



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



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.