



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

Número da  
NFS-e

68



Data e Hora da Emissão	27/07/2023 20:59:00	Competência	7/2023	Código de verificação	03EDEB66U
------------------------	---------------------	-------------	--------	-----------------------	-----------

Número do RPS	68	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	03.746.938/0015-49	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:	513081	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: Junho /2023 Contrato: 22/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Notas: 3165929 e 3182932. Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 11.143,78 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 11.143,78 (Materiais: R\$ 10.029,40 e Serviços: R\$ 1.114,38)."

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\$)	72,43	COFINS (R\$)	334,31	IR (R\$)	133,73	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	111,44
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	11.143,78	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	11.143,78
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	651,91	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	11.143,78
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	10.491,87	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	222,88
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 11.143,78

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 CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 3165929  
SÉRIE 3

**DANFE**  
DOCUMENTO AUTENTADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A**  
STAPLES B/SUPPLY  
Rua Jose Martins Fernandes 601 (C1 Imigrante) Gápio 32 Batistini São Bernardo do Campo SP CEP 09843-400

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 3165929 11 1/2  
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO: 3523 0603 7169 3800 0143 5500 3003 1659 2915 0085 6174

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230924099876 13/06/2023 17:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799061402111 INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO: 0016298000119 CNPJ: 03.746.938/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUDESTE

CNPJ/CPF: 10.723.648/0003-01 DATA DA EMISSÃO: 13/06/2023

ENDEREÇO: AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550

MUNICÍPIO: MURIAE UF: MG

CNPJ/CPF: 36884-036 DATA DA ENTRADA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA DUPLICAÇÃO	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
3.789,27	435,19	0,00	0,00	3.727,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	61,49
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.789,27

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA

ENDEREÇO: RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEIRA GUARULHOS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.451.038/0024-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127635150116

QUANTIDADE: 18,00 ESPECIE: VOL MARCA: BRS NÚMERO: 18 PESO BRUTO: 230,210 PESO LÍQUIDO: 230,210

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SRI	QNTD	CEP	UN	UNID. CONV.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR DE V. ADIC. 1	VALOR DE V. ADIC. 2
002719	Pincel Atômico Pilot Duplo Itaco 1100 P Preto	96082000	500	6949	UN	1,00	4,96	19,84	19,84	2,38	0,00	12,00	0,00
004151	Clips Niquelado Bacchi N 6.0 CX 50UN	83059000	000	6949	un	3,00	6,62	19,86	19,86	2,38	0,00	12,00	0,00
004195	Lixena Plástica Bottamim Branca com Pedal 1 L 5L	39229000	000	6949	UN	3,00	39,64	118,92	118,92	14,27	0,00	12,00	0,00
006674	Elastico de Borracha Premier Nº 18 PC 1 120 UN	40161000	600	6949	UN	1,00	6,38	6,38	6,38	0,77	0,00	12,00	0,00
007396	Refil Pincel Quadro Branco Pilot V Board Mist er Azul	31590000	70	6949	UN	18,00	4,78	29,43	29,43	3,58	0,00	12,00	0,00
020435	Papel Toalha Intert Softpaper Vap HD 3-pg 25 x 400UN	49389000	000	6949	un	1,00	81,00	81,00	81,00	10,32	0,00	12,00	0,00
023620	Espania Benetton Lava Louças PC 1 3 UN	65064000	000	6949	UN	1,00	14,34	14,34	14,34	1,76	0,00	12,00	0,00
020639	Gua-limpy Folha Simplex Kitchen 76 x 82,5 cm 50UN	49389000	000	6949	UN	1,00	19,43	19,43	19,43	2,43	0,00	12,00	0,00
029675	Detergente 3 pH Lava Louças Noção 500ml	34024000	000	6949	UN	1,00	11,24	11,24	11,24	1,41	0,00	12,00	0,00
030317	Copo Descartavel PP Branco 206ml PC 1 100UN	39244000	000	6949	UN	1,00	98,24	98,24	98,24	12,28	0,00	12,00	0,00
032129	Fita Crepe 3M 18mmX50m 2352 Industrial	39061000	000	6949	UN	3,00	7,96	23,88	23,88	2,87	0,00	12,00	0,00
036227	Clips Niquelado Bacchi N 4.0 CX 50UN	83059000	000	6949	UN	1,00	13,47	13,47	13,47	1,62	0,00	12,00	0,00
038411	Refil Pincel Quadro Branco Pilot V Board Mist er Verde	96089989	000	6949	un	24,00	4,39	105,36	105,36	12,64	0,00	12,00	0,00
038577	Bandeja Plastica Coza Preta	39241000	000	6949	un	1,00	91,94	91,94	91,94	11,39	0,00	12,00	0,00
039880	Papel Alnaça San Domingos capa Palácio Mar 48161799	48161799	000	6949	un	1,00	62,27	62,27	62,27	7,47	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 263512 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DO PEDIDO: PI-5213934-1-16 - IFSUDESTE ALMOXARIFALGO CAMPUS MURIAE - SEGUNDA SEXTA-FEIRA 08HS AS 10HS E DAS 13HS AS 15HS LUCAS GONCALVES FRAGA (31) 3696-8830 - [THEMAGU MARTINS CASSUQUEM08/06/2023] --- IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 IFC: 872015 VALOR ICMS PARTE DA FÉRENCIA: 236,89

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 0603 7469 3800 0143 5500 3003 1659 2915 0085 6474

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROFECODE DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230924099876 13/06/2023 17:28:57

**BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS**  
S/A

STAPLES B/SUPPLY

Rua José Martins Fernandes 601 (Cl. Imigrante) Galpao 32  
Batistini  
São Bernardo do Campo SP  
CEP 09843-400

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 3165929 2 / 2  
SÉRIE 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**OUTRAS SAIDAS**

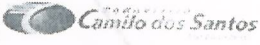


INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799061402111

INSCRIÇÃO SUBS. TRIBUTÁRIO  
0016298000119

CNPJ  
03.746.938/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT. SAÍDA	UNID.	C. F. OP.	C. S.	C. B.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. C. P. P. I.	VALOR B. I. P. S.	VALOR IPI		VALOR P. S. I. C. I. S.	
											BC	PI	BC	PI
044078	Filtro de Linha 5 Tomadas Filtro Line Bx 06 C 8m 10AH Preto	8359600	001	6949	UN	0000	0,487	82,230	822,30	08,98	0,00	12,00	0,00	
043445	Papel A4 BR Co. Ofício 75g 5000 Copi/Sec. 25x35 670% CUF COC 853799	48023610	100	6949	UN	0000	0,21	1.802,88	1.802,87	227,09	30,54	14,00	0,00	
046343	Água Sanitária Antifórmula Agitacil 5L	28289614	001	6949	UN	0000	0,271	25,12	25,12	3,05	0,00	17,00	0,00	
046587	Fosforo de Segurança Final Longo 2000 UN	36050000	001	6949	CX	0000	0,67	16,02	16,02	1,92	0,00	1,00	0,00	
048028	Prendedor de Papel Cis Gramponal 32MM C 1 2 UN	83059000	001	6949	CX	0000	0,36	30,86	30,86	3,70	0,00	1,00	0,00	
050891	Fita Adesiva Hot Melt Sec por BKO 39ml x 145 m Transparente	39191010	01	6949	m	0000	0,26	12,78	14,70	0,00	1,92	1,00	1,00	

		<b>RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO</b> SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEI, 57 VILA VENDITTI - FONE: (11)2633-8000 GUARULHOS - SP - CEP: 07031-010 sao@camilodossantos.com.br www.camilodossantos.com.br		<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 14/06/23 23:46	FL 1/1
CNPJ 19.451.038/0024-03 IE 127635150116 RNTRC 00086688		TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO MURIAE/MG		EMITIDO POR jeimes			
REMETENTE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA END R JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 32 BATISTINI MUN SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ 03.746.938/0001-43 IE 799061402111 FONE (11)38216206		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.CTS.FAZENDA.GOV.BR 35.2306.19.451.038/0024-03-57-015-000.490.141-106.470.299-9		CONTROLE DO FISCO			
DESTINATARIO INST_TUTO FEDERAL DE EDUCACAO SUFRAMA END AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550 BARRA MUN MURIAE - MG CEP 36884-036 CNPJ 10.723.648/0003-01 IE FONE (32)36962850		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA		PROD PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE ESPECIFICAS VALOR MERCADORIA (R\$) 3.789,27 QTDE PARES/VOLUMES 0 18 CUBAGI(m3)/PESO (Kg) 0,0000 230,210 PESO CÁLCULO (Kg) 230,210	
EXPEDIDOR BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA END R JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 32 BATISTINI MUN SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ 03.746.938/0001-43 IE 799061402111 FONE (11)38216206		FRETE PESO 206,19 FRETE VALOR 25,01 DESPACHO 6,50 GRIS 7,58 PEDAGIO 13,80 TAS 2,75 POS 5,68		FRETE TOTAL (R\$) 267,51		VALOR A RECEBER (R\$) 267,51	
RECEBEDOR/LOC ENTREGA INST_TUTO FEDERAL DE EDUCACAO END AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550 BARRA MUN MURIAE - MG CEP 36884-036 CNPJ 10.723.648/0003-01 IE FONE (32)36962850		ICMS (R\$)		SITUACAO TRIBUTARIA NORMAL BASE CÁLCULO 267,51 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 12,00 VALOR ICMS 32,10 DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$	
TOMADOR BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA END R JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 32 BATISTINI MUN SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 CNPJ 03.746.938/0001-43 IE 799061402111 FONE (11)38216206		OBSERVAÇÕES Transporte subcontratado/redespachado para JEOVA JIREH SERV ADM LT DA, CNPJ 20.209.036/0001-97, IE: 0032477100041... - CST: 00 - Apóli ce seguro: 027982022010654001895 - Seguradora: 14868712000131 AKAD SEGUROS S/A. - TABELA: COMBINADA CO38524126 - ROTA: SPOP/ZDMP - T ARIF: 075 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7 , V).		ICMS/ISS: 32,10 PIS: 3,88 COFINS: 17,89 TOTAL: 53,87		CHAVES NF-E/CT-E NF-E: 35230603746938000143550030031659291500856474	
*PLACA DE COLETA HTG3C92 NR 08707056447318 - 08707056449236 TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A VISTA PREVENTREGA 21/06/23		NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA	
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		SAÍDA DATA/HORA		SPO 492339-1 <b>ZDM / 368</b>		PIX	

Corte aqui

PROCESSADO POR SSV INF BR

RECEBEMOS DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 3182932 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A</b> <b>STAPLES BrSupply</b> 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>3523 0603 7469 3800 0143 5500 3003 1829 3218 6965 2686</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 SAIDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231001247877 26/06/2023 12:42:28
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	26/06/2023
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	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

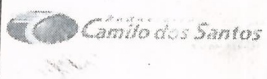

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.354,40	VALOR DO ICMS 882,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.354,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.354,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ 19.451.038/0024-03
ENDEREÇO RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEIR GUARULHOS			MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127635150116
QUANTIDADE 49,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 49	PESO BRUTO 468,400		PESO LÍQUIDO 468,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
034036	Biscoito Maisena Bauducco 170g	19053100	000	6949	UN	1.200,00	3,59	4.308,00	4.308,00	516,96	0,00	12,00	0,00
042101	Suco de Uva em Pó Frutesko 1kg CX 10UN	21069010	000	6949	cx	15,00	108,12	1.621,80	1.621,80	194,62	0,00	12,00	0,00
042102	Suco de Laranja em Pó Frutesko 1kg CX 10UN	21069010	000	6949	cx	5,00	108,12	540,60	540,60	64,87	0,00	12,00	0,00
047037	Café em Pó 1707 Tradicional Vácuo 500g	09012100	000	6949	UN	80,00	11,05	884,00	884,00	106,08	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: P1-5261433-] - [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 26/06/2023] - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 441.27	RESERVADO AO FISCO

		<b>RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO</b> SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEI, 57 VILA VENDITTI - FONE: (11)2633-8000 GUARULHOS - SP - CEP: 07031-010 sao@camilodossantos.com.br www.camilodossantos.com.br		<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 27/06/23 23:08		FL 1/1	
CNPJ 19.451.038/0024-03 IE 127635160116 RNTRC 00086688		TIPO DO CTE <b>NORMAL</b>		TIPO DO SERVIÇO <b>NORMAL</b>		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO <b>6353 Transp a est. comercial</b>		SÉRIE <b>15</b>	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO <b>SAO PAULO/SP</b>		DESTINO DA PRESTAÇÃO <b>MURIAE/MG</b>		EMITIDO POR <b>jeimes</b>		Nº PROTOCOLO <b>735230010641590</b>			
REMETENTE <b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA</b> END <b>R JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 32 BATISTINI</b> MUN <b>SAO BERNARDO DO CAMPO - SP</b> CEP <b>09843-400</b> CNPJ <b>03.746.938/0001-43</b> IE <b>799061402111</b> FONE <b>(11)38216206</b>		DESTINATÁRIO <b>INST_TUTO FEDERAL DE EDUCACAO</b> END <b>AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550 BARRA</b> MUN <b>MURIAE - MG</b> CEP <b>36884-036</b> CNPJ <b>10.723.648/0003-01</b> IE		SUFRAMA FONE <b>(32)36962850</b>		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
EXPEDIDOR <b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA</b> END <b>R JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 32 BATISTINI</b> MUN <b>SAO BERNARDO DO CAMPO - SP</b> CEP <b>09843-400</b> CNPJ <b>03.746.938/0001-43</b> IE <b>799061402111</b> FONE <b>(11)38216206</b>		RECÉBEDOR/LOC ENTREGA <b>INST_TUTO FEDERAL DE EDUCACAO</b> END <b>AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550 BARRA</b> MUN <b>MURIAE - MG</b> CEP <b>36884-036</b> CNPJ <b>10.723.648/0003-01</b> IE		TOMADOR <b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA</b> END <b>R JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 32 BATISTINI</b> MUN <b>SAO BERNARDO DO CAMPO - SP</b> CEP <b>09843-400</b> CNPJ <b>03.746.938/0001-43</b> IE <b>799061402111</b> FONE <b>(11)38216206</b>		FRETE PESO <b>420,56</b> FRETE VALOR <b>48,54</b> DESPACHO <b>5,50</b> GRIS <b>14,71</b> PEDAGIO <b>23,00</b> TAS <b>2,75</b> POS <b>11,03</b>		PROD PREDOMIN <b>DIVERSOS</b> ESPECIE <b>ESPECIFICAS</b> VALOR MERCADORIA (R\$) <b>7.354,40</b> QTDE PARES/VOLUMES <b>0</b> CUBAG(m3)/PESC (Kg) <b>0,0000</b> PESO CALCULO (Kg) <b>468,400</b>	
OBSERVAÇÕES Transporte subcontratado/redespachado para JEOVA JIREH SERV ADM LT DA, CNPJ 20.209.036/0001-97, IE: 0032477100041... - CST: 00 - Apóli ce seguro: 027982022010654001895 - Seguradora: 14868712000131 AKAD SEGUROS S/A. - TABELA: COMBINADA 0038524126 - ROTA: SPOP/2DMP - T ARIF: 075 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7 , V).		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: <b>63,25</b> PIS: <b>7,65</b> COFINS: <b>35,25</b> TOTAL <b>106,15</b>		SITUACAO TRIBUTARIA <b>NORMAL</b> BASE CALCULO <b>527,09</b> ALIO DIFAL/ICMS(%) <b>0,00</b> VALOR ICMS <b>63,25</b> DIFAL ICMS ORIG/DEST <b>0,00</b> CRED PRES/ICMS ST <b>0,00</b>		FRETE TOTAL (R\$) <b>527,09</b> VALOR A RECEBER (R\$) <b>527,09</b>		PIX	
* PLACA DE COLETA <b>HTG3C92</b> NR <b>08707115003470</b> -- <b>08707115008403</b>		TOMADOR SERVIÇO <b>REMET</b> COBRAR <b>A VISTA</b> PREV.ENTREGA <b>05/07/23</b>		CHAVES NF-ECT-E NF-E: <b>35230603746938000133550030031829321869852696</b>		DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE:		SPO 507219-1 <b>ZDM / 368</b>	
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA		PROCESSADO POR SSV.HF.BR	

15

Corte aqui



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

## Nota Fiscal 68 I IFSUDESTE Campus Muriaé

1 mensagem

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

1 de agosto de 2023 às 14:25

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 darmos continuidade ao processo de faturamento/pagamento, encaminho-lhes a Nota de Serviço nº 68

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

NFSe	Valor Total NFSe	Retenção Tributos Federais 5,85%	Valor a Pagar
68	11.143,78	651,91	10.491,87

*- Salientamos que não deve haver retenção de ISS conforme observação contida na NFSe.***Informamos que o pagamento deverá ser realizado até 29/08/2023.****Caso identifiquem alguma dificuldade no cumprimento desse prazo por favor sinalizar, para solicitação de prorrogação.**

Abaixo seguem os dados bancários para pagamento:

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

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

**Enviado:** quarta-feira, 12 de julho de 2023 15:42

**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 Julho | IFSUDESTE Campus Muriaé

Prezada Grazieli, boa tarde!

Pode emitir a nota fiscal 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 qua., 12 de jul. de 2023 às 15:38, Grazieli Zampieron - Br Supply <[grazieli.zampieron@brsupply.com.br](mailto:grazieli.zampieron@brsupply.com.br)> escreveu:

Prezada Lenice, boa tarde  
Tudo bem?

Quando algum item incidir alíquota de IPI , o valor do pedido x nota Fiscal de remessa não será o mesmo valor, devido a arredondamentos do sistema na emissão da NF de Remessa ou falta de ajuste no valor de integração para abatimento da alíquota de IPI.

Na Base de Faturamento/cobrança consideramos o **valor total do pedido**, preços homologados e disponíveis para aquisição no portal.

Ficamos no aguardo de nova análise e validação para proceder com a emissão da nota fiscal de serviço

Att

 Descrição: logo\_assinatura

**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:** quarta-feira, 12 de julho de 2023 15:01

**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 Julho IFSUDESTE Campus Muriaé

Prezada Grazieli, boa tarde!

Em relação ao pedido nº 5213934 nota fiscal nº 3165929 o valor total do pedido está incorreto na base de faturamento o valor total correto da NF é R\$ 3.789,27, corrija o valor por favor.

Número do Pedido	StatusPedido	Nota fiscal	Data da Emissão da Nota	Orgao	Unidade	Cidade	UF	Valor total do Pedido
5213934	Entregue	3165929	13/06/2023	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS	IFSUDESTE Almoxarifado Campus Muriae	Muriae	MG	R\$ 3.789,38

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 qua., 12 de jul. de 2023 às 09:51, Grazieli Zampieron - Br Supply <[grazieli.zampieron@brsupply.com.br](mailto:grazieli.zampieron@brsupply.com.br)> escreveu:

Prezado(a)s, bom dia

Compartilho anexa base de faturamento com a(s) NF(s) de remessa apta(s) à pagamento.

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

No arquivo anexo constam as seguintes informações:

- Base de Remessas, com informações pertinentes sobre a(s) NF(s) emitida(s) e o(s) atesto(s);
- Resumo da Nota de Serviço a ser emitida;
- Observações da Nota de Serviço, por competência.

Aguardamos vosso retorno e autorização, para seguir com os procedimentos de faturamento.

Obs.: Após autorização do gestor/fiscal do contrato para faturamento, será enviada a nota de serviço discriminando os tributos e os dados para pagamento.

Att.



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

---

**2 anexos**

 **Base Junho.xlsx**  
33K

 **68.pdf**  
55K

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