

ATCUD: JJ3MSNPZ-
37392

Data de emissão: 2025-10-28

Nr. EFR: 21

Nr. Contribuinte: 502245816

Pág. 1/8



Original

Fatura

Visão Detalhada

2025/10

Fatura FT 825FTENT/37392

MAPFRE - SEGUROS GERAIS, S.A.

Rua Gonçalo Cristovão, 347
4049-042 PORTO**Data de vencimento**

2025-11-04

Dados do cliente

Tipo / número interno: 207531

Nome: PAULO MIGUEL DOS SANTOS SERRA

Nr. Beneficiário: 1509979900338

Morada:

Nr. Contribuinte: 206756739

Telefone:

Data Entrada: 23-09-2025

Data Saída: 24-09-2025

Dados do episódio

Nr. Apólice: 1509979900338

Tipo / Número: 2025301001114

Data do Acidente: 05/09/2025

Ramo / Motivo: Trabalho

Data	Código	Descrição	Nr. Autorização	Qtd	Val. Unitario	Val. Total (s/IVA)	Desconto % Valor	IVA	Val. Total (c/IVA)
29 - MATERIAL DE CONSUMO									
23/09/2025	2900238	LUVAS NITRILO SEM PÓ TAM.M (Internamento)		10,00	0,10000	1,00	0,00	0,00	1,00
23/09/2025	2900233	CUECA DE REDE TAM.XL REF.MSCE26550 (Internamento)		1,00	0,42000	0,42	0,00	0,00	0,42
23/09/2025	2900046	ESPONJA COM CABO REF.12240 (Internamento)		1,00	0,28000	0,28	0,00	0,00	0,28
23/09/2025	2900171	TOALHETE HIGIENE DOENTE REF.747450-21 (Internamento)		10,00	0,06000	0,60	0,00	0,00	0,60
23/09/2025	2900129	RESGUARDO MANIPULO FOCO REF. 26-011R (Bloco)		2,00	2,15000	4,30	0,00	0,00	4,30
23/09/2025	2900238	LUVAS NITRILO SEM PÓ TAM.M (Bloco)		6,00	0,10000	0,60	0,00	0,00	0,60
23/09/2025	2900092	MARCADOR CUTANEO REF. 26-001R/REF.DYNJSM01 (Bloco)		1,00	7,00000	7,00	0,00	0,00	7,00
23/09/2025	2900139	ROUPA DESCARTAVEL ORTOPEDIA (Bloco)		1,00	39,69000	39,69	0,00	0,00	39,69
23/09/2025	2900238	LUVAS NITRILO SEM PÓ TAM.M (Bloco)		20,00	0,10000	2,00	0,00	0,00	2,00
23/09/2025	2900171	TOALHETE HIGIENE DOENTE REF.747450-21 (Internamento)		10,00	0,06000	0,60	0,00	0,00	0,60
23/09/2025	2900238	LUVAS NITRILO SEM PÓ TAM.M (Internamento)		20,00	0,10000	2,00	0,00	0,00	2,00
24/09/2025	2900171	TOALHETE HIGIENE DOENTE REF.747450-21 (Internamento)		10,00	0,06000	0,60	0,00	0,00	0,60
24/09/2025	2900238	LUVAS NITRILO SEM PÓ TAM.M (Internamento)		20,00	0,10000	2,00	0,00	0,00	2,00
24/09/2025	2900238	LUVAS NITRILO SEM PÓ TAM.M (Internamento)		20,00	0,10000	2,00	0,00	0,00	2,00
24/09/2025	2900171	TOALHETE HIGIENE DOENTE REF.747450-21 (Internamento)		10,00	0,06000	0,60	0,00	0,00	0,60
Contagem e valor (€) 29 - MATERIAL DE CONSUMO				142,00		50,38	0,00		63,69

23 - MATERIAL DE CONSUMO

23/09/2025	2300311	SERINGA OMNIFIX 2ML REF.4616022V (Internamento)	2,00	0,13000	0,26	0,00	0,00	0,26
23/09/2025	2300144	CATETER VENOSO PERIFERICO SEGUR 20G (1.1X32MM) REF.4251644-01 (INTROCAN SAFETY) (Internamento)	1,00	1,27000	1,27	0,00	0,00	1,27
23/09/2025	2300243	VALVULA ANTI-RETORNO REF.KR370 (Internamento)	1,00	0,58000	0,58	0,00	0,00	0,58

Emitido por: ELISABETE F. SILVA

ATCUD: JJ3MSNPZ-
37392

Data de emissão: 2025-10-28

Nr. EFR: 21

Nr. Contribuinte: 502245816

Pág. 2/8



Original

Fatura

Visão Detalhada

2025/10

Fatura FT 825FTENT/37392

MAPFRE - SEGUROS GERAIS, S.A.

Rua Gonçalo Cristovão, 347
4049-042 PORTO**Data de vencimento**

2025-11-04

Dados do cliente

Tipo / número interno: 207531

Nome: PAULO MIGUEL DOS SANTOS SERRA

Nr. Beneficiário: 1509979900338

Morada:

Nr. Contribuinte: 206756739

Telefone:

Data Entrada: 23-09-2025

Data Saída: 24-09-2025

Dados do episódio

Nr. Apólice: 1509979900338

Tipo / Número: 2025301001114

Data do Acidente: 05/09/2025

Ramo / Motivo: Trabalho

Data	Código	Descrição	Nr. Autorização	Qty	Val. Unitario	Val. Total (s/IVA)	Desconto % Valor	IVA	Val. Total (c/IVA)
23/09/2025	2300274	Prolongador Cateter 10cm c/ Torneira 3 Vias Ref.KTP-10 (Bloco)		1,00	1,37000	1,37	0,00	0,00	1,37
23/09/2025	2300580	MASCARA LARINGEA GEL I-GEL N°5 REF.8205 (Bloco)		1,00	16,54000	16,54	0,00	0,00	16,54
23/09/2025	2300313	SERINGA OMNIFIX 5ML REF.4616057V (Bloco)		6,00	0,22000	1,32	0,00	0,00	1,32
23/09/2025	2300311	SERINGA OMNIFIX 2ML REF.4616022V (Bloco)		7,00	0,13000	0,91	0,00	0,00	0,91
23/09/2025	2300338	Sonda Aspiracao ch.16 60cm C/ Control Ref.CO-A16-60 (Bloco)		2,00	1,69000	3,38	0,00	0,00	3,38
23/09/2025	2300310	SERINGA OMNIFIX 10ML REF.4616103V (Bloco)		5,00	0,28000	1,40	0,00	0,00	1,40
23/09/2025	2300230	FILTRO HUMIDIF. ANTI BACT. ANTI VIRAL ADULTO REF.CLEAR-THERM III 1341012/1541012 (Bloco)		1,00	2,47000	2,47	0,00	0,00	2,47
23/09/2025	2300406	TUBO ASPIRACAO 6X9MM-3M ESTERIL (Bloco)		1,00	2,11000	2,11	0,00	0,00	2,11
23/09/2025	2300002	AGULHA 19G 1 1/2 (1,1X40MM) REF.04657799 (Bloco)		2,00	0,06000	0,12	0,00	0,00	0,12
23/09/2025	2300326	Sistema de Soro Ref.SG04/IS (Bloco)		1,00	0,53000	0,53	0,00	0,00	0,53
23/09/2025	2300005	AGULHA 21G 1 1/2 (0,8X40MM) REF.4657527 (Bloco)		7,00	0,12000	0,84	0,00	0,00	0,84
23/09/2025	2300454	TUBO GUEDEL Nº3 REF. 1113090 (Bloco)		1,00	1,13000	1,13	0,00	0,00	1,13
23/09/2025	2300144	CATETER VENOSO PERIFERICO SEGUR 20G (1.1X32MM) REF.4251644-01 (INTROCAN SAFETY) (Bloco)		2,00	1,27000	2,54	0,00	0,00	2,54
23/09/2025	2300243	VALVULA ANTI-RETORNO REF.KR370 (Bloco)		1,00	0,58000	0,58	0,00	0,00	0,58
23/09/2025	2300067	BOLSA VERDE 3 LITROS REF.704.3000 (Bloco)		1,00	5,26000	5,26	0,00	0,00	5,26
23/09/2025	2300313	SERINGA OMNIFIX 5ML REF.4616057V (Bloco)		1,00	0,22000	0,22	0,00	0,00	0,22
23/09/2025	2300311	SERINGA OMNIFIX 2ML REF.4616022V (Bloco)		1,00	0,13000	0,13	0,00	0,00	0,13
23/09/2025	2300002	AGULHA 19G 1 1/2 (1,1X40MM) REF.04657799 (Bloco)		16,00	0,06000	0,96	0,00	0,00	0,96
23/09/2025	2300391	TRANSFER MINI SPIKE REF. 4550242 (Bloco)		1,00	1,43000	1,43	0,00	0,00	1,43
23/09/2025	2300312	SERINGA OMNIFIX 20ML REF.4616200V (Bloco)		4,00	0,34000	1,36	0,00	0,00	1,36
23/09/2025	2300310	SERINGA OMNIFIX 10ML REF.4616103V (Internamento)		2,00	0,28000	0,56	0,00	0,00	0,56
23/09/2025	2300002	AGULHA 19G 1 1/2 (1,1X40MM) REF.04657799 (Internamento)		2,00	0,06000	0,12	0,00	0,00	0,12
24/09/2025	2300391	TRANSFER MINI SPIKE REF. 4550242 (Internamento)		1,00	1,43000	1,43	0,00	0,00	1,43
24/09/2025	2300488	TRANSFER DE SOROS REF. 71.004.00.201 (Internamento)		1,00	0,39000	0,39	0,00	0,00	0,39

Emitido por: ELISABETE F. SILVA

ATCUD: JJ3MSNPZ-
37392

Data de emissão:

2025-10-28

Nr. EFR:

21

Nr. Contribuinte:

502245816

Pág.

3/8



Original

Fatura

Visão Detalhada

2025/10

Fatura **FT 825FTENT/37392**

MAPFRE - SEGUROS GERAIS, S.A.

Rua Gonçalo Cristovão, 347
4049-042 PORTO**Data de vencimento**

2025-11-04

Dados do cliente

Tipo / número interno: 207531

Nome: PAULO MIGUEL DOS SANTOS SERRA

Nr. Beneficiário: 1509979900338

Morada:

Nr. Contribuinte: 206756739

Telefone:

Data Entrada: 23-09-2025

Data Saída: 24-09-2025

Dados do episódio

Nr. Apólice: 1509979900338

Tipo / Número: **2025301001114**

Data do Acidente: 05/09/2025

Ramo / Motivo: Trabalho

Data	Código	Descrição	Nr. Autorização	Qtd	Val. Unitario	Val. Total (s/IVA)	Desconto % Valor	IVA	Val. Total (c/IVA)
24/09/2025	2300311	SERINGA OMNIFIX 2ML REF.4616022V (Internamento)		1,00	0,13000	0,13	0,00	0,00	0,13
24/09/2025	2300310	SERINGA OMNIFIX 10ML REF.4616103V (Internamento)		2,00	0,28000	0,56	0,00	0,00	0,56
24/09/2025	2300002	AGULHA 19G 1 1/2 (1,1X40MM) REF.04657799 (Internamento)		3,00	0,06000	0,18	0,00	0,00	0,18
Contagem e valor (€) 23 - MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - TRATAMENTO				78,00		40,55	0,00		50,08

EQUIPA CIRURGICA

23/09/2025	BEH0102001	HONORARIOS - CIRURGIAO 1 (Bloco)		1,00	640,00000	640,00	0,00	0,00	640,00
23/09/2025	50000018	ANESTESIA SE CIRURGIA DE 141K A 160K (Bloco)		1,00	180,00000	180,00	0,00	0,00	180,00
23/09/2025	BEH0102003	HONORARIOS - AJUDANTE 1 (Bloco)		1,00	128,00000	128,00	0,00	0,00	128,00
23/09/2025	BEH0102006	HONORARIOS - INSTRUMENTISTA (Bloco)		1,00	64,00000	64,00	0,00	0,00	64,00
Contagem e valor (€) EQUIPA CIRURGICA				4,00		1012,00	0,00		1012,00

MCDT

23/09/2025	MCA100001	ELECTROCARDIOGRAMA - ECG (Bloco)		1,00	15,00000	15,00	0,00	0,00	15,00
Contagem e valor (€) MCDT				1,00		15,00	0,00		15,00

21 - MATERIAL DE CONSUMO

23/09/2025	2100048	LIGADURA HOSPICREPE EXTRA 10CMX4M (Bloco)		5,00	2,16000	10,80	0,00	0,00	10,80
23/09/2025	2100097	PENSO 10X12CM TEGADERM/FLEXIGRID REF.1626W/4630 (Bloco)		1,00	1,04000	1,04	0,00	0,00	1,04
23/09/2025	2100022	COMPRESSA COZIDA 45X45 (Bloco)		5,00	0,48000	2,40	0,00	0,00	2,40
23/09/2025	2100003	Adesivo Blenderm/Omnifilm 5cmX5m Ref. 1525-2 (10cm) (Bloco)		10,00	0,18000	1,80	0,00	0,00	1,80
23/09/2025	2100056	LIGADURA WEBRIL 5CMX3,6M REF.1418 (Bloco)		1,00	0,84000	0,84	0,00	0,00	0,84

Emitido por: ELISABETE F. SILVA

ATCUD: JJ3MSNPZ-
37392

Original

Fatura

Visão Detalhada

2025/10

Fatura FT 825FTENT/37392

MAPFRE - SEGUROS GERAIS, S.A.

Rua Gonçalo Cristovão, 347
4049-042 PORTO**Data de vencimento**

2025-11-04

Dados do cliente

Tipo / número interno: 207531

Nome: PAULO MIGUEL DOS SANTOS SERRA

Nr. Beneficiário: 1509979900338

Morada:

Nr. Contribuinte: 206756739

Telefone:

Data Entrada: 23-09-2025

Data Saída: 24-09-2025

Dados do episódio

Nr. Apólice: 1509979900338

Tipo / Número: 2025301001114

Data do Acidente: 05/09/2025

Ramo / Motivo: Trabalho

Data	Código	Descrição	Nr. Autorização	Qtd	Val. Unitario	Val. Total (s/IVA)	Desconto % Valor	IVA	Val. Total (c/IVA)
23/09/2025	2100054	LIGADURA WEBRIL 10CMX3,6M REF.3175 (Bloco)		2,00	2,10000	4,20	0,00	0,00	4,20
23/09/2025	2100039	LIGADURA GESSO BIPLATRIX 10CMX3M REF.71995-06 (Bloco)		6,00	1,30000	7,80	0,00	0,00	7,80
23/09/2025	2100004	ADESIVO HYPAFIX/FIXOMUL 10CMX10M REF.71443-02 (Bloco)		5,00	0,11000	0,55	0,00	0,00	0,55
23/09/2025	2100080	PENSO MEPORE 9X10CM (Bloco)		1,00	0,35000	0,35	0,00	0,00	0,35
23/09/2025	2100017	COMPRESSA 10X10 (Bloco)		25,00	0,30000	7,50	0,00	0,00	7,50
23/09/2025	2100005	ADESIVO HYPAFIX/FIXOMULL 15CMX10M REF.71443-03 (Bloco)		6,00	0,15000	0,90	0,00	0,00	0,90
24/09/2025	2100006	ADESIVO HYPAFIX/ FIXOMULL 5CMX10M REF.71443-01 (Internamento)		5,00	0,06000	0,30	0,00	0,00	0,30
24/09/2025	2100005	ADESIVO HYPAFIX/FIXOMULL 15CMX10M REF.71443-03 (Internamento)		4,00	0,16000	0,64	0,00	0,00	0,64
24/09/2025	2100106	Rede Tubular Elastica (5,7cmx25m) Nº 7 (10cm) (Internamento)		4,00	1,59000	6,36	0,00	0,00	6,36
24/09/2025	2100106	Rede Tubular Elastica (5,7cmx25m) Nº 7 (10cm) (Internamento)		6,00	1,59000	9,54	0,00	0,00	9,54
24/09/2025	2100006	ADESIVO HYPAFIX/ FIXOMULL 5CMX10M REF.71443-01 (Internamento)		10,00	0,05900	0,59	0,00	0,00	0,59
Contagem e valor (€) 21 - MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO - PENSO				96,00		12,47	0,00		55,61

22 - MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO

23/09/2025	2200141	LUVAS BIOGEL/SUPREME 6,5 REF. 82265 (Bloco)		2,00	2,70000	5,40	0,00	0,00	5,40
23/09/2025	2200311	VICRYL 4/0 AGULHA CILINDRICA ½ CÍRCULO 20MM, FIO 75CM W9113 (Bloco)		1,00	7,91000	7,91	0,00	0,00	7,91
23/09/2025	2200144	LUVAS BIOGEL/SUPREME 8 REF. 82280 (Bloco)		3,00	2,70000	8,10	0,00	0,00	8,10
23/09/2025	2200195	PROLENE 4/0 AGULHA LANCEOLADA CURVA 19MM, FIO 45CM W8683 (Bloco)		3,00	7,74000	23,22	0,00	0,00	23,22
23/09/2025	2200357	PDS 4/0 AGULHA CILINDRICA 1.5 20MM, FIO 70CM W9115H (Bloco)		2,00	7,92000	15,84	0,00	0,00	15,84
23/09/2025	2200143	LUVAS BIOGEL/SUPREME 7,5 REF. 82275 (Bloco)		2,00	2,70000	5,40	0,00	0,00	5,40
23/09/2025	2200252	SENSOR DE BIS XP ADULTO REF. 186-0106 (Bloco)		1,00	38,61000	38,61	0,00	0,00	38,61
23/09/2025	2200861	PDS PLUS 5/0 AG LANCEOLADA 16MM FIO 70CM REF.PDP973H (Bloco)		2,00	8,08000	16,16	0,00	0,00	16,16

Emitido por: ELISABETE F. SILVA



Data de emissão: 2025-10-28

Nr. EFR: 21

Nr. Contribuinte: 502245816

Pág. 5/8

ATCUD: JJ3MSNPZ-
37392

Original

Fatura

Visão Detalhada

2025/10

Fatura FT 825FTENT/37392

MAPFRE - SEGUROS GERAIS, S.A.

Rua Gonçalo Cristovão, 347
4049-042 PORTO**Data de vencimento**

2025-11-04

Dados do cliente

Tipo / número interno: 207531

Nome: PAULO MIGUEL DOS SANTOS SERRA

Nr. Beneficiário: 1509979900338

Morada:

Nr. Contribuinte: 206756739

Telefone:

Data Entrada: 23-09-2025

Data Saída: 24-09-2025

Dados do episódio

Nr. Apólice: 1509979900338

Tipo / Número: 2025301001114

Data do Acidente: 05/09/2025

Ramo / Motivo: Trabalho

Data	Código	Descrição	Nr. Autorização	Qtd	Val. Unitario	Val. Total (s/IVA)	Desconto % Valor	IVA	Val. Total (c/IVA)
23/09/2025	2200119	LAMINA BISTURI Nº24 (Bloco)		1,00	0,30000	0,30	0,00	0,00	0,30
23/09/2025	2200117	LAMINA BISTURI Nº15 (Bloco)		3,00	0,30000	0,90	0,00	0,00	0,90
Contagem e valor (€) 22 - MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - ARTIGOS CIRURGICOS				20,00		78,96	0,00		121,84

11 - FÁRMACOS - MEDI

23/09/2025	1100099	Paracetamol 10 mg/ml Sol inj Fr 100 ml IV (Bloco)		1,00	5,81000	5,81	0,00	0,00	5,81
23/09/2025	1100559	Cefazolina 1000 mg Pó sol inj Fr IV (Bloco)		2,00	2,90000	5,80	0,00	0,00	5,80
23/09/2025	1100783	Brometo de rocurónio 10 mg/ml Sol inj Fr 5 ml IV (Bloco)		1,00	9,40000	9,40	0,00	0,00	9,40
23/09/2025	1100201	Esomeprazol 40 mg Pó sol inj Fr IV (Bloco)		1,00	5,39000	5,39	0,00	0,00	5,39
23/09/2025	1101938	Sevoflurano Liq Inal Vapr Fr 250ml (Bloco)		60,00	1,99000	119,40	0,00	0,00	119,40
23/09/2025	1100674	Agua para preparação injectaveis Sol inj Fr 10 ml (Bloco)		2,00	0,25000	0,50	0,00	0,00	0,50
23/09/2025	1100767	Lidocaína 20 mg/ml Sol inj Fr 5 ml IV (Bloco)		1,00	2,99000	2,99	0,00	0,00	2,99
23/09/2025	1100619	Cloreto de Sodio 9 mg/ml Sol inj Fr 5 ml IV (Bloco)		1,00	0,33000	0,33	0,00	0,00	0,33
23/09/2025	1100259	Cetorolac 30 mg/1 ml Sol inj Fr 1 ml IM IV (Bloco)		1,00	6,56000	6,56	0,00	0,00	6,56
23/09/2025	1100244	Morfina 10 mg/1 ml Sol inj Fr 1 ml Epidural IM IT IV SC (Bloco)		1,00	5,88000	5,88	0,00	0,00	5,88
23/09/2025	1100482	Cloreto de Sodio 9 mg/ml Sol inj Fr 20 ml IV (Bloco)		2,00	0,59000	1,18	0,00	0,00	1,18
23/09/2025	1100467	Cloreto de Sodio 0,9% Sol Inj 1000ml Frs (Bloco)		1,00	3,39000	3,39	0,00	0,00	3,39
23/09/2025	1100480	Cloreto de Sodio 9 mg/ml Sol inj Fr 10 ml IV (Bloco)		2,00	0,39000	0,78	0,00	0,00	0,78
23/09/2025	1100416	Fentanilo 0,05 mg/ml Sol inj Fr 5 ml IV (Bloco)		1,00	5,87000	5,87	0,00	0,00	5,87
23/09/2025	1100989	GEL LUBRIFICANTE ESTERIL 5G (OPTILUBE) (Bloco)		1,00	1,22000	1,22	0,00	0,00	1,22
23/09/2025	1100992	Ropivacaína 7,5 mg/ml Sol inj Fr 10 ml Epidural Perineural (Bloco)		1,00	4,99000	4,99	0,00	0,00	4,99
23/09/2025	1100443	Cloreto de Sodio 9 mg/ml Sol inj Fr 250 ml IV (Bloco)		1,00	1,79000	1,79	0,00	0,00	1,79
23/09/2025	1100984	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL LAVAGEM 250ML (ECOLAV - NAACL) (Bloco)		1,00	1,99000	1,99	0,00	0,00	1,99

Emitido por: ELISABETE F. SILVA

ATCUD: JJ3MSNPZ-
37392

Data de emissão: 2025-10-28

Nr. EFR: 21

Nr. Contribuinte: 502245816

Pág. 6/8



Original

Fatura

Visão Detalhada

2025/10

Fatura FT 825FTENT/37392

MAPFRE - SEGUROS GERAIS, S.A.

Rua Gonçalo Cristovão, 347
4049-042 PORTO**Data de vencimento**

2025-11-04

Dados do cliente

Tipo / número interno: 207531

Nome: PAULO MIGUEL DOS SANTOS SERRA

Nr. Beneficiário: 1509979900338

Morada:

Nr. Contribuinte: 206756739

Telefone:

Data Entrada: 23-09-2025

Data Saída: 24-09-2025

Dados do episódio

Nr. Apólice: 1509979900338

Tipo / Número: 2025301001114

Data do Acidente: 05/09/2025

Ramo / Motivo: Trabalho

Data	Código	Descrição	Nr. Autorização	Qtd	Val. Unitario	Val. Total (s/IVA)	Desconto % Valor	IVA	Val. Total (c/IVA)
23/09/2025	1100975	Atropina 0,5 mg/1 ml Sol inj Fr 1 ml IM IV SC (Bloco)		1,00	1,80000	1,80	0,00	0,00	1,80
23/09/2025	1101254	Dexametasona 4 mg/ml Sol inj Fr 1 ml IArticular IM (Bloco)		2,00	2,63000	5,26	0,00	0,00	5,26
23/09/2025	1100715	Ondansetrom 4 mg/2 ml Sol inj Fr 2 ml IV (Bloco)		1,00	8,76000	8,76	0,00	0,00	8,76
23/09/2025	1100060	Propofol 10 mg/ml Emul inj Fr 20 ml IV (Bloco)		1,00	2,19000	2,19	0,00	0,00	2,19
23/09/2025	1101014	Sugamadex 100 mg/ml Sol inj Fr 2 ml IV (Bloco)		1,00	120,75000	120,75	0,00	0,00	120,75
23/09/2025	1100867	Polielectrol + Glucose 50 mg/ml Sol inj Fr 500 ml IV (Bloco)		1,00	2,57000	2,57	0,00	0,00	2,57
23/09/2025	1100674	Agua para preparação injectaveis Sol inj Fr 10 ml (Internamento)		1,00	0,25000	0,25	0,00	0,00	0,25
24/09/2025	1100480	Cloreto de Sodio 9 mg/ml Sol inj Fr 10 ml IV (Internamento)		1,00	0,39000	0,39	0,00	0,00	0,39
24/09/2025	1100259	Cetorolac 30 mg/1 ml Sol inj Fr 1 ml IM IV (Internamento)		1,00	6,56000	6,56	0,00	0,00	6,56
24/09/2025	1100099	Paracetamol 10 mg/ml Sol inj Fr 100 ml IV (Internamento)		1,00	5,81000	5,81	0,00	0,00	5,81
24/09/2025	1100021	Pantoprazol 40 mg Comp GR (Internamento)		1,00	0,41000	0,41	0,00	0,00	0,41
24/09/2025	1100559	Cefazolina 1000 mg Pó sol inj Fr IV (Internamento)		1,00	2,90000	2,90	0,00	0,00	2,90
24/09/2025	1100930	Cloreto de Sodio 9 mg/ml Sol inj Fr 100 ml IV (Internamento)		1,00	1,72000	1,72	0,00	0,00	1,72
24/09/2025	1100480	Cloreto de Sodio 9 mg/ml Sol inj Fr 10 ml IV (Internamento)		1,00	0,39000	0,39	0,00	0,00	0,39
24/09/2025	1100099	Paracetamol 10 mg/ml Sol inj Fr 100 ml IV (Internamento)		1,00	5,81000	5,81	0,00	0,00	5,81
24/09/2025	1100480	Cloreto de Sodio 9 mg/ml Sol inj Fr 10 ml IV (Internamento)		1,00	0,39000	0,39	0,00	0,00	0,39
24/09/2025	1100559	Cefazolina 1000 mg Pó sol inj Fr IV (Internamento)		1,00	2,90000	2,90	0,00	0,00	2,90
24/09/2025	1100259	Cetorolac 30 mg/1 ml Sol inj Fr 1 ml IM IV (Internamento)		1,00	6,56000	6,56	0,00	0,00	6,56
Contagem e valor (€) 11 - FÁRMACOS - MEDICAMENTOS				100,00		234,52	0,00		358,69

24 - MATERIAL DE CON

23/09/2025	2400017	PLACA BISTURI BIPARTIDA ADULTO/PEDIATRICO REF. WR21 (Bloco)	1,00	3,49000	3,49	0,00	0,00	3,49
23/09/2025	2400015	ELECTRODO ECG SKINTACT ESPUMA REF.F-RG1 (Bloco)	5,00	0,19000	0,95	0,00	0,00	0,95

Emitido por: ELISABETE F. SILVA

ATCUD: JJ3MSNPZ-
37392

Data de emissão: 2025-10-28

Nr. EFR: 21

Nr. Contribuinte: 502245816

Pág. 7/8



Original

Fatura

Visão Detalhada

2025/10

Fatura FT 825FTENT/37392

MAPFRE - SEGUROS GERAIS, S.A.

Rua Gonçalo Cristovão, 347
4049-042 PORTO**Data de vencimento**

2025-11-04

Dados do cliente

Tipo / número interno: 207531

Nome: PAULO MIGUEL DOS SANTOS SERRA

Nr. Beneficiário: 1509979900338

Morada:

Nr. Contribuinte: 206756739

Telefone:

Data Entrada: 23-09-2025

Data Saída: 24-09-2025

Dados do episódio

Nr. Apólice: 1509979900338

Tipo / Número: 2025301001114

Data do Acidente: 05/09/2025

Ramo / Motivo: Trabalho

Data	Código	Descrição	Nr. Autorização	Qtd	Val. Unitario	Val. Total (s/IVA)	Desconto % Valor	IVA	Val. Total (c/IVA)
23/09/2025	2400027	PUNHO PARA ELECTROBISTURI DESCARTAVEL REF.150-100 (Bloco)		2,00	2,52000	5,04	0,00	0,00	5,04
Contagem e valor (€) 24 - MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO - ELECTROMEDICINA									
				8,00		6,20	0,00		9,48

19 - FÁRMACOS - OUTR

23/09/2025	1900177	CLORO-HEXIDINA 2% SOL ALCOOLICA CORADA 500ML (SKIN-PREP) (Bloco)		0,40	7,90000	3,16	0,00	0,00	3,16
Contagem e valor (€) 19 - FÁRMACOS - OUTROS PRODUTOS FARMACEUTICOS									
				0,40		7,90	0,00		3,16

PISO DE SALA

23/09/2025	BPS01008	CIRURGIA DE 150K A 199K (Bloco)		1,00	535,61000	535,61	0,00	0,00	535,61
Contagem e valor (€) PISO DE SALA									
				1,00		535,61	0,00		535,61

Total (€)**2 225,16****2 225,16****Resumo de IVA**

Taxa de IVA	Incidência (€)	Valor de IVA (€)
0	2 225,16 €	0,00 €

Observações

Emitido por: ELISABETE F. SILVA

ATCUD: JJ3MSNPZ-
37392

Original

Fatura

Visão Detalhada

2025/10

Fatura FT 825FTENT/37392



Data de emissão:

2025-10-28

Nr. EFR:

21

Nr. Contribuinte:

502245816

Pág.

8/8

MAPFRE - SEGUROS GERAIS, S.A.

Rua Gonçalo Cristovão, 347
4049-042 PORTO**Data de vencimento**

2025-11-04

Dados do cliente

Tipo / número interno: 207531

Nome: PAULO MIGUEL DOS SANTOS SERRA

Nr. Beneficiário: 1509979900338

Morada:

Nr. Contribuinte: 206756739

Telefone:

Data Entrada: 23-09-2025

Data Saída: 24-09-2025

Dados do episódio

Nr. Apólice: 1509979900338

Tipo / Número: 2025301001114

Data do Acidente: 05/09/2025

Ramo / Motivo: Trabalho

Data	Código	Descrição	Nr. Autorização	Qtd	Val. Unitario	Val. Total (s/IVA)	Desconto % Valor	IVA	Val. Total (c/IVA)
------	--------	-----------	-----------------	-----	---------------	--------------------	------------------	-----	--------------------

ELISABETE F. SILVA

Emitido por: ELISABETE F. SILVA