 IE: 112782533118

Endereço: AVENIDA AV ALEXANDRE COLARES, 500

Bairro: PARQUE ANHANGUERA Cidade: SAO PAULO UF: SP

Telefone: CEP: 5106000

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br  
35.2303.44.914.992/0013-71-57-001-010.951.959-110.951.959-7

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135237291261759	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

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

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

REMETENTE BRS SP SUPRIMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 BATISTINI MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ/CPF 03.746.938/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111 PAÍS FONE	DESTINATÁRIO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE T ENDEREÇO AVENIDA CEL MONTEIRO DE CASTRO550, 0 BARRA MUNICÍPIO MURIAE - MG CEP 36884-036 CNPJ/CPF 10.723.648/0003-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
---	---

EXPEDIDOR BRS SP SUPRIMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 BATISTINI MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ/CPF 03.746.938/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111 PAÍS FONE	RECEBEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE T ENDEREÇO RUA AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550, 0 BARRA MUNICÍPIO MURIAE - MG CEP 36884-036 CNPJ/CPF 10.723.648/0003-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
---	--

TOMADOR DO SERVIÇO BRS SP SUPRIMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 CNPJ/CPF 03.746.938/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 799061402111	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 PAÍS
--	---

PRODUTO PREDOMINANTE: PREPARACOES DE PRODUTOS HORTICOLAS DE FRUTAS OU DE OUTRAS P	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 2.541,0
--	--	-----------------------------------

QNT./UN MEDIDA 132,0000/KG	QNT./UN MEDIDA 14,0000/UNI	QNT./UN MEDIDA 132,0000/KG	QNT./UN MEDIDA 132,0000/KG	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO 178,28
NOME FRETE PESO OUTROS VALORES FRETE VALOR PEDAGIO	VALOR 103,36 21,39 8,89 8,82	NOME EXC PESO GRIS/ADEME	VALOR 33,28 2,54	NOME	VALOR	VALOR A RECEBER 178,28

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 178,28	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 21,39	%RED.BC 0%	VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP.DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 35230303746938000143550030030428421912565800	NR.DOCUMENTO 3042842	SÉRIE 3	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA					
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 09/03/2023	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 45,28.  
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 : 989454-0  
NOME EMITENTE : EDI-RICARDO BERNADO DA SILVA

36.884-036 - RUA AV CEL MONTEIRO DE CASTRO,550,, N°  
- BARRA - MURIAE  
- MG

**Nota Fiscal 3042 IFSUDESTE - Campus Muriaé**

1 mensagem

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

24 de março de 2023 às 13:52

Para: Almoarifado - Campus Muriaé &lt;almoarifado.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 3042, 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
<b>3042</b>	R\$ 3.254,43	R\$ 190,37	<b>R\$ 3.064,06</b>

**- Salientamos que não deve haver retenção de ISS conforme observação contida na NFSE.**Informamos que o **pagamento deverá ser realizado até 22/04/2022**. 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:** quinta-feira, 23 de março de 2023 17:27  
**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, boa tarde

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

Chamado: **922227**

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:** quinta-feira, 23 de março de 2023 17:14  
**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 Graziela, 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**

Em qui., 23 de mar. de 2023 às 15:57, Grazieli Zampieron - Br Supply <[grazieli.zampieron@brsupply.com.br](mailto:grazieli.zampieron@brsupply.com.br)> escreveu:

Prezados, boa tarde

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

 **Base Março.xlsx**  
30K

 **3042.pdf**  
55K

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

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

24/03/2023 15:40

E-mail de Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - Nota Fiscal 3042 IFSUDESTE - Campus Muriaé

 125K

**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 Consulente 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>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO32 BATISTINI	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

COMPRASNET-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