



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

Número da  
NFS-e

1003



Data e Hora da Emissão	22/12/2023 16:57:21	Competência	12/2023	Código de verificação	YJRBXL0W1
Número do RPS	1003	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Gerenciamento de Meios - SPI | Período: Novembro /2023 Contrato: 22/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Notas: 172547,187769 e 199366. Serviços continuados de outsourcing para operacao de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 7.322,33 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 7.322,33 (Materiais: R\$ 6.590,10 e Serviços: R\$ 732,23)."

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\$)	47,60	COFINS (R\$)	219,67	IR (R\$)	87,87	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	73,22
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	7.322,33	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	7.322,33
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	428,36	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	7.322,33
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	6.893,97	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	146,45
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 7.322,33

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. 0199366 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 ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799717070113		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0016298000372	CNPJ 03.746.938/0015-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE		CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 27/11/2023
ENDEREÇO AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550		BAIRRO / DISTRITO BARRA	CEP 36884-036
MUNICÍPIO MURIAE	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.136,90	VALOR DO ICMS 136,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.136,90	
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 1.136,90

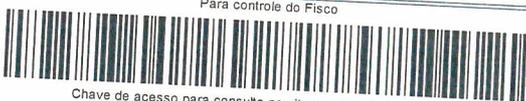
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS SP		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 44.914.992/0013-71
ENDEREÇO AV ALEXANDRE COLARES 500		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112782533118		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 1	PESO BRUTO 4,430	PESO LÍQUIDO 4,430	

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
053322	Refletor Led Ourolux Preto 03268 150W100/24 0V 6500k	94055000	000	6949	UN	5,00	227,38	1.136,90	1.136,90	136,43	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-5649073-] 5640942 - I6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEX TA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [SUPORTE IFSUDESTE-MG EM 14/11/2023] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 68.2 1	RESERVADO AO FISCO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
 Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**  
 CNPJ: 44.914.092/0013-71 IE: 112782533118  
 Endereço: AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 500  
 Bairro: Parque Anhanquera Cidade: SAO PAULO UF: SP  
 Telefone: CEP: 5106000

<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		<b>MODAL</b> Rodoviário	FL 1/1
Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 12060995	DATA E HORA DE EMISSÃO 28/11/2023 - 23:18
Para controle do Fisco			
 Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2311.44.914.992/0013-71-57-001-012.060.995-112.060.995-5			
			

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135239908791033	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC					

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 3548708			DESTINO DA PRESTAÇÃO MURIAE - MG - 3143906		
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A R JOSE MARTINS FERNADES, 0 BATISTINI SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 03.746.938/0015-49 BRASIL		DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE T AVENIDA CEL MONTEIRO DE CASTRO550, 0 BARRA MURIAE - MG 10.723.648/0003-01 BRASIL	
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A R JOSE MARTINS FERNADES, 0 BATISTINI SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09843-400 03.746.938/0015-49 BRASIL		RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE T RUA AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550, 0 BARRA MURIAE - MG 10.723.648/0003-01 BRASIL	

TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A R JOSE MARTINS FERNADES, 0 03.746.938/0015-49		MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	CEP 09843-400	PAÍS BRASIL
PRODUTO PREDOMINANTE:	PREPARACOES DE PRODUTOS HORTICOLAS DE FRUTAS OU DE OUTRAS P				
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:	CAIXAS				
VALOR TOTAL MERCADORIA	1.136,90				

PESO BASE CALC	QNT./UN MEDIDA	PESO DECLARADO	PESO AFERIDO	PESO CUBICADO	COEFICIENTE CUB	NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
4,4300/KG	1,0000/UNI	4,4300/KG	4,4300/KG						0	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO						
FRETE PESO	44,52	FRETE VALOR	3,98	61,81						
GRIS/ADEME	1,14			VALOR A RECEBER						
OUTROS VALORES	7,41			61,81						
PEDAGIO	4,76									

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO	61,81	ALIQ.ICMS	12%	VALOR ICMS	7,41	%RED.BC	0%	VALOR ICMS ST	

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35231103746938001549550050001993661886292497	199366	5				

RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 05/12/2023	DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAÇIONADA		
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 15,70.  
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 415 (SETOR - MUR)  
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 634  
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C  
 ----- INFORMACOES GERAIS -----  
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

OBSERVAÇÕES

UNIDADE ORIGEM : 607  
 NUMERO INTERNO : 889548-G  
 NOME EMITENTE : EDI-ANDERSON DE BARROS CORREIA  
 NUMERO DO PEDIDO : 0199366  
 36.884-036 - RUA AV CEL MONTEIRO DE CASTRO,550,, N°  
 - BARRA - MURIAE  
 - MG

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 0187769 FL 1 / 2  
SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO  
3523 1103 7469 3800 1549 5500 5000 1877 6916 6515 4084

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  
135232007574538 20/11/2023 11:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799717070113

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
0016298000372

CNPJ  
03.746.938/0015-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE	CNPJ / CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 20/11/2023
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/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.265,80	VALOR DO ICMS 492,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.222,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 43,53	VALOR TOTAL DA NOTA 4.265,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RVR LOG LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 44.320.343/0003-70
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660 GLP20	MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127926689113
QUANTIDADE 16,00	ESPECIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 16	PESO BRUTO 159,250	PESO LÍQUIDO 159,250

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
002696	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recarr egável Azul	96082000	500	6949	UN	72,00	8,72	627,84	627,84	75,34	0,00	12,00	0,00
002697	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recarr egável Preto	96082000	500	6949	UN	48,00	9,11	437,28	437,28	52,47	0,00	12,00	0,00
002698	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recarr egável Vermelho	96082000	500	6949	UN	12,00	8,80	105,60	105,60	12,67	0,00	12,00	0,00
002699	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recarr egável Verde	96082000	500	6949	UN	5,00	8,79	43,95	43,95	5,27	0,00	12,00	0,00
002719	Pincel Atômico Pilot Duplo Traco 1100-P Preto	96082000	500	6949	UN	2,00	5,25	10,50	10,50	1,26	0,00	12,00	0,00
002721	Pincel Atômico Pilot Duplo Traco 1100-P Verde	96082000	500	6949	UN	1,00	5,25	5,25	5,25	0,63	0,00	12,00	0,00
004195	Lixeira Plástica Bettanin Branca com Pedal 13,5L	39269090	000	6949	UN	18,00	39,64	713,52	713,52	85,62	0,00	12,00	0,00
006674	Elástico de Borracha Premier N° 18 PCT 120 UN	40161090	000	6949	UN	1,00	3,38	3,38	3,38	0,41	0,00	12,00	0,00
006988	Alfinete para Mapas Bacchi N°1 Azul Escuro CX 50UN	73194000	000	6949	UN	3,00	5,68	17,04	17,04	2,04	0,00	12,00	0,00
007002	Cola Líquida Branca Tenaz 110g	35061090	200	6949	UN	4,00	6,35	25,40	25,40	1,02	0,00	4,00	0,00
009014	Filtro de Papel Melitta N°103 30UN	48232099	000	6949	UN	24,00	4,51	108,24	108,24	12,99	0,00	12,00	0,00
026868	Saco para Lixo Alta Resist Up Bag ABNT Preto 30L 50UN	39232190	000	6949	UN	2,00	15,62	31,24	31,24	3,75	0,00	12,00	0,00
029675	Detergente Ypê Lava Louças Neutro 500ml	34025000	000	6949	UN	24,00	2,36	56,64	56,64	6,80	0,00	12,00	0,00
030050	Pilha Alcalina Duracell Pequena AA Pequena 2	85061019	200	6949	UN	2,00	18,55	37,10	37,10	1,48	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-5640942-1 - 16 - IF SUDESTE 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 10/11/2023] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 275.17	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 0187769 FL 2 / 2  
SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO

3523 1103 7469 3800 1549 5500 5000 1877 6916 6515 4084

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

135232007574538 20/11/2023 11:05:52

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

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	IPI	
030051	UN													
031378	Pilha Alcalina Duracell Palito AAA 2UN	85061019	200	6949	PT	2,00	20,13	40,26	40,26	1,61	0,00	4,00	0,00	
036740	Adoçante Líquido Zero Cal Sucralose 100ml	21069090	000	6949	UN	3,00	13,90	41,70	41,70	5,00	0,00	12,00	0,00	
036825	Filme Adesivo Colacril F02259 Transparente 4 5cmx10m 70MCA	39199090	200	6949	UN	1,00	39,12	39,12	39,12	1,57	0,00	4,00	0,00	
037291	Cordão para Crachá ACP Silicone PCT 100UN	39261000	000	6949	UN	1,00	51,16	51,16	51,16	6,14	0,00	12,00	0,00	
037321	Papel Vergê Off Paper A4 180g Branco PCT 50 fls	48025810	000	6949	UN	3,00	18,63	55,89	55,89	6,71	0,00	12,00	0,00	
037474	Cartolina Go Office Branca 150g 50x66cm PC T 10fls	48025799	000	6949	pt	2,00	7,51	15,02	15,02	1,80	0,00	12,00	0,00	
038835	Organizador de Chaves Maxcrl para 8 chaves	83040000	000	6949	UN	1,00	11,00	11,00	11,00	1,32	0,00	12,00	0,00	
040159	Saco para Lixo Basic Up Bag Preto 110L 50UN	39232190	000	6949	PT	2,00	16,16	32,32	32,32	3,88	0,00	12,00	0,00	
042150	Papel Report A4 210x297mm Verde 75g PCT 500fls	48025610	000	6949	un	1,00	35,14	35,14	35,14	4,22	0,00	12,00	0,00	
043420	Barbante de Algodão Enovelar 4 X 8 RL 470M	52053100	000	6949	RL	1,00	10,40	10,40	10,40	1,25	0,00	12,00	0,00	
043604	Grampeador Metálico Go Office Pequeno	84729040	100	6949	UN	4,00	8,79	35,16	39,73	1,59	4,57	4,00	13,00	
045145	Calculadora de Mesa Go Office 12 dígitos	84701000	100	6949	UN	1,00	23,39	23,39	25,67	1,03	2,28	4,00	9,75	
045260	Papel A4 BR Go Office 75g 500fl CertFSCMist 70% CU COC855709	48025610	000	6949	UN	40,00	24,29	971,60	1.003,18	120,39	31,58	12,00	3,25	
045266	Pilha Alcalina Toshiba AA Recarregável 2600 mAh 1,2V 4UN	85075010	000	6949	UN	2,00	73,63	147,26	147,26	17,67	0,00	12,00	0,00	
046343	Bateria de Lítio Toshiba CR 2032 Moeda 3V 5 UN	85065010	000	6949	UN	4,00	15,46	61,84	61,84	7,42	0,00	12,00	0,00	
049355	Água Sanitária Archote Agifácil 5L	28289011	000	6949	UN	3,00	13,46	40,38	40,38	4,85	0,00	12,00	0,00	
049653	Papel Almoço sem Pauta A4 PCT 50fls	48101399	000	6949	PT	2,00	22,50	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00	
050455	Porta Caneta Triplo Fumê	39261000	000	6949	PC	2,00	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12,00	0,00	
050800	Adesivo Silicone Tekbond Acético Multiuso 270g Transparente	35061090	000	6949	UN	5,00	25,14	125,70	125,70	15,08	0,00	12,00	0,00	
050866	Caneta Marca Texto Go Office Amarela	96082000	100	6949	un	4,00	1,01	4,04	4,57	0,18	0,53	4,00	13,00	
050883	Clips Niquelado Go Office Nº4/0 CX 50UN	83059000	100	6949	un	3,00	4,22	12,66	13,48	0,54	0,82	4,00	6,50	
051277	Percevejos Latonados Go Office 10mm CX 100 UN	73170010	100	6949	un	4,00	3,54	14,16	15,08	0,60	0,92	4,00	6,50	
051834	Caderno Universitário Capa Flexível Credeal 200x275mm 96fls	48202000	000	6949	un	2,00	11,60	23,20	23,20	2,78	0,00	12,00	0,00	
052426	Limpador Limpol Multiuso Clássico 500ml	34025000	000	6949	UN	6,00	7,47	44,82	44,82	5,38	0,00	12,00	0,00	
	Papel Toalha Interf Softpaper Vip FD 34g CX 2.400UN	48182000	000	6949	CX	1,00	87,17	87,17	90,00	10,80	2,83	12,00	3,25	

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 0172547 FL 1 / 1  
SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO

3523 1103 7469 3800 1549 5500 5000 1725 4716 7344 3397

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

135231912450041 07/11/2023 18:43:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OUTRAS SAIDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
799717070113

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
0016298000372

CNPJ  
03.746.938/0015-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE

CNPJ / CPF  
10.723.648/0003-01

DATA DA EMISSÃO  
07/11/2023

ENDEREÇO  
AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550

BAIRRO / DISTRITO  
BARRA

CEP  
36884-036

DATA DA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
MURIAE

FONE / FAX

UF  
MG

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.919,64	230,36	0,00	0,00	1.919,64	
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	1.919,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RVR LOG LTDA	0 - Por conta do emitente				44.320.343/0003-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV NATALIA ZARIF 660 GLP20	GUARULHOS	SP	127926689113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	VOL	BRS	10	134,160	134,160

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
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	60,00	11,70	702,00	702,00	84,24	0,00	12,00	0,00
050733	Açúcar Cristal Alto Alegre 5Kg	17019900	000	6949	un	12,00	25,47	305,64	305,64	36,68	0,00	12,00	0,00

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: P1-5627710-] - [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 07/11/2023] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 115,18 |

RESERVADO AO FISCO

---

## Base de Faturamento I FSUDESTE Campus Muriae

3 mensagens

---

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

18 de dezembro de 2023 às 16:36

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, boa tarde

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 Almojarifado - Campus Muriaé** <almojarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

18 de dezembro de 2023 às 18:25

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 Almojarifado - 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>

22 de dezembro de 2023 às 19:20

Para: Seção Almojarifado - Campus Muriaé <almojarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

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

Prezados, boa tarde

Para darmos continuidade ao processo de faturamento/pagamento, encaminho-lhes a Nota de Serviço nº 1003

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

NFSe	Valor Total NFSe	Retenção Tributos Federais 5,85%	Valor a Pagar
1003	7.322,33	428,36	6.893,97

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

**Informamos que o pagamento deverá ser realizado até **17/01/2024**.**

**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>	5824-6
<b>Razão Social no comprovante do cliente</b>	BRS Suprimentos Corporativos SA
<b>CNPJ</b>	03.746.938/0015-49

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:** segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 18:25

**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 I IFSUDESTE Campus Muriae

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**2 anexos**

 **Base Muriaé.xlsx**  
33K

 **1003.pdf**  
54K