



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da  
NFS-e

774



Data e Hora da Emissão	28/11/2023 14:39:01	Competência	11/2023	Código de verificação	5PMBFERIU
------------------------	---------------------	-------------	---------	-----------------------	-----------

Número do RPS	774	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
---------------	-----	-------------------------	--	--------------------	--------------------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A				
CNPJ/CPF	03.746.938/0015-49	Inscrição Municipal	327743	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MARTINS FERNANDES ,601 - BATISTINI CEP: 09843-400				
Compl:	GALPAO 40 PARTE	Telefone:	(51)3081-7500	e-mail:	fiscal@brsupply.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS				
CNPJ/CPF	10.723.648/0003-01	Inscrição Municipal		Município	MURIAE UF MG
Endereço e CEP	AV CEL MONTEIRO DE CASTRO ,550 - BARRA CEP: 36884-036				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Gerenciamento de Meios - SP | Período: Outubro /2023 Contrato: 22/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Notas: 144285 e 148868. Serviços continuados de outsourcing para operacao de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 5.082,17 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 5.082,17 (Materiais: R\$ 4.573,95 e Serviços: R\$ 508,22)."

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\$)	33,03	COFINS (R\$)	152,47	IR (R\$)	60,99	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	50,82
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	5.082,17	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	5.082,17
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	297,31	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	5.082,17
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	4.784,86	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	101,64
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 5.082,17

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

RECEBEMOS DE BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0144285 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A</b> RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 40 PARTE BATISTINI SAO BERNARDO DO CAMPO-SP CEP 09843-400 -	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA		 CHAVE DE ACESSO <b>3523 1003 7469 3800 1549 5500 5000 1442 8513 6629 6450</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 OUTRAS SAIDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231763985483 18/10/2023 06:20:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799717070113	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000372	CNPJ 03.746.938/0015-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		10.723.648/0003-01	18/10/2023
ENDEREÇO AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550	BARRIO / DISTRITO BARRA	CEP 36884-036	DATA DA ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO MURIAE	FONE / FAX	UF MG	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 2.102,70	VALOR DO ICMS 252,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.102,70		
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 2.102,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL THM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		0 - Por conta do emitente				31.346.662/0001-41
ENDEREÇO AVENIDA SALGADO FILHO 2120		MUNICIPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796776312110		
QUANTIDADE 12,00	ESPECIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 12	PESO BRUTO 134,300	PESO LIQUIDO 134,300	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSI	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	240,00	3,80	912,00	912,00	109,44	0,00	12,00	0,00
047037	Café em Pó 1707 Tradicional Vácuo 500g	09012100	000	6949	UN	80,00	11,70	936,00	936,00	112,32	0,00	12,00	0,00
050733	Açúcar Cristal Alto Alegre 5Kg	17019900	000	6949	un	10,00	25,47	254,70	254,70	30,56	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-5537672-] - [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 04/10/2023] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 126,16	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0148868 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A</b> RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 40 PARTE STAPLES BrSUPPLY BATISTINI SAO BERNARDO DO CAMPO-SP CEP 09843-400		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0148868 FL 1 / 2 SÉRIE 5	 CHAVE DE ACESSO 3523 1003 7469 3800 1549 5500 5000 1488 6817 9449 1294 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 135231783420180 20/10/2023 11:35:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799717070113	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000372	CNPJ 03.746.938/0015-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		10.723.648/0003-01	20/10/2023
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
		2.979,43		338,28	0,00	0,00	2.926,22
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	53,21	2.979,43		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		0 - Por conta do emitente				19.451.038/0024-03
ENDEREÇO RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEIR GUARULHOS		MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127635150116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
18,00	VOL	BRS	18	159,540	159,540	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
001686	Corretivo L quido Bic Ecolutions Base Água 18 ml	38249929	000	6949	UN	3,00	3,82	11,46	11,46	1,38	0,00	12,00	0,00
001695	Caneta Esferogr./Efica Bic Cristal Fina 0,8mm Preta	96081000	000	6949	UN	100,00	1,25	125,00	125,00	15,00	0,00	12,00	0,00
004195	Lixeira Pl./Estica Bettanin Branca com Pedal 13,5L	39269090	000	6949	UN	12,00	39,64	475,68	475,68	57,08	0,00	12,00	0,00
009489	Papel CouchE A4 170g Off Paper Branco PCT 50fs	48101490	000	6949	UN	3,00	24,82	74,46	74,46	8,94	0,00	12,00	0,00
009543	Vassoura Cerdas R gidas 0,40m com Cabo	96039000	000	6949	UN	4,00	16,86	67,44	67,44	8,09	0,00	12,00	0,00
018981	Pincel Vonder VD700 2Pol	96034090	000	6949	un	15,00	6,38	95,70	95,70	11,48	0,00	12,00	0,00
029639	Guardanapo Folha Simples Kitchen 22,7x22,8cm 50UN	48183000	000	6949	UN	30,00	2,08	62,40	62,40	7,49	0,00	12,00	0,00
030317	Copo Descart./Evel PP Branco 200ml PCT 100UN	39241000	000	6949	UN	20,00	6,94	138,80	138,80	16,65	0,00	12,00	0,00
030318	Copo Descart./Evel PP Branco 180ml PCT 100UN	39241000	000	6949	PT	11,00	7,07	77,77	77,77	9,33	0,00	12,00	0,00
032129	Fita Crepe 3M 18mmX50m 2352 Industrial	59061000	000	6949	UN	5,00	8,43	42,15	42,15	5,06	0,00	12,00	0,00
038792	Saco para Lixo Alta Resist Up Bag ABNT Transp 30L 50UN	39232190	000	6949	un	2,00	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12,00	0,00
041989	Abra adeira de Nylon Moblik 200x3,6mm Branco PCT 100UN	39269090	100	6949	un	4,00	5,15	20,60	22,61	0,90	2,01	4,00	9,75
041991	Abra adeira de Nylon Moblik 300x4,8mm Branco PCT 100UN	39269090	100	6949	un	4,00	10,56	42,24	46,36	1,85	4,12	4,00	9,75

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		327743	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-5555884-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [THIAGO MARTINS CASSUCE EM 10/10/2023] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 198.03	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. **0148868** FL 2 / 2  
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1003 7469 3800 1549 5500 5000 1488 6817 9449 1294**

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  
**135231783420180 20/10/2023 11:35:05**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**OUTRAS SAIDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **799717070113** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO **0016298000372** CNPJ **03.746.938/0015-49**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
043420	Grampeador Met/Elíco Go Office Pequeno	84729040	100	6949	UN	1,00	8,79	8,79	9,93	0,40	1,14	4,00	13,00
043436	Papel Embrulho Kraft 66x96cm 80g PCT 50UN	48025799	000	6949	UN	1,00	41,74	41,74	41,74	5,01	0,00	12,00	0,00
044786	L mpada Led Bulbo Taschibra 9Watts 6500K Branca Autovolt	85395200	200	6949	UN	20,00	5,61	112,20	112,20	4,49	0,00	4,00	0,00
045145	Papel A4 BR Go Office 75g 500fñ CertFSCMist o70% CU COC855709	48025610	000	6949	UN	50,00	24,29	1.214,50	1.253,97	150,47	39,47	12,00	3,25
046381	Pasta Aba e El/Estíco Go Office Of cio 55mm A zul	42021210	000	6949	UN	2,00	5,75	11,50	11,50	1,38	0,00	12,00	0,00
047447	Pasta L ACP 1134 Ofício 230x335 0.15mm Am arela Pct 10 UN	42021210	000	6949	UN	20,00	9,85	197,00	197,00	23,64	0,00	12,00	0,00
048985	Fita Crepe 3M 48mmx50m 201LA Industrial	48114110	000	6949	PC	1,00	11,97	11,97	11,97	1,44	0,00	12,00	0,00
050894	Fita Adesiva Hot Melt Sooper PRO 45mmX45 m Transparente	39191010	100	6949	un	11,00	3,92	43,12	49,59	1,99	6,47	4,00	15,00
052378	Barbante de Algodºo Enovelar 4 X 8 RL 84M	52053100	000	6949	RL	4,00	5,20	20,80	20,80	2,50	0,00	12,00	0,00

**RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO**  
 SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEI, 57  
 VILA VENDITTI - FONE: (11)2633-8000  
 GUARULHOS - SP - CEP: 07031-010  
 sao@camilodossantos.com.br  
 www.camilodossantos.com.br

CNPJ **19.451.038/0024-03** IE **127335150116** RNTRC **00086688**

TIPO DO CT-E **NORMAL** TIPO DO SERVIÇO **NORMAL** CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO **6353 Transp a est comercial**

ORIGEM DA PRESTAÇÃO **SAO BERNARDO DO CAMPO/SP** DESTINO DA PRESTAÇÃO **MURIAE/MG** EMITIDO POR **jeimes**

REMETENTE **BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO**  
 END **RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI**  
 MUN **SAO BERNARDO DO CAMPO - SP** CEP **09843-400**  
 CNPJ **03.746.938/0015-49** IE **799717070113** FONE **(51)35797700**

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**

EXPEDIDOR **BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO**  
 END **RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI**  
 MUN **SAO BERNARDO DO CAMPO - SP** CEP **09843-400**  
 CNPJ **03.746.938/0015-49** IE **799717070113** FONE **(51)35797700**

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**

TOMADOR **BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO**  
 END **RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI**  
 MUN **SAO BERNARDO DO CAMPO - SP** CEP **09843-400**  
 CNPJ **03.746.938/0015-49** IE **799717070113** FONE **(51)35797700**

OBSERVAÇÕES  
 Transporte subcontratado/redespachado para JEOVA JIREH SERV ADM LT  
 DA, CNPJ 20.209.036/0001-97, IE: 0032477100041. - CST: 00 - Apolic  
 e seguro: 027982023010654002189 - Seguradora: 14868712000131 AKAD  
 SEGUROS S/A - TABELA: COMBINADA CO40458219 - ROTA: SPOP/ZDMP - TAR  
 IF: 080 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pessoais pod  
 e ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, v  
 ).

PLACA DE COLETA **HTG3C92** NR **08707697593020 - 08707697594988**  
 TOMADOR SERVIÇO **REMET** COBRAR **A VISTA** PREV.ENTREGA **30/10/23**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA NOTA FISCAL EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE  
 NOME / RG ASSINATURA / GARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

**DACTE**

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO **21/10/23 00:20** FL **1/1**

SÉRIE **15** NÚMERO **000641495** MODAL **RODOVIÁRIO** MODELO **57** Nº PROTOCOLO **135239371845123**



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
**35.2310.19.451.038/0024-03-57-015-000.641.495-106.869.315-3**

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	179,00	PROD PREDOMIN	DIVERSOS
FRETE VALOR	19,66	ESPECIE	ESPECIFICAS
DESPACHO	6,50	VALOR MERCADORIA (R\$)	2.979,43
GRIS	5,96	QTDE PARES/VOLUMES	0 18
PEDAGIO	9,20	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 159,540
TAS	2,75	PESO CÁLCULO (Kg)	159,540
POS	4,47		

ICMS (R\$)	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	<b>NORMAL</b>
BASE CÁLCULO	227,54
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 12,00
VALOR ICMS	27,30
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) **227,54** VALOR A RECEBER (R\$) **227,54**

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$  
 ICMS/ISS: **27,30** PIS: **3,30** COFINS: **15,22** TOTAL: **45,82**

CHAVES NF-E/CT-E  
 NF-E: **35231003746938001549550050001488681794491294**

**SPO 644224-2**  
**ZDM / 368**

---

## Base de Faturamento Novembro IFSUDESTE Campus Muriae

3 mensagens

---

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

24 de novembro de 2023 às 13:46

Para: Almojarifado - Campus Muriaé <almojarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>, "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>

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

Prezado(a)s, 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)

---

 **Base Muriaé.xlsx**  
33K

**Seção Almoarifado - Campus Muriaé** <almoarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

24 de novembro de 2023 às 14:24

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

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

Prezada Grazieli Zampieron, Boa tarde!

Conferi a base de faturamento e está tudo correto, pode nos enviar a nota de serviço.

**Atenciosamente,**

**Lenice Carvalho,**

**Seção de Almoarifado - Setor de Gerência de Materiais de Bens Móveis e Imóveis**

**IF Sudeste MG - Campus Muriaé**

**Fone: (32) 3696-2850 ramal 245**

**Celular Institucional (32) 98453-3844**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

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

30 de novembro de 2023 às 15:28

Para: Seção Almoarifado - Campus Muriaé <almoarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

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

Prezados, boa tarde

Para darmos continuidade ao processo de faturamento/pagamento, encaminho-lhes a Nota de Serviço nº 774

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

<b>NFSe</b>	<b>Valor Total NFSe</b>	<b>Retenção Tributos Federais 5,85%</b>	<b>Valor a Pagar</b>
774	5.082,17	297,31	4.784,86

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

**Informamos que o pagamento deverá ser realizado até 28/12/2023.**

**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

**Razão Social no comprovante do cliente** BRS Suprimentos Corporativos SA  
**CNPJ** 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:** sexta-feira, 24 de novembro de 2023 14:24

**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 Novembro IFSUDESTE Campus Muriae

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**2 anexos**

 **774.pdf**  
55K

 **Base Muriaé.xlsx**  
33K