



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Honorários médicos, Material Hospitalar, Medicamentos.

Termo de
Fomento: ☐

Colaboração: ☐

Convênio: ☒

Nº 01/2020

Aditamento nº 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ PARCIAL ☐ ANUAL

Parcela: 08/12 (R\$ 15.000,00)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 05/09/2025

Processo nº 5/2025

Chamamento/Inexigibilidade nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	01/01/2020	31/12/2025	R\$ 180.000,00
Aditamento nº 1º	01/01/2024	30/06/2024	R\$ 90.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2025	R\$ 15.000,00	05/09/2025	550.320.000.380.237		R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					9,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.009,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					314,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					15.324,46

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Honorarios Medicos	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00	-
Medicamentos	2.210,54	-	2.210,54	2.210,54	-
Material Hospitalar	4.313,92	-	4.313,92	4.313,92	-
TOTAL	15.324,46	-	15.324,46	15.324,46	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.324,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.324,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 07 de outubro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:



José Luiz Ghizzi
Provedor



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Villanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Número do Empenho: 138
Data do Empenho: 06/01/2025

Valor Recebido:	R\$ 15.000,00
------------------------	----------------------

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 138 De 06 de Janeiro de 2025, recebido em 05 de setembro de 2025.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	06/01/2025	05/09/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso - Parcela 08/12	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	08/09/2025	08/09/2025	933	Clinica Otorrino e Face Nakata Ltda	90.801	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ 6.200,00
3	17/09/2025	17/09/2025	20.612	Medcontrol Com. De Materiais Hospitalares Eireli	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.506,82	R\$ 3.693,18
4	18/09/2025	17/09/2025	174.876	Soquimica Laboratorios Ltda	91.701	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 3.053,18
5	18/09/2025	17/09/2025	201.950	Biomedical Equipamentos e Prod. Medico-Cirurgicos Ltda	91.702	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 2.573,18
6	18/09/2025	18/09/2025	254.373	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	91.801	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 687,10	R\$ 1.886,08
7	18/09/2025	18/09/2025	254.373	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	91.801	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.210,54	R\$ (324,46)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 9,78	R\$ -	R\$ (314,68)
Recurso Próprio							R\$ 314,68	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 15.324,46	R\$ 15.324,46	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 15.324,46 (Quinze Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 314,68 (Trezentos e Quatorze Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Declaro na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau-SP, 07 de outubro de 2025


Fabricio Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


Camila Yone Ogilava
Elaborador


Jose Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

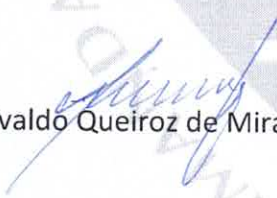
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 08 (oito) da Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho em 05/09/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de Outubro de 2025.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207380459011
02/10/2025 07:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.714.137.576.072	3,90 C	
				03/09 07:14 55559900000165 IRMANDADE D			
03/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.460.800.204.381	3,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/09/2025			
05/09/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				05/09 11:59 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	8.800,00 D	
				08/09 16:29 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	2.506,82 D	
				17/09 16:46 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	640,00 D	
				17/09 16:46 SOQUIMICA LABORATORIOS LT			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	480,00 D	
				033 0388 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
17/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.626,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.654.549.589.962	314,68 C	
				18/09 16:54 55559900000165 IRMANDADE D			
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	2.897,64 D	
				18/09 17:07 FUTURA C DE P M E HO			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.582,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207380459011
02/10/2025 07:55:53

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/09/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.607,610394	1,414079085	10.607,610394
08/09/2025	RESGATE	8.800,00		3,35	6.222,861032	1,414678868	4.384,749362
	Aplicação 05/09/2025	8.800,00		3,35	6.222,861032		
17/09/2025	RESGATE	3.626,82		7,48	2.561,263459	1,418948132	1.823,485903
	Aplicação 05/09/2025	3.626,82		7,48	2.561,263459		
18/09/2025	RESGATE	2.582,96		5,59	1.823,485903	1,419558615	
	Aplicação 05/09/2025	2.582,96		5,59	1.823,485903		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.009,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	16,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
933

Data de Emissão
08/09/2025

Data e Hora da Competência
08/09/2025 às 14:32:32

Código de Verificação
2205-6222-1401

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 28.387.135/0001-70 Cód. Mobiliário 12164 Insc. Mun. 12401
Nome CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 87
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
28	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.800,0000	1,00		0,00	8.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS
Termo de Convênio nº 001/2020

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.800,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina
Item da Lista / LCF 116/2003

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,0000 8.800,00

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo Imposto
Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)
0,00

Vir. do ISS (R\$)
176,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA LTDA CNPJ: 28.387.135/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 933 emitida em 08/09/2025 às 14:32:32 - Cód Verif 2205-6222-1401
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.800,00 Valor Líquido R\$ 8.800,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos A. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

• EMPENHADO •

DATA: 08/09/25

Ass: Fch - cre

CONTA CORRENTE

40030-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816183525031
08/09/2025 16:32:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.34
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250908185539918977747
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/09/2025 - 16:29:34

PAGO PARA: Clinica Otorrino e Face Nakata
CNPJ: 28.387.135/0001-70
CHAVE PIX: 28387135000170
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000798630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/09/2025 - 16:29:35

=====

DOCUMENTO: 090801

AUTENTICACAO SISBB: A.664.8EC.352.B35.4D4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716407880951
17/09/2025 16:52:3217/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:47
032000320 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.037.000.253.143

VALOR TOTAL 2.506,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7

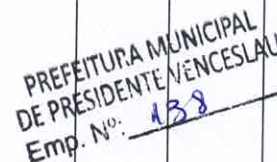
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

=====

NR.AUTENTICACAO C.139.1CF.4E4.64E.1E1

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112020PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716407880951
17/09/2025 16:52:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.55
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250917191109575353956

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$640,00

TARIFA: R\$6,33

DATA: 17/09/2025 - 16:46:16

=====

PAGO PARA: Soquimica Laboratorios Ltda

CNPJ: 59.225.268/0001-74

CHAVE PIX: 59225268000174

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0045 - CONTA: 0000000000000000099

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 16:46:17

=====

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: D.2C9.A67.BF8.2FE.959

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº: 000.201.950

VALOR NOTA
R\$ 480,00

NF-e

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU


BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.201.950
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0951 9436 4500 0107 5500 1000 2019 5010 0464 0322
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO PROPRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252752283829 - 18/09/2025 16:15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
110883564111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
18/09/2025

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/09/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
(18) 3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:14:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
150,96

VALOR TOTAL DA NOTA
480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
57.185.621/0001-04

ENDEREÇO
AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,672

PESO LÍQUIDO
0,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO											ICMS	IPI	
CH7D20BW	CATETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA CVC, 7FR X 20CM BW R.O.P.M: 0702040150 L: 45635.QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:15F6 BDA4-2738-4C05-A1B0-BA6B40650463	90183929	3 40	5101	UN	10,0000	48,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração | Convênio N.º: 0112020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
85215163

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOSSE PEDIDO: 184697 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 027784. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 64,56 (13,45%) Estadual: R\$ 86,40 (18,00%) Fonte: IBPT. BENEFICIO DE ISENCAO APLICAVEL ATE 31/12/2026, CONFORME CONVENIO ICMS 01/99, PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 76/25 E RATIFICADO POR SAO PAULO PELO DECRETO 69720/2025.CONVENIO NUMERO 001-2021

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.45
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE DA S C DE P VE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0388-3 - BUTANTA

CONTA: 13.002.340-0

FAVORECIDO: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDI

CPF/CNPJ: 51.943.645/0001-07

VALOR: R\$ 480,00

DEBITO EM: 17/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091702

AUTENTICACAO SISBB: 3.D40.729.DE2.703.1D5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 254.373

SÉRIE: 0

Página 1 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250908231734000193550000002543731002763130

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

135252754645444

2025-09-18T20:22:13-03:

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA



DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

18/09/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

18/09/2025

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Número

66

Bairro

CENTRO

CEP

19400-000

Cidade

PRESIDENTE VENCE

UF

SP

FATURA

Dupl.: 254.373/1 Valor: 2.897,64 Vencdo. 18/09/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento Colaboração Convênio

Nº: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N°: 133

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

2.897,64

Valor do ICMS

456,73

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

2.897,64

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

2.897,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

7

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

58,000

Peso Líquido

58,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO Lote: 06025A771 Val. 01/03/2028	44219900	000	5102	PCT	5,00 5,00	5,100000	25,50	25,50	4,59		18,0	
51196	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND DESCARPACK Lote: SAGAAB021A Val. 01/11/2029	90183219	000	5102	CX	3,00 3,00	7,690000	23,07	23,07	2,77		12,0	
52593	SIMETICONA 75MG /ML 10ML "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: 0623/25 Val. 31/05/2027	30049099	000	5102	FR	30,00 30,00	1,320000	39,60	39,60	4,75		12,0	
52801	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND DESCARPACK Lote: SAGAAB030E Val. 28/02/2030	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,600000	38,00	38,00	4,56		12,0	
568244	NALBUFINA 10MG/ML AMP 1ML CX C/25 "NUBAIN" (A2) CRISTALIA Lote: 50027930 Val. 08/05/2028	30049039	000	5102	CX	1,00 1,00	265,000000	265,00	265,00	47,70		18,0	
568245	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML CX C/10 "TRIDIL" CRISTALIA Lote: 50024945 Val. 19/02/2027	30049029	000	5102	CX	1,00 1,00	334,400000	334,40	334,40	60,19		18,0	
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENÉRICO" SANTISA Lote: 20202125 Val. 04/08/2027	30039099	000	5102	CX	3,00 3,00	58,300000	174,90	174,90	20,99		12,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 254.373

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatui/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. **254.373**
SÉRIE: 0
Página 2 de 3


Chave de Acesso da NF-e
35250908231734000193550000002543731002763130
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
135252754645444 2025-09-18T20:22:13-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário
08.231.734/0001-93

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA



569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote : 2488716 Val. 30/03/2030	90183921	000	5102	CX	2,00 2,00	21,584000	43,17	43,17	7,77	18,0
569158	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA "LACTULIFE" NATULAB Lote : 0031301 Val. 06/02/2027	21069030	000	5102	FR	5,00 5,00	6,480000	32,40	32,40	5,83	18,0
569188	HIDROXIZINA 2MG/ML 100ML+SER DOSADORA "GENERIC" NATIVITA Lote : 250117 Val. 01/04/2027	30049099	000	5102	FR	1,00 1,00	4,770000	4,77	4,77	0,57	12,0
569383	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) FORTCLEAN Lote : 6294F Val. 01/04/2029	30059090	000	5102	PCT	2,00 2,00	10,800000	21,60	21,60	3,89	18,0
569888	ACETILCISTEINA 600MG/5G GRAN CX C/50 ENV "CISTEIL" GEOLAB Lote : 2505768 Val. 31/05/2027	30049059	000	5102	CX	1,00 1,00	45,000000	45,00	45,00	8,10	18,0
570235	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 30ML CX C/10 DESCARPACK Lote : SSFAAB002B Val. 01/11/2029	90183921	000	5102	CX	1,00 1,00	23,000000	23,00	23,00	4,14	18,0
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINAS C/24 CONFORT2 BJC Lote : 835389 Val. 01/01/2050	82121020	000	5102	ENV	1,00 1,00	23,760000	23,76	23,76	4,28	18,0
570730	CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERIC" (B1) EMS Lote : 4C0564 Val. 30/03/2026	30049069	000	5102	CX	2,00 2,00	1,842000	3,68	3,68	0,44	12,0
571326	SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 UND MEDIX Lote : 24/652 Val. 30/10/2029	90183119	000	5102	CX	15,00 15,00	18,105000	271,58	271,58	32,59	12,0
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1 HADASSAH Lote : DMTP0537 Val. 30/06/2026	33019010	000	5102	UND	1,00 1,00	3,190000	3,19	3,19	0,57	18,0
572111	ISOSSORBIDA 20MG C/30 CMP "GENERIC" BIOLAB Lote : 41006143 Val. 31/05/2027	30049059	000	5102	CX	1,00 1,00	7,200000	7,20	7,20	0,86	12,0
572372	DOSADOR ORAL "SERINGA" 10ML C/80 MEDIX Lote : HYOS10-2504 Val. 30/03/2030	90183119	000	5102	PCT	1,00 1,00	30,720000	30,72	30,72	3,69	12,0
574061	FILME/CURATIVO TRANSPARENTE EM ROLO N/EST 10CM X 10M POLARFIX Lote : 240603 Val. 09/06/2029	30051090	000	5102	UND	2,00 2,00	53,210000	106,42	106,42	19,16	18,0

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 254.373

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatui/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. **254.373**
SÉRIE: 0
Página 3 de 3


Chave de Acesso da NF-e
35250908231734000193550000002543731002763130
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
135252754645444 2025-09-18T20:22:13-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA



574167	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL N/ ESTERIL 300ML CX/120 UND FRASCO LIFE Lote: 141 Val. 01/01/2050	39269030	000	5102	CX	1,00	80,280000	80,28	80,28	14,45		18,0
						1,00						
574497	AMPICILINA SODICA 500MG PO LIO CX C/50FA IV "GENÉRICO" (ANT) TEUTO BRASILEIRO Lote: 9211110 Val. 15/08/2026	30041011	000	5102	CX	1,00	153,500000	153,50	153,50	18,42		12,0
						1,00						
575135	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10SER C/ SIST SEG 'GHEMAXAN' BIOMM Lote: ZQ24007 Val. 30/09/2026	30049099	000	5102	CX	3,00	103,100000	309,30	309,30	55,67		18,0
						3,00						
575138	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10SER C/ SIST SEG 'GHEMAXAN' BIOMM Lote: ZR24A21 Val. 30/09/2026	30049099	000	5102	CX	4,00	126,000000	504,00	504,00	90,72		18,0
						4,00						
576074	FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML C/60 FRASCOS "GENÉRICO" FARMACE Lote: 25F0244A Val. 16/05/2027	30049099	000	5102	CX	1,00	333,600000	333,60	333,60	40,03		12,0
						1,00						

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
REG.:RIBEIRAO PRETO N/P.290.324

Reservado ao FISCO

NF: CONVÊNIO Nº 001-2020 Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolâbeis: devolução somente no ato.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381816493389061
18/09/2025 17:07:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.55
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250918195322330381689
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.897,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2025 - 17:07:38

PAGO PARA: Futura Medicamentos

CNPJ: 8.231.734/0001-93

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6505 - CONTA: 000000000000000014117

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 17:07:38

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 0.55F.EA3.BA1.558.D68

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138-----
Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.