



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

Número da
NFS-e
1160



Data e Hora da Emissão	22/01/2024 16:55:40	Competência	1/2024	Código de verificação	YB5A7FEGX
Número do RPS	1160	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 - SP | Período: Dezembro /2023 Contrato: 22/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Notas: 218037 e 226315. Serviços continuados de outsourcing para operacao de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 3.790,31 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 3.790,31 (Materiais: R\$ 3.411,28 e Serviços: R\$ 379,03)."

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\$)	24,64	COFINS (R\$)	113,71	IR (R\$)	45,48	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	37,90
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	3.790,31	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	3.790,31
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	221,73	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	3.790,31
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	3.568,58	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	75,81
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 3.790,31

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.



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. **0218037** FL 1 / 1
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO

3523 1203 7469 3800 1549 5500 5000 2180 3713 8639 1725

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

135232160906545 07/12/2023 16:44:58

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
 07/12/2023

ENDEREÇO
 AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550

BAIRRO / DISTRITO
 BARRA

CEP
 36884-036

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 MURIAE

FONE / FAX

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 468,00	VALOR DO ICMS 56,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 468,00
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 468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RVR LOG LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 44.320.343/0003-70
ENDEREÇO AV NATALIA ZARIF 660 GLP20	MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127926689113
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 2	PESO BRUTO 20,400	PESO LÍQUIDO 20,400

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
047037	Café em Pó 1707 Tradicional Vácuo 500g	09012100	000	6949	UN	40,00	11,70	468,00	468,00	56,16	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: P1-5715809-] - [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 06/12/2023] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 28,08	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. 0226315 FL 1 / 2
SÉRIE 5

1



CHAVE DE ACESSO
3523 1203 7469 3800 1549 5500 5000 2263 1517 8551 2759

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
135232210309575 13/12/2023 16:29:36

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
13/12/2023

ENDEREÇO
AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550

BAIRRO / DISTRITO
BARRA

CEP
36884-036

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
MURIAE

FONE / FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.322,33	VALOR DO ICMS 369,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.294,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 27,64
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.322,33

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 24,00	ESPÉCIE VOL	MARCA BRS	NUMERO 24	PESO BRUTO 88,570	PESO LÍQUIDO 88,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001696	Caneta Esferográfica Bic Cristal Fina 0,8mm Vermelha	96081000	000	6949	UN	20,00	1,76	35,20	35,20	4,22	0,00	12,00	0,00
002530	Pasta Sanfonada Ofício ACP 12 Divisórias Cristal	42021210	200	6949	UN	3,00	25,43	76,29	76,29	3,05	0,00	4,00	0,00
002547	Pilha Alcalina AAA Rayovac SM-48 20912 2UN	85061019	200	6949	UN	4,00	6,97	27,88	27,88	1,11	0,00	4,00	0,00
002699	Marcador Quadro Branco Pilot WBM-7 Recarrégável Verde	96082000	500	6949	UN	12,00	8,79	105,48	105,48	12,66	0,00	12,00	0,00
002706	Caneta Retroprojeter Pilot 1,0 mm Azul	96082000	500	6949	UN	4,00	6,79	27,16	27,16	3,26	0,00	12,00	0,00
002707	Caneta Retroprojeter Pilot 1,0 mm Preto	96082000	500	6949	UN	4,00	6,79	27,16	27,16	3,26	0,00	12,00	0,00
002708	Caneta Retroprojeter Pilot 1,0 mm Vermelha	96082000	500	6949	UN	4,00	6,65	26,60	26,60	3,19	0,00	12,00	0,00
002718	Pincel Atômico Pilot Duplo Traco 1100-P Azul	96082000	500	6949	UN	4,00	5,25	21,00	21,00	2,52	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
002720	Pincel Atômico Pilot Duplo Traco 1100-P Vermelho	96082000	500	6949	UN	4,00	5,25	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00
002721	Pincel Atômico Pilot Duplo Traco 1100-P Verde	96082000	500	6949	UN	4,00	5,25	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00
003825	Bloco Adesivo Post-It 3M 76X76mm Amarelo	48201000	000	6949	UN	3,00	8,02	24,06	24,06	2,89	0,00	12,00	0,00
004195	Lixeira Plástica 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
007002	Cola Líquida Tenaz Branca 110g	35061090	200	6949	UN	5,00	6,35	31,75	31,75	1,27	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
015764	Caneta Esferográfica Bic Cristal 1,0mm Azul	96081000	000	6949	UN	2,00	44,85	89,70	89,70	10,76	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-5722929] - [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 08/12/2023] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119 EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 229,01 </p>	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

1

Nº. 0226315 FL 2 / 2
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO

3523 1203 7469 3800 1549 5500 5000 2263 1517 8551 2759

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

135232210309575 13/12/2023 16:29:36

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
	X 50UN												
015784	Lápis Grafite Nº2 HB Sextavado Preto	96091000	200	6949	UN	144.00	0.42	60.48	60.48	2.42	0.00	4.00	0.00
023620	Espanja Bettanin Lava Louças PCT 10UN	68053090	000	6949	UN	3.00	15.93	47.79	47.79	5.73	0.00	12.00	0.00
025876	Pano de Chão Everclean 90g 0,45x0,70m PT 3 UN Branco	63071000	000	6949	PT	3.00	16.39	49.17	49.17	5.90	0.00	12.00	0.00
025896	Luva Látex Neoprene Volk Bicolor Forrada M	40151900	200	6949	un	3.00	9.67	29.01	29.01	1.16	0.00	4.00	0.00
025897	Luva Látex Neoprene Volk Bicolor Forrada G	40151900	200	6949	un	3.00	10.17	30.51	30.51	1.22	0.00	4.00	0.00
027799	Lixeira Plástica Sanremo Gelo Basculante 30L	39229000	000	6949	UN	4.00	62.55	250.20	250.20	30.02	0.00	12.00	0.00
029639	Guardanapo Folha Simples Kitchen 22,7x22,8cm 50UN	48183000	000	6949	UN	10.00	2.08	20.80	20.80	2.50	0.00	12.00	0.00
030317	Copo Descartável PP Branco 200ml PCT 100UN	39241000	000	6949	UN	20.00	6.94	138.80	138.80	16.66	0.00	12.00	0.00
036538	Envelope Autocol Scrity Kraft Natural 260x360mm 80g CX 100UN	48171000	000	6949	UN	2.00	52.40	104.80	104.80	12.58	0.00	12.00	0.00
037291	Papel Vergê Off Paper A4 180g Branco PCT 50 fls	48025810	000	6949	UN	2.00	18.63	37.26	37.26	4.47	0.00	12.00	0.00
037321	Cartolina Go Office Branca 150g 50x66cm PCT 10fls	48025799	000	6949	pt	5.00	7.51	37.55	37.55	4.51	0.00	12.00	0.00
038789	Saco para Lixo Alta Resist Up Bag ABNT Cinza 30L 50UN	39232190	000	6949	UN	5.00	19.13	95.65	95.65	11.48	0.00	12.00	0.00
040046	Caneta para Tecido BRW Preta	96082000	000	6949	UN	5.00	6.46	32.30	32.30	3.88	0.00	12.00	0.00
042150	Barbante de Algodão Enovelar 4 X 8 RL 470M	52053100	000	6949	RL	1.00	26.00	26.00	26.00	3.12	0.00	12.00	0.00
043385	Cartolina Azul 180g 48x65cm PCT 100fls	48025799	000	6949	UN	1.00	173.67	173.67	173.67	20.84	0.00	12.00	0.00
043388	Cartolina Verde 180g 48x65cm PCT 100fls	48025799	000	6949	UN	1.00	173.67	173.67	173.67	20.84	0.00	12.00	0.00
043420	Grampeador Metálico Go Office Pequeno	84729040	100	6949	UN	5.00	8.79	43.95	49.66	1.99	5.71	4.00	13.00
043604	Calculadora de Mesa Go Office 12 dígitos	84701000	100	6949	UN	2.00	23.39	46.78	51.34	2.05	4.56	4.00	9.75
045145	Papel A4 BR Go Office 75g 500fl CertFSC Mist o70% CU COC855709	48025610	000	6949	UN	20.00	24.29	485.80	501.59	60.19	15.79	12.00	3.25
045260	Pilha Alcalina Toshiba AA Recarregável 2600mAh 1.2V 4UN	85075010	000	6949	UN	1.00	73.63	73.63	73.63	8.84	0.00	12.00	0.00
045261	Pilha Alcalina Toshiba AAA Recarregável 950mAh 1.2V 2UN	85075010	000	6949	UN	4.00	31.80	127.20	127.20	15.26	0.00	12.00	0.00
046375	Pasta Aba e Elástico Go Office Ofício 30mm Cristal	42021210	000	6949	UN	10.00	5.16	51.60	51.60	6.19	0.00	12.00	0.00
046381	Pasta Aba e Elástico Go Office Ofício 55mm Azul	42021210	000	6949	UN	3.00	5.75	17.25	17.25	2.07	0.00	12.00	0.00
050800	Caneta Marca Texto Go Office Amarela	96082000	100	6949	un	12.00	1.01	12.12	13.70	0.55	1.58	4.00	13.00

IFSUDESTE Campus Muriae I Faturamento Dezembro /2023

3 mensagens

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

16 de janeiro de 2024 às 17:17

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!

Compartilhei a base de faturamento, referente a(s) nota(s) apta(s) à pagamento.

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

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.

Havendo qualquer necessidade, fico à disposição.

Att.



Grazieli Zampieron
Analista de Contas
(51) 3579 7700 | Ramal 7794
brsupply.com.br

 **Base Muriaé.xlsx**
33K

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

18 de janeiro de 2024 às 15:53

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>

24 de janeiro de 2024 às 10:05

Para: Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

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

Prezados, bom dia.

Para darmos continuidade ao processo de faturamento/pagamento, encaminho-lhes a Nota de Serviço nº 1160

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

NFSe	Valor Total NFSe	Retenção Tributos Federais 5,85%	Valor a Pagar
1160	3.790,31	221,73	3.568,58

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

Informamos que o pagamento deverá ser realizado até **23/02/2024.**

Caso identifiquem alguma dificuldade no cumprimento desse prazo por favor sinalizar, para solicitação de prorrogação.

Abaixo seguem os dados bancários para pagamento:

Banco	Banco do Brasil (001)
Agência	3414-2
Conta	5824-6
Razão Social no comprovante do cliente	BRS Suprimentos Corporativos SA
CNPJ	03.746.938/0015-49

Para agilizarmos nosso processo interno solicitamos o envio do comprovante bancário para contasareceber@brsupply.com.br e conciliacao@brsupply.com.br

Havendo dúvidas, nos colocamos à disposição.

Att.



Grazieli Zampieron
Analista de Contas
(51) 3579 7700 | Ramal 7794
brsupply.com.br

De: Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Enviado: quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 15:53

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>

Assunto: Re: IFSUDESTE Campus Muriae I Faturamento Dezembro /2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **1160.pdf**
55K

 **Base Muriaé.xlsx**
33K