



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

ORDEM DE PAGAMENTO

Valor da OP: 5.018,16 Número: 02235
Retenções: 0,00
Valor Pago: 5.018,16
Fornecedor: 06943 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Descrição: Aquisição de máscaras descartáveis tripla e N95/PPF2 para atender recomendação do Ministério da Saúde e a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Ipeúna como prevenção e proteção junto aos profissionais de saúde e população de Ipeúna que possam s

Data Vencimento: 16/06/2020

Por Extenso: cinco mil e dezoito reais e dezesseis centavos

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 1873799 de R\$ 5.018,16

Fonte de Recurso: 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados Código de Aplicação: 31201 - Recursos p/ Combate ao Coronavírus - Covid Ipeúna, 20 de maio de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02350/2020	2020/000658	00386-3.3.90.30.00-Dispensa de Licitação	5.018.16	5.018.16	5.018.16	0.00

Contabilidade	Tesoureiro	Ordenador
 MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0	 DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT TESOUREIRA	 JOSE ANTONIO DE CAMPOS PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO		
CONTA	CHEQUE	VALOR
3978-2		

RECIBO

Recebi a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 16 JUN. 2020 Doc. Identidade: _____

Nome: _____

RECEBEMOS DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001873799 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTILASER SUA VIDA MULTIMELHOR Identificação do emitente MULTILASER INDUSTRIAL S.A RUA JOSEFHA GOMES DE SOUZA, 382 BAIRRO DOS PIRES Cep:37640-000 EXTREMA/MG Fone: 3534357500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001873799 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3120 0559 7175 5300 0617 5500 2001 8737 9910 0496 5350
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQ 3º	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203678362200 19/05/2020 17:46:57-03:00
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2513474170045	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813010034111	CNPJ 59.717.553/0006-17
-------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 44.660.603/0001-95		DATA DE EMISSÃO 19/05/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPEUNA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13537-000	
ENDEREÇO RUA 01,275		MUNICIPIO IPEUNA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	
FONE/FAX 1935769000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:19:00			

FATURA	001																		
	16/06/2020																		
	5.018,16																		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.018,16	VALOR DO ICMS 200,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.018,16	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.018,16

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NF FISCAL ENVIADA POR E-MAIL OU CORREIOS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/2645-18
ENDEREÇO RUA TIRADENTES,90	MUNICIPIO EXTREMA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620144620013		

QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,780	PESO LÍQUIDO 5,770
-----------------	------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
HC103	UNIDADE DE MASCARA 3 CAMADAS DESCARTAV EL (40)	63079010	100	6102	UN	1.442,000	3,48000	5.018,16	5.018,16	200,73	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 009538	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 131203678362200 CONFIRA SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO. SAO ACELAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES = CONDIÇÃO 28 DIAS = QTD. TOTAL = 142 CONTATO JUNTO AO CONTAS A RECEBER: (011) 3196-3991 PARA AÇÕES GARANTIA DO PRODUTO CALL COM O SAC (011) 3196-0004 (011) 3196-0004 PARA EMISSÃO DE BOLETO (011) 1076-1742 (011) 3196-5516. EMPENHO 02350-2020 REG. AUT. BRASILEIRO NF 001851325 PRACA DE PAGAMENTO SAO PAULO - EM CASO DE SAO RECEBER O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO ACESSE O ENDEREÇO (HTTP://)PORTE: MULTILASER COM BR. REVENDEDOR PARA IMPRIMIR A 2ª VIA RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 15/12 - CLIENTE: 002253948 Valor ICMS: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander					16/06/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
Multilaser Industrial S/A - 59.717.553/0001-02					2182/1613510
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA - 01451-001 - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
20/05/2020	001873799	DM	NAO ACEITO	15/06/2020	0000010525220
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$			5.018,16
Pagador					
MUNICIPIO DE IPEUNA - 44.660.603/0001-95					
RUA 01 - CENTRO - ***** - 13537-000 IPEUNA SP					
Sacador/Avalista					Código Baixa
Mensagem					
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander					16/06/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
Multilaser Industrial S/A - 59.717.553/0001-02					2182/1613510
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA - 01451-001 - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
20/05/2020	001873799	DM	NAO ACEITO	15/06/2020	0000010525220
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$			5.018,16
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MUNICIPIO DE IPEUNA - 44.660.603/0001-95					
RUA 01 - CENTRO - ***** - 13537-000 IPEUNA SP					
Sacador/Avalista					Código Baixa

Autenticação Mecânica



Corte na Linha Pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:43
458704587 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 4587-X CONTA: 7.978-2

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399161325100000010252522001016182880000501816

BENEFICIARIO:

MULTILASER INDUSTRIAL S A

NOME FANTASIA:

MULTILASER INDUSTRIAL S A

CNPJ: 59.717.553/0001-02

PAGADOR:

MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NR. DOCUMENTO	61.601
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.018,16
VALOR COBRADO	5.018,16

=====

NR.AUTENTICACAO 2.175.043.4F9.411.7D8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT	16/06/2020 13:55:48
	J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS	16/06/2020 13:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS.



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

ORDEM DE PAGAMENTO

Valor da OP: 5.421,84 Número: 02236
Retenções: 0,00
Valor Pago: 5.421,84
Fornecedor: 06943 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Descrição: Aquisição de máscaras descartáveis tripla e N95/PFF2 para atender recomendação do Ministério da Saúde e a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Ipeúna como prevenção e proteção junto aos profissionais de saúde e população de Ipeúna que possam s

Data Vencimento: 16/06/2020

Por Extenso: cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos

NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 1872819 de R\$ 5.421.84

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Código de Aplicação: 31203 - Atenção Básica - Combate ao Coronavírus C

Ipeúna, 20 de maio de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02351/2020	2020/000658	00404-3.3.90.30.00-Dispensa de Licitação	5.421.84	5.421.84	5.421.84	0.00

Contabilidade

Tesoureiro

Ordenador

MAGALI AP. S.F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 162.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRA

JOSE ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

CONTA	CHEQUE	VALOR
6035 - 6		

RECIBO

Recebi a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito

Data: 16 JUN. 2020 Doc. Identidade: _____

Nome: _____

RECEBEMOS DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001872819 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTILASER SUA VIDA MULTIMELHOR Identificação do emitente MULTILASER INDUSTRIAL S.A RUA JOSEFHA GOMES DE SOUZA, 382 BAIRRO DOS PIRES Cep:37640-000 EXTREMA/MG Fone: 3534357500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 001872819 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3120 0559 7175 5300 0617 5500 2001 8728 1910 0996 5765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQ 3'	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203678070382 19/05/2020 14:54:01-03:00
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2513474170045	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813010034111	CNPJ 59.717.553/0006-17
-------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DE EMISSÃO 19/05/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE IPEUNA	CNPJ/CPF 44.660.603.0001-95	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/05/2020	
ENDEREÇO RUA 01,275	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:17:00
MUNICÍPIO IPEUNA	FONE/FAX 1935769000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115

FATURA 001 16/06/2020 5.421,84									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.421,84	VALOR DO ICMS 216,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.421,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.421,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01.125.797/0005-40
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR OLAVO G OLIVEIRA 7090	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,240	PESO LÍQUIDO 6,230

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
IC103	UNIDADE DE MASCARA 3 CAMADAS DESCARTAV EL (40)	63079010	100	6102	UN	1.558,000	3,48000	5.421,84	5.421,84	216,87	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 009528	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 131203678070382 CONFIRA SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO, NAO ACUITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES // CONDICAO 28 DIAS // QTDE TOTAL = 1558 CONTATO JUSTO AO CONTAS A RECEBER (011) 3198-5891 PARA AÇONAR GARANTIA DO PRODUTO FALTA COM O SAC (011) 3198-0004 (011) 3198-0004 PARA BEMA DE LOJA (ESTOQUE DE LOJA) AÇONAR (011) 3076-3742 (011) 3198-5816. SAMPENHO 02/31/2020 RECAPITULAMENTO NF 001851325 PRACA DE PAGAMENTO SAO PAULO - EM CASO DE NAO RECEBER O BOLLETO A TLE O VINCULAMENTO ACESSO O ENLORLETO HTTP://PORTAL.MULTILASER.COM.BR/URLVENDIDOR PARA IMPRIMIR A 2ª VIA RESOLUÇÃO SUSNADO FEDERAL 13/12 - CUENTE: 602253948 Valor CPST: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander					16/06/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
Multilaser Industrial S/A - 59.717.553/0001-02					2182/1613510
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA - 01451-001 - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/05/2020	001872819	DM	NAO ACEITO	15/06/2020	0000010521224
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$			5.421,84
Pagador					Código Baixa
MUNICIPIO DE IPEUNA - 44.660.603/0001-95					
RUA 01 - CENTRO - ***** - 13537-000 IPEUNA SP					
Sacador/Avalista -					
Mensagem					
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander					16/06/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
Multilaser Industrial S/A - 59.717.553/0001-02					2182/1613510
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA - 01451-001 - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/05/2020	001872819	DM	NAO ACEITO	15/06/2020	0000010521224
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$			5.421,84
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Código Baixa
MUNICIPIO DE IPEUNA - 44.660.603/0001-95					
RUA 01 - CENTRO - ***** - 13537-000 IPEUNA SP					
Sacador/Avalista -					

Autenticação Mecânica



Corte na Linha Pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:58:55
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I CTA FUNDO MUN SAUDE
AGENCIA: 4587-X CONTA: 6.035-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399161325100000010252122401012382880000542184

BENEFICIARIO:

MULTILASER INDUSTRIAL S A

NOME FANTASIA:

MULTILASER INDUSTRIAL S A

CNPJ: 59.717.553/0001-02

PAGADOR:

MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NR. DOCUMENTO	61.601
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.421,84
VALOR COBRADO	5.421,84

NR.AUTENTICACAO F.53E.73C.337.7C7.208

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT 16/06/2020 13:56:53
J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS 16/06/2020 13:58:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS.