



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2009-52.202.744/0001-92-55-001-000.744.024-110.022.822-4	744024	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	744024	25/09/2020 17:47:00-03:00	25/09/2020 17:47:00-03:00	10.152,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	582156635119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	1 - Saída		Xpmae8J1TyZhtEBDek9p5geiBY0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200856160076	25/09/2020 às 17:49:48-03:00	25/09/2020 às 21:59:31



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2009-52.202.744/0001-92-55-001-000.744.956-110.008.212-5	744956	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	744956	29/09/2020 18:53:00-03:00	29/09/2020 18:53:00-03:00	5.400,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	582156635119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	1 - Saída		KD3j/0gfp5S5FJ36DV6Wlx31pxc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200869038550	29/09/2020 às 18:56:02-03:00	30/09/2020 às 02:05:38



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11872/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		1.429	2020		PC		1.429	2020			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
11.872 2020	96		06/10/2020	30/10/2020	10.152,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	033 0289 48.000006-3

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
02763/2020				15DFQ

Proveniente de:

AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,
 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020
 PC1429/2020,AF:2763/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00744024-1

DEPÓSITO 033 0289 48.000006-3

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
23/09/2020	11.985	1981-1	09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.02	35	312-00002	SSACOES	10.152,00

 BRUNO FELICIO DA SILVA
 Matrícula 008559

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 06 de OUTUBRO de 2020

 EDSON MASSAMORI NAKAZONE
 Ordenador de Despesa

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDSON MASSAMORI NAKAZONE. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.001.429/2020-15 e o código 2V91DN5U.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11873/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		1.429	2020		PC		1.429	2020			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
11.873 2020	96		06/10/2020	30/10/2020	5.400,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	033 0289 48.000006-3

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
02763/2020				15DFQ

Proveniente de:

AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,
 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020
 PC1429/2020,AF:2763/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00744956-1

DEPÓSITO 033 0289 48.000006-3

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
23/09/2020	11.985	1981-1	09.090.3.3.90.30.00.10.122.0030.2453.02	35	312-00002	SSACOES	5.400,00

 BRUNO FELICIO DA SILVA
 Matrícula 008559

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 06 de OUTUBRO de 2020

 EDSON MASSAMORI NAKAZONE
 Ordenador de Despesa

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDSON MASSAMORI NAKAZONE. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.001429/2020-15 e o código XD9W40T7.