

Usf Dr Raul Camboim Vasconcelos	65
Usf Dra Audira A Cavalcante Rainha Isabel	82
Usf Jose Arie Marinho Cohab II	16
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	76
Usf Lagoa de Sao Jose	0
Usf Luiz Cassimiro de Freitas Barra do Brejo	71
Usf Luiza Maria de Deus Sitio Feijao	0
Usf Mae Rainha Loteamento Vava	0
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	67
Usf Pacs Cidade	0
Usf Paulo Tenorio Sobrinho Caldeiroes	11
Usf Rainha Isabel II	0
Usf Xv de Novembro	0
TOTAL	760

ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD E EMAP	
Unidade de saúde	set/22
Hospital Monsenhor Alfredo Damaso	204
TOTAL	

ATIVIDADES COLETIVAS	
Unidade de saúde	set/22
Academia da Saude Ampliada Jose Feliciano dos Santos	3
Academia da Saude Intermediaria Dr Raul Camboim	0
Academia da Saude de Bom Conselho	3
NASF Nucleo de Apoio A Saude da Familia Dr. Jose Barbosa	1
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	1
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	6
Usf Lagoa de Sao Jose	1
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	0
TOTAL	15

000373

PROCEDIMENTOS	
Unidade de saúde	set/22
NASF Dr Jose Barbosa	376
Usf Dionisia Correia Ramos Sitio Angico	139
Usf Dr Jose Barbosa de Oliveira	609
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	471
Usf Dr Raul Camboim Vasconcelos	426
Usf Dra Audira A Cavalcante Rainha Isabel	131
Usf Jose Arie Marinho Cohab II	358
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	489
Usf Lagoa de Sao Jose	705
Usf Luiz Cassimiro de Freitas Barra do Brejo	598
Usf Luiza Maria de Deus Sitio Feijao	258
Usf Mae Rainha Loteamento Vava	877
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	483
Usf Pacs Cidade	82
Usf Paulo Tenorio Sobrinho Caldeiroes	513
Usf Rainha Isabel II	252
Usf Xv de Novembro	970
TOTAL	7737

VACINAÇÃO	
Unidade de saúde	set/22
Usf Dionisia Correia Ramos Sitio Angico	30
Usf Dr Jose Barbosa de Oliveira	97
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	50
Usf Dr Raul Camboim Vasconcelos	48
Usf Dra Audira A Cavalcante Rainha Isabel	33
Usf Jose Arie Marinho Cohab II	98
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	86
Usf Lagoa de Sao Jose	54
Usf Luiz Cassimiro de Freitas Barra do Brejo	30

000374



Usf Luiza Maria de Deus Sitio Feijao	77
Usf Mae Rainha Loteamento Vava	93
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	55
Usf Pacs Cidade	346
Usf Paulo Tenorio Sobrinho Caldeiroes	42
Usf Rainha Isabel II	39
Usf Xv de Novembro	73
TOTAL	1251

VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL	
Unidade de saúde	set/22
Usf Dionisia Correia Ramos Sitio Angico	1433
Usf Dr Jose Barbosa de Oliveira	3383
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	3054
Usf Dr Raul Camboim Vasconcelos	1569
Usf Dra Audira A Cavalcante Rainha Isabel	2006
Usf Jose Arie Marinho Cohab II	548
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	1265
Usf Lagoa de Sao Jose	2684
Usf Luiz Cassimiro de Freitas Barra do Brejo	2181
Usf Luiza Maria de Deus Sitio Feijao	1125
Usf Mae Rainha Loteamento Vava	3201
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	1475
Usf Pacs Cidade	1558
Usf Paulo Tenorio Sobrinho Caldeiroes	2323
Usf Rainha Isabel II	1426
Usf Xv de Novembro	2130
TOTAL	31361

Fontes:

PEC – Prontuário Eletrônico Cidadão

000375



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

5.5 – RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

**Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho
Fundo Municipal de Saúde**

Bom Conselho – PE

-2022-

000376

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BOM CONSELHO - PE

HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO

PROCEDIMENTO	set/22
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	4017
EXAME LABORATORIAL	7089
ACOLHIMENTO	6211
CONSULTA DE URGÊNCIA	5173
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	613
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR	3997
INTERNAÇÃO HOSPITALAR	93
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	4019
AFERIÇÃO DE PRESSÃO	6019
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	199
CURATIVO	398
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO	12
ULTRASSONOGRRAFIA	260
RADIOGRAFIA	298
IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	21
ELETROCARDIOGRAMA	71
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES	41

CAPS AUDALIO RAMOS DE OLIVEIRA TIPO I

PROCEDIMENTO	set/22
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	128
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	128
ATENDIMENTO FAMILIAR	51
FORTELECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUARIOS	55

000377



ATENDIMENTO EM GRUPO	6
ATENÇÃO AS SITUAÇÕES DE CRISE	31
ACOLHIMENTO	144
TERAPIA INDIVIDUAL	101
TERAPIA EM GRUPO	13
AÇÕES DE REABILITAÇÃO	60
PRATICAS CORPORAIS	4

SAMU - BOM CONSELHO - 192	
PROCEDIMENTO	set/22
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR MOVEL	67
TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	23

LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA	
PROCEDIMENTO	set/22
PROTESE TOTAL MANDIBULAR	23
PROTESE TOTAL MAXILAR	7
PROTESE PARCIAL MAXILAR	2
PROTESE PARCIAL MANDIBULAR	1

VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
PROCEDIMENTO	set/22
CADASTROS DE ESTABELECIMENTOS SUJEITO A VIGILANCIA SANITARIA	9
INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	66
LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS	12
RECEBIMENTO DE DENUNCIAS	22
ATENDIMENTO DE DENUNCIAS	22

Fontes:

TABINET – <https://datsus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>

000378



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

5.6 – MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho
Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE
-2022-

000379

Seja Bem Vindo!

Ao sistema de controle em Saúde do Instituto Isba e Prefeitura de Bom Conselho

[Acesso Aberto](#)



PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

ENTRE



SISTEMA DE REGULAÇÃO

ENTRE



PREVINE BRASIL

ENTRE

000330

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – Ba – CEP: 45.994-874

Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores – Salvador – Ba – CEP: 41.820-021

www.isbagestao.com.br e-mail: contato@isbagestao.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



SISTEMA DE REGULAÇÃO


Cadastrros


Marcações


Encalbe


BPA


Relatórios


Bem Vindo,
José Carlos Go...


Quadro de Avisos

Atenção marcadores. Sempre atualizar o cadastro das pessoas no ato da marcação.

Retorno e carência são marcados somente na regulação.


Acesso Rápido


Agendamento


Laboratoriais


Radiologia


Pessoas


Produtividade


Utilizadores ativos



000381

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – Ba - CEP: 45.994-874
Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores – Salvador – Ba – CEP: 41.820-021
www.cotatagqf.com.br contatagqf@cotatagqf.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



Cadastros

Marcações

Encalxe

BPA

Relatórios

Agendamento

Laboratorial

Radiologia

Ultrassonografia

Agendamento de Urgência

Cancelamento

Remarcação

Agenda dos Prestadores

Confirmação

Histórico/Reimpressão de Guia

Atenção marcada no ato da marcação

Retorno e cerência

Acesso Rápido

Agendamento

Laboratoriais

Radiologia

Pessoas

Produtividade

Últimos 6 usuários ativos

Bem Vindo,
José Carlos Go...





Cadastros ▾

Marcações ▾

Encaixe ▾

BPA ▾

Relatórios ▾



Item Vindo,
José Carlos Go...

Agendamento Geral

Procedimento:

CONSULTA EM CARDIOLOGIA

Estabelecimento:

HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO

Unidade de origem:

USF DIONISIA CORREIA RAMOS - BOM CONSELHO

Motivo:

Número de prontuário:

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – Ba – CEP: 45.994-874
Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores – Salvador – Ba – CEP: 41.820-021

000383

contato@isbagesao.com.br
contato@isbagesao.com.br
contato@isbagesao.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E369da63-f9de-4059-84f9-60d57997603b





Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

SISTEMA DE REGULAÇÃO



Cadastros

Marcações

Encaixe

BPA

Relatórios



Bem Vindo,
José Carlos Go...

Busca de Pacientes

Nome do Paciente:

CARLOS

Tipo de Busca:

Nenhuma

Dados de Busca:

Buscar

Resultado da Pesquisa

33 registros

#	Documento	Nome do Paciente	Idade	PSF	Cidade	Marcar
1	11352906449	CARLOS ALBERTO ALVES LOPES	79 anos	USF PACS CIDADE	BOM CONSELHO	
2	44072279404	CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	57 anos	USF PACS CIDADE	BOM CONSELHO	
3	42531942491	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	57 anos	USF JOSE ARIE MARINHO CCHAB II	BOM CONSELHO	
4	60068124449	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE LIMA	54 anos	USF PACS CIDADE	BOM CONSELHO	
5	16614728423	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO	18 anos	USF PACS CIDADE	BOM CONSELHO	
6	0384040956440	CARLOS ALEXANDRE FERREIRA GOMES	40 anos	USF LAGOA DE SÃO JOSE	BOM CONSELHO	

000384

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – Ba - CEP: 45.994-874
Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvore – Salvador – Ba – CEP: 41.820-021

www.isbagesao.com.br

contato@isbagesao.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b





Cadastros

Marcações

Encaixe

BPA

Relatórios



Bem Vindo,
José Carlos GO...

Análise de Marcações

Data Inicial: 01 08 2022

Data Final: 31 08 2022

Mudar

Lista de Produtividade

Posição	Nome	Estabelecimento	Quantidade
1	KATJUSCIA ALVES CORREIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO	2713
2	JHENIFER SCARLATE FOCHA SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO	282

000385

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – Ba – CEP: 45.994-874
Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores – Salvador – Ba – CEP: 41.820-021

www.isbagesiao.com.br

contato@isbagesiao.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: E369da63-f9de-4059-84f9-60d57997603b





Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

ISBA

Gestão
Assistência
Promoção



Nome:	MONALLY FERREIRA ALVES	Nascimento:	01/07/1997	Sexo:	F	0
Identidade:		CPF:	09809216432	CadSus:	704253301227	99
Nome da mãe:	LUCICLEIDE FERREIRA ALVES	Telefone:				
Endereço:	PRESIDENTE VARGAS, 177 - 0 - CENTRO - BOM CONSELHO					
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO -				Data Marcada:	06/09/2022	
RUA CLETO CAMPELO 00, CENTRO - BOM CONSELHO				Dia e Horário:	Terça - 07:00:00	
Procedimento(s):	0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO		PROTOCOLO: 7873-9544-9645			
Motivo:						
Solicitante:	6978 - WILSSLA MARIA RODRIGUES BEZERRA		Data da marcação	06/09/2023 08:12:57		
Preparo:						
Profissional:	12345 - RADIOLOGIA/EXAME CBO: 225270 - Médico ortopedista e traumatologista		Marcador: MONALLY FERREIRA ALVES			
Assinatura do Paciente:						
A GUIA DEVERÁ SER ASSINADA APENAS APÓS A REALIZAÇÃO DA CONSULTA OU PROCEDIMENTO.						

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1369a63-f9de-4059-84f9-60457997603b

03/03/23, 13:28

RK

Regulação Municipal de



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SET

ISBA

Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Nome:	CARLOS ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA 005548	Nascimento:	17/03/1984	Sexo:	M	0
Identidade:	7050275	CPF:	05322242481	CadSus:	705003614902655	
Nome da mãe:	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Telefone:				
Endereço:	RUA VIDAL DE NEGREIROS, 134 - 0 - CENTRO - BOM CONSELHO					
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO -				Data Marcada:	20/09/2022	
RUA CLETO CAMPELO 00, CENTRO - BOM CONSELHO				Dia e Horário:	Terça - 07:00:00	
Procedimento(s):	CLINICO GERAL		PROTOCOLO: 2155-6498-1463			
Motivo:						
Solicitante:	4692 - JOSE DANIEL BRASILEIRO FELICIANO		Data da marcação	18/09/2022 13:19:20		
Preparo:						
Profissional:	14653 - PETRUCIO BORGES DOS SANTOS CBO: 225125 - Médico clínico		Marcador: Elizabete França dos Santos Almeida			
Assinatura do Paciente:						
A GUIA DEVERÁ SER ASSINADA APENAS APÓS A REALIZAÇÃO DA CONSULTA OU PROCEDIMENTO.						

000386



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Nome:	JOAO FERREIRA DA SILVA	Nascimento:	20/01/1987	Sexo:	M	0
Identidade:		CPF:	70214909417	CadSua:	70000417577000	
Nome da mãe:	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	Telefone:	(87) 8112-8			
Endereço:	RUA H, 22 - 0 - CENTRO - BOM CONSELHO					
LABORATORIO MUNICIPAL -				Data Marcada:	22/09/2022	
HOSPITAL 00, CENTRO - BOM CONSELHO				Dia e Horário:	Quinta - 06:30	
Procedimento(s):	0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA 0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA 0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE 0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 0202010694 - DOSAGEM DE UREIA 0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO 0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES			PROTOCOLO: 9387-4256-2059		
Motivo:	rotina					
Solicitante:	4692 - JOSE DANIEL BRASILEIRO FELICIANO			Data da marcação	19/08/2022 08:12	
Preparo:						
Profissional:	4444444 - EXAME/SERVICO			Marcador:	DANIELLE CAVALCANTE	
Assinatura do Paciente:						

A GUIA DEVERÁ SER ASSINADA APENAS APÓS A REALIZAÇÃO DA CONSULTA OU PROCEDIMENTO.



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Nome:	ANTONIO FERNANDO BRANDAO ALVES	Nascimento:	02/12/1965	Sexo:	F	0
Identidade:	12588777	CPF:	46931538420	CadSua:	704502323843919	
Nome da mãe:	RAIMUNDA VIEIRA BRANDAO	Telefone:	(87) 9909-4709			
Endereço:	COHAB, SN - 0 - COHAB - BOM CONSELHO					
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO -				Data Marcada:	08/09/2022	
RUA CLETO CAMPELO 00, CENTRO - BOM CONSELHO				Dia e Horário:	Quinta - 08:00:00	
Procedimento(s):	0301010072 - CONSULTA EM CARDIOLOGIA			PROTOCOLO: 1026-6956-0349		
Motivo:						
Solicitante:	365985 - BARBARA CAVALCANTE SA			Data da marcação	25/08/2022 12:38:05	
Preparo:	ATENÇÃO: PACIENTE IDOSO DEVE IR A CONSULTA ACOMPANHADO. PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NÃO SE ESQUECER DE LEVAR: ELETROCARDIOGRAMA (ECG). TODAS AS MEDICAÇÕES QUE USA E RESULTADOS DE EXAMES.					
Profissional:	18885 - PEDRO RODRIGUES CBO: 225120 - Médico cardiologista			Marcador:	Katiúscia Alves Correia	
Assinatura do Paciente:						

A GUIA DEVERÁ SER ASSINADA APENAS APÓS A REALIZAÇÃO DA CONSULTA OU PROCEDIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Cesse em: https://crtce.cnpj.gov.br/validaDoc.seam Código do Documento: 1369a63-f9de4059-84f9-60d5-7997603b

000387



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <http://efc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento1359a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b>

Nome:	ANTONIO CARLOS ALVES DA ROCHA	Nascimento:	14/05/1969	Sexo:	M	O
Identidade:		CPF:	62864327449	CadSUS:	709202295888138	
Nome da mãe:	ODETE ALEXANDRE ALVES	Telefone:				
Endereço:	RUA ALUISIO BARBOSA DE LIMA, SN - 0 - CENTRO - BOM CONSELHO					
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO -				Data Marcada:	19/09/2022	
RUA CLETO CAMPELO 00, CENTRO - BOM CONSELHO				Dia e Horário:	Segunda - 07:00:00	
Procedimento(s):	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL			PROTOCOLO: 2031-9359-2997		
Motivo:						
Solicitante:	577145 - SIMONE LINDOMAR DE MELO QUEIROZ ARAUJO			Data da marcação	15/09/2022 11:31:11	
Preparo:	TOMAR 01 COMP. OU 40 GOTAS DE SIMETICONA DE 8 EM 8 HORAS DESDE O DIA ANTERIOR AO EXAME. CHEGAR EM JEJUM. TOMAR 3 COMP. DE LAXANTE NA VÉSPERA DO EXAME (DULCOLAX, LACTO-PURGA, ETC)					
Profissional:	21388 - JOCELINO RAMOS CBO: 225320 - Médico em radiologia e diagnóstico por imagem			Marcador: Katiuscia Alves Correia		
Assinatura do Paciente:						
A GUIA DEVERÁ SER ASSINADA APENAS APÓS A REALIZAÇÃO DA CONSULTA OU PROCEDIMENTO.						



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Nome:	JOÃO NETO FERREIRA BEZERRA	Nascimento:	05/11/2012	Sexo:	M	O
Identidade:		CPF:	16836173479	CadSUS:	708604588476180	
Nome da mãe:	CRISTIANA FERREIRA BEZERRA	Telefone:	(87) 8118-6743			
Endereço:	RUA H - LOTEAMENTO JOSÉ ARAÚJO TENÓRIO, 55 - 0 - JOSE ARAUJO TENORIO - VAVA - BOM CONSELHO					
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO -				Data Marcada:	02/09/2022	
RUA CLETO CAMPELO 00, CENTRO - BOM CONSELHO				Dia e Horário:	Sexta - 07:00:00	
Procedimento(s):	0301010072 - CONSULTA EM PEDIATRIA			PROTOCOLO: 1281-7820-0040		
Motivo:						
Solicitante:	7981 - CATHERINE LABOURE GUIMARAES DA SILVA			Data da marcação	01/09/2022 10:42:36	
Preparo:						
Profissional:	7981 - CATHERINE LABOURE GUIMARAES DA SILVA CBO: 225124 - Médico pediatra			Marcador: Elizabete França dos Santos Almeida		
Assinatura do Paciente:						
A GUIA DEVERÁ SER ASSINADA APENAS APÓS A REALIZAÇÃO DA CONSULTA OU PROCEDIMENTO.						

000388



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SET



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Nome:	JOAO ANSELMO DE ARAUJO	Nascimento:	25/11/1962	Sexo:	M	0
Identidade:	3353499	CPF:	34027408420	CadSus:	705007023548055	
Nome da mãe:	ROSA AMELIA DE ARAUJO	Telefone:				
Endereço:	RUA DO COMERCIO, SN - 0 - CACHOEIRA DO PINTO - BOM CONSELHO					

HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO -	Data Marcada:	06/09/2022
RUA CLETO CAMPELO 00, CENTRO - BOM CONSELHO	Dia e Horário:	Terça - 13:00:00

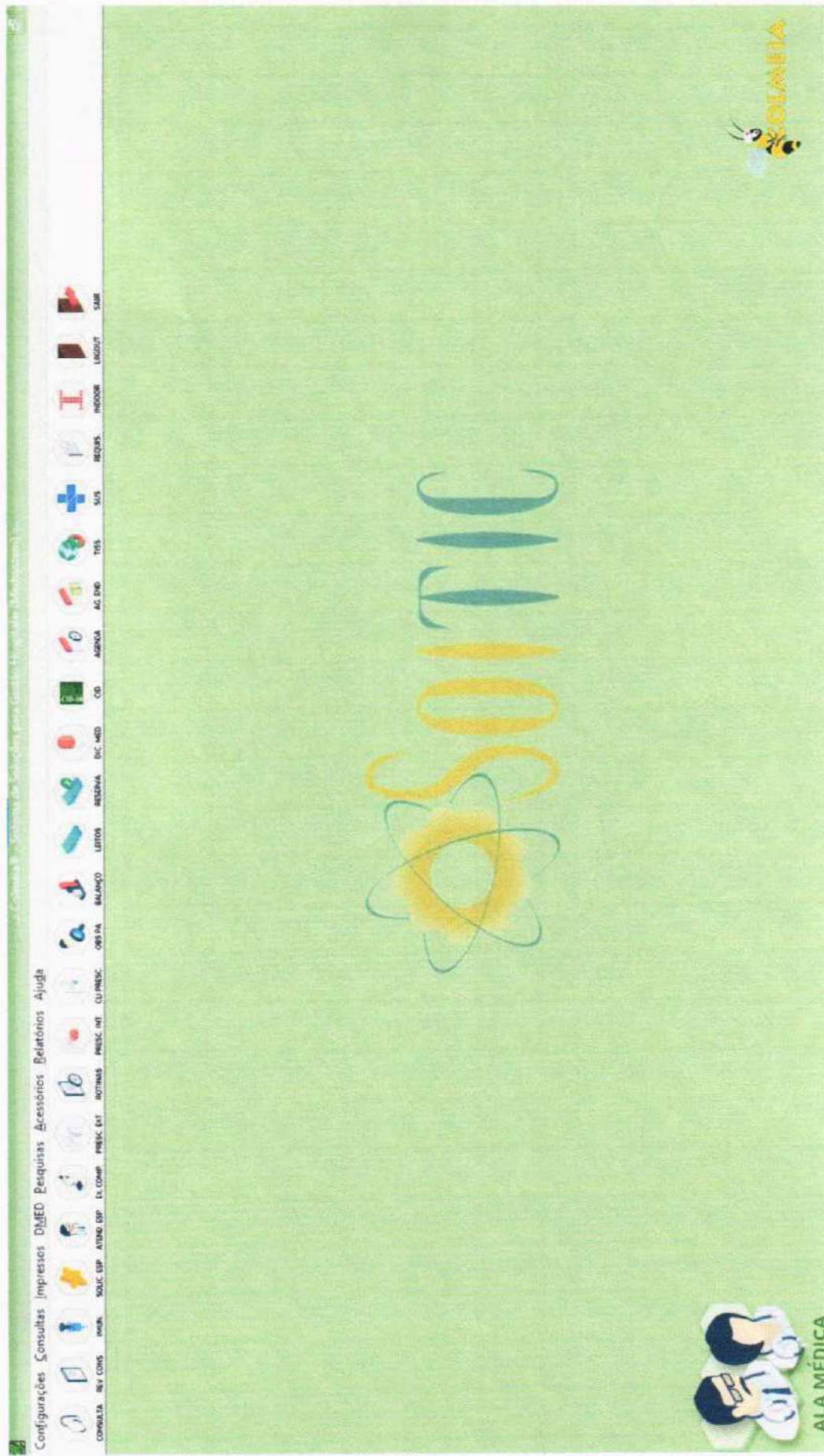
Procedimento(s):	0301010072 - CONSULTA EM ORTOPEDIA	PROTOCOLO: 9827-7358-292	
Motivo:			
Solicitante:	2601151 - MAYARA SANTOS DO NASCIMENTO	Data da marcação	24/08/2022 11:40:24
Preparo:			
Profissional:	20186 - LUCAS VASCONCELOS CBO: 225270 - Médico ortopedista e traumatologista	Marcador:	Katiúscia Alves Correia

Assinatura do Paciente:	
-------------------------	--

A GUIA DEVERÁ SER ASSINADA APENAS APÓS A REALIZAÇÃO DA CONSULTA OU PROCEDIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA AGUIAR CANTE
Acesse em: https://e-cite-re.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?codigo_documento:1369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

000389



000390

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – Ba - CEP: 45.994-874
Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores – Salvador – Ba – CEP: 41.820-021
www.isbagestao.com.br
e-mail: contato@isbagestao.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



(SETOR RECEPÇÃO)

Lista auxiliar de clientes

Código	Nome	Data de Nasc.	Registro no Convênio
673 (SETOR RECURSOS)		30/12/1993	
7194	ABEL DE CARVALHO SIQUEIRA SOBRINHO	16/06/1983	
7597	ABEL INACIO BEZERA	01/01/1990	
4530	ABEL LUIZ BARROS DA SILVA	28/02/1991	
7739	ABILIO CABRAL DE MELO	15/08/1933	
3223	ABNER RAVI DE SOUZA TENORIO	16/06/2022	
4850	ACÁCIO JOAQUIM SOARES VALERIO	11/07/1991	
4024	ACASSIA ISADORA DE LIRA VIEIRA	06/06/1999	
5648	ACIDALIA CANDIDO DA SILVA	18/08/1954	
6940	ACTALIA FERREIRA DE LIMA	11/05/1964	
7130	ADAOLIANA DA SILVA LIMA	29/04/1997	
3369	ADALBERTO CAVALCANTE VEIGA	04/08/1959	
4115	ADALGISA DA SILVA BRITO	06/09/1959	
5582	ADALGISA FERREIRA DE MELO	06/07/1950	
2497	ADALGISA FERREIRA DE ASSIS	25/10/1940	
6678	ADAO ANTONIO FRANCISCO	18/03/1934	
203	ADÃO RAIMUNDO DA SILVA	04/04/1978	
179	ADALTO GOMES DA SILVA	31/05/1958	
4109	ADEILDA DE CARVALHO RODRIGUES	20/11/1942	
7878	ADEILDO BATISTA PEREIRA	15/06/1979	
7914	ADEILDO BIUTEIRA	29/09/1944	

☐ Visualizar apenas pacientes hospitalizados

000391

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Belva Rio – Teixeira de Freitas – Ba - CEP: 45.994-874

Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores – Salvador – Ba - CEP: 41.820-021

www.isbagestao.com.br
e-mail: contato@isbagestao.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



Horário	Espera	Chegado	Cliente	Convênio	Consulta
10:46	00:20	10:37	SEBASTIANA SARTANA DA SILVA	SUS	
10:46	00:12	10:46	MARIA JOSEILDA SOARES DA SILVA	SUS	
10:47	00:11	10:47	PAULO DE GOIS SOUZA SILVA	SUS	
10:57	00:01	10:57	ANA CLARA SILVA SOUZA	SUS	



ALAMÉDICA

Sala de Fumera Virtual

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – Ba – CEP: 45.994-874
Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores – Salvador – Ba – CEP: 41.820-021
e-mail: contato@isbairestao.com.br
www.isbairestao.com.br

000394

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1369aa63-19de-4059-84f9-60d57997603b





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

5.7 – CONTROLE DO USO DE AMBULÂNCIAS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

**Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho
Fundo Municipal de Saúde**

Bom Conselho – PE

-2022-

000393

OCCORRÊNCIA VEICULAR E TRANSFERÊNCIAS

Controle do uso das ambulâncias e transferências de pacientes

MÊS:	SETEMBRO	ANO:	2022	TERMO COLABORAÇÃO : 001/2022	
Data	Destino	Motorista	Técnico Enfermagem	Guia de Transferência	Autorização de Viagem
06/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	José Henrique	Sheila de França	ENTREGUE	
06/09/2022	BC/CARUARU	Caio			ENTREGUE
06/09/2022	BOM CONSELHO/RECIFE (MOBI)	Jasiel Vicente			
06/09/2022	BC/MASTOCLÍNICA GARANHUNS	José Luiz	Paloma		ENTREGUE
06/09/2022	BC/ MESTRE VITALINO CARUARU	Claudio			NÃO ENTREGUE
07/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Josenildo Antonio	Ana Lúcia C.O.Câmara	ENTREGUE	
07/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Elenilton	Ana Lúcia C.O.Câmara	ENTREGUE	
07/09/2022	BC/REGIONAL CARUARU	Fernando Vilela			ENTREGUE
08/09/2022	BC/CLÍNICA DR WALTER GARANHUNS	Antonio Samuel			ENTREGUE
08/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Antonio Samuel	Mº José de A.F.Oliveira	ENTREGUE	
08/09/2022	HMAD/H.S.L RECIFE	José Cícero Lima	Carlos Henrique Soares	ENTREGUE	
08/09/2022	BC/IAIT	José Luiz			ENTREGUE
08/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	José Luiz	Fabiana Melo da Silva	ENTREGUE	
09/09/2022	HMAD/HOSPITAL DO AGRESTE CARUARU	Josenildo Antonio	Ana Lúcia C.O.Câmara	ENTREGUE	
09/09/2022	HMAD/HOSPITAL DE BREJÃO	Josenildo Antonio		NÃO ENTREGUE	ENTREGUE
09/09/2022	HMAD/GARNHUNS	Fernando Vilela			
09/09/2022	HMAD/HMV CARUARU	José Henrique	Anna Christina	ENTREGUE	
09/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Fernando Vilela	Anna Christina	ENTREGUE	
09/09/2022	BOM CONSELHO/RECIFE (TFD)	Maurício			
09/09/2022	BOM CONSELHO/CARUARU	Jasiel Vicente			NÃO ENTREGUE
10/09/2022	HMAD/HOSPITAL AGAMENON RECIFE	Elenilton	Mº José de A.F.Oliveira	ENTREGUE	
10/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	José Cícero Lima	Mº Jose Araujo	ENTREGUE	
10/09/2022	BC/H.PERPETO SOCORRO/DOM MOURA	José Tony			ENTREGUE
10/09/2022	HMAD/GETÚLIO VARGAS RECIFE	José Tony	Carlos Henrique Soares	ENTREGUE	
11/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Antonio Samuel	Ana Roseli	ENTREGUE	
11/09/2022	HMAD/H.MESTRE VITALINO	Antonio Samuel	Anna Christina	ENTREGUE	



11/09/2022	HMAD/H-REGIONAL AGRESTE CARUARU	José Cícero Lima	Márcio Silva Barbosa	ENTREGUE	ENTREGUE
11/09/2022	HMAD/OTÁVIO DE FREITAS RECIFE	Claudio	Aldivanira R. Cardozo	ENTREGUE	ENTREGUE
12/09/2022	BOM CONSELHO/ARCO VERDE (TFD)	Jasiel Vicente			
12/09/2022	BOM CONSELHO/CARUARU	Jasiel Vicente			
12/09/2022	BOM CONSELHO/RECIFE	Maurício			
12/09/2022	HMAD/HMV CARUARU	Fernando Vilela	Maria Aparecida S. Ferreira	ENTREGUE	ENTREGUE
12/09/2022	HMAD/HRA	Josenildo Antonio	Márcio Silva Barbosa	ENTREGUE	ENTREGUE
12/09/2022	BOM CONSELHO/RECIFE	Moacir Ferro			ENTREGUE
13/09/2022	HMAD/HP'S GARANHUNS	José Cícero Lima			
13/09/2022	HMAD/HOSPITAL IATI	José Cícero Lima		ENTREGUE	ENTREGUE
13/09/2022	HMAD/HMV CARUARU	José Cícero Lima	Maria Aparecida S. Ferreira	ENTREGUE	ENTREGUE
13/09/2022	HMAD/HP'S GARANHUNS	José Cícero Lima		ENTREGUE	ENTREGUE
13/09/2022	BC/HOSPITAL PELOPITAS SILVEIRA JABOATÃO	José Luiz			
13/09/2022	BC/HOSPITAL IATI	José Luiz			
14/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Elenilton	Sheila de França	ENTREGUE	ENTREGUE
14/09/2022	HMAD/HMV CARUARU	Josenildo Antonio	Sheila de França	ENTREGUE	ENTREGUE
14/09/2022	HMAD/HOSPITAL DO CÂNCER RECIFE	Antonio Samuel			
15/09/2022	HMAD/H.M.S Garanhuns	Claudio		NÃO ENTREGUE	ENTREGUE
15/09/2022	HMAD/H.R.D Garanhuns	Claudio		ENTREGUE	ENTREGUE
16/09/2022	HMAD/HRDM -HRDM/H J NAZARENO	Antonio Samuel	Rita Maria		
16/09/2022	UPA BC/UPA GARANHUNS	José Henrique		ENTREGUE	ENTREGUE
16/09/2022	HMAD/CARUARU	José Henrique	Sheyla de França		NÃO ENTREGUE
16/09/2022	BC/CARUARU	Jasiel Vicente		NÃO ENTREGUE	NÃO ENTREGUE
16/09/2022	BC/RECIFE	Maurício			
16/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Nida da BARRA	Rita Maria	ENTREGUE	ENTREGUE
17/09/2022	HMAD/GARANHUNS	José Cícero Lima	NÃO CARIMBOU	ENTREGUE	ENTREGUE
17/09/2022	HMAD/GARANHUNS	Elenilton	Marilene de Souza	ENTREGUE	ENTREGUE
17/09/2022	HMAD/CARUARU	Claudio	Márcio Silva	ENTREGUE	ENTREGUE
17/09/2022	HMAD/HRDM GARANHUNS	José Cícero Lima	Ricardo Moura	ENTREGUE	ENTREGUE
17/09/2022	BC/ARAPIRACA	Jasiel Vicente			NÃO ENTREGUE
17/09/2022	HMAD/HRDM GARANHUNS	SAMU	Maria José de A.Oliveira	ENTREGUE	ENTREGUE
18/09/2022	HMAD/H.GETÚLIO VARGAS -RECIFE	José Tony			
18/09/2022	HMAD/H.DM GARANHUNS	Antonio Samuel	Nelma Aparecida	ENTREGUE	ENTREGUE
18/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Antonio Samuel	Ricardo Moura	ENTREGUE	ENTREGUE

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – Ba - CEP: 45.994-874

Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores – Salvador – Ba – CEP: 41.820-021

www.isba.gov.br e-mail: contato@isbagestao.com.br

000395

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



18/09/2022	BC/RECIFE	Maurício	Maria José de A.Oliveira	ENTREGUE	NÃO ENTREGUE
19/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Cícero Lima	Maria José de A.Oliveira	ENTREGUE	ENTREGUE
19/09/2022	HMAD/CLÍNICA DR WALTER GARANHUNS	Elenilton	Maria Aparecida Ferreira	ENTREGUE	ENTREGUE
19/09/2022	HMAD/HRD GARANHUNS	Elenilton	Quitéria Ferreira	ENTREGUE	ENTREGUE
19/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Nida da BARRA	Quitéria Ferreira	ENTREGUE	ENTREGUE
19/09/2022	HMAD/CARUARU	Nida da BARRA	Maria das Graças Rodruigues	ENTREGUE	ENTREGUE
19/09/2022	HMAD/HRA CARUARU	Josenildo Antonio		ENTREGUE	ENTREGUE
20/09/2022	HMAD/HPS GARANHUNS	Cícero Lima		ENTREGUE	ENTREGUE
20/09/2022	HPS GARANHUNS/BC	Antonio Samuel		ENTREGUE	ENTREGUE
20/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Antonio Samuel	Nelma Aparecida	ENTREGUE	NÃO ENTREGUE
20/09/2022	BC/RECIFE	Jasiel Vicente		ENTREGUE	ENTREGUE
20/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Benoni		ENTREGUE	ENTREGUE
21/09/2022	HMAD/HMV CARUARU	Josenildo Antonio	Maria Aparecida Ferreira	ENTREGUE	ENTREGUE
21/09/2022	HMAD/HPS GARANHUNS	Joselito Antonio	NÃO CARIMBOU	ENTREGUE	ENTREGUE
21/09/2022	HMAD/HOMOPE RECIFE	José Luiz	Ricardo Moura	ENTREGUE	ENTREGUE
21/09/2022	HMAD/HRDM GARANHUNS	José Luiz		ENTREGUE	ENTREGUE
22/09/2022	HMAD/HPS GARANHUNS	José Cícero Lima		ENTREGUE	ENTREGUE
22/09/2022	HPS GARANHUNS/BC	Elenilton		ENTREGUE	ENTREGUE
22/09/2022	HMAD/HOSPITAL IATI	Elenilton		ENTREGUE	ENTREGUE
22/09/2022	BC/DOM MOURA/HOSP S VICENTE SERRA T.	Antonio Samuel	CIDINHA	ENTREGUE	NÃO ENTREGUE
22/09/2022	BC/ARCOVERDE	Maurício Soares		ENTREGUE	ENTREGUE
23/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	José Cícero Lima	Ricardo Moura	ENTREGUE	ENTREGUE
23/09/2022	HMAD/H AGAMENON MAGALHAES RECIFE	Fernando Vilela	Sandra Lúcia Tavares de Lima	ENTREGUE	ENTREGUE
23/09/2022	HMAD/H MESTRE VITALINO CARUARU	Claudio	Ricardo Moura	ENTREGUE	ENTREGUE
23/09/2022	HMAD/HOSPITAL OFTALMO GARANHUNS	Cícero Lima	Ricardo Moura	ENTREGUE	ENTREGUE
23/09/2022	HMAD/HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO RECIFE	Cícero Lima	Quitéria Ferreira	ENTREGUE	ENTREGUE
24/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	José Tony	Anna Christina M da Silva	ENTREGUE	ENTREGUE
24/09/2022	HMAD/OTAVIO DE FREITAS RECIFE	Elenilton	Carlos Henrique Soares	ENTREGUE	ENTREGUE
24/09/2022	DOM MOURA/COLORADO PEÇAS	José Tony		ENTREGUE	ENTREGUE
24/09/2022	RESTAURAÇÃO/MESTRE VITALINO CARUARU	Elenilton		ENTREGUE	ENTREGUE
24/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	José Tony	Maria José	ENTREGUE	ENTREGUE
24/09/2022	HMAD/HOSPITAL DO AGRESTE	Josenildo Antonio	Ana Lúcia C.de O. Câmara	ENTREGUE	ENTREGUE
25/09/2022	HMAD/H. MESTRE VITALINO CARUARU	Fernando Vilela	Ricardo Moura	ENTREGUE	ENTREGUE
25/09/2022	HMAD/ MESTRE VITALINO CARUARU	José Cícero Lima	Ana Lúcia C.de O. Câmara	ENTREGUE	ENTREGUE

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – Ba - CEP: 45.994-874
Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvoreas – Salvador – Ba – CEP: 41.820-021
www.isbagestao.com.br
e-mail: contato@isbagestao.com.br

000396

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: I369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



25/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS		Carlos Henrique Soares	ENTREGUE	
25/09/2022	BOM CONSELHO/ARCO VERDE (TFD)	Jasiel Vicente			
26/09/2022	BOM CONSELHO/ARCO VERDE	Jasiel Vicente			
26/09/2022	HMAD/HRA CARUARU	Antonio Samuel		ENTREGUE	
26/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Claudio	Marilene de Souza	ENTREGUE	
26/09/2022	HMAD/HMV CARUARU	José Luis	Mª Aparecida S. Ferreira	ENTREGUE	
26/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Antonio Samuel		ENTREGUE	
27/09/2022	HMAD/HMV CARUARU	Elenilton	Ana Lucia C. de O. Câmara	ENTREGUE	
27/09/2022	HMAD/HMV CARUARU	Fernando Vilela		ENTREGUE	
27/09/2022	HMAD/IMIP RECIFE	Claudio	Maria das Graças Rodruigues	ENTREGUE	
27/09/2022	HMAD/HOSPITAL CISAM	Josenildo Antonio	Rita Maria	ENTREGUE	
27/09/2022	HMAD/HMV CARUARU	Elenilton	Ana Roseli	ENTREGUE	
27/09/2022	BOM CONSELHO /RECIFE (TFD)	Jasiel Vicente		ENTREGUE	
28/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Antonio Samuel	Marcio Silva	ENTREGUE	
28/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Antonio Samuel		ENTREGUE	
28/09/2022	HMAD/LABORATORIO SANTA TEREZINHA	Antonio Samuel		ENTREGUE	
28/09/2022	BOM CONSELHO/RECIFE	Maurício		ENTREGUE	
28/09/2022	BOM CONSELHO /CARUARU(TFD)	Jasiel Vicente		ENTREGUE	
29/09/2022	HMAD/ H BREJÃO	José Luiz		ENTREGUE	
29/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Fernando Vilela	Sandra Lúcia Tavares de Lima	ENTREGUE	
29/09/2022	HMAD/GARANHUNS	Josenildo Antonio		ENTREGUE	
29/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	José Luis	Marilene de Souza	ENTREGUE	
29/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	José Luis	Marilene de Souza	ENTREGUE	
29/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Benoni	Sandra Lúcia Tavares de Lima	ENTREGUE	
29/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	José Cícero Lima	Marilene de Souza	ENTREGUE	
29/09/2022	BOM CONSELHO/RECIFE(TFD)	Maurício		NÃO ENTREGUE	
30/09/2022	HMAD/IMIP RECIFE	Claudio		ENTREGUE	
30/09/2022	HMAD/DOM MOURA GARANHUNS	Claudio		ENTREGUE	
30/09/2022	HMAD/MESTRE VITALINO CARUARU	José Cícero Lima	Marcio Silva	ENTREGUE	
30/09/2022	BOM CONSELHO/RECIFE(TFD)	Jasiel Vicente		ENTREGUE	





PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

Secretaria Municipal de Saúde
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO

Hospital de destino: Hospital Regional Dom Moura

Senha de regulação: 6561409

Médico regulador: _____

Data da reserva: 06/09/22 Hora da reserva: _____

Dra. Maria Clara Albuquerque
Médica
CRM-PE 28379

Médico assistente
Carimbo

LAUDO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA

Unidade de destino: Traumatologia

Dados do paciente

Nome: Alto José da Silva

CPF _____ Identidade _____ Data de nascimento _____ Sexo _____

Fem. () Masc. (X)

História Clínica

Paciente 46 anos vítima de queda da escada onde lesionou a coluna lombar, apresentando muita dor local, não conseguindo mexer muito devido a dor. Movimentos amplos as pernas porém com dificuldade. Não apresenta hematomas no local.

Não disponível de RX de coluna no serviço.

Conduta Inicial: Tamalol 01 amp + 100 ml SF0,9%, EV.

Exames realizados:

Diagnóstico principal: Trauma de coluna lombar.

Outros diagnósticos:

Motivo da transferência: Avaliação da ortopedia.

Data da transferência: 06/09/22

Dra. Maria Clara Albuquerque
Médica
CRM-PE 28379

Médico assistente
Carimbo

Cláudia C. F. dos Santos
COREN/PE 78896-ENF

Sheila de Franca Menezes Silva
Téc. Enfermagem
COREN/AL 001.612.038

Motorista:
José Henrique Inácio Santos

000396

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALANTE
Acesse em: <https://cda.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1369a61-f9d-40f9-84f9-60d579974030



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicvce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.html> Código do documento: 1369a8b-19e-4f59-84f9-50d579976030



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

Secretaria Municipal de Saúde
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO

Hospital de destino: HEDM (HOSPITAL DE EMERGÊNCIA)

Senha de regulação: 6562289

Médico regulador: _____

Data da reserva: 07/09/22 Hora da reserva: _____

Dr. Lucas Pinto
Médico
CRM-PE 31.629

Médico assistente
Carimbo

LAUDO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA

Unidade de destino: CLÍNICA GERAL

Dados do paciente

Nome: MANUEL BERNARDO DE LIMA

CPF

Identidade

Data de nascimento

Sexo

Fem. () Masc. (X)

História Clínica

Ref. a história de doença crônica por material contendo (fóssil)
reconhecimento de artilha (D).

Principais de doença crônica - artilha parcial de artilha (D).

Conduta Inicial:

Exames realizados:

Diagnóstico principal: Artilha parcial de artilha (D)

Outros diagnósticos:

Motivo da transferência: Dr. Lucas Pinto

Data da transferência: 07/09/22

Dr. Lucas Pinto
Médico
CRM-PE 31.629

Médico assistente
Carimbo

Thiago Valério da Silva
COREN-PE 384.573 - ENF

Ana Lucia de O. Câmara
Téc. em Enfermagem
COREN-PE 570.838

Eleonilton Bernarido

000399



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

Secretaria Municipal de Saúde
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DÂMASO

Hospital de destino: h n n n
Senha de regulação: 65 63 276
Médico regulador: _____
Data da reserva: 1 / 1 / _____ Hora da reserva: _____

Dr. Gabriel V. Pesset
Médico
CRM 24517
Médico assistente
Carimbo

LAUDO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA

Unidade de destino: _____			
Dados do paciente			
Nome: <u>João Lopes de Sales</u>			
CPF	Identidade	Data de nascimento	Sexo
			Fem. () Masc. ()
História Clínica			
<u>Paciente com 79 anos</u>			
<u>que de entrada no hospital</u>			
<u>com exigência, por parte</u>			
<u>seu de admitir que após</u>			
<u>hematoma</u>			
<u>OBS: por Pedra de Seta para avaliação de</u>			
<u>condição, sobre o estado de saúde</u>			
Conduta Inicial: _____			
Exames realizados: _____			
Diagnóstico principal: <u>hematoma</u>			
Outros diagnósticos: _____			
Motivo da transferência: _____			
Data da transferência: _____			
CONDUTOR = <u>SAMUEL</u>			

Dr. Gabriel V. Pesset
Médico
CRM 24517

Médico assistente
Carimbo

Elvia Lidiane de Oliveira
Enfermeira
COREN-PE 287939

000400



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

Secretaria Municipal de Saúde HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DÂMASO

Hospital de destino: _____

Senha da regulação: 656.3772

Médico regulador: _____

Data da reserva: 02/09/2022 Hora da reserva: _____

Patricia P. de Oliveira
Medicina do Trabalho
CRM: 11178
Médico assistente
Carimbo

LAUDO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA

Unidade de destino: Hsp. Reg. do Povo de Gaurama

Dados do Paciente

Nome: Antônio Marciano Oliveira da Silva

CPF

Identidade

Data de nascimento

Sexo

Fem. () Masc. ()

32 anos

História clínica

Requebração da 3ª e 4ª costelas envolvendo
com fraturas, fraturas, melhora no dor.

Exames H 2,12
12 6,4
12 1,9

PP. 120+60

835,8

SPO₂ 99% ambiente

Conduta inicial:

sempr de acompanhamento regular

Exames realizados:

Diagnóstico principal:

ICD

Outros diagnósticos:

Motivo da transferência:

Data da transferência:

Patricia P. de Oliveira
Medicina do Trabalho
CRM: 11178
Médico assistente
Carimbo

Ana Lucia C. de O. Câmara
Téc. em Enfermagem
COREN/PE 570.838

Motorista: Ademir net
Scanned with CamScanner

000401



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

Secretaria Municipal
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO

Hospital de destino: HRDM - Obstetrícia

Senha de regulação: 6365 005. (Bairro Rio do)

Médico regulador: _____

Médico assistente
Carimbo

Data da reserva: 10 / 09 / 22. Hora da reserva: 21:40.

LAUDO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA

Unidade de destino: _____			
Dados do paciente			
Nome: <u>Maria Roseane Ferreira Lima 27 anos.</u>			
CPF	Identidade	Data de nascimento	Sexo
			Fem. (x) Masc. ()
História Clínica			
<u>G. 1 p. 0.</u> <u>PA = 110 x 80 mmHg</u> <u>FC. 73 bpm.</u>			
<u>Satur: 99%.</u>			
<u>Gestante com sangramento moderado monta + cólicas</u>			
<u>abd. hci + + diag</u>			
<u>Não tem D-HCG mas 2 exames de farmácia.</u>			
<u>IG = 100 g/dl</u> <u>Dum 27/06/22.</u>			
<u>Do exame: Cdo feto = 2 cm com sangramento (+).</u>			
Condução Inicial: <u>Buscopem simples ev.</u>			
Exames realizados:			
Diagnóstico principal: <u>Aborto em curso.</u>			
Outros diagnósticos:			
Motivo da transferência:			
Data da transferência: <u>10/09/22.</u>			
<u>M. Jom Marajo</u>			
<u>Laryssa Godoy</u> <u>MEDICA</u> <u>CRM 227079</u> <u>Médico Assistente</u> <u>Carimbo</u>			

000402



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

Secretaria Municipal de Saúde

HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO

Hospital de destino: HROM - Chateávia.

Senha da regulação: ES65 305.

Médico regulador: _____

Data da reserva: 11 / 09 / 22 Hora da reserva: 10 : 40.

Médico assistente
Carlimbo

LAUDO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA

Unidade de destino: _____

Dados do Paciente

Nome: Lidice Maria Tenório dos Santos, 19 anos.

CPF

Identidade

Data de nascimento

Sexo

Fem. () Masc. ()

História clínica

GI 7/10 IC: 3/2 6cl DM 20/12/22

Gestante, assintomática no momento, procura PS devido a dor lombar, pequena montea e único, há 12h. Sem dinâmicas / Sem alterações

Ex exame: Cds fechado, em presença anormalmente. Sem dinâmicas.

PA: 90 x 70 mmHg FC: 88 bpm Sístole: 9/11 x 11 FC: 12 ipm.

BCF: variável 100 - 120 bpm

Realizado a consulta pré-natal em intercorrência.

Conduta inicial:

Exames realizados:

Diagnóstico principal: Bradicardia fetal.

Outros diagnósticos: Te mo.

Motivo da transferência: Avaliação dist.

Data da transferência:

Laryssa Godoy
MÉDICA
CRM-PE 27079
Médico assistente
Carlimbo

Ana Roseli Colares dos Anjos
Téc de Enfermagem e ASH
CORENPE 001.233.683

Thyago Valério da Silva
COREN-PE 384.573 - ENF

CONDUTOR - SAMUEL



Secretaria Municipal de S
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMAS

ИМУ - Самостоятельно

6866332

Hora da reserva: _____

LAUDO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA

Unidade de destino: _____

Dados do paciente

Dados do paciente
Paciente: Paulo Roberto

CPF

Identidade

Data de nascimento	
---------------------------	--

Sexo

Fem. () Masc. ()

História Clínica

[illegible]

Conduta Inicial: - 1.25 200 mg
- 2.5 mg 500 mg

Exames realizados:

Diagnóstico principal: A U E : ? : ()

Outros diagnósticos:

Motivo da transferência: NECESSIDADE

Data da transferência:

11.09.22

Ricardo Alves de S. Júnior
Clínica Médica - Geriatria
Cuidados Paliativos
CRM-PR: 1523

~~Maria Aparecida S. Ferreira~~
~~COREN-PE 001.464.382-TE~~

000404



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

Secretaria Municipal de Saúde

HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DÂMASO

Hospital de destino: 1 MV - Canaan

Senha da regulação: 6567910

Médico regulador: _____

Data da reserva: 13/10/16 Hora da reserva: _____

Médico assistente
Carimbo

LAUDO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA

Unidade de destino: _____			
Nome: _____			
Dados do Paciente			
CPF	Identidade	Data de nascimento	Sexo
		05/12/1946	Fem. (X) Masc. ()
História clínica			
Uma hipertensão com dor			
para a pressão a 140/90 mmHg			
há cerca de 2h.			
A dor é tipo aperto no peito, piora com			
atividade física, não melhora com			
repouso.			
Não há náusea, vômito, sudorese, tontura			
ou alteração da consciência.			
Tratamento realizado: 200mg de Aspirina			
e 10mg de Nitroglicerina sublingual.			
Conduta inicial:			
Exames realizados:			
Diagnóstico principal: <u>Infarto do miocárdio?</u>			
Outros diagnósticos:			
Motivo da transferência: <u>Agud. de dor</u>			
Data da transferência: <u>13/10/16</u>			

Maria Aparecida S. Ferreira
COREN-PE 001.484.382-TE

Thyago Valério da Silva
COREN-PE 384.573 - ENF

Dr. Igor Melo
MÉDICO
CRM-PE 30953

Médico assistente
Carimbo

Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: 1369a463-f94e-4059-8419-60d47997603b

000405

SEGUINDO NO



Documento gerado automaticamente por: JOAO LUCAS DA SILVA CANALCANTRE
 Acesso: https://www.bomconselho.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=1369&ac61-f9de-40b9-84f9-60d5f997603b



PREFEITURA DE
Bom Conselho
 SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

Secretaria Municipal de Saúde

HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DÂMASO

Hospital de destino: MAN (Corvoro - PE)
 Senha da regulação: 65684162
 Médico regulador: _____
 Data da reserva: 15/09/2020 Hora da reserva: _____

Dr. Lucas Pires
 CRM: 31.020
 Médico assistente
 Carimbo

LAUDO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA

Unidade de destino: ALUOROLÓIA

Dados do Paciente			
Nome: <u>José Maria Moreira da Silva</u>			
CPF	Identidade	Data de nascimento	Sexo
		<u>59 A.</u>	Fem. (☒) Masc. (☐)

História clínica

Doença crônica de quadros de diabetes mellitus em fase avançada com complicações graves nos membros inferiores de natureza isquêmica. Diagnóstico de doença arterial periférica e insuficiência renal crônica.
Atualmente em uso de insulina e medicação para hipertensão arterial.
AD5 + DM II.
Ex. físico:
RCG: teste ADA, normalidade, hipertensão.
CPG: 15; Pulso arterial fraco;
Sat O2: 96% em SA.

Conduta inicial:

1. Insulina 1mg + 12 (EV)
2. Controlar 15mg 1q (EV)

Exames realizados:

Diagnóstico principal: Diabetes mellitus tipo 2

Outros diagnósticos: DM II / DAI?

Motivo da transferência: Qualificação diagnóstica / Tratamento definitivo

Data da transferência: 15/09/2020

Dr. Lucas Pires
 CRM: 31.020
 Médico assistente
 Carimbo

Sheila de Fátima Menezes Silva
 Téc. Enfermagem
 CRP: 001.612.038



Secretaria Municipal de Saúde
HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO

Hospital de destino: 14 MV - Caracas

Senha de regulação: 6563272

Médico regulador: _____

Data da reserva: 1 / 1 Hora da reserva: 12:15

Ricardo Alves de S. Júnior
Clínica Médica - Geriatria
Cuidados Paliativos
CREMEPE: 15239

Médico assistente
Carimbo

LAUDO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA

Unidade de destino: _____

Dados do paciente

Nome: JANILSON GILBERTO DA SILVA

CPF	Identidade	Data de nascimento	Sexo
			Fem. () Masc. ()

História Clínica

42 anos, com diagnóstico de
doença crônica de 10 anos. Início
de sintomas de
doença de Alzheimer em 12.09.22
com perda de memória e
de orientação do tempo e
de espaço.

Conduta Inicial:

Exames realizados:

Diagnóstico principal: Alzheimer

Outros diagnósticos: convulsões

Motivo da transferência: para tratamento

Data da transferência: _____

Ricardo Alves de S. Júnior
Clínica Médica - Geriatria
Cuidados Paliativos
CREMEPE 15239
Médico assistente
Carimbo

16.02.22

Matousta
Joe's name in Joe's Canton

Sheila de Franca Menezes Silva
Téc. Enfermagem
COREN/AL 001.612.038

000407



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



Gestão
Assistência a Saúde
Promoção Social

5.8 – REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SMS

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

**Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho
Fundo Municipal de Saúde**

Bom Conselho – PE

-2022-

000408





AÇÃO em Saúde

No bairro da Parmalat

Sábado, 03 de setembro

HORÁRIO
7h00min

Coleta de Exames Laboratoriais

HORÁRIO
8 às 16h

Aferição de pressão arterial
Medição de glicemia capilar
Atualização da caderneta de vacinação para vacinas de rotina
Vacinação contra Influenza e Covid-19
Realização de teste rápido para Hiv, Sífilis, e Hepatites
Atendimento de Saúde Bucal
Realização de USG
Atendimento Médico com:
Clínico Geral
Ginecologista/Obstetra
Ortopedista
Pediatra
Psiquiatra


PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA
que faz

000403





AÇÃO em Saúde

Distrito de Barra do Brejo

Quinta-feira, 08 de setembro

HORÁRIO
7h00min

Coleta de Exames Laboratoriais

HORÁRIO
8 às 16h

Aferição de pressão arterial
Medição de glicemia capilar
Atualização da caderneta de vacinação para vacinas de rotina
Vacinação contra Influenzae e Covid-19
Realização de teste rápido para Hiv, Sífilis, e Hepatites
Atendimento de Saúde Bucal
Realização de USC
Atendimento Médico com:
Clínico Geral
Ginecologista/Obstetra
Pediatra
Psiquiatra


PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO


PREFEITURA
que faz

000410





AÇÃO em Saúde

em Caldeirões dos Guedes

Sábado, 17 de setembro

HORÁRIO
7h00min

Coleta de Exames Laboratoriais

HORÁRIO
8 às 16h

Aferição de pressão arterial
Medição de glicemia capilar
Atualização da caderneta de vacinação para vacinas de rotina
Vacinação contra Influenzae e Covid-19
Realização de teste rápido para Hiv, Sífilis, e Hepatites
Atendimento de Saúde Bucal
Realização de USG
Atendimento Médico com:
Clínico Geral
Ginecologista/Obstetra
Pediatra
Psiquiatra

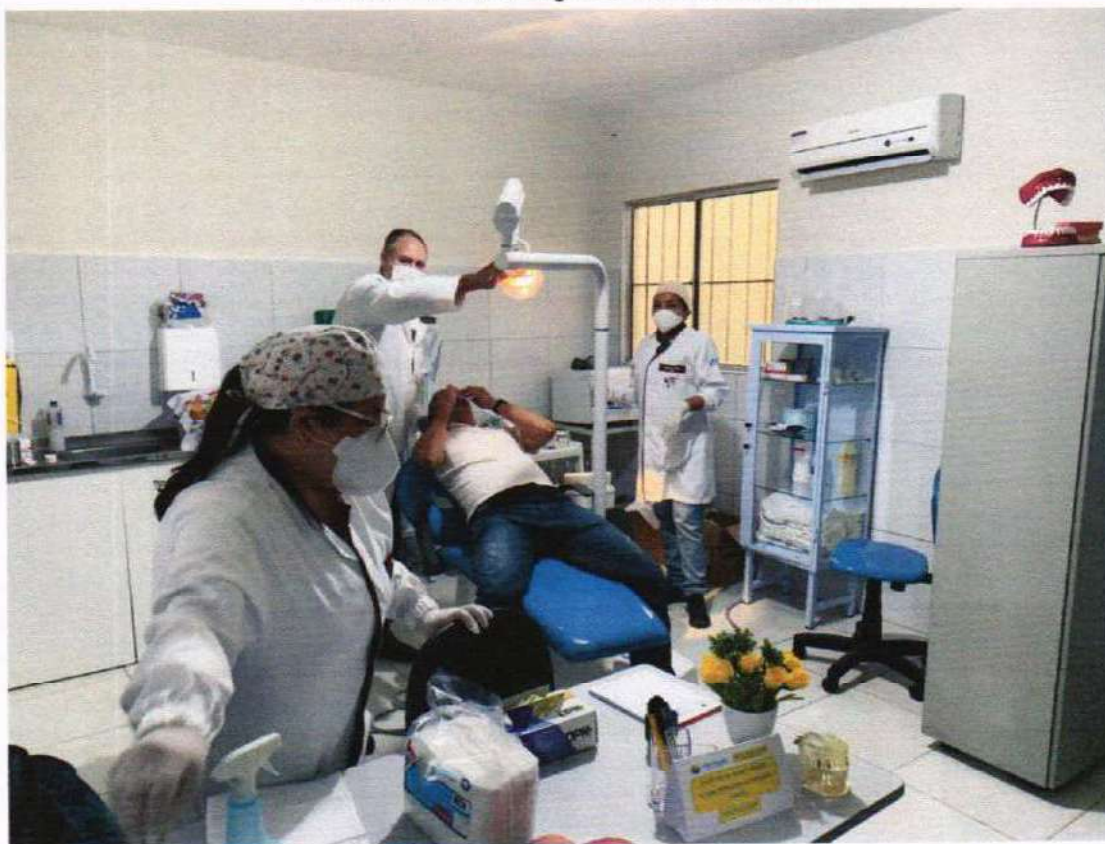

PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA
que faz

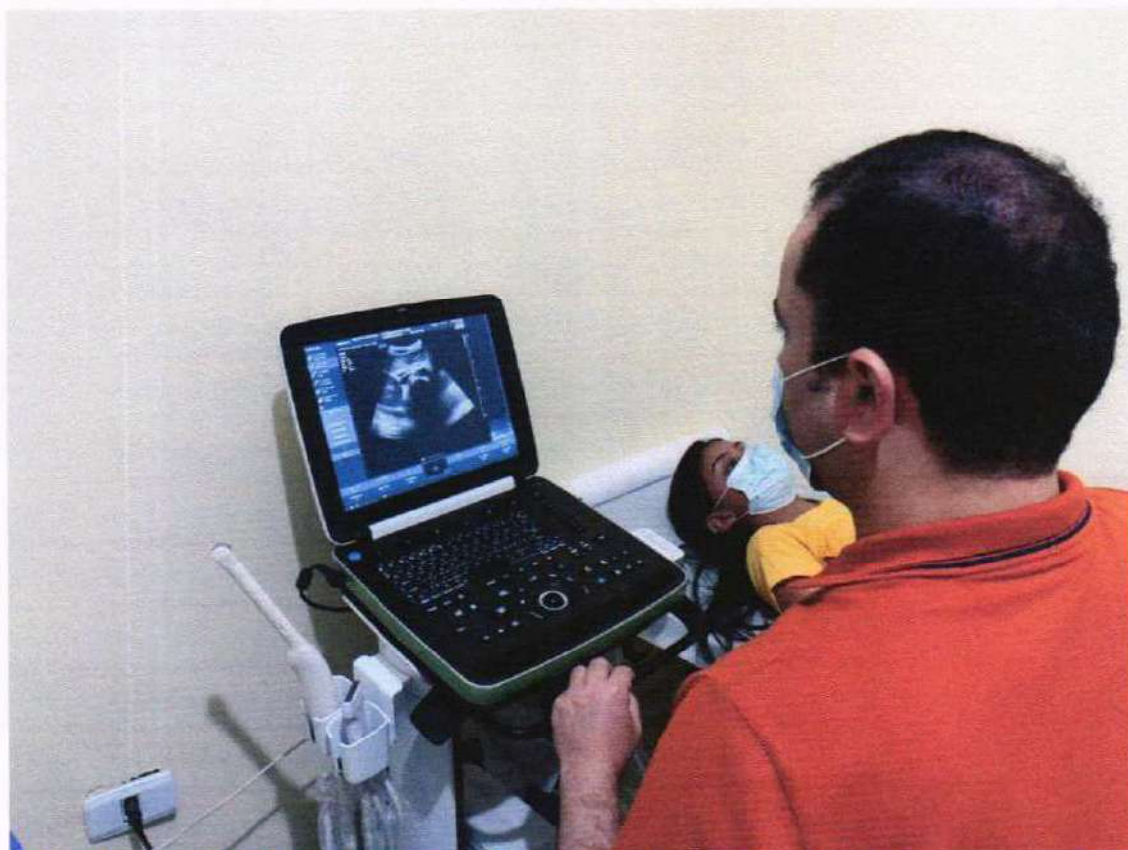
000411



CAMPANHA AÇÃO EM SAÚDE



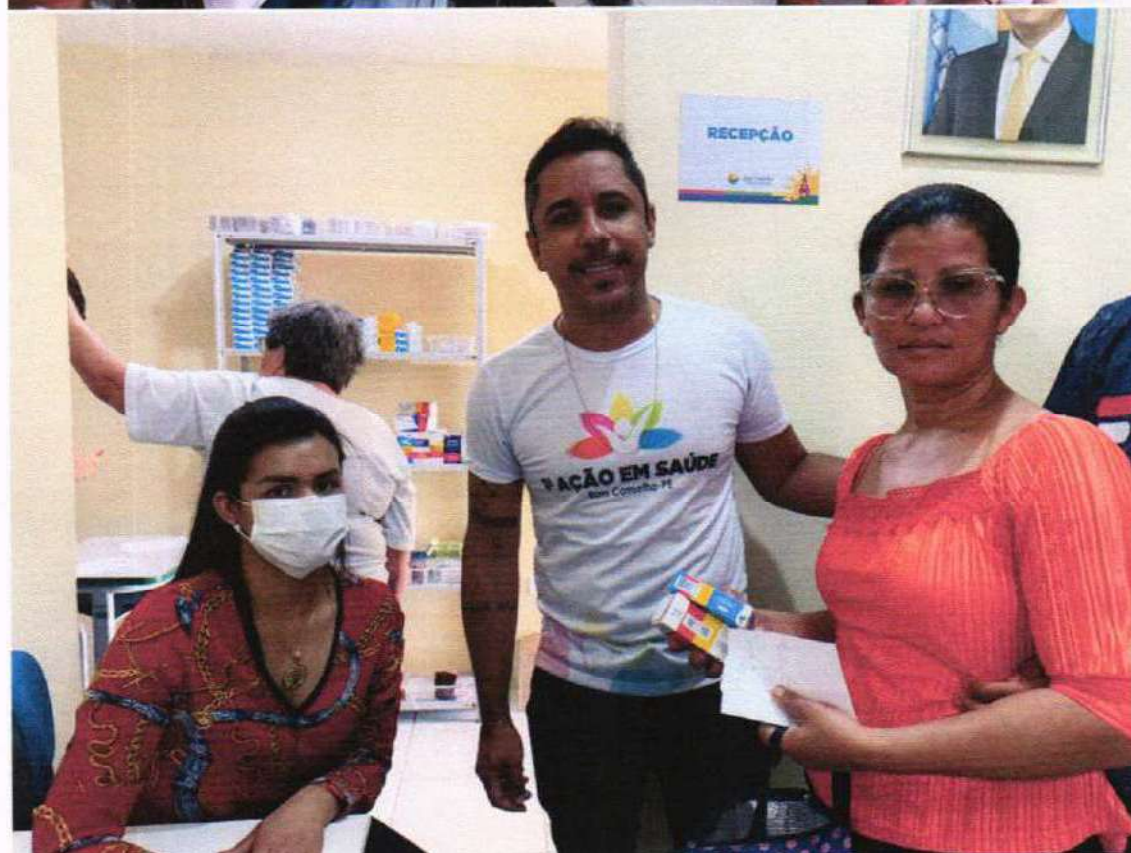
000412



000413



00041



000415



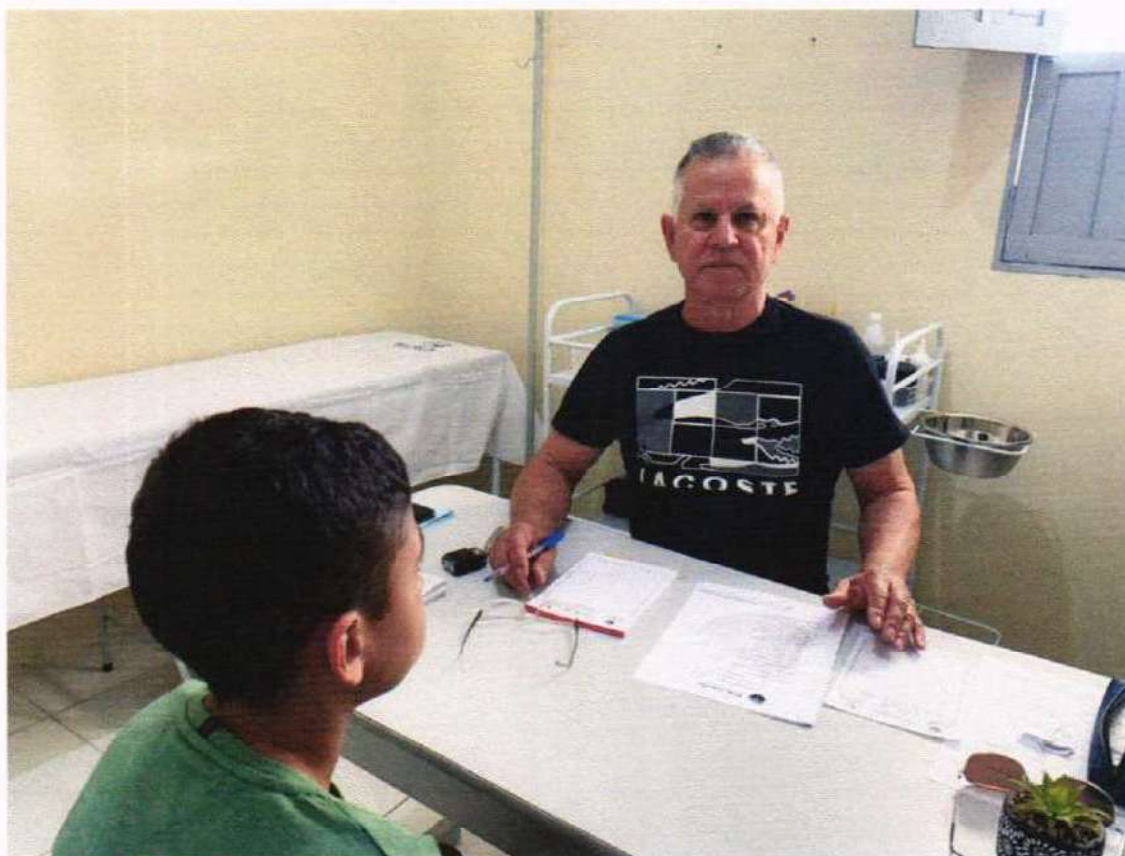
000416



000417



000418



000419



000420



000423



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

RELATÓRIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS
CONTRATO:001/2022
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

Salvador, 01 de Dezembro de 2022.

À Sra. Maria Tânia Alexandre Botelho de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde de Bom Conselho - PE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2022

O Instituto Santa Bárbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social - ISBA é uma organização sem fins lucrativos, que visa a eficiência na execução dos serviços em saúde e o fortalecimento do SUS, para melhor atender a população deste município, administrando os serviços de saúde existentes, a partir do que se encontra estabelecido no **Termo de Colaboração nº 01/2022, firmado com o município de Bom Conselho- PE, em seu Plano de Trabalho Aprovado.**

Para atender os objetivos institucionais, atingir as metas e executar os planos de intervenções pactuados com a Secretaria Municipal de Saúde, fornecemos estrutura de pessoal técnico especializado, serviços de apoio à gestão, consultoria em saúde e fornecimento de insumos. A atuação do ISBA dar-se através da implantação de sistemas, de melhorias nos processos de organização e de trabalho, inclusive com soluções de gestão, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento da saúde pública, com repercussão na ampliação dos números de consultas, exames, procedimentos médicos, procedimentos laboratoriais.

A partir da execução de todos estes serviços e ações é ofertado acesso ao município às ferramentas essenciais de qualificação dos serviços de saúde como prontuário eletrônico, sistema regulação e o sistema de monitoramento dos indicadores do Previnir Brasil, sem custos adicionais. Logo, dispensando a contratação desses importantes serviços a partir de novos contratos com empresas ou consultorias a custos elevados, o que deve ser devidamente considerado como economicidade em relação a execução direta municipal ou em outra modalidade de terceirização dos serviços.

000001





Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

RELATÓRIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS
CONTRATO:001/2022
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

O conjunto de ações de qualificação da saúde pública municipal, implantado pelo ISBA neste município, conta ainda com a disponibilização do sistema de gerenciamento hospitalar, com controle de acesso de produção e faturamento ambulatorial. E o sistema integrado de gestão laboratorial, o qual fornece agendamento, controle das realizações dos exames de laboratório e acesso pela população dos resultados em tempo real, promovendo o aumento do número de exames no período de tempo e maior satisfação da população assistida.

Todas essas ações em saúde, respeitam rigorosamente os princípios legais e éticos e buscam a maior qualidade de vida social de toda a população assistida.

Nossas atividades de gestão estão relacionadas diretamente à atenção básica, hospitalar, médica ambulatorial, pronto atendimento, urgências, regulação e ações estratégicas em conjunto com a SMS na atenção básica.

Através do nosso trabalho é possível progredir na melhoria da qualidade técnica de contratações de profissionais, elaborar a gestão mais conveniente e moderna de recursos públicos, dar maior prontidão e organização para as aquisições de bens e serviços, garantir o cumprimento de regras estabelecidas, ter maior transparência na fiscalização do poder público, e como prioridade aumentar o número de pessoas atendidas nas estruturas de saúde, qualificar os serviços, cuidar melhor do povo e salvar vidas.

Sendo assim, apresentamos abaixo os Relatórios que compõem a prestação de contas do mês de referência e convidamos V.S. e os integrantes das comissões de acompanhamento e fiscalização das execuções física e financeira previstas na contratação, a apreciarem todas as ações, serviços e dados quantitativos e qualitativos aqui apresentados, a fim de verificarem o devido cumprimento dos objetivos e metas institucionais estabelecidas no Termo de Colaboração em execução conjunta. E por fim, validarem e atestarem todos os serviços, ações e gastos.

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O processo em tela trata da Prestação de Contas, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho - PE, com sede na Rua Vidal de Negreiros, S/N, Bom Conselho - PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.800.021/0001-

Sede Social – Rua Jerônimo do Ede, 35, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – BA – CEP: 45.934-874

Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Ávoas – Salvador – BA – CEP: 41.820-021

www.muniba.com.br

e-mail: contato@muniba.com.br

000002



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



45 e O INSTITUTO SANTA BÁRBARA DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA A SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - ISBA, inscrito no CNPJ 11.204.751/0001-46, com sede social na Rua Jardim do Eden, 95 Jardim Caraípe - Teixeira de Freitas - BA CEP 45.994-874 e Sede Administrativa na Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores - Salvador - Ba - CEP: 41.820-021, cujo objeto é: "(...) a seleção de Associação Sem Fins Lucrativos, de Organização Social qualificada no âmbito municipal, para celebração de parceria com a Administração Pública, por meio do Termo de Colaboração, em regime de mútua cooperação, visando ampliar a eficácia, eficiência e efetividade da Rede Municipal de Saúde do Município de Bom Conselho-PE".

Encaminhamos para efeito de comprovação das despesas a documentação, em anexo, de Prestação de Contas referente ao mês de **OUTUBRO de 2022**, no valor total de **R\$894.294,35 (oitocentos e noventa e quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)**, pago pelo município de Bom Conselho-PE em duas parcelas, sendo a primeira parcela com base nas notas fiscais: **N.F. 202222 no valor de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais)**, **N.F. 202223 no valor de 116.294,35 (cento e dezesseis mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)**, **N.F. 202224 no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais, pagas em 13/10/2022**. Já a segunda parcela, paga no dia 20/10/2022, no valor de **R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)**, com base na **N.F. 202227**, ingressou na conta em duas movimentações financeiras.

Considerando que não foram iniciados neste mês as atividades de gestão por parte do ISBA da UPA, o total mensal a ser repassado pelo município era de **R\$ 1. 867.762,82 (um milhão oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**, conforme previsão contratual. Logo, restou no mês de Outubro de 2022 o saldo do contrato a ser pago pelo município de **R\$ 973.468,47 (novecentos e setenta e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos)**.

A execução financeira, ao subtrair o total das receitas (repasse do município) do total de despesas aqui devidamente apresentadas e comprovadas, demonstra um saldo de **R\$ 59.136,22 (cinquenta e nove mil cento e trinta e seis reais e vinte e dois centavos)**, o qual é automaticamente transferido para execução do mês seguinte, por se tratar de economicidade que deve ser utilizada no objeto da presente contratação, uma vez que a gestão é sem fins lucrativos.



Por outro lado, verifica-se que o valor total repassado **R\$894.294,35 (oitocentos e noventa e quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)**, no referido mês, está bastante aquém do valor contratualizado mensal que é de **R\$ 1. 867.762,82 (um milhão oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**, representando apenas **47,88%** do valor previsto para a execução orçamentária e financeira do conjunto de ações estipuladas no Termo de Colaboração nº 001/2022, o que compromete de modo significativo o atingimento das metas pactuadas e o consequente cumprimento de todos os objetivos institucionais avençados no referido termo. Sendo que tal redução do valor do repasse mensal é uma prerrogativa do município, sobre a qual o ISBA não tem poder de interferir, restando-nos apenas a readequação das prioridades de atuação, de modo conjunto com este município, que é o gestor de fato do SUS e sua integralidade. Cabe ao ISBA apenas a otimização da gestão, o uso e aplicação dos recursos racionalizados e repassados pelo município.

Compõe essa prestação de contas os documentos citados a seguir, que serão apresentados nos 05 tópicos descritos a seguir.

1 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Nesse tópico são apresentadas as planilhas que sistematizam as movimentações financeiras ocorridas do primeiro ao último dia do mês de referência, evidenciando Saldo Anterior, Receitas, Despesas, Resultado do Mês e Saldo Contratual Mensal. Nessa planilha pode-se verificar o detalhamento dos pagamentos, com descrição, número das notas fiscais, nome dos fornecedores e valores.

2 – COMPROVAÇÃO BANCÁRIA - EXTRATOS

Nesse tópico é apresentado o extrato integral da conta específica de execução do Termo de Colaboração nº 001/2022, comprovando todas as entradas e saídas, afinal toda a execução financeira dar-se a partir de uma única conta bancária específica. Não há saídas para aplicações financeiras e por conseguinte não há ingressos de receitas de aplicações financeiras. Logo, toda movimentação bancária condiz com o que de fato ocorreu.

000004



3 – PROCESSOS DE COMPRAS

Nesse tópico são apresentados o Regulamento de Compras atualizado do ISBA e os documentos comprobatórios de todas as aquisições feitas com recursos oriundos do Termo de Colaboração nº 001/2022, fundamentados no fluxograma de compras que compreende os seguintes passos: 1- Solicitação de Compras, 2- Aprovação de Requisição, 3- Cotação de Preços, 4- Apuração da Melhor Oferta, 5- Qualificação de Fornecedor, 6- Aprovação da Compra, 7- Emissão de Ordem de Compra, 8- Envio da Ordem de Compra ao Fornecedor, 9- Envio Ordem ao Almoxarifado, 10- Envio Processo de Compras ao Financeiro, 11- Financeiro Paga e Envia para Compras, 12- Compras envia o processo para o Almoxarifado, 13- Almoxarifado recebe produtos e realiza a baixa do processo, 14- Almoxarifado envia processo para arquivo de compras.

4- FOLHAS DE PAGAMENTO

Nesse tópico são apresentadas as Folhas de Pagamentos de todos os colaboradores alocados nos serviços de saúde ou nas ações executadas no município a partir do Termo de Colaboração nº 001/2022. Estas Folhas de Pagamentos são geradas por um sistema de gestão de Recursos Humanos – RH, de nome “*Domínio Web*”, com o devido controle de todas rubricas de recebimento e de descontos, incluindo possíveis faltas e a discriminação dos impostos e encargos sociais, a partir da confirmação do município da frequência mensal de cada colaborador. Afinal, compete ao município a gestão da atuação do colaborador nas unidades e serviços.

5- REGISTROS DE ATIVIDADES E RESULTADOS

Nesse tópico são apresentados os relatórios de metas - comparativo das metas previstas com as metas atingidas, demonstrando quantitativamente por procedimento os números alcançados e toda a melhoria histórica de tais indicadores. Apresenta-se também os comparativos de faturamentos das unidades, demonstrando o quanto a gestão do ISBA conseguiu incrementar os resultados anteriores. Demonstra-se ainda a produção SUS das unidades com o comparativo das produções anteriores atingidas. E por fim, são demonstradas as ações e seus resultados qualitativos nos diversos segmentos que compõem a gestão em saúde.

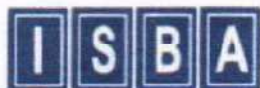
000005



ENCAMINHAMENTOS

Em que pese todos os registros de atividades extras; complementares; implantações de sistemas e ações estratégicas; execução dos planos de intervenção elaborados em conjunto durante a execução contratual; e todos os resultados apresentados a seguir da atenção básica; média e alta complexidade; AIH; regulação; incrementos do atendimento ambulatorial e dos de todos os serviços existentes no municípios, constatamos a necessidade de notificar o município de Bom Conselho-PE a executar os seguintes encaminhamentos:

- I. Rever os procedimentos de confirmação das marcações de exames, pois a **meta de Exames Radiológicos**, acabou não sendo cumprida em virtude de 15 casos que não foram realizados, dentre os 300 previstos na meta. **A execução desta meta encontra-se em 81,66%.** Já a **meta de Métodos Diagnósticos em Especialidades – ECG**, acabou não sendo cumprida em virtude de 2 casos que não foram realizados, dentre os 66 previstos na meta. **A execução desta meta encontra-se em 96,97%.**
- II. Providenciar a elaboração de plano de intervenção para atingimentos da **meta de Tratamento Odontológico**, considerando a possibilidade de aumentar o número de UBS com a equipe de saúde bucal, uma vez que existem 16 UBS e apenas 9 equipes de saúde bucal no município e a **execução desta meta encontra-se em 59,5%.** Apesar de ter aumentado significativamente a execução em comparação a execução do mês anterior, que era de 49,83%, bem como a demonstração do histórico de crescimento, já que em agosto de 2022 a execução era de 27,75%, persiste o problema de equipes odontológicas reduzidas e o descumprimento da meta pactuada.
- III. Providenciar a elaboração de plano de intervenção para atingimentos da meta de **Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosas**, considerando a possibilidade de ampliar os dias de atuação do médico cirurgião no município, uma vez que o mesmo atua apenas um dia na unidade, não havendo como executar mais cirurgias. **Esta meta encontra-se com execução de 79,69%.** Apesar de ter aumentado significativamente a execução em comparação a execução do mês anterior, que era de 75%, bem como a demonstração do histórico de crescimento, já que em agosto de 2022 a execução era de 53,12%, persiste a necessidade de ampliação de dias do cirurgião na cidade, para cumprimento da meta pactuada.



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

RELATÓRIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS
CONTRATO:001/2022
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

IV. Manter as execuções das estratégias implantadas em conjunto que foram responsáveis pela realização de números maiores de procedimentos de finalidade diagnóstica e procedimentos clínicos, uma vez que a execução destes em valores bem superiores às metas previstas, foi responsável pelo **atingimento global das metas previstas no ANEXO B em 131,31%. Ou seja, a meta global em comparação com o mês anterior, agosto/2022, aumentou 15,31%, do valor que já era significativo de 116%**, apesar dos quatro itens supracitados executados abaixo das metas.

A demais, solicitamos que todo e qualquer questionamento referente aos documentos encaminhados ou solicitações sejam realizados via ofício a ser emitido pela Secretaria Municipal de Saúde no Município de Bom Conselho, para que tenhamos melhor segurança e controle das informações.

Encerra-se este relatório reafirmando o compromisso com a busca constante pela melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população, zelando pela saúde e segurança dos pacientes e pela garantia da qualificação dos serviços, gerando a satisfação de todos gestores e usuários envolvidos.

Atenciosamente,

DUSDELIO KRETLI TEIXEIRA JUNIOR
CPF: 655.510.285-34
PRESIDENTE
INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTÃO,
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
CNPJ: 11.204.751/0001-46

DEUSDÉLIO KRETLI TEIXEIRA JUNIOR
PRESIDENTE ISBA
CPF: 655.510.285-34

0000007



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

1-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000008



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

MÊS:	OUTUBRO	ANO:	2022	TERMO COLABORAÇÃO : 001/2022
------	---------	------	------	------------------------------

Saldo Anterior	Repasses Municipais	Outras Entradas Estornos Folha Pagto	Despesas	Resultado do Mês	Saldo Contratual mensal
R\$ 8.840,81	R\$ 894.294,35	R\$ 11.493,40	R\$ 855.492,34	R\$ 59.136,22	R\$ 973.468,47

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTRADAS					
DATA	NF/ISBA	VALOR EMITIDO	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO	RETENÇÃO / ESTORNO PAGTO
13/10/2022	202222	R\$ 580.000,00	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 580.000,00	
13/10/2022	202223	R\$ 116.294,35	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 116.294,35	
13/10/2022	202224	R\$ 28.000,00	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 28.000,00	
20/10/2022	202227	R\$ 170.000,00	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 70.000,00	
20/10/2022	202227		REPASSE MUNICIPAL	R\$ 100.000,00	
		TOTAL		R\$ 894.294,35	

DATA	NF/ISBA	VALOR EMITIDO	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO	OBSERVAÇÕES
10/10/2022			ESTORNO FOLHA PAGTO	R\$ 1.400,00	
10/10/2022			ESTORNO FOLHA PAGTO	R\$ 112,00	
13/10/2022			ESTORNO FOLHA PAGTO	R\$ 3.000,00	
13/10/2022			ESTORNO FOLHA PAGTO	R\$ 1.611,23	
14/10/2022			ESTORNO FOLHA PAGTO	R\$ 2.460,00	
14/10/2022			ESTORNO FOLHA PAGTO	R\$ 1.455,17	
18/10/2022			ESTORNO FOLHA PAGTO	R\$ 1.455,00	ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FUNCIONÁRIO
		TOTAL		R\$ 11.493,40	

000009

Sede Social - Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Boira Rio - Teixeira de Freitas - Ba - CEP: 45.994-874
Sede Administrativa - Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores - Salvador - Ba - CEP: 41.820-021

www.ibgaestado.com.br

e-mail: contato@ibgaestado.com.br

FABIOLA SILVA KRETLI
CPF: 043.363.558-81
DIRETORA FINANCEIRA
INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTÃO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
CNPJ: 11.794.711/0001-46



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



CONSOLIDAÇÃO DAS SAÍDAS				
Data	Descrição	Nota	Fornecedor	Valor
03/10/2022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	202236	CRETA EMPREENDIMENTOS	R\$ 8.000,00
13/10/2022	FOLHA MEDICA		OPERACIONAL	R\$ 283.961,06
13/10/2022	FOLHA FUNCIONARIOS		OPERACIONAL	R\$ 265.627,74
13/10/2022	TARIFA BANCARIA		OPERACIONAL	R\$ 814,00
14/10/2022	FOLHA COMPLEMENTAR		OPERACIONAL	R\$ 6.150,00
14/10/2022	FOLHA COMPLEMENTAR		OPERACIONAL	R\$ 1.000,00
14/10/2022	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6338	ICARE BRASIL LTDA	R\$ 29.192,00
14/10/2022	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6339	ICARE BRASIL LTDA	R\$ 68.956,00
14/10/2022	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6337	ICARE BRASIL LTDA	R\$ 1.596,00
14/10/2022	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6336	ICARE BRASIL LTDA	R\$ 10.709,00
14/10/2022	TAXA ADMINISTRATIVA		INSTITUTO-ISBA	R\$ 75.162,33
14/10/2022	MANUTENÇÃO PREDIAL		ANDRE MORENO	R\$ 2.500,00
20/10/2022	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR PREFEITURA BC-26.09		PREFEITURA BC	R\$ 3.000,00
27/10/2022	ENCARGOS FOLHA (FGTS/INSS/PIS)		OPERACIONAL	R\$ 59.891,99
27/10/2022	LOCAÇÃO VEÍCULOS	202243	CRETA EMPREENDIMENTOS	R\$ 8.000,00
28/10/2022	IMPOSTOS - ISS		OPERACIONAL	R\$ 24.363,72
28/10/2022	FARDAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR	2132	NATHALIA MARTINS MACHADO	R\$ 1.768,00
28/10/2022	FARDAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR	2133	NATHALIA MARTINS MACHADO	R\$ 4.800,00
TOTAL				R\$ 855.492,34

FABIOLA SILVA KRETLI
CPF: 043.363.556-81
DIRETORA FINANCEIRA
INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTÃO
ASSISTÊNCIA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
CNPJ 17.725.812/0001-46
Fabíola Silva Kretli
Diretora Financeira
CPF 043.363.556-81

Sede Social - Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio - Teixeira de Freitas - Ba - CEP: 45.994-874
Sede Administrativa - Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores - Salvador - Ba - CEP: 41.820-021

000010



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

2 – COMPROVAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000011



Consultas - Extrato de conta corrente

G331040816143015014
04/11/2022 08:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 1289-0
Conta corrente 67447-8INSTITUTO S P SOCIAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.440,81 C
03/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0143 023572314000164 CRETA EMPREEN	100.301	8.000,00 D	440,81 C
10/10/2022		0000	14175 983 TED Devolvida POR SOLICITACAO DE CLIENTE DA IPR	200.016	1.400,00 C	
10/10/2022		0000	14175 983 TED Devolvida POR SOLICITACAO DE CLIENTE DA IPR	700.003	112,00 C	1.952,81 C
13/10/2022		0550	99015 870 Transferência recebida 13/10 0550 8601-0 PM BOM CONSELH	550.550.000.008.601	28.000,00 C	
13/10/2022		0550	99015 870 Transferência recebida 13/10 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	116.294,35 C	
13/10/2022		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	3.000,00 C	
13/10/2022		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	1.611,23 C	
13/10/2022		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 3547 10800021000145 FUNDO MUNICIPA	34.142.628.580.000,00 C		
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0067 12238-6 PEDRO HENRIQUE	610.067.000.012.238	12.000,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0067 21101-X RICARDO ALVES	610.067.000.021.101	17.500,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0067 30460-3 LARYSSA MYRELL	610.067.000.030.460	21.300,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0067 32797-2 JOSE RODRIGUES	610.067.000.032.797	17.000,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0067 38817-3 REBECA BORBA D	610.067.000.038.817	1.200,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0067 267519-6 BENONI CHAGAS	610.067.000.267.519	1.398,70 D	
13/10/2022		1289	99021 120 Transferido para Poupança 13/10 0067 510267650-0 IGOR DE OLIVEI	610.067.510.267.650	9.800,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0136 37990-5 JOAO P N CORDE	610.136.000.037.990	1.554,76 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0550 5146-2 JOSE D B FELIC	610.550.000.005.146	7.020,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0550 6227-8 JOSE ZENICIO S	610.550.000.006.227	4.500,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0550 7874-3 PATRICIA PASTO	610.550.000.007.874	2.500,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0550 8038-1 ARNALDO DIAS D	610.550.000.008.038	4.800,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0550 8555-3 BARBARA CAVALC	610.550.000.008.555	2.460,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0550 10029-3 JOCELINO R CAR	610.550.000.010.029	27.030,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0550 10029-3 JOCELINO R CAR	610.550.000.010.029	7.020,00 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0550 18422-5 ANA ROSELI C A	610.550.000.018.422	1.658,81 D	
13/10/2022		1289	99021 470 Transferência enviada 13/10 0550 21563-5 JOSE HENRIQUE	610.550.000.021.563	1.323,96 D	

000012



13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.021.829	4.500,00 D
		13/10 0550 21829-4 JOANNY DA ENCA		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.022.275	2.460,00 D
		13/10 0550 22275-5 JEAN RICACIO D		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.023.354	26.250,00 D
		13/10 0550 23354-4 TACIANA CARNEI		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.024.474	1.511,64 D
		13/10 0550 24474-0 JOSE C MIRANDA		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.024.579	11.700,00 D
		13/10 0550 24579-8 NATALIA D B A		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.025.203	1.455,17 D
		13/10 0550 25203-4 BRUNA E MOREIR		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.499	1.511,64 D
		13/10 0550 26499-7 JOSE EDVALDO G		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.501	1.398,70 D
		13/10 0550 26501-2 CICERO OLIVEIR		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.507	1.398,70 D
		13/10 0550 26507-1 ADIANA JACINTO		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.509	1.511,64 D
		13/10 0550 26509-8 CHELIA K SANTA		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.510	1.554,76 D
		13/10 0550 26510-1 JESSICA CIRIAC		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.511	2.923,21 D
		13/10 0550 26511-X JOSE M VANDERL		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.526	1.554,76 D
		13/10 0550 26526-8 ARLA HAYANE SI		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.541	2.712,13 D
		13/10 0550 26541-1 ANDREA V LUNA		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.561	1.715,28 D
		13/10 0550 26561-6 CARLOS H SOARE		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.779	2.771,64 D
		13/10 0550 26779-1 EMMAELY ALVES		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.904	1.511,64 D
		13/10 0550 26904-2 DIANA SALUSTIA		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.907	1.455,17 D
		13/10 0550 26907-7 GILVANIA FERRE		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.918	1.511,64 D
		13/10 0550 26918-2 ALINE SANDERLI		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.920	1.455,17 D
		13/10 0550 26920-4 JAILSON RIBEIR		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.988	1.455,17 D
		13/10 0550 26988-3 JOSE WEVERTON		
13/10/2022	1289	99021 120 Transferido para Poupança	610.550.510.005.579	1.455,17 D
		13/10 0550 510005579-7 ANDERSON ALVES		
13/10/2022	1289	99021 120 Transferido para Poupança	610.550.510.007.569	1.398,70 D
		13/10 0550 510007569-0 EDEILDA TENORI		
13/10/2022	1289	99021 120 Transferido para Poupança	610.550.510.012.967	1.455,17 D
		13/10 0550 510012967-7 JANAINA R CAVA		
13/10/2022	1289	99021 120 Transferido para Poupança	610.550.510.016.802	1.398,70 D
		13/10 0550 510016802-8 FATIMA POLUCEN		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	611.601.000.072.031	6.500,00 D
		13/10 1601 72031-3 RANY DE ANDRAD		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	611.814.000.033.550	2.460,00 D
		13/10 1814 33550-9 ISADORA RAQUEL		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	612.107.000.005.801	1.398,70 D
		13/10 2107 5801-7 JOSEFA ANDREA		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	612.107.000.009.198	2.460,00 D
		13/10 2107 9198-7 ELVIA LIDIANNE		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	612.259.000.012.886	2.460,00 D
		13/10 2259 12886-4 JONATHAS LEITE		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	613.802.000.046.032	8.100,00 D
		13/10 3802 46032-X GABRIEL V PESS		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	614.235.000.066.437	3.300,00 D
		13/10 4235 66437-5 JOSEILSON A V		
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	615.898.000.011.986	7.700,00 D

000013



13/10 5898 11986-5 LUCAS VASCONCE				
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	615.898.000.012.510	2.400,00 D
13/10 5898 12510-5 SUELLANY M DON				
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	615.898.000.016.225	1.200,00 D
13/10 5898 16225-6 LYSBELLE R TEN				
13/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	615.898.000.056.491	6.000,00 D
13/10 5898 56491-5 JASSUIR CRUZ S				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	7.200,00 D
033 4002 11379491479 LARISSA MARCELLE				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	3.000,00 D
104 0566 16256018400 JOSE RONALDO PERE				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	11.900,00 D
237 6037 09805714489 MARIA CLARA DE AL				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	7.200,00 D
237 3212 05168876455 LUCAS RODRIGUES D				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	26.250,00 D
104 2392 56300360415 CARLA CRISTIANA D				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	2.659,99 D
033 4060 07732336445 ALEXANDRE TAFFARE				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	1.398,70 D
104 3547 03665505437 JOSE IVANILDO TIT				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	2.460,00 D
104 0057 70834256479 HERCULLES FERREIR				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	2.460,00 D
341 6515 06836839426 ANDERSON OLIVEIRA				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	1.656,47 D
237 6037 06623426400 JAMYLLE CAROLINE				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.311	1.398,70 D
033 4060 05665250465 FABIANA MELO DA S				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	1.398,70 D
104 1016 59133791449 JOSE ACACIO PINTO				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	2.460,00 D
033 4060 09538691482 DANIELLE CAVALCAN				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	2.460,00 D
077 0001 03966370433 CLAYTON THIAGO CA				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	2.771,64 D
033 4060 09472716431 ISADORA TENORIO P				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.316	2.460,00 D
033 4060 08797712400 AURELLYANE MACHAD				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.317	2.460,00 D
033 4060 09345661433 ALINE GOMES AMORI				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.318	2.771,64 D
237 6037 02246033454 GIOCONDA CRESPO D				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.319	1.611,23 D
033 4060 03718327481 CRISTINA MARIA ER				
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.320	1.398,70 D
033 4060 30557001803 ADEILDO RAFAEL DA				
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.301	11,00 D
Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.302	11,00 D
Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.303	11,00 D
Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.304	11,00 D
Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.305	11,00 D
Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.306	11,00 D
Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.307	11,00 D
Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.308	11,00 D
Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.309	11,00 D
Cobrança referente 13/10/2022				

000014



13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.310	11,00 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.311	11,00 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.312	11,00 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.313	11,00 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.314	11,00 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.315	11,00 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.316	11,00 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.317	11,00 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.225.318	11,00 D 379.213,89 C
		Cobrança referente 13/10/2022		
14/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	2.460,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	1.455,17 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/10/2022	1289	99015 470 Transferência enviada	553.447.000.020.545	29.192,00 D
		14/10 3447 20545-1 ICARE BRASIL L		
14/10/2022	1289	99015 470 Transferência enviada	553.447.000.020.545	68.956,00 D
		14/10 3447 20545-1 ICARE BRASIL L		
14/10/2022	1289	99015 470 Transferência enviada	553.447.000.020.545	1.596,00 D
		14/10 3447 20545-1 ICARE BRASIL L		
14/10/2022	1289	99015 470 Transferência enviada	553.447.000.020.545	10.709,00 D
		14/10 3447 20545-1 ICARE BRASIL L		
14/10/2022	1289	99015 470 Transferência enviada	553.449.000.045.642	60.000,00 D
		14/10 3449 45642-X INSTITUTO S P		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.067.000.261.274	1.398,70 D
		14/10 0067 261274-7 MARCIO DA SILV		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.067.000.261.274	400,00 D
		14/10 0067 261274-7 MARCIO DA SILV		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.067.000.261.274	112,00 D
		14/10 0067 261274-7 MARCIO DA SILV		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.067.000.267.519	500,00 D
		14/10 0067 267519-6 BENONI CHAGAS		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.067.000.267.519	56,00 D
		14/10 0067 267519-6 BENONI CHAGAS		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.136.000.037.990	50,00 D
		14/10 0136 37990-5 JOAO P N CORDE		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.006.460	1.511,64 D
		14/10 0550 6460-2 SUELY PESSOA D		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.018.422	500,00 D
		14/10 0550 18422-5 ANA ROSELI C A		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.019.958	1.455,17 D
		14/10 0550 19958-3 THAISA DA SILV		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.021.563	500,00 D
		14/10 0550 21563-5 JOSE HENRIQUE		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.021.563	182,00 D
		14/10 0550 21563-5 JOSE HENRIQUE		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.021.746	4.023,73 D
		14/10 0550 21746-8 ROBSON BEZERRA		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.022.275	400,00 D
		14/10 0550 22275-5 JEAN RICACIO D		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.022.398	1.658,81 D
		14/10 0550 22398-0 MARIA GORETH A		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.025.228	1.398,70 D
		14/10 0550 25228-X MONALLY FERREI		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.194	2.400,00 D
		14/10 0550 26194-7 PALOMA L A MAI		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.194	60,00 D

000015



14/10 0550 26194-7 PALOMA L A MAI				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.499 224,00 D
14/10 0550 26499-7 JOSE EDVALDO G				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.501 224,00 D
14/10 0550 26501-2 CICERO OLIVEIR				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.502 1.398,70 D
14/10 0550 26502-0 JOSEFA M A BAR				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.506 1.455,17 D
14/10 0550 26506-3 ROBERTO FELIX				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.506 168,00 D
14/10 0550 26506-3 ROBERTO FELIX				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.510 150,00 D
14/10 0550 26510-1 JESSICA CIRIAC				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.514 2.300,00 D
14/10 0550 26514-4 MARIA J G MIRA				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.525 1.398,70 D
14/10 0550 26525-X JOSE VALDIR SI				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.526 50,00 D
14/10 0550 26526-8 ARLA HAYANE SI				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.528 1.398,70 D
14/10 0550 26528-4 RICARDO M VENA				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.528 800,00 D
14/10 0550 26528-4 RICARDO M VENA				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.528 200,00 D
14/10 0550 26528-4 RICARDO M VENA				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.528 280,00 D
14/10 0550 26528-4 RICARDO M VENA				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.530 1.656,47 D
14/10 0550 26530-6 SUELI VIEIRA D				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.531 2.300,00 D
14/10 0550 26531-4 LUCINEIDE DA S				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.531 5,00 D
14/10 0550 26531-4 LUCINEIDE DA S				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.533 1.398,70 D
14/10 0550 26533-0 MIRELLY R V SA				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.534 1.554,76 D
14/10 0550 26534-9 JULIA E VERISS				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.534 150,00 D
14/10 0550 26534-9 JULIA E VERISS				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.534 150,00 D
14/10 0550 26534-9 JULIA E VERISS				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.556 1.511,64 D
14/10 0550 26556-X NIVEA G M LOPE				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.556 150,00 D
14/10 0550 26556-X NIVEA G M LOPE				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.561 600,00 D
14/10 0550 26561-6 CARLOS H SOARE				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.561 322,00 D
14/10 0550 26561-6 CARLOS H SOARE				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.568 1.398,70 D
14/10 0550 26568-3 PETRUS LUIZ DA				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.570 1.398,70 D
14/10 0550 26570-5 MARIA A S FERR				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.570 1.000,00 D
14/10 0550 26570-5 MARIA A S FERR				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.570 1.000,00 D
14/10 0550 26570-5 MARIA A S FERR				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.570 294,00 D
14/10 0550 26570-5 MARIA A S FERR				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.595 4.221,81 D
14/10 0550 26595-0 KLEITSON A ARA				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.779 300,00 D
14/10 0550 26779-1 EMMAELY ALVES				
14/10/2022	1289	99021 470	Transferência enviada	610.550.000.026.902 1.568,11 D
14/10 0550 26902-6 MARIA J FERREI				

000016



14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.909	1.568,11 D
		14/10 0550 26909-3 ROBERTO BARROS		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.915	1.455,17 D
		14/10 0550 26915-8 MARIA A SILVA		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.932	1.455,17 D
		14/10 0550 26932-8 MARIA J CIRILO		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.933	1.398,70 D
		14/10 0550 26933-6 MARIA A SANTOS		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.988	364,00 D
		14/10 0550 26988-3 JOSE WEVERTON		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.027.083	1.455,17 D
		14/10 0550 27083-0 ALCIDES J T T		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.046.759	2.659,99 D
		14/10 0550 46759-6 NATALLY MARQUE		
14/10/2022	1289	99021 120 Transferido para Poupança	610.550.510.005.579	250,00 D
		14/10 0550 510005579-7 ANDERSON ALVES		
14/10/2022	1289	99021 120 Transferido para Poupança	610.550.510.010.424	1.554,76 D
		14/10 0550 510010424-0 MARIA HELENA S		
14/10/2022	1289	99021 120 Transferido para Poupança	610.550.510.019.587	2.460,00 D
		14/10 0550 510019587-4 THYAGO VALERIO		
14/10/2022	1289	99021 120 Transferido para Poupança	610.550.510.019.587	800,00 D
		14/10 0550 510019587-4 THYAGO VALERIO		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	612.107.000.005.801	150,00 D
		14/10 2107 5801-7 JOSEFA ANDREA		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	612.107.000.008.472	1.455,17 D
		14/10 2107 8472-7 VITORIA CORREI		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	612.259.000.013.450	2.612,13 D
		14/10 2259 13450-3 KLELIA CALIXTO		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	612.564.000.005.987	2.771,64 D
		14/10 2564 5987-0 FERNANDA TENOR		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	612.564.000.015.642	1.398,70 D
		14/10 2564 15642-6 SIMONE MONTEIR		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	613.613.000.041.683	2.300,00 D
		14/10 3613 41683-5 NATALIA FREIRE		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	615.016.000.016.671	2.460,00 D
		14/10 5016 16671-5 WALQUIRIA MACE		
14/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	615.016.000.016.671	2.460,00 D
		14/10 5016 16671-5 WALQUIRIA MACE		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.000,00 D
		104 3547 02269230450 LEONARDO CAVALCAN		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.398,70 D
		237 6037 04637537479 MARIA APARECIDA D		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	2.659,99 D
		237 6327 10062128418 NELANIA LEILA QUE		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	2.771,64 D
		033 4060 06716126465 LEIDIANE AMARO E		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	2.659,99 D
		033 4060 08935614440 MANUEL TENORIO SO		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	1.398,70 D
		104 0045 06750898408 MARCIA ANDRADE DA		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	2.771,64 D
		237 6327 09181914407 MORGANA WANDERLEY		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	1.455,17 D
		104 1547 10885712471 MARIA CRISLANE VI		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	1.398,70 D
		033 4060 02909000427 MICHELLE DA SILVA		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	2.460,00 D
		033 4310 09807251435 LUIZ FERNANDO BEL		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	1.398,70 D
		104 3547 74998340425 KATIA MARGARETH T		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	1.455,17 D
		104 3547 08185016429 MARIA CARLA FERRE		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	7.020,00 D
		237 6037 09805714489 MARIA CLARA DE AL		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	2.659,99 D

000017



033 4060 03176594488 ROSSANA CARLA TEN					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	2.460,00 D	
237 6037 09148666483 ORCELIA GOMES FER					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	3.000,00 D	
104 0056 16256018400 JOSE RONALDO PERE					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.417	1.398,70 D	
033 4060 07743195422 JAQUELINE DE FRAN					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.418	2.460,00 D	
237 1055 06049000409 MICHELINE BARBOSA					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.419	4.221,81 D	
033 4060 07418170475 NATANA CARDOSO CA					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.420	1.667,70 D	
104 3547 01426642431 MARIA ALEX SANDRA					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.421	1.455,17 D	
104 3547 10437523403 PALOMA CAVALCANTE					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.422	1.554,76 D	
104 3547 71240783426 VIVIANE LIRA FELI					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.423	2.460,00 D	
104 2392 05506284446 LORAINNY BARBOSA					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.424	1.398,70 D	
033 4060 08801412479 MARIA DAS GRACAS					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.425	4.500,00 D	
033 4014 07792346420 WALMIR SOARES DA					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.426	2.771,64 D	
033 4060 04299225406 TEREZA TALYNY TEN					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.427	1.398,70 D	
077 0001 71204308403 TACIANO SILVA DE					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.428	1.398,70 D	
033 4060 08982307486 MARIA ISABEL DA S					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.429	2.460,00 D	
077 0001 39945383434 SIMONE LINDOMAR D					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.430	1.455,17 D	
033 4060 04965073460 JOSEFA ARAUJO DE					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.431	1.455,17 D	
033 4060 08077056407 MARIA DA CONCEICA					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.432	1.904,35 D	
104 3547 06746495400 ROBERIA MARIA DA					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.433	2.771,64 D	
077 0001 08514053477 KARLA ROBERTA CAV					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.434	1.455,17 D	
237 6037 04416081405 RAQUEL DOMINGUES					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.435	1.398,70 D	
104 3547 06267435407 ROSILENE MATIAS D					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.436	1.611,23 D	
033 2966 03718327481 CRISTINA MARIA ER					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.437	2.460,00 D	
033 4060 08278877440 AMANDA SIQUEIRA C					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.438	1.455,17 D	
104 3547 06844867417 LAUDICEIA CIRIACO					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.439	1.455,17 D	
033 4060 03820945490 SANDRA REGINA FER					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.440	1.398,70 D	
033 4060 88499863434 JOSELITO ANTONIO					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.441	1.511,64 D	
033 4060 07012499435 LEILA KARINE CAND					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.442	2.771,64 D	
033 4060 04818117455 WILSSILA MARIA RO					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.443	2.460,00 D	
104 3547 05776175402 CINTYA CAVALCANTE					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.444	2.460,00 D	
237 6037 07903925504 ANDRESSA DE ASSIS					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.445	4.479,32 D	
104 3547 11538514400 PALOMA LARISSA DE					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.446	100,00 D	
033 4060 08801412479 MARIA DAS GRACAS					

000018



14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.447	2.500,00 D
		104 2546 78488400420 ANDRE LUIZ MORENO		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.448	280,00 D
		077 0001 71204308403 TACIANO SILVA DE		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.449	1.000,00 D
		033 4060 09335023469 VINICIUS SALERNO		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.450	500,00 D
		104 3547 02782317482 ELIZABETE FRANCA		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.451	300,00 D
		077 0001 03966370433 CLAYTON THIAGO CA		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.452	50,00 D
		104 3547 71240783426 VIVIANE LIRA FELI		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.453	300,00 D
		033 4060 04818117455 WILSSILA MARIA RO		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.454	168,00 D
		033 4060 88499863434 JOSELITO ANTONIO		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.455	182,00 D
		033 4060 08801412479 MARIA DAS GRACAS		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.456	336,00 D
		033 4060 30557001803 ADEILDO RAFAEL DA		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.457	406,00 D
		104 3547 03665505437 JOSE IVANILDO TIT		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.458	2.460,00 D
		077 0001 39945383434 SIMONE LINDOMAR D		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.833	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.834	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.835	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.836	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.837	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.838	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.839	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.840	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.841	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.842	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.843	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.844	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.845	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.846	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.847	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.848	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.849	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.850	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.851	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.852	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.853	11,00 D

000019



Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.854	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.855	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.856	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.857	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.858	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.859	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.860	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.861	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.862	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.863	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.864	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.865	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.866	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.867	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.868	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.869	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.870	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.871	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.872	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.873	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.874	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.875	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.876	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.877	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.878	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.879	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.880	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.881	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.882	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.883	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.884	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.885	11,00 D	
Cobrança referente 14/10/2022					

000020



14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.886	11,00 D	
		Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.887	11,00 D	
		Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.888	11,00 D	
		Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.889	11,00 D	
		Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.178.890	11,00 D	23.176,10 C
		Cobrança referente 14/10/2022			
17/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	5	280,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	6	300,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.067.000.267.519	500,00 D	
		17/10 0067 267519-6 BENONI CHAGAS			
17/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.003.256	2.500,00 D	
		17/10 0550 3256-5 JOSE SALES T P			
17/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.021.563	500,00 D	
		17/10 0550 21563-5 JOSE HENRIQUE			
17/10/2022	1289	99021 120 Transferido para Poupança	610.550.510.005.579	250,00 D	
		17/10 0550 510005579-7 ANDERSON ALVES			
17/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	613.613.000.041.683	500,00 D	
		17/10 3613 41683-5 NATALIA FREIRE			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.455,17 D	
		104 3547 10885712471 MARIA CRISLANE VI			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	300,00 D	
		077 0001 03966370433 CLAYTON THIAGO CA			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	280,00 D	
		033 4060 04026697460 ELIZETE MARIA DA			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.400,00 D	
		077 0001 10107135400 CARLOS EDUARDO DA			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	300,00 D	
		107 3547 02782317482 ELIZABETE FRANCA			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	1.000,00 D	
		104 3593 07687762444 ANNA MAYHARA GOME			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	2.460,00 D	
		237 6037 09148666483 ORCELIA GOMES FER			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.337.525	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.337.526	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.337.527	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.337.528	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.337.529	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.337.530	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.337.531	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	822.901.200.990.092	66,00 D	12.167,93 C
		Cobrança referente 17/10/2022			
18/10/2022	0550	74328 830 Depósito Online TAA	55.074.328.145.751	1.455,00 C	
		18/10 14:57 SAA-BOM CONSELHO			
18/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.550.000.026.910	1.455,00 D	12.167,93 C
		18/10 0550 26910-7 MARIA S GOIS P			
20/10/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.008.601	70.000,00 C	
		20/10 0550 8601-0 PM BOM CONSELH			
20/10/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.014.368	100.000,00 C	
		20/10 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	3.000,00 D	
		104 3547 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.251.454	11,00 D	179.156,93 C

000021



Cobrança referente 20/10/2022					
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	5.175,00 D	
033 4060 96301880404 CARLOS GRACILIANO					
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.229.552	11,00 D	173.970,93 C
Cobrança referente 21/10/2022					
27/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	613.449.000.045.642	59.891,99 D	
27/10 3449 45642-X INSTITUTO S P					
27/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	613.449.000.045.642	16.000,00 D	
27/10 3449 45642-X INSTITUTO S P					
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	8.000,00 D	
756 3045 023572314000164 CRETA EMPREEN					
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.259.213	11,00 D	90.067,94 C
Cobrança referente 27/10/2022					
28/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.136.000.023.680	4.800,00 D	
28/10 0136 23680-2 N MARTINS MACH					
28/10/2022	1289	99021 470 Transferência enviada	610.136.000.023.680	1.768,00 D	
28/10 0136 23680-2 N MARTINS MACH					
28/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.801	24.363,72 D	59.136,22 C
P M T DE FREITAS/ARRECADA					
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			59.136,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JE431352 FABIOLA S K KRETLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000022



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

3 – PROCESSOS DE COMPRAS

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000023



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

REGULAMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES



Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000024



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES



Este regulamento dispõe sobre a realização de compras e contratações da Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social, no exercício de atividades inerentes a Contrato de Gestão, Termos de Parcerias, Termo de Fomento e Contrato Administrativo celebrados junto aos entes Públicos.

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000025



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

SUMÁRIO

Capítulo I - Principais Normas	3
Capítulo II - Das disposições Gerais	5
Capítulo III - Das Definições	6
Capítulo IV – Dos Procedimentos de Compras e Contratações	8
Capítulo V - Contratação de Obras e Serviços	12
Capítulo VI – Das Modalidades de Compras	13
Capítulo VI – Do Julgamento de Processos Seletivos de Compras e Contratação de Serviços	15
Capítulo VII – Das disposições Finais	17
ANEXOS	18

Capítulo I - Principais Normas – Referencias legais

O presente manual de compras e contratações tem como objetivo regulamentar o processo de contratação de bens e serviços, realizados pela Instituto Santa
Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000026



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, no exercício de atividades inerentes aos Contratos de Gestão, Termos de Parcerias, Termos de Fomento e Contratos Administrativo celebrados junto aos entes Públicos.

Observando as obrigações legais aplicadas aos membros do terceiro setor quanto a utilização de recursos públicos, o presente manual foi redigido sobre a ótica dos princípios das contratações públicas, sobretudo, os descritos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1931, chamada de Lei de Licitações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei do Pregão, Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, bem como, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2002, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O processo de compras públicas é estabelecido por Normas Federais e tem como principal norma a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1931, chamada de Lei de Licitações, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. A Lei de Licitações criou 5 modalidades para o processamento da compra pública: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Além destas, também há os casos em que a Lei prevê o afastamento da licitação, através da Dispensa e da Inexigibilidade, dispostas nos artigos nºs 24 e 25 da Lei.

Conforme o art. 1º da própria norma, "esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".

Além da Lei de Licitações, o processo de compras obedece também a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2002, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Dentre outras importantes regras, a LRF estabelece como condição para iniciar uma compra a comprovação da existência de saldo e dotação orçamentária suficiente para cobrir a despesa que a compra gerará.

Outra norma importante a ser observada no processo de compras públicas é a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei do Pregão. Esta Lei institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000027



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

comuns. Conforme o Parágrafo Único do art. 1º da Lei do Pregão, "consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado". Inicialmente, o pregão foi criado como modalidade apenas presencial de licitação. Mais tarde, com o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2004, passou a existir também a modalidade eletrônica do pregão. O Pregão é como se fosse um leilão ao contrário, ou seja, os participantes deste tipo de licitação participam de uma sessão em que vão dando lances para baixar o preço de suas propostas iniciais ofertadas para o bem ou serviço que o órgão público deseja contratar. Ao final da sessão, são analisados os documentos de habilitação da empresa que fechar com o menor lance. Se a documentação atender às regras da Lei e do edital, a empresa será a vencedora e terá o compromisso de entregar o bem ou serviço para o órgão público.

Além destas normas, o processo da compra pública precisa observar também a Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

Capítulo II - Das disposições Gerais

Art. 1º. Os procedimentos previstos neste Regulamento destinam-se a otimizar os custos de compras e contratações realizadas pelo Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, assegurar a melhor qualidade dos produtos e serviços adquiridos e garantir a transparência nas diferentes etapas do processo seletivo.

Parágrafo único. Para atingir a finalidade prevista neste artigo, o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA deve

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000028



observar, em todos os seus atos, os princípios da juridicidade, finalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, razoabilidade, motivação, interesse público e eficiência.

Art. 2º. No processo de seleção de fornecedores e prestadores de serviços, a análise e a escolha da melhor proposta devem ser feitas respeitando as modalidades e critérios elencados neste Regulamento, de forma a tratar os recursos com a máxima responsabilidade e otimização, impedindo a utilização de critérios essencialmente subjetivos e fomentando a concorrência e as oportunidades de negociação.

Art. 3º. Todo o processo de compras, contratações e locações de que trata este regulamento deve estar devidamente documentado, a fim de facilitar o acompanhamento, o controle e a fiscalização dos Contratos de Gerenciamento.

Capítulo III - Das Definições

I. Serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, tais como telefonia, informática, energia, conserto, instalação, montagem, publicidade, seguro, enfim, toda prestação de serviços ou atividades técnico-profissionais necessárias ao cabal funcionamento do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, fornecido por pessoa física, ou por pessoa jurídica;

II. Bens: quaisquer materiais de consumo imediato ou duradouro, utensílios, máquinas, equipamentos e mobiliários permanentes;

III. Compra: toda aquisição onerosa de bens (materiais de consumo, mobiliário geral e específico, componentes, equipamentos, gêneros alimentícios, móveis, imóveis, veículos), independente da formalização de contrato, para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV. Procedimento de compras e contratação de prestação de serviço: engloba desde o planejamento de compras e contratação, depois de detectada a necessidade pelos responsáveis, a escolha dos ofertantes através, em regra, de quaisquer dos procedimentos de seleção previstos

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000029



Gestão
Assistência à Saúde,
Promoção Social

neste Regulamento, até a aceitação dos materiais, bens e serviços pela área solicitante do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA.

V. Aviso de Coleta de Preços e Edital de Chamada Pública: instrumentos pelos quais se dá conhecimento público a potenciais ofertantes da abertura do procedimento de compra e contratação respectivamente na modalidade "Coleta de Preços e Chamada Pública", no site do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA;

VI. Termo de Referência: Documento anexo obrigatoriamente no Edital de Chamada Pública e opcionalmente ao Aviso de Coleta de Preços onde se esclarece explicitamente, e com clareza, a especificação técnica do serviço ou produto desejado com a definição de todas as suas características, a forma como deve ser executado, prazos de execução, garantias e critérios objetivos de avaliação;

VII. Compras e contratações emergenciais: são as relativas a materiais inexistentes no estoque ou que não têm previsão de consumo, com imediata necessidade de utilização ou, no caso dos serviços, os que sejam imprescindíveis para o bom andamento das atividades do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, sob pena de serem configurados prejuízos à entidade, comprometimento à segurança de pessoas, obras, serviços e equipamentos, previamente autorizadas pelo Diretor Administrativo Financeiro;

VIII. Contrato: Todo e qualquer ajuste firmado pelo Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas;

IX. Setor de Compras: Tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às compras e contratações deste Regulamento;

X. Ofertante: Toda pessoa física ou jurídica capaz de oferecer bens, serviços ou obras nos termos deste Regulamento;



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

XI. Notória Especialização: profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente adequado à plena satisfação da necessidade.

XII. Fundo Fixo: Valor disponível em espécie, sob a responsabilidade de um funcionário específico, utilizado exclusivamente para pagamento de compras, despesas e pagamentos emergenciais diversos com valor até R\$ 500,00.

XIII. Obras: Todos os trabalhos de engenharia e arquitetura que resultem na criação, recuperação ou modificação de bens imóveis geridos pelo Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA.

Capítulo IV – Dos Procedimentos de Compras e Contratações

Art. 4º. O procedimento de compras compreende o cumprimento das etapas a seguir especificadas:

- I – Solicitação de compras;
- II – Envio da requisição de compras;
- III – Qualificação de fornecedores;
- IV – Coleta de preço;
- V – Apuração da melhor oferta;
- VI – Emissão de ordem de compra.

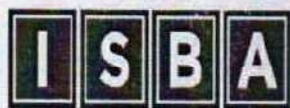
I – Solicitação de Compras: toda solicitação de compra ou contratação deverá ser iniciada por meio do preenchimento, pelo funcionário solicitante, da Requisição de Compras e Contratação de Serviços assinada pelo mesmo e aprovada pelo Coordenador ou Gerente da área.

II- Envio da Requisição de Compras: a Requisição de Compras e Contratação de Serviços deverá ser encaminhada para o Setor de Compras, que será responsável por analisar a requisição e definir a modalidade de contratação a que será submetida ou, ainda, se constitui caso de dispensa de procedimento de seleção.

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000031



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

III- Qualificação dos Fornecedores: o setor de compras irá fazer a qualificação do fornecedor, confirmando se ele é confiável, se cumpre com as especificações, e possui qualidade comprovada para fornecer seus produtos ou serviços.

IV- Coleta de Preços: efetuar a cotação dos produtos e/ou serviços com diversos fornecedores em relação ao material/produto cuja a requisição de compra foi solicitada.

V- Apuração da melhor oferta: efetuar a seleção das três melhores propostas e efetuar o mapa de compras.

VI- Emissão de ordem de Compras: verificação da disponibilidade no orçamento e caso haja recurso disponível proceder com a ordem de compra, e em caso de não disponibilidade, devolver a requisição ao solicitante.

Art.5º. Após execução das etapas descritas no fluxograma do processo de compras; as compras serão efetuadas após cotação de preços e autorizadas pela Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA na sede, considerando o menor custo e a melhor oferta. As cotações poderão ser realizadas através de endereço eletrônico (e-mail) ou por telefone.

Parágrafo Único. Considera-se menor custo aquele que resulta da verificação e comparação do somatório de fatores utilizados para determinar o menor preço avaliado que, além de valores monetários, encerram um peso relativo para a avaliação das propostas envolvendo, entre outros, os seguintes aspectos:

- I. Custo de transporte e seguro até o local de entrega
- II. Forma de pagamento;
- III. Prazo de entrega;
- IV. Custos para operação do produto, eficiência e compatibilidade;
- V. Durabilidade do produto;
- VI. Credibilidade mercadológica da empresa proponente;
- VII. Disponibilidade de serviços;
- VIII. Eventual necessidade de treinamento de pessoal;
- IX. Qualidade do produto;
- X. Assistência técnica;
- XI. Garantia dos produtos;

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000032



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Art.6º. A solicitação de compra deverá partir das Unidades Operacionais e departamentos na Sede do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, contendo as seguintes informações:

- a) Descrição do bem ou serviço a ser adquirido;
- b) Especificações técnicas;
- c) Quantidade a ser adquirida;
- d) Regime de compra: rotina ou urgência.

Parágrafo Único. As compras dos bens de uso frequente, isto é, os de rotina, padronizados, buscando suprir a partir do Almoxarifado/Estoque.

Art.7º. Será considerado regime de compra urgente, a aquisição de material inexistente no estoque do Departamento de Materiais ou os que não têm previsão de consumo, com imediata necessidade de utilização ou pela falta em virtude do atraso na entrega dos fornecedores. No caso dos serviços, os que sejam imprescindíveis para o bom andamento das atividades médico-hospitalares, da Instituição.

Parágrafo Primeiro. O departamento de serviço requisitante deverá justificar, por escrito, a compra de urgência.

Parágrafo Segundo. Para as compras realizadas em regime de urgência sempre que possível, serão feitas 02 (duas) cotações, via e-mail ou por telefone, sempre com aprovação do Gestor da Unidade Operacional e Diretoria Administrativa.

Parágrafo Terceiro. Fica excluída de cotação, quando o bem ou serviço possa ser fornecido por um único fornecedor, em face de especificação existente, com a devida comprovação, isto é, documento que atenda o caráter de exclusividade.

Art.8º. A coleta de preço será realizada por meio de solicitação de orçamento diretamente a possíveis fornecedores, através de e-mail, sistema eletrônico, telefone com participação, no mínimo, 03 (três) fornecedores previamente qualificados por processo de compras.



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Parágrafo Único. O sistema de coleta de preço, que trata o caput deste artigo, e a qualificação de fornecedores, que trata o artigo 8º, será dispensada nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R\$ 15.000,00.

Art. 9º - A qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos documentos legais e dos diplomas técnicos, abaixo relacionados, que deverão ser encaminhados por meio eletrônico (E-mail) para o setor de Compras na Fase de Credenciamento:

- I. CNPJ;
- II. Inscrição Estadual;
- III. Contrato Social com as alterações ou Requerimento de empresário Individual;
- IV. Autorização de Funcionamento Municipal;
- V. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- VI. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- VII. Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos às Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- IX. Certidão de Regularidade do FGTS
- X. Certidão de Concordata e Falência

Parágrafo Único. Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos são necessários também os documentos listados abaixo:

- I. Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária;
- II. Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe, ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório para fabricante e distribuidor;
- III. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) – obrigatório para fabricante;
- IV. Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela ANVISA;

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000034



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

- V. Autorização Especial (AE) para medicamentos da Portaria 344/98 SVS-MS – obrigatório para fabricante e distribuidor.

Capítulo V - Contratação de Obras e Serviços

Art. 10º - Para fins do presente Regulamento considera-se serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse da Organização Social, realizada por terceiros: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade e seguro, consultoria, assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos profissionais especializados, produção artística, serviços gráficos, bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação ou ampliação.

Art. 11º - Aplicam-se à contratação de serviços, no que couberem, todas as regras estabelecidas nos artigos 5º ao 9º do presente Regulamento, com exceção dos serviços técnicos profissionais especializados que ficam dispensados das exigências estabelecidas no artigo 9º do presente Regulamento.

Art. 12º - A venda ou fornecimento de bens e serviços para a Organização Social implica a aceitação integral e irretroatável dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos interessados pela Organização Social, bem como a observância deste Regulamento e normas aplicáveis.

Art. 13º - A Organização Social caberá fiscalizar a execução dos contratos, podendo aplicar as sanções previstas contratualmente, quando descumpridas as cláusulas pactuadas.

Art. 14º - Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudos técnicos, pareceres, perícias, assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; treinamento; informática, inclusive quando envolver desenvolvimento de softwares, entre outros.

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000035



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Art. 15º - Caberá unicamente e exclusivamente a Superintendência Executiva selecionar criteriosamente o prestador de serviços técnicos profissionais especializados, que poderá ser pessoa jurídica ou física, considerando a idoneidade, a experiência e a especialização do contratado, dentro da respectiva área.

Capítulo VI – Das Modalidades de Compras

Art. 16º. As compras e contratação de serviços terão as seguintes modalidades determinadas em função dos seguintes valores mensais estimados:

- 1- Compras de pequeno valor:** valor de até R\$ 500,00;
- 2- Compras e contratações diretas:** valores entre R\$ 500,01 e R\$ 150.000,00;
- 3- Chamada Pública:** valores acima de R\$ 150.000,00

Art. 17º. Compras de pequeno valor são as compras de materiais de consumo inexistentes no estoque e outras despesas devidamente justificadas, que devem ser efetuadas pelo Fundo Fixo.

Parágrafo Único - Essa modalidade dispensa as formalidades deste Regulamento e deve ser aprovada pelo Coordenador ou Gerente da área responsável, diretamente no respectivo comprovante fiscal.

Art. 18º. Compras e contratações diretas serão realizadas com a obtenção prévia de, no mínimo, 3 (três) cotações de diferentes fornecedores, obtidas pela via mais prática e rápida dentre e-mail, telefone, site e consulta ao cadastro de fornecedores, e serão registradas em mapa de cotações.

Parágrafo Único - Para compras nessa modalidade não será utilizado o processo seletivo com publicação no site do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA.

Art. 19º. Compras e contratação de serviços por Chamada Pública devem ser feitas por meio de Edital de Chamada Pública, a ser divulgado no site do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias entre a publicação e o recebimento

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000036



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas dos ofertantes.

Parágrafo Primeiro - O procedimento da compra ou contratação de serviços por Chamada Pública deverá conter:

- a) Publicação do edital com o local, dia e hora para o recebimento dos envelopes contendo a proposta e a documentação nele discriminada;
- b) Ata de abertura dos envelopes contendo a proposta comercial dos ofertantes e a verificação da sua conformidade dos requisitos do edital;
- c) Ata de julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de julgamento definidos no edital;
- d) Comprovação de abertura do prazo de, no mínimo, 05 (cinco dias) úteis para a apresentação de recurso;
- e) Ata de abertura do envelope contendo a documentação relativa à habilitação do ofertante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos;
- f) Comprovação de abertura do prazo de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso ou comprovação de desistência expressa do direito de recorrer por parte de todos os ofertantes;
- g) Convocação do vencedor para assinar o contrato que deverá ter seu extrato publicado no site do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA.

Parágrafo Segundo - Nas compras e contratação de serviços por Chamada Pública deverão ser exigidos dos ofertantes os seguintes documentos de habilitação:

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, quando o caso;
- b) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal de seu domicílio ou sede;
- c) Certidão de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- d) Certidão de regularidade emitida pela Justiça do Trabalho;

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000037



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

- e) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando necessário;
- f) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto, quando necessário;
- g) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do ofertante, quando o caso;
- h) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

Parágrafo Terceiro - Os documentos de habilitação e as propostas comerciais deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido no Edital de Chamada Pública em envelopes fechados, lacrados e rubricados pelos ofertantes.

Parágrafo Quarto - A abertura dos envelopes contendo a proposta comercial, o julgamento e a classificação serão acompanhados por uma comissão composta por três funcionários das seguintes áreas: Compras, Gerência Administrativa e da área requisitante.

Parágrafo Quinto - Para ampliar a participação no processo seletivo, o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA poderá ainda, convidar por meio de carta convite, no mínimo 3 (três) ofertantes, nas mesmas condições estabelecidas no Edital de Chamada Pública.

Capítulo VI – Do Julgamento de Processos Seletivos de Compras e Contratação de Serviços

Art. 20º. As propostas serão analisadas e selecionadas objetivamente por meio das seguintes modalidades de julgamento:

- a) Menor preço: será vencedor o ofertante que apresentar o menor preço, desde que este seja exequível e coerente com o preço de mercado;
- b) Técnica e preço: Aquisição de bens de tecnologia sofisticada, serviços especializados ou de natureza intelectual, como, entre outros, estudos técnicos e elaboração de projetos, sendo vencedor o proponente que, além de apresentar

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000038



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

a melhor proposta técnica, também oferte o menor preço, em termos de relação de custos x benefícios;

c) Melhor técnica: Mesma aplicação no item b acima diferenciada pela fixação do preço máximo que o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA se propõe a pagar, sendo vencedor o proponente que apresentar a proposta com melhor qualidade técnica, independente do preço ofertado, desde que não ultrapasse o valor máximo estabelecido na requisição de compras.

d) Melhor Oferta: Aplicada nos casos de contratos de arrendamento ou cessão de uso dos espaços internos dos bens imóveis geridos pelo Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, para empreendimentos diversos, tais como montagem de restaurantes, lanchonetes, quiosques, livrarias e assemelhados.

Art. 21º. Além da previsão obrigatória das modalidades de julgamento, o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA poderá prever outros critérios que influenciarão a seleção da melhor compra ou contratação, como:

- 
- a) Experiência prévia;
 - b) Forma de pagamento;
 - c) Custos de transporte e seguro até o local da entrega;
 - d) Prazo de entrega;
 - e) Custos para operação do produto, eficiência e compatibilidade;
 - f) Durabilidade do produto;
 - g) Garantia do produto;
 - h) Garantia de manutenção;
 - i) Assistência técnica;
 - j) Seguro;
 - k) Reposição de peças;
 - l) Credibilidade mercadológica da empresa proponente;
 - m) Credibilidade mercadológica do fabricante
 - n) Disponibilidade de serviços;
 - o) Atendimento de urgência;
 - p) Eventual necessidade de treinamento de pessoal;
 - q) Adoção das normas técnicas adequadas; e
 - r) Avaliação de custo, definição de métodos e prazo de execução.

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000039



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Parágrafo Único – Tanto o Edital da Chamada Pública quanto o Aviso da Coleta de Preços devem indicar os critérios, com respectivos pesos, que influenciarão a decisão pela cotação vencedora.

Capítulo VII – Das disposições Finais

Art. 22º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pela Direção, com base nos princípios gerais de direito e subsidiariamente através da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 23º - A documentação relativa às pessoas jurídicas contratadas, deverão comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, exceto para a realização de despesa de pequeno valor de até R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais).

Art. 24º - É proibido o recebimento de vantagens, de qualquer natureza, por qualquer colaborador do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, em qualquer das fases do processo de contratação de obras, serviços e compras. Da mesma forma, fica proibido que conste nome, símbolos ou imagens que caracterizem ou favoreçam a promoção pessoal de autoridades ou empregados em publicidade de atos, programas, obras e serviços.

Art. 25º - É vedado o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA manter qualquer tipo de relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes e colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública municipal, estadual ou federal, bem assim como conjugue, companheiro ou parentes consanguíneos, adotivos ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

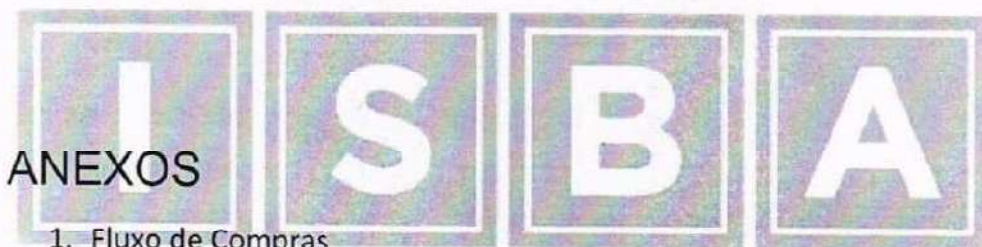
000040



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 27º - O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária e respectivo registro em Ata, nos termos disposto no Estatuto Social da Associação de Proteção e Amparo a Saúde.



ANEXOS

1. Fluxo de Compras
2. Modelo Formulário Requisição de Compras



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320914071284041
09/11/2022 14:15:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.20
1289001289 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0143-0 - MEDEIROS NETO

CONTA: 17.119-4

FAVORECIDO: CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.572.314/0001-64

VALOR: R\$ 8.000,00

DEBITO EM: 03/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: C.A7E.854.978.DAA.986

Transação efetuada com sucesso por: JE431352 FABIOLA S K KRETLI.

000042



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202236
Data da Competência: Outubro/2022
Data e Hora da Emissão: 03/10/2022 13:54:00
Código Verificação: 5B3A2A11C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.572.314/0001-64

Telefone: 7399513033..

Nome/Razão Social:

CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço:

AVE PRESIDENTE GETULIO VARGAS N° 2211 BAIRRO BELA VISTA CIDADE: TEIXEIRA DE FREITAS - BA

E-mail:

CRETAEMPREENHIMENTOS@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal:

704995

Inscrição Estadual:

Nome Fantasia:

CRETA EMPREENDIMENTOS



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

11204751000146

Telefone:

Inscrição Municipal:

710516

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Endereço:

RUA JARDIM DO EDEN N° 95 BAIRRO: JARDIM BEIRA RIO CIDADE: TEIXEIRA DE FREITAS - BA CEP: 45995000

E-mail:

Não Informado

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO de 02 (dois) veículos o tipo SV - SUV AT PLUS C/ Ar Condicionado / AirBag / Direção Hidráulica / ABS

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 8.000,00

CNAE - 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
Item da Lista de Serviços - 3.01 - (VETADO)



VALOR SERVIÇOS:
R\$ 8.000,00

VALOR DEDUÇÃO:
R\$ 0,00

DESC. INCOND: BASE DE
R\$ 0,00 CÁLCULO:
R\$ 8.000,00

ALÍQUOTA:
0%

VALOR ISS:
R\$ 0,00

VALOR ISS
RETIDO:
R\$ 0,00

DESC. COND:
R\$ 0,00

VALOR PIS:
R\$ 0,00

VALOR COFINS:
R\$ 0,00

VALOR IR:
R\$ 0,00

VALOR INSS:
R\$ 0,00

VALOR CSLL:
R\$ 0,00

OUTRAS RETENÇÕES:
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO:
R\$ 8.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS
Exigível

REGIME TRIBUTAÇÃO
Microempresário e Empresa
de Pequeno Porte (ME EPP)

SIMPLES NACIONAL
Não

LOCAL PRESTAÇÃO
SERVIÇO
TEIXEIRA DE FREITAS -
BA

LOCAL INCIDÊNCIA
TEIXEIRA DE FREITAS -
BA

ISS Retido
Não

Observação:

000043



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: E369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/09/2022 16:38

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20224076028

RAZÃO SOCIAL	
CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.446.762 - BAIXADO	23.572.314/0001-64

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

000044



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 23.572.314/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:38:01 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2023.

Código de controle da certidão: **5BC4.9B15.E995.2A5E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000045



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.572.314/0001-64

Razão Social: CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2211 ANDAR01 SALA04 / BELA VISTA /
TEIXEIRA DE FREITAS / BA / 45990-289

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2022 a 05/10/2022

Certificação Número: 2022090602024671625414

Informação obtida em 20/09/2022 11:45:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000046



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 145, CENTRO, CEP: 45985160
CNPJ: 13650403000128 TELEFONE: 7330110300

Certidão Negativa de Debitos

INFORMAÇÕES PROTEGIDAS POR SIGILO FISCAL
Nº. 26008/2022

CÓD. CONTRIBUINTE: 256845

INSC.MUNICIPAL: 704995

CONTRIBUINTE: CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: AVE PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 2211 BAIRRO BELA VISTA CEP 45990289
LOTE QUADRA TEIXEIRA DE FREITAS- BA

COMPLEMENTO:

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos até a presente data, NÃO FORAM ENCONTRADOS débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada a empresa mencionada acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando - se mais o direito de consolidar a este, os débitos porventura vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por se verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

OBSERVAÇÃO:

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, 01 de setembro de 2022

EMIÇÃO: 30/08/2022

VALIDADE 28/11/2022

Código de Verificação: 233103.26008.20220830.S43.256845

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

000047



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: Creta Empreendimentos Ltda (Matriz e Filiais)

CNPJ: 23.572.314/0001-64

Certidão nº: 28879908/2022

Expedição: 01/09/2022, às 16:40:26

Validade: 28/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.572.314/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000048



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331009043160381
10/11/2022 09:25:53

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:34
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	553.447.000.020.545
VALOR TOTAL	29.192,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARE BRASIL LTDA
AGENCIA: 3447-9 CONTA: 20.545-1
NR. DOCUMENTO 551.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO	A.61A.71C.342.A82.088
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE431352 FABIOLA S K KRETLI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

000049



RECEBEMOS DE ICARE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006338 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ICARE BRASIL LTDA
 Avenida Santos Dumont, 8061, Sala 714, Portão
 42.712-740 - Lauro de Freitas - BA
 Fone (71) 4042-9902 <http://www.grupolcare.com.br> -
 adm@grupolcare.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida
Nº 006338
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
 2922 1038 0806 9500 0131 5500 1000 0063 3810 6384 0384

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 de Mercadorias: www.lojaicare.com.br	Protocolo de autorização de uso 129221349349923 14/10/2022 11:39:40
Inscrição Estadual 170056988	Inscr.est. do substrib. CNPJ 38.080.695/0001-31

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO	CNPJ/CPF 11.204.751/0001-46	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 14/10/2022
Endereço Rua Jardim do Eden, 65 - sem complemento	Bairro Jardim Beira Rio	CEP 45.994-874	Data saída 14/10/2022
Município Teixeira de Freitas	Fone/Fax	UF BA	Hora saída 11:39:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 29.192,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 29.192,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CTVEN22	CATETER INTRAVENOSO N. 22 G	90183924	0400	5.102	UN	200,0000000000	5,0000000000	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CATETE22G	CATETER INTRAVENOSO N. 22 G	90183924	0400	5.102	UN	200,0000000000	1,7000000000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CTNE24	CATETER INTRAVENOSO N. 24 G	90183924	0400	5.102	UN	200,0000000000	1,7000000000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
AKTY65	EQUIPO MACRO COMINJ. LATERAL FLEX	90183190	0400	5.102	UN	500,0000000000	2,6900000000	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SAMVXJTP6	LENÇOL TNT DESC 2,000 X 0,90	48030090	0400	5.102	PCT	50,0000000000	7,2000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CATETR15	CATETER DUPLO D L CVC 7FR C 20 CM	90183924	0400	5.102	UN	30,0000000000	125,0000000000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CMPOP150	CAMPO OPERATORIO 1,50 X 1,50	30059020	0400	5.102	UN	50,0000000000	23,8000000000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 10036778	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações 0,00 (0,00%) [NUMERO_CUPOM] 510 DADOS BANCÁRIOS: FAVORECIDO: ICARE BRASIL LTDA / CNPJ: 38.080.695/0001-31 // BANCO DO BRASIL COD: 001 AG: 3447-9 C/C: 20545-1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Reservado ao fisco
---	--------------------

14/10/2022 11:39:46

000050



ICARE BRASIL
LTD A
 Avenida Santos Dumont, 5061, Sala 714, Portão
 42.712-740 - Lauro de Freitas - BA
 Fone (71) 4042-9902 <http://www.grupoicare.com.br> -
 adm@grupoicare.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída **1**
Nº 006338
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
 2922 1038 0806 9500 0131 5500 1000 0063 3810 6384 0384
 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 de Mercadorias: www.lojaicare.com.br						Protocolo de autorização de uso 129221349349923 14/10/2022 11:39:40							
Inscrição Estadual 170056988			Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ 38.080.695/0001-31						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
AJINGP10	AGUA PARA INJECAO 10 ML	30042029	0400	5.102	UN	2,000,0000000000	0,8000000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CLTUR02	COLETOR DE URINA S/F	39269030	0400	5.102	UN	100,0000000000	11,8900000000	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MTUBIO15	MALHA TUBULARN 08X15 M ROLO	60063320	0400	5.102	PCT	20,0000000000	25,9000000000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
GD4PC9YNR	SERINGA DESC 03 ML C/ AG 25X 7	90183910	0400	5.102	UN	1,000,0000000000	0,8000000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SOFI5SE20	SERINGA DESC 20 ML C/ AG 25X 7	90183910	0400	5.102	UN	1,000,0000000000	1,2000000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PERCTCOL20	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 20 LT	42010090	0400	5.102	UN	100,0000000000	25,0000000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CLTR13	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 LT	42010090	0400	5.102	UN	100,0000000000	16,0000000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CGVY18	SONDA DE FOLEY N. 18 2 VIAS	62101000	0400	5.102	UNID	42,0000000000	5,0000000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TBAPMT2	TUBO PARA ASPIRACAO 2 MT E OXIG PVC COM	90183921	0400	5.102	UN	200,0000000000	15,0000000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TBAPMT2	TUBO PARA ASPIRACAO 2 MT E OXIG PVC COM	90183921	0400	5.102	UN	200,0000000000	15,0000000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TBAPMT2	TUBO PARA ASPIRACAO 2 MT E OXIG PVC COM	90183921	0400	5.102	UN	250,0000000000	15,0000000000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SAT10AS	SONDA ASP TRAQUEAL N. 08 UND (BIOBA)	62101000	0400	5.102	UNID	100,0000000000	15,0000000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

000051



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ICARE BRASIL LTDA
CNPJ: 38.080.695/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:33 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2023.
Código de controle da certidão: **6532.9CE2.6F40.1978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 27/09/2022 16:26

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20224822361

RAZÃO SOCIAL ICARE BRASIL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 170.056.988	CNPJ 38.080.695/0001-31

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

000053



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.080.695/0001-31

Certidão nº: 34313756/2022

Expedição: 11/10/2022, às 12:16:43

Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.080.695/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000054

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.080.695/0001-31

Razão Social: ICARE BRASIL LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 6061 EDIF ANDRE GUIM HELITOWERSAL / PORTAO /
LAURO DE FREITAS / BA / 42712-740

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2022 a 26/10/2022

Certificação Número: 2022092702184871747059

Informação obtida em 11/10/2022 12:19:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000055



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.080.695/0001-31

Certidão nº: 34313756/2022

Expedição: 11/10/2022, às 12:16:43

Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.080.695/0001-31, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000056



26.09.2022

PEDIDO H.M.A.D

(URGENTE)

ÁGUA DESTILADA 10ml	UNIDADE	1400
ALMOTOLIA 500ML	UNIDADE	10
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL	UNIDADE	12
AGULHA 13 X 0,45	CX	08
AGULHA 25 X 0,7	CX	08
AGULHA 40*1,20	CX	08
ALGODÃO HIDROFILO	UNIDADE	20
ALBOCRESIL LÍQUIDO	UNIDADE	20
ALBUMINA HUMANA	UNIDADE	10
AMBROXOL ADULTO	UNIDADE	50
AMBROXOL PEDIATRICO	UNIDADE	50
AMOXICILINA SUSPENÇÃO	UNIDADE	50
ATADURA DE CREPOM 8CM	PACOTES	10
BEE WEY 2 VIAS	UNIDADE	200
BENZETACIL 1200 MG	UNIDADE	50
BEROTEC GOTAS	UNIDADE	20
BISACODIL 5 MG COMP	UNIDADE	150
CATETER NASAL TIPO OCULOS	UNIDADE	100
CEFALEXINA COMP	UNIDADE	500
CLONIDINA COMPRIMIDO	CX	05
CEFTRIAXONA EV INJETÁVEL	UNIDADE	200
CETOPROFENO EV	UNIDADE	100
CEFALOTINA E.V	UNIDADE	200
CHICOTE PARA O2	UNIDADE	20
CIPROFLOXACINO COMP	UNIDADE	300
CIPROFLOXACINO INJETÁVEL	UNIDADE	150
CLINDAMICINA INJETÁVEL	UNIDADE	200
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	UNIDADE	150
COLETOR UNIVERSAL	UNIDADE	50
COMPLEXO B INJETÁVEL	UNIDADE	300
COMPRESSA DE GASE ESTÉRIO 25X28 (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	150

Leonardo Carvalho
Farmacêutico Bioquímico
CRF. 2376

000057



AMETASONA 4 MG INJ	UNIDADE	300
DICLOFENACO SÓDICO INJETÁVEL	UNIDADE	200
PIRONA INJETÁVEL	UNIDADE	200
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	UNIDADE	24
ESPARADRAPO MICROPORIO	UNIDADE	20
ENVELOPE PARA RAO X TAM 35*43	UNIDADE	50
ENVELOPE PARA RAO X TAM 18*24	UNIDADE	50
ENVELOPE PARA RAO X TAM 24*30	UNIDADE	50
EQUIPO HEMOTRANSFUSÃO	UNIDADE	50
EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	500
FIO PROLENE 0 C/ AGULHA 4.0	CAIXA	02
FIO PROLENE 2.0 C/ AGULHA 4.0	CAIXA	03
FIO PROLENE 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO DE ALGODÃO 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO DE ALGODÃO C/ AGULHA	CAIXA	02
FIO CROMADO 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO CATGUT 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO MONONYLON N 3 C/ AGULGA 4.0	CAIXA	02
EXTENSÃO P/ASPIRAÇÃO ESTÉRIL URGENTE	UNIDADE	100
FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM XG	PACOTE	20
FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM G	PACOTE	20
GENTAMICINA 20MG INJETÁVEL	UNIDADE	50
GERMI RIO	UNIDADE	06
GAZES ESTERIL	UNIDADE	1.000
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL	UNIDADE	150
JELCO Nº 22	UNIDADE	500
JELCO Nº 24	UNIDADE	300
KOLAGENASE POMADA	UNIDADE	10
LORATADINA XAROPE	UNIDADE	50
LUGOL 2%	UNIDADE	02
LATEX N 200	PACOTE	02
LAMINA DE BISTURI N 21	CAIXA	03
LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	30
LUVA PROCEDIMENTO G	CAIXA	10
LUVA ESTERIL 7.0	UNIDADE	100
LUVA ESTERIL 7,5	UNIDADE	100
LUVA ESTERIL 8,5	UNIDADE	100

000058



MÁSCARA DE HUDSON URGENTE	UNIDADE	30
MÁSCARA N95	UNIDADE	200
MINILAX	CAIXA	08
MORFINA 10 MG	UNIDADE	100
NOOTROPIL INJETÁVEL	UNIDADE	24
OMEPRAZOL INJETÁVEL	UNIDADE	300
ONDASTRONA INJETÁVEL	UNIDADE	300
OXACILINA INJETÁVEL	UNIDADE	200
OXÍMETRO	UNIDADE	06
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200mm X 100mm	UNIDADE	02
PENTOXIFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100
QUETIAPINA INJ	UNIDADE	10
ROMPEDOR DE MEMBRANA	PACOTE	02
SERINGA 03 MLC/ AGULHA	UNIDADE	500
SERINGA 05 ML C/AGULHA	UNIDADE	1.000
SERINGA 10 ML C/AGULHA	UNIDADE	1.200
SERINGA 20 ML C/AGULHA	UNIDADE	700
SIMETICONA GOTAS	UNIDADE	100
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 12	UNIDADE	10
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 14	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY 12	UNIDADE	12
SONDA DE FOLEY 14	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY N 16 3 VIAS (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY N 18 3 VIAS (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 16	UNIDADE	20
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 18	UNIDADE	20
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 22	UNIDADE	10
SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UNIDADE	800
SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UNIDADE	500
SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	800
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	150
SORO GLICOSADO 500 ML	UNIDADE	200
SORO RINGER 500 ML	UNIDADE	800
SULFATO FERROSO COMP	UNIDADE	500
SCALP 23	UNIDADE	200
SCALP 25	UNIDADE	100

000059



AZOCIM INJETÁVEL	UNIDADE	100
TENOXICAN IM INJETÁVEL	UNIDADE	300
TÊNSIOMETRO	UNIDADE	04
TRAMAL INJ	UNIDADE	100
TRANSAMIM INJETÁVEL	UNIDADE	50
UMIDIFICADOR PARA O2	UNIDADE	10
VITAMINA C	UNIDADE	200

000060



000061

MAPA COMPARATIVO PARA ORÇAMENTO DE COMPRAS

COMPRADOR:	MATERIAL HOSPITALAR
VANESSA LIMA	
DATA DA COTAÇÃO	14/10/2022

PRODUTOS	NOME RESUMIDO	ICARE	IBF	LE ALMEIDA
AGUA PARA INECCAO 10 ML SF	AGUA PARA INECCAO 10	R\$ 0,80	R\$ 0,68	R\$ 0,70
CAMPO OPERATÓRIO	CAMPO OPERATÓRIO	R\$ 23,80		
CATETER 22	CATETER 22	R\$ 1,70	R\$ 0,95	R\$ 1,15
CATETER 22 INTRAVENOSO	CATETER 22 INTRAVEN	R\$ 5,00		
CATETER 24	CATETER 24	R\$ 1,70	R\$ 0,98	R\$ 1,30
COLETOR DE URINA	COLETOR DE URINA	R\$ 11,89	R\$ 7,32	
COLETOR MAT. PERFUROCORT. 13 LTS (	COLETOR MAT. PERFUR	R\$ 16,00	R\$ 7,32	
COLETOR MAT. PERFUROCORT. 20 LTS (	COLETOR MAT. PERFUR	R\$ 25,00	R\$ 11,20	
EQUIPO MACRO GOTAS	EQUIPO MACRO GOTAS	R\$ 2,69	R\$ 1,89	R\$ 2,10
MALHA TUBULAR	MALHA TUBULAR	R\$ 25,90	R\$ 15,84	
SERINGA 3ML C/AG 25x7 LUER SLIP	SERINGA 3ML C/AG 25	R\$ 1,20		
SONDA DE FOLEY 2 VIAS	SONDA DE FOLEY 2 VI	R\$ 5,00	R\$ 3,93	
SONDA TRAQUEAL 1108	SONDA TRAQUEAL 1108	R\$ 15,00		
TUBO PARA ASPIRAÇÃO 2M	TUBO PARA ASPIRAÇÃO	R\$ 15,00		
TUBO PARA ASPIRAÇÃO 2M PVC	TUBO PARA ASPIRAÇÃO	R\$ 15,00		
TOTAL COTADO	TOTAL COTADO	R\$ 165,68	R\$ 50,11	R\$ 5,25
TOTAL PEDIDO	TOTAL PEDIDO			R\$ -
STATUS	STATUS			
SOLICITAÇÕES	SOLICITAÇÕES			
Nº COTAÇÃO	Nº COTAÇÃO			
Nº NFS	Nº NFS			
CERTIDÕES	CERTIDÕES	SIM	SIM	SIM
PRazo DE ENTREGA	PRazo DE ENTREGA			
PRazo DE PAGAMENTO	PRazo DE PAGAMENTO			



ICARE BRASIL LTDA
Avenida Santos Dumont, Nº 6061, Sala 714
42712740 - Lauro de Freitas, BA
Telefone: (71) 4042-9902
CNPJ: 38.080.695/0001-31

Proposta Nº 4

Para

INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO
CNPJ: 11204751000146, IE: ISENTA
Rua Jardim do Eden, 95, sem complemento, Jardim Beira Rio
45994074 - Teixeira de Freitas, BA

Número da Proposta	4
Data	14/10/2022

Atendendo à vossa solicitação, a ICARE BRASIL LTDA apresenta esta proposta.

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CATETER INTR AVENOSO N. 22 G	CTVEN22	UN	200,0000000000	5,0000000000	0,0000000000	5,0000000000	1.000,00
CATETER INTR AVENOSO N. 22 G	CATETE22G	UN	200,0000000000	1,7000000000	0,0000000000	1,7000000000	340,00
CATETER INTR AVENOSO N. 24 G	CTNE24	UN	200,0000000000	1,7000000000	0,0000000000	1,7000000000	340,00
EQUIPO MACRO COMINJ. LAT ERAL FLEX	AKTY65	UNID	500,0000000000	2,6900000000	0,0000000000	2,6900000000	1.345,00
LENCOL TNT D ESC 2,000 X 0,9 0	SAMVXJTP6	PCT	50,0000000000	7,2000000000	0,0000000000	7,2000000000	360,00
CATETER DUPL O D L CVC 7FR C 20 CM	CATE150	UN	30,0000000000	125,0000000000	0,0000000000	125,0000000000	3.750,00
CAMPO OPERATÓRIO 1,50 X 1, 50	CMPOP150	PACT	50,0000000000	23,8000000000	0,0000000000	23,8000000000	1.190,00
AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AJINGP10	UN	2.000,0000000000	0,8000000000	0,0000000000	0,8000000000	1.600,00
COLETOR DE URINA S/F	CLTUR02	UN	100,0000000000	11,8900000000	0,0000000000	11,8900000000	1.189,00
MALHA TUBULARN 08X15 M ROLLO	MTUBI015	UN	20,0000000000	25,9000000000	0,0000000000	25,9000000000	518,00
SERINGA DESC 03 ML C/ AG 25 X 7	GD4PC9YNR	UN	1.000,0000000000	0,8000000000	0,0000000000	0,8000000000	800,00
SERINGA DESC 20 ML C/ AG 25 X 7	SOFI5SE20	UN	1.000,0000000000	1,2000000000	0,0000000000	1,2000000000	1.200,00
COLETOR DE PERFURO CORT ANTE 20 LT	PERCTCOL20	UN	100,0000000000	25,0000000000	0,0000000000	25,0000000000	2.500,00
COLETOR DE PERFURO CORT ANTE 13 LT	CLTR13	UN	100,0000000000	16,0000000000	0,0000000000	16,0000000000	1.600,00
SONDA DE FOLEY N. 18 2 VIAS	CGVY18	UN	42,0000000000	5,0000000000	0,0000000000	5,0000000000	210,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: E369a63-f9de-4059-849f-60d57997603b



TUBO PARA AS PIRAÇÃO 2 MT E OXIG PVC COM	TBAPMT2	UN	200,0000000000	15,0000000000	0,0000000000	15,0000000000	3.000,00
TUBO PARA AS PIRAÇÃO 2 MT E OXIG PVC COM	TBAPMT2	UN	200,0000000000	15,0000000000	0,0000000000	15,0000000000	3.000,00
TUBO PARA AS PIRAÇÃO 2 MT E OXIG PVC COM	TBAPMT2	UN	250,0000000000	15,0000000000	0,0000000000	15,0000000000	3.750,00
SONDA ASP TR AQUEAL N. 08 UND (BIOBA)	SAT10AS	PCT	100,0000000000	15,0000000000	0,0000000000	15,0000000000	1.500,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros Itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
19,00	6342	0,00	0,00	29.192,00	0,00	29.192,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicre.fpe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b>

000063



L.E.ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC

AV CASTELO BRANCO, 19209 - CACOAL/RO

CNPJ: 27.358.419/0001-76 IE: 00000004751540

Telefone:

E-mail:

Orc. Nº
000002809



Orçamento

Cliente 001668 - 11.204.751/0001-46

Data: 10/10/2022

Razão social: INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL

Nome fantasia: ISBA

Endereço: RUA JARDIM DO EDEN, 95

Bairro: JARDIM BEIRA RIO

Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS

Complemento:

UF: BA

CEP: 45994-874

Telefone:

E-mail:

Forma de pagamento

Tipo: BOLE 30 CREDIARIO

Frete

0,00

Produtos: Vendas

Produto	Vlr. unit.	Desc.	Vlr. liq.	Qtde.	Subtotal	Impostos	Valor item	Peso
002826 - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/100UND	15,00	0,00	15,00	1	15,00	0,00	15,00	0,00
001842 - FLUMAZENIL 0.1MG/ML INJ. 5ML (FLUMAZIL) (C1)	21,50	0,00	21,50	1	21,50	0,00	21,50	0,00
000836 - AGUA P/ INJ 10ML PLASTICO	0,70	0,00	0,70	1	0,70	0,00	0,70	0,00
000474 - AGULHA DESC. 25 X 0,8 C/100 UND	22,88	0,00	22,88	1	22,88	0,00	22,88	0,00
001489 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G (LABCAINA)	5,00	0,00	5,00	1	5,00	0,00	5,00	0,00
000267 - AZITROMICINA 500MG COMP (GENERICO)	5,70	0,00	5,70	1	5,70	0,00	5,70	0,00
000838 - BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (GENERICO)	4,50	0,00	4,50	1	4,50	0,00	4,50	0,00
000900 - ENOXAPARINA 40MG/0.4ML IV/SC (CUTENOX)	37,50	0,00	37,50	1	37,50	0,00	37,50	0,00
001852 - AGULHA DESC. 25 X 7 C/100 UND	15,00	0,00	15,00	1	15,00	0,00	15,00	0,00
000491 - ALCOOL 70% 1000ML	9,00	0,00	9,00	1	9,00	0,00	9,00	0,00
001127 - CATETER PERIFERICO IV 22G	1,15	0,00	1,15	1	1,15	0,00	1,15	0,00
000500 - CATETER PERIFERICO IV 24G	1,30	0,00	1,30	1	1,30	0,00	1,30	0,00
001664 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV (GENERICO)	8,00	0,00	8,00	1	8,00	0,00	8,00	0,00
000395 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ 2ML (SANTIDOR)	4,80	0,00	4,80	1	4,80	0,00	4,80	0,00
000916 - EQUIPO MACRO SLIP C/ FILTRO INJ LATERAL	2,10	0,00	2,10	1	2,10	0,00	2,10	0,00
001334 - LUVA LATEX PROCED P C/100 UND C/PO	28,00	0,00	28,00	1	28,00	0,00	28,00	0,00
000750 - SERINGA 1ML INS. SLIP C/AGULHA 13 X 0.45 FIXA	0,48	0,00	0,48	1	0,48	0,00	0,48	0,00
000673 - SERINGA DESC. 5ML LUER LOCK C/AGULHA 25X7	0,54	0,00	0,54	1	0,54	0,00	0,54	0,00
000415 - SERINGA DESC. 10ML LUER LOCK S/AGULHA	0,65	0,00	0,65	1	0,65	0,00	0,65	0,00
000015 - SERINGA DESC. 20ML LUER SLIP C/AGULHA 25 X 0.7MM	1,10	0,00	1,10	1	1,10	0,00	1,10	0,00
000541 - SORO FISIOLÓGICO 0.9% 250ML (BOLSA)	12,30	0,00	12,30	1	12,30	0,00	12,30	0,00
002453 - COLETOR UNIV. 80ML C/PA TRANSP BRANCA INDY. (CLT80SIM)	0,55	0,00	0,55	1	0,55	0,00	0,55	0,00
000103 - DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5ML SOL INJ IV/IM (GENERICO)	5,00	0,00	5,00	1	5,00	0,00	5,00	0,00
001960 - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO	150,00	0,00	150,00	1	150,00	0,00	150,00	0,00
001522 - ALGODAO HIDROFILO DELICATO 500G	20,00	0,00	20,00	1	20,00	0,00	20,00	0,00
000664 - CLOREXIDINA 2% SOL C/TENSOATIVOS 1 LITRO (RIOHEX)	32,00	0,00	32,00	1	32,00	0,00	32,00	0,00
000505 - COMPLEXO B INJ 2ML (HIPLEX B)	4,98	0,00	4,98	1	4,98	0,00	4,98	0,00
000494 - ESPARADRAPO 10CMX4.5M C/CAPA (PROCITEX)	16,50	0,00	16,50	1	16,50	0,00	16,50	0,00
000242 - FITA MICROPOROSA 10CMX4.5M BRANCA PROCITEX	11,93	0,00	11,93	1	11,93	0,00	11,93	0,00
002630 - FUROSEMIDA 20MG/2ML 2ML (GENERICO)	5,00	0,00	5,00	1	5,00	0,00	5,00	0,00
001338 - LUVA LATEX PROCED M C/100 UND C/PO	28,00	0,00	28,00	1	28,00	0,00	28,00	0,00
000245 - MASCARA DESC. TRIPLA C/ELAST C/50UND	16,00	0,00	16,00	1	16,00	0,00	16,00	0,00
001854 - SCALP 23G	0,42	0,00	0,42	1	0,42	0,00	0,42	0,00
000686 - OMEPRAZOL 40MG 10ML (OPRAZON)	20,00	0,00	20,00	1	20,00	0,00	20,00	0,00
000400 - TENOXICAM 20MG S/D FRASCO (TEFLAN)	13,50	0,00	13,50	1	13,50	0,00	13,50	0,00
001517 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (PAR)	2,70	0,00	2,70	1	2,70	0,00	2,70	0,00

4



L.E.ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC

AV CASTELO BRANCO, 19209 - CACOAL/RO

CNPJ: 27.358.419/0001-76 IE: 00000004751540

Telefone:

E-mail:

Orc. Nº
000002809



Orcamento

Cliente 001668 - 11.204.751/0001-46

Data: 10/10/2022

Razao social: INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL

Nome fantasia: ISBA

Endereço: RUA JARDIM DO EDEN, 95

Complemento:

Bairro: JARDIM BEIRA RIO

Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS

UF: BA

CEP: 45994-874

Telefone:

E-mail:

Forma de pagamento

Tipo: BOLE 30 CREDIARIO

Frete

0,00

002703 - ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML INJ AMP (GENERIC)	9,30	0,00	9,30	1	9,30	0,00	9,30	0,00
000916 - EQUIPO MACRO SLIP C/ FILTRO INJ LATERAL	2,10	0,00	2,10	1	2,10	0,00	2,10	0,00
001806 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (PAR)	2,50	0,00	2,50	1	2,50	0,00	2,50	0,00
001996 - HIDROCORTISONA 100MG PO P/ SOL INJ (ARISCORTEN)	5,93	0,00	5,93	1	5,93	0,00	5,93	0,00
000627 - ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (GENERIC)	8,80	0,00	8,80	1	8,80	0,00	8,80	0,00
002322 - ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP (VITAMINA C)	5,70	0,00	5,70	1	5,70	0,00	5,70	0,00
002142 - CLOR DE TRAMADOL 50MG/ML 2ML SOL INJ (A2) (TRAMADON)	11,50	0,00	11,50	1	11,50	0,00	11,50	0,00
000395 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ 2ML (SANTIDOR)	4,80	0,00	4,80	1	4,80	0,00	4,80	0,00
000484 - AMIODARONA 50MG/ML 3ML SOL INJ IV (GENERIC)	4,00	0,00	4,00	1	4,00	0,00	4,00	0,00
002575 - KOLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/G+0,01G/G POM DERM - 30G	26,50	0,00	26,50	1	26,50	0,00	26,50	0,00
001725 - FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M	9,88	0,00	9,88	1	9,88	0,00	9,88	0,00
47 produto(s) listado(s).				47	614,79	0,00	614,79	0,00

Observações

Itens:	47
Bonificações:	0,00
Produtos:	614,79
Impostos:	0,00
Frete:	0,00
Total pedido:	614,79
Peso Total:	0,00

000065



Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
e Equipamentos Hospitalares Ltda

Data: 11/10/2022

ORÇAMENTO: 43844

A/C: ISBA/VANESSA

Empresa: JFB DIST. PROD. FARM. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA CEARÁ GALPÃO 1, nº 2
Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Cidade/UF: SALVADOR / BA
Fone/Fax: (71) 3377-0220

CEP: 41510-770

Cliente: JFB DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS E EQUIP HOS
Endereço: RUA CEARÁ Nº 2, GALPÃO 1
Cidade: SALVADOR
CNPJ: 14.683.163/0001-20
Fone: 007133770220
Cond. Pgto.: 0- A VISTA/TRANSFERENCIA C/C
Vendedor: 28 - 007- ANDRESSA DIAS / 0,5%

CEP: 41510 - 770

Data: 11/10/2022
Bairro: SÃO CRISTOVÃO
UF: BA
Insc. Est.: 007.649.879.
Fax:
Validade: 13/10/2022
Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
1	PEN0017	AGULHA DESC. 25 X 7 CX C/100	DESCARPACK	1	CX	9,9000	9,90
2	SAN0271	ALCOOL 70% 1000ML LIQUIDO - DESINF. H	FARMAX	1	LT	9,2800	9,28
3	PEN1912	CATETER INTRAVENOSO N.24 TEFLON - A	MEDIX	1	UN	0,9800	0,98
4	PEN0097	CATETER INTRAVENOSO N.22 TEFLON - A	DESCARPACK	1	UN	0,9500	0,95
5	MED1729	CEFTRIAXONA 1GR S/ DILUENTE - FRS/A	FRESENIUS	50	AMP	5,9900	299,50
6	PEN1988	COLETOR URINA SIST. FECHADO 2.000ML	PROCITEX (CREM	1	UN	6,0400	6,04
7	MED0350	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMPOL	HYPOFARMA	100	AMP	2,2500	225,00
8	MED1794	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML - DIPIR	HIPOLABOR	100	AMP	3,4900	349,00
9	PEN0165	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ. LATERAL L	TKL	1	UN	1,8900	1,89
10	PEN1730	LUVA PROCEDIMENTO TAM:P LATEX C/P	TALGE	1	CX	17,5000	17,50
11	PEN0329	SERINGA DESC. 01ML C/AG. 13X 0,45MM	DESCARPACK	1	UN	0,2900	0,29
12	PEN0469	SERINGA DESC. 05ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,5000	0,50
13	PEN0658	SERINGA DESC. 10ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,7000	0,70
14	PEN0347	SERINGA DESC. 20ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,9200	0,92
16	SOL0009	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML (FR	FRESENIUS	48	AMP	12,9000	619,20
17	PEN1814	FITA P/GLICEMIA (GLICOSE) CX C/50 TIR	MEDLEVENSOHN	1	CX	28,6200	28,62
18	PEN1987	COLETOR UNIVERSAL N/ESTERIL 80ML T	3B	1	UN	0,5600	0,56
19	MED0684	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G)	HYPOFARMA	50	AMP	4,5000	225,00
20	MED0112	DIGOXINA 0,25MG CPR (G)	PHARLAB	30	CPR	0,2100	6,30
21	PEN1389	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO - PULSO / R	SUPERMEDY	1	UN	74,9700	74,97
22	MED354	PREDNISONA 20 MG CPR (G) CX C/20 CP	VITAMEDIC	20	CPR	0,4600	9,20
23	PEN1827	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.08 3CC	MEDIX	10	UN	3,9300	39,30





	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
24	PEN1785	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR (DELI	CREMER	1	RL	17,3700	17,37
25	SAN0023	CLOREXIDINA 2% (SOL. TENSOATIVO) 1.0	RIOQUIMICA	1	LT	22,5400	22,54
26	PEN0177	ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT (PROCITE	PROCITEX (CREM	1	RL	13,0000	13,00
27	PEN0198	FITA MICROPORE 10CM X 4,5MT	MISSNER	1	RL	10,4600	10,46
28	PEN1731	LUVA PROCEDIMENTO TAM:M LATEX C/P	TALGE	1	CX	17,5000	17,50
29	PEN1362	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO CAI	AMED	1	CXS	7,9000	7,90
30	MED1093	TENOXICAM 20MG PO LIOF. INJ AMPOLA 2	CRISTALIA	50	AMP	10,7500	537,50
31	PEN1971	TOUCA SANFONADA DESC. BRANCA C/ E	TALGE	1	PCT	10,6500	10,65
32	CON0040	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (C1)	CRISTALIA	10	AMP	14,9900	149,90
33	MED0277	AGUA P/ INJECAO 10ML	ISOFARMA / HALE	1	AMP	0,6800	0,68
34	PEN0016	AGULHA DESC. 25 X 8 CX C/100	DESCARPACK	1	CX	9,9000	9,90
35	MED0171	LIDOCAINA 2% TUBO 30GR GEL (LABCAIN	PHARLAB	1	TB	4,2800	4,28
36	PEN1115	ATADURA CREPE 10CM 13FIOS 1,80MTS C	AMED	1	DZ	9,5400	9,54
37	MED0290	AZITROMICINA 500MG CPR (AZITROPHAR	PHARLAB	10	CPR	1,2300	12,30
38	MED0871	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML IV/IM	FRESENIUS	50	AMP	3,7900	189,50
39	MED1428	ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SUBCUTANE	CRISTALIA	10	AMP	23,9000	239,00
40	PEN0559	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	DESCARPACK	1	PAR	1,7500	1,75
41	PEN0260	MALHA TUBULAR 08CM X 15MTS	MSO	1	RL	15,8400	15,84
42	MED0212	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF. G/ DILUENT	BLAU	20	AMP	19,9700	399,40
43	MED0354	ONDANSETRONA 4MG/ML AMPOLA 2ML (	HYPOFARMA	50	AMP	4,3200	216,00
45	SOL0019	SOL. GLICOSE 5% 500ML (FRASCO-AMPO	FRESENIUS	30	AMP	11,9000	357,00
46	FUJ0005	FILME P/ RAIO-X 30 X 40 C/100	FUJIFILM	1	CX	454,0600	454,06
47	FUJ0003	FILME P/ RAIO-X 18 X 24 C/100	FUJIFILM	1	CX	163,4600	163,46
48	FUJ0009	REVELADOR E REFORCADOR P/ RAIO-X A	FUJIFILM	1	GL	731,5100	731,51
49	PEN0234	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	DESCARPACK	1	PAR	1,7500	1,75
50	MED0340	PENICILINA 1.200.000 UI PO S/ DILUENTE	TEUTO	50	AMP	13,0400	652,00
51	PEN1377	PROPE DESC. PCT C/100 UNIDADES (SAP	ANAPOLIS	1	PCT	25,8900	25,89
52	MED0272	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	100	AMP	7,9500	795,00
53	PEN0001	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	1	PCT	5,8600	5,86
54	CON0311	TRAMADOL 50MG AMPOLA 1ML (50MG/ML)	HALEXISTAR	100	AMP	16,5800	1.658,00
56	SOL0012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML (F	FRESENIUS	30	AMP	16,6500	499,50
57	SOL0018	SOL. GLICOSE 5% 250ML (FRASCO-AMPO	FRESENIUS	48	AMP	7,8800	378,24
58	PEN0128	COLETOR MAT. PERFUROCORT. 13 LTS (	DESCARBOX	1	UN	7,3200	7,32
59	PEN0129	COLETOR MAT. PERFUROCORT. 20 LTS (	DESCARBOX	1	UN	11,2000	11,20
60	PEN0038	ALMOTOLIA PLAST BRANCA (NATURAL) 5	J.PROLAB	12	UN	6,3200	75,84
61	MED1734	AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA 3ML (G)	FRESENIUS	50	AMP	4,0700	203,50
62	MED0047	CAPTOPRIL 25MG CPR (G)	PRATI, DONADUZZ	30	CPR	0,0600	1,80
63	PEN0531	ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:M N/LU	KOLPLAST	1	UN	1,4600	1,46



Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
64	PEN0187 ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:P N/LU	KOLPLAST	1	UN	1,3900	1,39
65	PEN1007 FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30 M (MASTE	POLITAPE	1	RL	5,1900	5,19
66	MED0537 COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMAD	CRISTALIA	10	TB	15,9900	159,90
67	MED1913 LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA 100ML	ISOFARMA / HALE	60	FRS	27,0300	1.621,80
68	MED1284 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	FARMACE	100	AMP	1,3700	137,00
69	MED0339 PARACETAMOL 500MG CPR (G)	PRATI, DONADUZZ	10	CPR	0,2100	2,10
70	SAN0119 PVPI DEGERMANTE 10% ALMOTOLIA 100	RIOQUIMICA	1	FR	11,8600	11,86
71	PEN0762 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.7,5	VITALGOLD	10	UN	6,8300	68,30
Valor da Mercadoria:						11.841,54
Total do Orçamento:						11.841,54

Observação:

Nome do Usuário: adias

Email:

Fone: 7132515169

Ramal:

000068



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331009043160381
10/11/2022 09:24:44

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:34
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	553.447.000.020.545
VALOR TOTAL	68.956,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ICARE BRASIL LTDA
AGENCIA: 3447-9 CONTA: 20.545-1
NR. DOCUMENTO 551.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO	C.D60.931.619.7BD.DAC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF431352 FARIOL A S K KRETI I.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

000069



RECEBEMOS DE ICARE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006339 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ICARE BRASIL LTDA
 Avenida Santos Dumont, 6061, Sala 714, Portão
 42.712-740 - Lauro de Freitas - BA
 Fone (71) 4042-9902 <http://www.grupoicare.com.br> -
adm@grupoiicare.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida **1**
Nº 006339
 SÉRIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
 2922 1038 0806 9500 0131 5500 1000 0063 3910 6515 5848

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de Mercadorias: www.lojaicare.com.br	Protocolo de autorização de uso 129221049791363 14/10/2022 11:54:18
Inscrição Estadual 170056988	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 38.080.695/0001-31

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO	CNPJ/CPF 11.204.751/0001-46	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 14/10/2022
Endereço Rua Jardim do Eden, 95 - sem complemento	Bairro Jardim Beira Rio	CEP 45.994-874	Data saída 14/10/2022
Município Teixeira de Freitas	Fone/Fax	UF BA	Hora saída 11:54:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 98.956,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 98.956,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
EXP40	ENOXPARINA 40 MG	30049099	0400	5.102	CX	60,0000000000	38,0000000000	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
EXP60	ENOXPARINA 60 MG	30049099	0400	5.102	CX	20,0000000000	45,0000000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
GLIC500	SOLUCAO FISIOLÓGICA GLICOSADA 500 ML	30049099	0400	5.102	UNID	300,0000000000	15,0000000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CLO150	CLONIDINA 150 MCG AMP 1ML	29332923	0400	5.102	UN	200,0000000000	28,0000000000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
HIDRO500	HIDROCORTIZONA 500 MG MG INJ AMP	29372120	0400	5.102	CX	100,0000000000	12,9000000000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
NDEODL20	NEOCADINA 0,5% C/ VASO 20 ML CX C/ 10 AMP	30042028	0400	5.102	CX	20,0000000000	46,3800000000	927,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
NORELF2	NOREPINEFRINA 2MG /ML	30042028	0400	5.102	UN	100,0000000000	18,0000000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 10036778	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações 0,00 (0,00%) NUMERO_CUPOM 511	Reservado ao fisco
DADOS BANCÁRIOS: FAVORECIDO: ICARE BRASIL LTDA / CNPJ: 38.080.695/0001-31 / BANCO DO BRASIL COD: 001 AG: 3447-9 C/C: 20545-1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

14/10/2022 11:54:20

000070



ICARE BRASIL LTDA
 Avenida Santos Dumont, 6061, Sala 714, Portão
 42.712-740 - Lauro de Freitas - BA
 Fone (71) 4042-9902 <http://www.grupoicare.com.br> -
adm@grupoicare.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida **1**
Nº 006339
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
 2022 1038 0806 9500 0131 5500 1000 0063 3910 6515 5846

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 de Mercadorias: www.lojaicare.com.br						Protocolo de autorização de uso 129221049791363 14/10/2022 11:54:16							
Inscrição Estadual 170058988			Inscr.est. do subst.trib.			CNPJ 38.080.695/0001-31							
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
SUX100	SUXOMETONIO 100 MG CX 10 S/ DILUENTE	30039033	0400	5.102	CX	30,0000000000	37,8000000000	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
XYLSO220	XYLESTESIN 2% S/V 20 ML CX/10	30049024	0400	5.102	CX	20,0000000000	29,0000000000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MID52LAN	MIDAZOLAN 5MG 3 ML	29339153	0400	5.102	CX	200,0000000000	10,9000000000	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TRA20DOL50	TRAMADOL 50 MG 1ML	30032099	0400	5.102	CX	150,0000000000	10,9000000000	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CIPRO200	CIPROFLOXACINA 200 MG 100 ML	30049024	0400	5.102	CX	50,0000000000	35,9000000000	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PINICIP030	PENICILINA BENZOAT	30041013	0400	5.102	CX	100,0000000000	19,9000000000	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TEXON40	TENOXICAN 40 MG 2ML INJ	30049099	0400	5.102	CX	100,0000000000	2,9800000000	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CLINDAM600	CLINDAMICINA 600 MG 4 ML AMP INJ	30032099	0400	5.102	CX	150,0000000000	11,0000000000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CTREIIG1	CEFTRIAXONA 1G INJ	30049099	0400	5.102	CX	100,0000000000	9,9500000000	995,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SOFI50ML	SOLUCAO FISIOLÓGICA A 0.9% COM 500 ML	30049099	0400	5.102	UNID	1,000,0000000000	22,0000000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SLMDJD250S	SOLUCAO FISIOLÓGICA A 0.9% COM 250 ML	30049099	0400	5.102	UNID	500,0000000000	15,9000000000	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SOLIRU100	SOLUCAO FISIOLÓGICA A 0.9% COM 100 ML	30049099	0400	5.102	UNID	500,0000000000	13,0000000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
OME40	OMEPRAZOL 40 MG 10 ML AMP INJ	29333946	0400	5.102	CX	10,0000000000	20,9400000000	209,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

000071



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 27/09/2022 16:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: E369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20224822361

RAZÃO SOCIAL ICARE BRASIL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 170.056.988	CNPJ 38.080.695/0001-31

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

000072



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ICARE BRASIL LTDA
CNPJ: 38.080.695/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:33 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2023.

Código de controle da certidão: **6532.9CE2.6F40.1978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000073





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.080.695/0001-31

Certidão nº: 34313756/2022

Expedição: 11/10/2022, às 12:16:43

Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.080.695/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000074

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.080.695/0001-31

Razão Social: ICARE BRASIL LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 6061 EDIF ANDRE GUIM HELITOWERSAL / PORTAO /
LAURO DE FREITAS / BA / 42712-740

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2022 a 26/10/2022

Certificação Número: 2022092702184871747059

Informação obtida em 11/10/2022 12:19:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000075



26.09.2022

PEDIDO H.M.A.D

(URGENTE)

ÁGUA DESTILADA 10ml	UNIDADE	1400
ALMOTOLIA 500ML	UNIDADE	10
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL	UNIDADE	12
AGULHA 13 X 0,45	CX	08
AGULHA 25 X 0,7	CX	08
AGULHA 40*1,20	CX	08
ALGODÃO HIDROFILO	UNIDADE	20
ALBOCRESIL LÍQUIDO	UNIDADE	20
ALBUMINA HUMANA	UNIDADE	10
AMBROXOL ADULTO	UNIDADE	50
AMBROXOL PEDIATRICO	UNIDADE	50
AMOXICILINA SUSPENÇÃO	UNIDADE	50
ATADURA DE CREPOM 8CM	PACOTES	10
BEE WEY 2 VIAS	UNIDADE	200
BENZETACIL 1200 MG	UNIDADE	50
BEROTEC GOTAS	UNIDADE	20
BISACODIL 5 MG COMP	UNIDADE	150
CATETER NASAL TIPO OCULOS	UNIDADE	100
CEFALEXINA COMP	UNIDADE	500
CLONIDINA COMPRIMIDO	CX	05
CEFTRIAXONA EV INJETÁVEL	UNIDADE	200
CETOPROFENO EV	UNIDADE	100
CEFALOTINA E.V	UNIDADE	200
CHICOTE PARA O2	UNIDADE	20
CIPROFLOXACINO COMP	UNIDADE	300
CIPROFLOXACINO INJETÁVEL	UNIDADE	150
CLINDAMICINA INJETÁVEL	UNIDADE	200
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	UNIDADE	150
COLETOR UNIVERSAL	UNIDADE	50
COMPLEXO B INJETÁVEL	UNIDADE	300
COMPRESSA DE GASE ESTÉRIO 25X28 (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	150

Leonardo Carvalho
Farmacêutico Bioquímico
CRF. 1375

000076



AMETASONA 4 MG INJ	UNIDADE	300
DICLOFENACO SÓDICO INJETÁVEL	UNIDADE	200
PIRONA INJETÁVEL	UNIDADE	200
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	UNIDADE	24
ESPARADRAPO MICROPORIO	UNIDADE	20
ENVELOPE PARA RAO X TAM 35*43	UNIDADE	50
ENVELOPE PARA RAO X TAM 18*24	UNIDADE	50
ENVELOPE PARA RAO X TAM 24*30	UNIDADE	50
EQUIPO HEMOTRANSFUSÃO	UNIDADE	50
EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	500
FIO PROLENE 0 C/ AGULHA 4.0	CAIXA	02
FIO PROLENE 2.0 C/ AGULHA 4.0	CAIXA	03
FIO PROLENE 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO DE ALGODÃO 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO DE ALGODÃO C/ AGULHA	CAIXA	02
FIO CROMADO 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO CATGUT 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO MONONYLON N 3 C/ AGULGA 4.0	CAIXA	02
EXTENSÃO P/ASPIRAÇÃO ESTÉRIL URGENTE	UNIDADE	100
FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM XG	PACOTE	20
FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM G	PACOTE	20
GENTAMICINA 20MG INJETÁVEL	UNIDADE	50
GERMI RIO	UNIDADE	06
GAZES ESTERIL	UNIDADE	1.000
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL	UNIDADE	150
JELCO Nº 22	UNIDADE	500
JELCO Nº 24	UNIDADE	300
KOLAGENASE POMADA	UNIDADE	10
LORATADINA XAROPE	UNIDADE	50
LUGOL 2%	UNIDADE	02
LATEX N 200	PACOTE	02
LAMINA DE BISTURI N 21	CAIXA	03
LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	30
LUVA PROCEDIMENTO G	CAIXA	10
LUVA ESTERIL 7.0	UNIDADE	100
LUVA ESTERIL 7,5	UNIDADE	100
LUVA ESTERIL 8,5	UNIDADE	100

000077



MASCARA DE HUDSON URGENTE	UNIDADE	30
MASCARA N95	UNIDADE	200
MINILAX	CAIXA	08
MORFINA 10 MG	UNIDADE	100
NOOTROPIL INJETÁVEL	UNIDADE	24
OMEPRAZOL INJETÁVEL	UNIDADE	300
ONDASETRONA INJETÁVEL	UNIDADE	300
OXACILINA INJETÁVEL	UNIDADE	200
OXÍMETRO	UNIDADE	06
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200mm X 100mm	UNIDADE	02
PENTOXIFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100
QUETIAPINA INJ	UNIDADE	10
ROMPEDOR DE MEMBRANA	PACOTE	02
SERINGA 03 MLC/ AGULHA	UNIDADE	500
SERINGA 05 ML C/AGULHA	UNIDADE	1.000
SERINGA 10 ML C/AGULHA	UNIDADE	1.200
SERINGA 20 ML C/AGULHA	UNIDADE	700
SIMETICONA GOTAS	UNIDADE	100
SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12	UNIDADE	10
SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY 12	UNIDADE	12
SONDA DE FOLEY 14	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY N 16 3 VIAS (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY N 18 3 VIAS (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 16	UNIDADE	20
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 18	UNIDADE	20
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 22	UNIDADE	10
SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UNIDADE	800
SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UNIDADE	500
SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	800
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	150
SORO GLICOSADO 500 ML	UNIDADE	200
SORO RINGER 500 ML	UNIDADE	800
SULFATO FERROSO COMP	UNIDADE	500
SCALP 23	UNIDADE	200
SCALP 25	UNIDADE	100

000078



IPAO GINECOLOGICO	UNIDADE	50
AZOCIM INJETÁVEL	UNIDADE	100
TENOXICAN IM INJETÁVEL	UNIDADE	300
TÊNSIOMETRO	UNIDADE	04
TRAMAL INJ	UNIDADE	100
TRANSAMIM INJETÁVEL	UNIDADE	50
UMIDIFICADOR PARA O2	UNIDADE	10
VITAMINA C	UNIDADE	200

000079



MAPA COMPARATIVO PARA ORÇAMENTO DE COMPRAS

TIPO DE PRODUTO	MATERIAL HOSPITALAR
COMPRADOR:	VANESSA LIMA
DATA DA COTAÇÃO	10/10/2022

PRODUTOS	NOME RESUMIDO	ICARE	LE ALMEIDA	JFB
ENOXOPARINA 40G	ENOXOPARINA 40G	39,00	37,50	23,90
ENOXOPARINA 60G	ENOXOPARINA 60G	45,00	-	-
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA	15,00	-	11,90
CLONIDINA 150	CLONIDINA 150	28,00	-	-
HIDROCORTIZONA 500	HIDROCORTIZONA 50	12,90	5,93	-
NEOCADINA 0.5	NEOCADINA 0.5	46,38	-	-
NOREPINEFRINA 2MG	NOREPINEFRINA 2MG	18,00	-	-
XYLESTESIN 2%	XYLESTESIN 2%	29,00	-	-
SUXOMETONIO 100MG	SUXOMETONIO 100MG	37,80	-	-
MIDAZOLAN 5 MG	MIDAZOLAN 5 MG	10,90	-	-
TRAMADOL 50MG	TRAMADOL 50MG	10,90	-	16,58
CIPROFLAXACINA 200MG	CIPROFLAXACINA 200M	35,90	-	-
PENICILINA	PENICILINA	19,80	-	13,40
TENOXICAN 40MG	TENOXICAN 40MG	29,80	13,50	10,75
CLIMIDICINA 60 MG	CLIMIDICINA 60 MG	11,00	-	-
CEFTRIAXONA 1G	CEFTRIAXONA 1G	6,95	8,00	5,99
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 09% 500ML	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA	22,00	-	16,65
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 09% 250ML	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA	15,90	12,30	12,90
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 09% 100MML	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA	13,00	-	-
OMEPRAZOL 40MG	OMEPRAZOL 40MG	20,94	20,00	19,97
TOTAL COTADO	TOTAL COTADO	R\$ 471,17	R\$ 97,23	R\$ 132,04
TOTAL PEDIDO	TOTAL PEDIDO			R\$ -
STATUS	STATUS			
SOLICITAÇÕES	SOLICITAÇÕES			
Nº COTAÇÃO	Nº COTAÇÃO			
Nº NFS	Nº NFS			
CERTIDÕES	CERTIDÕES	SIM	SIM	SIM
PRazo DE ENTREGA	PRazo DE ENTREGA			
PRazo DE PAGAMENTO	PRazo DE PAGAMENTO			

000030



ICARE BRASIL LTDA
Avenida Santos Dumont, Nº 6061, Sala 714
42712740 - Lauro de Freitas, BA
Telefone: (71) 4042-9902
CNPJ: 38.080.695/0001-31

Proposta Nº 5

Para

INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO
CNPJ: 11204751000146, IE: ISENT0
Rua Jardim do Eden, 95, sem complemento, Jardim Beira Rio
45994874 - Teixeira de Freitas, BA

Número da Proposta	5
Data	14/10/2022

Atendendo à vossa solicitação, a ICARE BRASIL LTDA apresenta esta proposta.

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
ENOXPARINA 40 MG	EXP40	CX	60,0000000000	39,0000000000	0,0000000000	39,0000000000	2.340,00
ENOXOPARINA 60 MG	EXOP60	CX	20,0000000000	45,0000000000	0,0000000000	45,0000000000	900,00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA GLICOSA DA 500 ML	GLIC500	UNID	300,0000000000	15,0000000000	0,0000000000	15,0000000000	4.500,00
CLONIDINA 150 MCG AMP 1ML	CLO150	UN	200,0000000000	28,0000000000	0,0000000000	28,0000000000	5.600,00
HIDROCORTIZON A 500 MG MG INJ AMP	HIDRO500	CX	100,0000000000	12,9000000000	0,0000000000	12,9000000000	1.290,00
NEOCADINA 0,5% C/ VASO 20 ML C X C/ 10 AMP	NDEODL20	CX	20,0000000000	46,3800000000	0,0000000000	46,3800000000	927,60
NOREPINEFRINA 2MG /ML	NORELF2	UNI	100,0000000000	18,0000000000	0,0000000000	18,0000000000	1.800,00
SUXOMETONIO 100 MG CX 10 S/ DI LUENTE	SUX100	CX	30,0000000000	37,8000000000	0,0000000000	37,8000000000	1.134,00
XYLESTESIN 2% S/V 20 ML CX/10	XYLSO220	CX	20,0000000000	29,0000000000	0,0000000000	29,0000000000	580,00
MIDAZOLAN 5MG 3 ML	MID52LAN	CX	200,0000000000	10,9000000000	0,0000000000	10,9000000000	2.180,00
TRAMADOL 50 MCG 1ML	TRA20DOL50	CX	150,0000000000	10,9000000000	0,0000000000	10,9000000000	1.635,00
CIPROFLOXACIN A 200 MG 100 ML	CIPRO200	CX	50,0000000000	35,9000000000	0,0000000000	35,9000000000	1.795,00
PENICILINA BENZOAT	PINICIP030	CX	100,0000000000	19,9000000000	0,0000000000	19,9000000000	1.990,00
TENOXICAN 40 MCG 2ML INJ	TEXON40	CX	100,0000000000	29,8000000000	0,0000000000	29,8000000000	2.980,00
CLINDAMICINA 600 MG 4 ML AMP I NJ	CLINDAM600	CX	150,0000000000	11,0000000000	0,0000000000	11,0000000000	1.650,00
CEFTRIAXONA 1 G INJ	CTREIIG1	CX	100,0000000000	9,9500000000	0,0000000000	9,9500000000	995,00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9% COM 500 ML	SOFI50ML	UNID	1.000,0000000000	22,0000000000	0,0000000000	22,0000000000	22.000,00

14/10/2022 11:01

Bling - Proposta Comercial

SOLUÇÃO FISIOL OGICA A 0.9% CO M 250 ML	SLMDJD250S	UNID	500,0000000000	15,9000000000	0,0000000000	15,9000000000	7.950,00
SOLUÇÃO FISIOL OGICA A 0.9% CO M 100 ML	SOLIRU100	UNID	500,0000000000	13,0000000000	0,0000000000	13,0000000000	6.500,00
OMEPRAZOL 40 MG 10 ML AMP IN J	OME40	CX	10,0000000000	20,9400000000	0,0000000000	20,9400000000	209,40

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos Itens	Frete	Total da proposta
20,00	3710	0,00	0,00	68.956,00	0,00	68.956,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eeteepe.gov.br/portal/Doc/seam> Código do documento: f369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

000082



L.E.ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC

AV CASTELO BRANCO, 19209 - GAGOAL/RO

CNPJ: 27.358.419/0001-76 IE: 00000004751540

Telefone:

E-mail:

Orc. Nº
000002809



Orçamento

Data: 10/10/2022

Cliente 001668 - 11.204.751/0001-46

Razão social: INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCÃO SOCIAL

Nome fantasia: ISBA

Endereço: RUA JARDIM DO EDEN, 95

Bairro: JARDIM BEIRA RIO

Telefone:

Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS

Complemento:

UF: BA

CEP: 45994-874

E-mail:

Forma de pagamento

Tipo: BOLE 30 CREDIARIO

Frete

0,00

Produtos: Vendas

Produto	Vir. unit.	Desc.	Vir. liq.	Qtde.	Subtotal	Impostos	Valor item	Peso
002826 - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/100UND	15,00	0,00	15,00	1	15,00	0,00	15,00	0,00
001842 - FLUMAZENIL 0.1MG/ML INJ. 5ML (FLUMAZIL) (C1)	21,50	0,00	21,50	1	21,50	0,00	21,50	0,00
000836 - AGUA P/ INJ 10ML PLASTICO	0,70	0,00	0,70	1	0,70	0,00	0,70	0,00
000474 - AGULHA DESC. 25 X 0,8 C/100 UND	22,88	0,00	22,88	1	22,88	0,00	22,88	0,00
001489 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G (LABCAINA)	5,00	0,00	5,00	1	5,00	0,00	5,00	0,00
000267 - AZITROMICINA 500MG COMP (GENERIC)	5,70	0,00	5,70	1	5,70	0,00	5,70	0,00
000838 - BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (GENERIC)	4,50	0,00	4,50	1	4,50	0,00	4,50	0,00
000900 - ENOXAPARINA 40MG/0.4ML IV/SC (CUTENOX)	37,50	0,00	37,50	1	37,50	0,00	37,50	0,00
001852 - AGULHA DESC. 25 X 7 C/100 UND	15,00	0,00	15,00	1	15,00	0,00	15,00	0,00
000491 - ALCOOL 70% 1000ML	9,00	0,00	9,00	1	9,00	0,00	9,00	0,00
001127 - CATETER PERIFERICO IV 22G	1,15	0,00	1,15	1	1,15	0,00	1,15	0,00
000500 - CATETER PERIFERICO IV 24G	1,30	0,00	1,30	1	1,30	0,00	1,30	0,00
001664 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV (GENERIC)	8,00	0,00	8,00	1	8,00	0,00	8,00	0,00
000395 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ 2ML (SANTIDOR)	4,80	0,00	4,80	1	4,80	0,00	4,80	0,00
000916 - EQUIPO MACRO SLIP C/ FILTRO INJ LATERAL	2,10	0,00	2,10	1	2,10	0,00	2,10	0,00
001334 - LUVA LATEX PROCED P C/100 UND C/PO	28,00	0,00	28,00	1	28,00	0,00	28,00	0,00
000750 - SERINGA 1ML INS. SLIP C/AGULHA 13 X 0.45 FIXA	0,48	0,00	0,48	1	0,48	0,00	0,48	0,00
000673 - SERINGA DESC. 5ML LUER LOCK C/AGULHA 25X7	0,54	0,00	0,54	1	0,54	0,00	0,54	0,00
000415 - SERINGA DESC. 10ML LUER LOCK S/AGULHA	0,65	0,00	0,65	1	0,65	0,00	0,65	0,00
000015 - SERINGA DESC. 20ML LUER SLIP C/AGULHA 25 X 0.7MM	1,10	0,00	1,10	1	1,10	0,00	1,10	0,00
000541 - SORO FISIOLÓGICO 0.9% 250ML (BOLSA)	12,30	0,00	12,30	1	12,30	0,00	12,30	0,00
002453 - COLETOR UNIV. 80ML C/PA TRANSP BRANCA INDV. (CLT80SIM)	0,55	0,00	0,55	1	0,55	0,00	0,55	0,00
000103 - DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5ML SOL INJ IV/IM (GENERIC)	5,00	0,00	5,00	1	5,00	0,00	5,00	0,00
001960 - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO	150,00	0,00	150,00	1	150,00	0,00	150,00	0,00
001522 - ALGODAO HIDROFILO DELICATO 500G	20,00	0,00	20,00	1	20,00	0,00	20,00	0,00
000664 - CLOREXIDINA 2% SOL C/TENSOATIVOS 1 LITRO (RIOHEX)	32,00	0,00	32,00	1	32,00	0,00	32,00	0,00
000505 - COMPLEXO B INJ 2ML (HIPLEX B)	4,98	0,00	4,98	1	4,98	0,00	4,98	0,00
000494 - ESPARADRAPO 10CMX4.5M C/CAPA (PROCITEX)	16,50	0,00	16,50	1	16,50	0,00	16,50	0,00
000242 - FITA MICROPOROSA 10CMX4.5M BRANCA PROCITEX	11,93	0,00	11,93	1	11,93	0,00	11,93	0,00
002830 - FUROSEMIDA 20MG/2ML 2ML (GENERIC)	5,00	0,00	5,00	1	5,00	0,00	5,00	0,00
001338 - LUVA LATEX PROCED M C/100 UND C/PO	28,00	0,00	28,00	1	28,00	0,00	28,00	0,00
000245 - MASCARA DESC. TRIPLA C/ELAST C/50UND	16,00	0,00	16,00	1	16,00	0,00	16,00	0,00
001854 - SCALP 23G	0,42	0,00	0,42	1	0,42	0,00	0,42	0,00
000686 - OMEPRAZOL 40MG 10ML (OPRAZON)	20,00	0,00	20,00	1	20,00	0,00	20,00	0,00
000400 - TENOXICAM 20MG S/D FRASCO (TEFLAN)	13,50	0,00	13,50	1	13,50	0,00	13,50	0,00
001517 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (PAR)	2,70	0,00	2,70	1	2,70	0,00	2,70	0,00



L.E.ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC

AV CASTELO BRANCO, 19209 - CACOAL/RO

CNPJ: 27.358.419/0001-76 IE: 00000004751540

Telefone:

E-mail:

Orc. Nº
000002809



Orcamento

Cliente 001668 - 11.204.751/0001-46

Data: 10/10/2022

Razao social: INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL

Nome fantasia: ISBA

Endereço: RUA JARDIM DO EDEN, 95

Complemento:

Bairro: JARDIM BEIRA RIO

Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS

UF: BA

CEP: 45994-874

Telefone:

E-mail:

Forma de pagamento

Frete

Tipo: BOLE 30 CREDIARIO

0,00

002703 - ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML INJ AMP (GENERIC)	9,30	0,00	9,30	1	9,30	0,00	9,30	0,00
000916 - EQUIPO MACRO SLIP C/ FILTRO INJ LATERAL	2,10	0,00	2,10	1	2,10	0,00	2,10	0,00
001806 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (PAR)	2,50	0,00	2,50	1	2,50	0,00	2,50	0,00
001996 - HIDROCORTISONA 100MG PO P/ SOL INJ (ARISCORTEN)	5,93	0,00	5,93	1	5,93	0,00	5,93	0,00
000627 - ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (GENERIC)	8,80	0,00	8,80	1	8,80	0,00	8,80	0,00
002322 - ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP (VITAMINA C)	5,70	0,00	5,70	1	5,70	0,00	5,70	0,00
002142 - CLOR DE TRAMADOL 50MG/ML 2ML SOL INJ (A2) (TRAMADON)	11,50	0,00	11,50	1	11,50	0,00	11,50	0,00
000395 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ 2ML (SANTIDOR)	4,80	0,00	4,80	1	4,80	0,00	4,80	0,00
000484 - AMIODARONA 50MG/ML 3ML SOL INJ IV (GENERIC)	4,00	0,00	4,00	1	4,00	0,00	4,00	0,00
002575 - KOLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/G+0,01G/G POM DERM - 30G	26,50	0,00	26,50	1	26,50	0,00	26,50	0,00
001725 - FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M	9,88	0,00	9,88	1	9,88	0,00	9,88	0,00
47 produto(s) listado(s).				47	614,79	0,00	614,79	0,00

Observações

Itens:	47
Bonificações:	0,00
Produtos:	614,79
Impostos:	0,00
Frete:	0,00
Total pedido:	614,79
Peso Total:	0,00

000034

Empresa: JFB DIST. PROD. FARM. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA CEARÁ GALPÃO 1, nº 2
Bairro: SÃO CRISTOVÃO CEP: 41510-770
Cidade/UF: SALVADOR / BA
Fone/Fax: (71) 3377-0220

Cliente: JFB DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS E EQUIP HOS Data: 11/10/2022
Endereço: RUA CEARÁ Nº 2, GALPÃO 1 Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Cidade: SALVADOR CEP: 41510 - 770 UF: BA
CNPJ: 14.683.163/0001-20 Insc. Est.: 007.649.879.
Fone: 007133770220 Fax:
Cond. Pgto.: 0- A VISTA/TRANSFERENCIA C/C Validade: 13/10/2022
Vendedor: 28 - 007- ANDRESSA DIAS / 0,5% Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
1	PEN0017	AGULHA DESC. 25 X 7 CX C/100	DESCARPACK	1	CX	9,9000	9,90
2	SAN0271	ALCOOL 70% 1000ML LIQUIDO - DESINF. H	FARMAX	1	LT	9,2800	9,28
3	PEN1912	CATETER INTRAVENOSO N.24 TEFLON - A	MEDIX	1	UN	0,9800	0,98
4	PEN0097	CATETER INTRAVENOSO N.22 TEFLON - A	DESCARPACK	1	UN	0,9500	0,95
5	MED1729	CEFTRIAXONA 1GR S/ DILUENTE - FRS/A	FRESENIUS	50	AMP	5,9900	299,50
6	PEN1988	COLETOR URINA SIST. FECHADO 2.000ML	PROCITEX (CREM	1	UN	6,0400	6,04
7	MED0350	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMPOL	HYPOFARMA	100	AMP	2,2500	225,00
8	MED1794	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML - DIPIR	HIPOLABOR	100	AMP	3,4900	349,00
9	PEN0165	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ. LATERAL L	TKL	1	UN	1,8900	1,89
10	PEN1730	LUVA PROCEDIMENTO TAM:P LATEX C/P	TALGE	1	CX	17,5000	17,50
11	PEN0329	SERINGA DESC. 01ML C/AG. 13X 0,45MM	DESCARPACK	1	UN	0,2900	0,29
12	PEN0469	SERINGA DESC. 05ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,5000	0,50
13	PEN0658	SERINGA DESC. 10ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,7000	0,70
14	PEN0347	SERINGA DESC. 20ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,9200	0,92
16	SOL0009	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML (FR	FRESENIUS	48	AMP	12,9000	619,20
17	PEN1814	FITA P/GLICEMIA (GLICOSE) CX C/50 TIR	MEDLEVENSOHN	1	CX	28,6200	28,62
18	PEN1987	COLETOR UNIVERSAL N/ESTERIL 80ML T	3B	1	UN	0,5600	0,56
19	MED0684	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G)	HYPOFARMA	50	AMP	4,5000	225,00
20	MED0112	DIGOXINA 0,25MG CPR (G)	PHARLAB	30	CPR	0,2100	6,30
21	PEN1389	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO - PULSO / R	SUPERMEDY	1	UN	74,9700	74,97
22	MED354	PREDNISONA 20 MG CPR (G) CX C/20 CP	VITAMEDIC	20	CPR	0,4600	9,20
23	PEN1827	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.08 3CC	MEDIX	10	UN	3,9300	39,30

0000035



	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
24	PEN1785	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR (DELI	CREMER	1	RL	17,3700	17,37
25	SAN0023	CLOREXIDINA 2% (SOL. TENSOATIVO) 1.0	RIOQUIMICA	1	LT	22,5400	22,54
26	PEN0177	ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT (PROCITE	PROCITEX (CREM	1	RL	13,0000	13,00
27	PEN0198	FITA MICROPORE 10CM X 4,5MT	MISSNER	1	RL	10,4600	10,46
28	PEN1731	LUVA PROCEDIMENTO TAM:M LATEX C/P	TALGE	1	CX	17,5000	17,50
29	PEN1362	MASCARA DESC.TRIPLA C/ELASTICO CAI	AMED	1	CXS	7,9000	7,90
30	MED1093	TENOXICAM 20MG PO LIOF. INJ AMPOLA 2	CRISTALIA	50	AMP	10,7500	537,50
31	PEN1971	TOUCA SANFONADA DESC. BRANCA C/ E	TALGE	1	PCT	10,6500	10,65
32	CON0040	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (C1)	CRISTALIA	10	AMP	14,9900	149,90
33	MED0277	AGUA P/ INJECAO 10ML	ISOFARMA / HALE	1	AMP	0,6800	0,68
34	PEN0016	AGULHA DESC. 25 X 8 CX C/100	DESCARPACK	1	CX	9,9000	9,90
35	MED0171	LIDOCAINA 2% TUBO 30GR GEL (LABCAIN	PHARLAB	1	TB	4,2800	4,28
36	PEN1115	ATADURA CREPE 10CM 13FIOS 1,80MTS C	AMED	1	DZ	9,5400	9,54
37	MED0290	AZITROMICINA 500MG CPR (AZITROPHAR	PHARLAB	10	CPR	1,2300	12,30
38	MED0871	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML IV/IM	FRESENIUS	50	AMP	3,7900	189,50
39	MED1428	ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SUBCUTANE	CRISTALIA	10	AMP	23,9000	239,00
40	PEN0559	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	DESCARPACK	1	PAR	1,7500	1,75
41	PEN0260	MALHA TUBULAR 08CM X 15MTS	MSO	1	RL	15,8400	15,84
42	MED0212	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF. C/ DILUENT	BLAU	20	AMP	19,9700	399,40
43	MED0354	ONDANSETRONA 4MG/ML AMPOLA 2ML (	HYPOFARMA	50	AMP	4,3200	216,00
45	SOL0019	SOL. GLICOSE 5% 500ML (FRASCO-AMPO	FRESENIUS	30	AMP	11,9000	357,00
46	FUJ0005	FILME P/ RAO-X 30 X 40 C/100	FUJIFILM	1	CX	454,0600	454,06
47	FUJ0003	FILME P/ RAO-X 18 X 24 C/100	FUJIFILM	1	CX	163,4600	163,46
48	FUJ0009	REVELADOR E REFORCADOR P/ RAO-X A	FUJIFILM	1	GL	731,5100	731,51
49	PEN0234	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	DESCARPACK	1	PAR	1,7500	1,75
50	MED0340	PENICILINA 1.200.000 UI PO S/ DILUENTE	TEUTO	50	AMP	13,0400	652,00
51	PEN1377	PROPE DESC. PCT C/100 UNIDADES (SAP	ANAPOLIS	1	PCT	25,8900	25,89
52	MED0272	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	100	AMP	7,9500	795,00
53	PEN0001	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	1	PCT	5,8600	5,86
54	CON0311	TRAMADOL 50MG AMPOLA 1ML (50MG/ML)	HALEXISTAR	100	AMP	16,5800	1.658,00
56	SOL0012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML (F	FRESENIUS	30	AMP	16,6500	499,50
57	SOL0018	SOL. GLICOSE 5% 250ML (FRASCO-AMPO	FRESENIUS	48	AMP	7,8800	378,24
58	PEN0128	COLETOR MAT. PERFUROCORT. 13 LTS (	DESCARBOX	1	UN	7,3200	7,32
59	PEN0129	COLETOR MAT. PERFUROCORT. 20 LTS (	DESCARBOX	1	UN	11,2900	11,20
60	PEN0038	ALMOTOLIA PLAST BRANCA (NATURAL) 5	J.PROLAB	12	UN	6,3200	75,84
61	MED1734	AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA 3ML (G)	FRESENIUS	50	AMP	4,0700	203,50
62	MED0047	CAPTOPRIL 25MG CPR (G)	PRATI, DONADUZZ	30	CPR	0,0500	1,80
63	PEN0531	ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:M N/LU	KOLPLAST	1	UN	1,4600	1,46



	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
64	PEN0187	ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:P N/LU	KOLPLAST	1	UN	1,3900	1,39
65	PEN1007	FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30 M (MASTE	POLITAPE	1	RL	5,1900	5,19
66	MED0537	COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMAD	CRISTALIA	10	TB	15,9900	159,90
67	MED1913	LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA 100ML	ISOFARMA / HALE	60	FRS	27,0300	1.621,80
68	MED1284	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	FARMACE	100	AMP	1,3700	137,00
69	MED0339	PARACETAMOL 500MG CPR (G)	PRATI, DONADUZZ	10	CPR	0,2100	2,10
70	SAN0119	PVPI DEGERMANTE 10% ALMOTOLIA 100	RIOQUIMICA	1	FR	11,8600	11,86
71	PEN0762	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.7,5	VITALGOLD	10	UN	6,8300	68,30
Valor da Mercadoria:							11.841,54
Total do Orçamento:							11.841,54

Observação:

Nome do Usuário: adias

Email:

Fone: 7132515169

Ramal:

000087



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331009043160381
10/11/2022 09:25:16

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:34
128901289 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	553.447.000.020.545
VALOR TOTAL	1.596,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ICARE BRASIL LTDA	
AGENCIA: 3447-9	CONTA: 20.545-1
NR. DOCUMENTO	551.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F4A.3D9.D39.317.C56
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE431352 FABIOLA S K KRETLI.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

000088



RECEBEMOS DE ICARE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006337 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 ICARE BRASIL LTDA Avenida Santos Dumont, 8061, Sala 714, Portão 42, 712-740 - Lauro de Freitas - BA Fone (71) 4042-9902 http://www.grupoicare.com.br adm@grupoicare.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 006337 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco Chave de acesso 2922 1036 0806 9500 0131 5500 1000 0063 3710 6262 8910 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 de Mercadorias: www.lojaicare.com.br	Protocolo de autorização de uso 129221349347162 14/10/2022 11:22:41
Inscrição Estadual 170056593	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 38.080.695/0001-31

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO		11.204.751/0001-46	ISENTO	14/10/2022
Endereço Rua Jardim do Eden, 95 - sem complemento		Bairro Jardim Belra Rio	CEP 45.994-874	Data saída 14/10/2022
Município Telxira de Freitas		Fone/Fax	UF BA	Hora saída 11.22.40

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.596,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.596,00

Transportador/Volumes transportados	
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Código ANTT	Placa do veículo
UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Espécie
Marca	Numeração
Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
GLITESPLUS50	TIRA P/ TESTE DE GLICOSE ON CALL PLUS CX 50 und	38221920	0400	5.102	CX	40,0000000000	39,9000000000	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal 10036778	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações 0,00 (0,00%) [NUMERO_CUPOM] 509 DADOS BANCÁRIOS: FAVORECIDO: ICARE DRAGIL LTDA / CNPJ: 38.080.695/0001-31 / BANCO DO BRASIL COD: 001 AG: 3447-9 C/C: 20545-1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Reservado ao fisco

14/10/2022 11:22:54

000089



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 27/09/2022 16:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20224822361

RAZÃO SOCIAL	
ICARE BRASIL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
170.056.988	38.080.695/0001-31

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

000090



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ICARE BRASIL LTDA
CNPJ: 38.080.695/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:33 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2023.

Código de controle da certidão: **6532.9CE2.6F40.1978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

000091



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.080.695/0001-31

Certidão nº: 34313756/2022

Expedição: 11/10/2022, às 12:16:43

Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.080.695/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000092

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.080.695/0001-31

Razão Social: ICARE BRASIL LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 6061 EDIF ANDRE GUIM HELITOWERSAL / PORTAO /
LAURO DE FREITAS / BA / 42712-740

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2022 a 26/10/2022

Certificação Número: 2022092702184871747059

Informação obtida em 11/10/2022 12:19:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000093



ORÇAMENTO HOSPITALAR		MATERIAL HOSPITALAR		
		DATA	14/10/2022	
COMPRADOR: VANESSA				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTDE
1		TIRA PARA TESTE DE GLICOSE	UND	40
2			UND	
3			UND	
4			UND	
5			UND	
6			UND	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

[illegible]



ICARE BRASIL LTDA
Avenida Santos Dumont, Nº 6061, Sala 714
42712740 - Lauro de Freitas, BA
Telefone: (71) 4042-9902
CNPJ: 38.080.695/0001-31

Proposta Nº 3

Para

INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO
CNPJ: 11204751000146, IE: ISENT0
Rua Jardim do Eden, 95, sem complemento, Jardim Beira Rio
45994874 - Teixeira de Freitas, BA

Número da Proposta	3
Data	14/10/2022

Atendendo à vossa solicitação, a ICARE BRASIL LTDA apresenta esta proposta.

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
TIRA P/ TESTE DE GLI COSE ON CALL PLUS CX 50 und	GLITESPLUS50	CX	40,0000000000	39,9000000000	0,0000000000	39,9000000000	1.596,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	40	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

000095



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331009043160381
10/11/2022 09:23:4214/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:35
128901289 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2022
NR. DOCUMENTO 553.447.000.020.545
VALOR TOTAL 10.709,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ICARE BRASIL LTDA
AGENCIA: 3447-9 CONTA: 20.545-1
NR. DOCUMENTO 551.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO D.A8A.242.EA9.52C.970

Transação efetuada com sucesso por: JE431352 FABIOLA S K KRETLI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

000036



RECEBEMOS DE ICARE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006336 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ICARE BRASIL LTDA
 Avenida Santos Dumont, 6061, Sala 714, Portão
 42.712-740 - Lauro de Freitas - BA
 Fone (71) 4042-9902 <http://www.grupoicare.com.br> -
adm@grupoicare.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída
Nº 006336
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
 2922 1038 0806 9500 0131 5500 1000 0063 3610 6154 5534

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 de Mercadorias: www.lojaicare.com.br	Protocolo de autorização de uso 129221349345147 14/10/2022 11:09:01
Inscrição Estadual 170056988	Inscrit. do subst.trib. CNPJ 39.080.605/0001-31

Destinatário/Remetente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO	11.204.751/0001-46	ISENTO	14/10/2022
Endereço Rua Jardim do Eden, 95 - sem complemento	Bairro Jardim Beira Rio	CEP 45.994-874	Data saída 14/10/2022
Município Telxela de Freitas	UF BA		Hora saída 11:08:50

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
---------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,00
	Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,00

Transportador/Volumes transportados	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal	Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
TFX2HRFV3-m		LUA DE PROCEDIMENTO CX C/100 Tamanho M	40024100	0400	5.102	CX	50,0000000000	35,0000000000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TFX2HRFV3-p		LUA DE PROCEDIMENTO CX C/100 Tamanho P	40024100	0400	5.102	CX	50,0000000000	35,0000000000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TFX2HRFV3-g		LUA DE PROCEDIMENTO CX C/100 Tamanho G	40024100	0400	5.102	CX	50,0000000000	35,0000000000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DAA4GKW2G		Pacote Mascara Cirurgica Tripla DESCARTAVEL	63079010	0400	5.102	pacote	100,0000000000	19,0000000000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PJGVQ8K8J		Mascara KN95	63079010	0400	5.102	UNID	300,0000000000	2,9800000000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
WLXK3TC49		Alcool Liquido 70% 1000ML	38089429	0400	5.102	UN	36,0000000000	15,0000000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PAPNITM		KIT PAPANICOLAU TAM M	90189099	0400	5.102	Pacote	100,0000000000	10,0000000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	Inscrição Municipal 10036778	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações 0,00 (0,00%) [NUMERO_CUPOM] 508 DADOS BANCÁRIOS: FAVORECIDO: ICARE BRASIL LTDA / CNPJ: 38.080.695/0001-31 // BANCO DO BRASIL COD: 001 AG: 3447-9 C/C: 20545-1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

14/10/2022 11:09:06

000097

14/10/2022 11:09

Bling - DANFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: E369a63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

ICARE BRASIL LTDA
 Avenida Santos Dumont, 6061, Sala 714, Portão
 42.712-740 - Lauro de Freitas - BA
 Fone (71) 4042-9902 <http://www.grupoicare.com.br> -
odm@grupoicare.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 006336
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco

 Chave de acesso
 2922 1038 0809 9500 0131 5500 1000 0063 3610 6164 5534
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação					Protocolo de autorização de uso							
Venda de Mercadorias: www.lojalcare.com.br					129221349345147 14/10/2022 11:09:01							
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.			CNPJ						
170056988						38.080.695/0001-31						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP/UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
XE76VGL3J	AVENTAL MANGA LONGA PC/H0 UND	62101000	0400	5.102 PC1	25,0000000000	45,0000000000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

000098



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ICARE BRASIL LTDA
CNPJ: 38.080.695/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:33 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2023.
Código de controle da certidão: **6532.9CE2.6F40.1978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1369aa63-f9de-4059-84f9-60d57997603b

000099



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20224822361

RAZÃO SOCIAL ICARE BRASIL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 170.056.988	CNPJ 38.080.695/0001-31

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

000100



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.080.695/0001-31

Certidão nº: 34313756/2022

Expedição: 11/10/2022, às 12:16:43

Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.080.695/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000101

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.080.695/0001-31

Razão Social: ICARE BRASIL LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 6061 EDIF ANDRE GUIM HELITOWERSAL / PORTAO /
LAURO DE FREITAS / BA / 42712-740

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2022 a 26/10/2022

Certificação Número: 2022092702184871747059

Informação obtida em 11/10/2022 12:19:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000102



26.09.2022

PEDIDO H.M.A.D

(URGENTE)

ÁGUA DESTILADA 10ml	UNIDADE	1400
ALMOTOLIA 500ML	UNIDADE	10
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL	UNIDADE	12
AGULHA 13 X 0,45	CX	08
AGULHA 25 X 0,7	CX	08
AGULHA 40*1,20	CX	08
ALGODÃO HIDROFILO	UNIDADE	20
ALBOCRESIL LÍQUIDO	UNIDADE	20
ALBUMINA HUMANA	UNIDADE	10
AMBROXOL ADULTO	UNIDADE	50
AMBROXOL PEDIATRICO	UNIDADE	50
AMOXICILINA SUSPENÇÃO	UNIDADE	50
ATADURA DE CREPOM 8CM	PACOTES	10
BEE WEY 2 VIAS	UNIDADE	200
BENZETACIL 1200 MG	UNIDADE	50
BEROTEC GOTAS	UNIDADE	20
BISACODIL 5 MG COMP	UNIDADE	150
CATETER NASAL TIPO OCULOS	UNIDADE	100
CEFALEXINA COMP	UNIDADE	500
CLONIDINA COMPRIMIDO	CX	05
CEFTRIAXONA EV INJETÁVEL	UNIDADE	200
CETOPROFENO EV	UNIDADE	100
CEFALOTINA E.V	UNIDADE	200
CHICOTE PARA O2	UNIDADE	20
CIPROFLOXACINO COMP	UNIDADE	300
CIPROFLOXACINO INJETÁVEL	UNIDADE	150
CLINDAMICINA INJETÁVEL	UNIDADE	200
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	UNIDADE	150
COLETOR UNIVERSAL	UNIDADE	50
COMPLEXO B INJETÁVEL	UNIDADE	300
COMPRESSA DE GASE ESTÉRIO 25X28 (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	150

Leonardo Carvalho
Farmacêutico Bioquímico
CRF. 3375

000103



CARA DE HUDSON URGENTE	UNIDADE	30
MASCARA N95	UNIDADE	200
MINILAX	CAIXA	08
MORFINA 10 MG	UNIDADE	100
NOOTROPIL INJETÁVEL	UNIDADE	24
OMEPRAZOL INJETÁVEL	UNIDADE	300
ONDASETRONA INJETÁVEL	UNIDADE	300
OXACILINA INJETÁVEL	UNIDADE	200
OXÍMETRO	UNIDADE	06
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200mm X 100mm	UNIDADE	02
PENTOXIFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100
QUETIAPINA INJ	UNIDADE	10
ROMPEDOR DE MEMBRANA	PACOTE	02
SERINGA 03 MLC/ AGULHA	UNIDADE	500
SERINGA 05 ML C/AGULHA	UNIDADE	1.000
SERINGA 10 ML C/AGULHA	UNIDADE	1.200
SERINGA 20 ML C/AGULHA	UNIDADE	700
SIMETICONA GOTAS	UNIDADE	100
SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12	UNIDADE	10
SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY 12	UNIDADE	12
SONDA DE FOLEY 14	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY N 16 3 VIAS (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY N 18 3 VIAS (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 16	UNIDADE	20
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 18	UNIDADE	20
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 22	UNIDADE	10
SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UNIDADE	800
SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UNIDADE	500
SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	800
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	150
SORO GLICOSADO 500 ML	UNIDADE	200
SORO RINGER 500 ML	UNIDADE	800
SULFATO FERROSO COMP	UNIDADE	500
SCALP 23	UNIDADE	200
SCALP 25	UNIDADE	100

000104

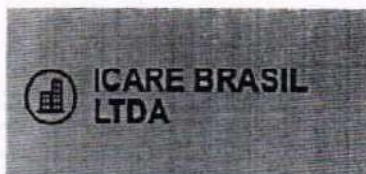


AMETASONA 4 MG INJ	UNIDADE	300
DICLOFENACO SÓDICO INJETÁVEL	UNIDADE	200
PIRONA INJETÁVEL	UNIDADE	200
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	24
ESPARADRAPO MICROPORIO	UNIDADE	20
ENVELOPE PARA RAIOS X TAM 35*43	UNIDADE	50
ENVELOPE PARA RAIOS X TAM 18*24	UNIDADE	50
ENVELOPE PARA RAIOS X TAM 24*30	UNIDADE	50
EQUIPO HEMOTRANSFUSÃO	UNIDADE	50
EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	500
FIO PROLENE 0 C/ AGULHA 4.0	CAIXA	02
FIO PROLENE 2.0 C/ AGULHA 4.0	CAIXA	03
FIO PROLENE 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO DE ALGODÃO 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO DE ALGODÃO C/ AGULHA	CAIXA	02
FIO CROMADO 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO CATGUT 0 S/ AGULHA	CAIXA	02
FIO MONONYLON N 3 C/ AGULHA 4.0	CAIXA	02
EXTENSÃO P/ASPIRAÇÃO ESTÉRIL URGENTE	UNIDADE	100
FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM XG	PACOTE	20
FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM G	PACOTE	20
GENTAMICINA 20MG INJETÁVEL	UNIDADE	50
GERMI RIO	UNIDADE	06
GAZES ESTERIL	UNIDADE	1.000
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL	UNIDADE	150
JELCO Nº 22	UNIDADE	500
JELCO Nº 24	UNIDADE	300
KOLAGENASE POMADA	UNIDADE	10
LORATADINA XAROPE	UNIDADE	50
LUGOL 2%	UNIDADE	02
LATEX N 200	PACOTE	02
LAMINA DE BISTURI N 21	CAIXA	03
LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	30
LUVA PROCEDIMENTO G	CAIXA	10
LUVA ESTERIL 7.0	UNIDADE	100
LUVA ESTERIL 7,5	UNIDADE	100
LUVA ESTERIL 8,5	UNIDADE	100

000105

[illegible]

ORÇAMENTO HOSPITALAR			MATERIAL HOSPITALAR	
COMPRADOR: VAMESA			DATA:	34/10/2022
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTDE.
1		LUVA DE PROCEDIMENTO CX C/100	UND	1
2		LUVA DE PROCEDIMENTO CX C/100 Tamanho P	UND	1
3		LUVA DE PROCEDIMENTO CX C/100 Tamanho G	UND	1
4		Passote Mascara Cirurgica Tripla DESCARTAVEL	UND	1
5		Mascara FMS	UND	1
6		Alcool Líquido 70% 1000ML	UND	1
7		KIT PANAPICOLAU TAM M	UND	1
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				



ICARE BRASIL LTDA
Avenida Santos Dumont, Nº 6061, Sala 714
42712740 - Lauro de Freitas, BA
Telefone: (71) 4042-9902
CNPJ: 38.080.695/0001-31

Proposta Nº 2

Para

INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO
CNPJ: 11204751000146, IE: ISENT0
Rua Jardim do Éden, 95, sem complemento, Jardim Beira Rio
45994874 - Telxira de Freitas, BA

Número da Proposta	2
Data	14/10/2022

Atendendo à vossa solicitação, a ICARE BRASIL LTDA apresenta esta proposta.

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
LUVA DE PROCEDIMENTO CX C/100 Tamanho M	TFX2HRFV3-m	CX	50,0000000000	35,0000000000	0,0000000000	35,0000000000	1.750,00
LUVA DE PROCEDIMENTO CX C/100 Tamanho P	TFX2HRFV3-p	CX	50,0000000000	35,0000000000	0,0000000000	35,0000000000	1.750,00
LUVA DE PROCEDIMENTO CX C/100 Tamanho G	TFX2HRFV3-g	CX	50,0000000000	35,0000000000	0,0000000000	35,0000000000	1.750,00
Pacote Máscara Cirúrgica Tripla DESCARTÁVEL	DAA4GKW2G	pacote	100,0000000000	19,0000000000	0,0000000000	19,0000000000	1.900,00
Máscara KN95	PJCVQ8K8J	UNID	300,0000000000	2,9800000000	0,0000000000	2,9800000000	894,00
Álcool Líquido 70% 1000ML	WLXK3TC48	UN	36,0000000000	15,0000000000	0,0000000000	15,0000000000	540,00
KIT PAPANICOLAU TAM M	PAPNITM	Pacote	100,0000000000	10,0000000000	0,0000000000	10,0000000000	1.000,00
AVENTAL MANGA LONGA PC/10 UN D	XE76VGL3J	PCT	25,0000000000	45,0000000000	0,0000000000	45,0000000000	1.125,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
8,00	711	0,00	0,00	10.709,00	0,00	10.709,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

000107



022.0043	OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ EV FR-AMP	BLAU	OMEPRAZOL	10	200	8,45	1.690,00
021.0025	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ AMP 4ML	HYPOFARMA	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA	4	200	2,72	544,00
021.0035	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ AMP 2ML	HYPOFARMA	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA	4	200	3,02	604,00
022.0113	PROMETAZOL (PROMETAZINA) 25MG/ML SOL INJ IM AMP 2ML	HIPOLABOR	CLORIDRATO DE PROMETAZINA	1	100	3,51	351,00
030.1528	SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK	TKL	SERINGA SEM AGULHA	7	700	0,18	126,00
030.1207	SERINGA 5ML C/AG 25X7 LUER SLIP	INJEX	SERINGA COM AGULHA	3	2.000	0,25	500,00
030.0388	SERINGA 10ML C/AG 25x7 LUER LOCK	SR	SERINGA COM AGULHA	6	1.500	0,41	615,00
030.1174	SERINGA 20ML C/AG 25X7 LUER SLIP	DESCARPACK	SERINGA COM AGULHA	20	1.000	0,74	740,00
023.0001	FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML SF	EQUIPLEX	CLORETO DE SODIO	22	1.540	4,89	7.530,60
023.0038	FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SF	EQUIPLEX	CLORETO DE SODIO	25	1.000	5,70	5.700,00

000109



023.0039	GLICOFISIOLÓGICO 500 ML SF 1X1	EQUIPLEX	GLICOFISIOLÓGICO	6	144	12,07	1.738,08
023.0041	RINGER COM LACTATO 500 ML SF	EQUIPLEX	RINGER LACTATO	31	744	13,70	10.182,00
022.0029	VITASANTISA (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML SOL INJ AMP 5ML	SANTISA	ACIDO ASCORBICO	4	400	1,97	788,00
021.0124	SULFATO DE GENTAMICINA (GEN) 40MG SOL INJ EV/IM AMP 1ML	SANTISA	SULFATO DE GENTAMICINA	1	100	1,99	199,00
030.1376	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 11 FIOS ESTERIL C/10 UND	CREMER	COMPRESSA DE GAZE	1.000	1.000	0,77	770,00
040.0034	ALCOOL 70% FR 1L	J FERES	ALCOOL ETILICO	24	24	6,00	144,00
			Total				44.275,38



Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
e Equipamentos Hospitalares LTDA

Data: 11/10/2022

ORÇAMENTO: 43844

A/C: ISBAVANESSA

Empresa: JFB DIST. PROD. FARM. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA CEARÁ GALPÃO 1, nº 2
Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Cidade/UF: SALVADOR / BA
Fone/Fax: (71) 3377-0220

CEP: 41510-770

Cliente: JFB DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS E EQUIP HOS
Endereço: RUA CEARÁ Nº 2, GALPÃO 1
Cidade: SALVADOR
CNPJ: 14.683.163/0001-20
Fone: 007133770220
Cond. Pgto.: 0- A VISTA/TRANSFERENCIA C/C
Vendedor: 28 - 007- ANDRESSA DIAS / 0,5%

CEP: 41510 - 770

Data: 11/10/2022
Bairro: SÃO CRISTOVÃO
UF: BA
Insc. Est.: 007.649.879.
Fax:
Validade: 13/10/2022
Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	PEN0017	AGULHA DESC. 25 X 7 CX C/100	DESCARPACK	1	CX	9,9000	9,90
2	SAN0271	ALCOOL 70% 1000ML LIQUIDO - DESINF. H	FARMAX	1	LT	9,2800	9,28
3	PEN1912	CATETER INTRAVENOSO N.24 TEFLON - A	MEDIX	1	UN	0,9800	0,98
4	PEN0097	CATETER INTRAVENOSO N.22 TEFLON - A	DESCARPACK	1	UN	0,9500	0,95
5	MED1729	CEFTRIAXONA 1GR S/ DILUENTE - FR/S/A	FRESENIUS	50	AMP	5,9900	299,50
6	PEN1988	COLETOR URINA SIST. FECHADO 2.000ML	PROCITEX (CREM	1	UN	6,0400	6,04
7	MED0350	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMPOL	HYPOFARMA	100	AMP	2,2500	225,00
8	MED1794	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML - DIPIR	HIPOLABOR	100	AMP	3,4900	349,00
9	PEN0165	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ. LATERAL L	TKL	1	UN	1,8900	1,89
10	PEN1730	LUVA PROCEDIMENTO TAM:P LATEX C/P	TALGE	1	CX	17,5000	17,50
11	PEN0329	SERINGA DESC. 01ML C/AG. 13X 0,45MM	DESCARPACK	1	UN	0,2900	0,29
12	PEN0469	SERINGA DESC. 05ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,5000	0,50
13	PEN0658	SERINGA DESC. 10ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,7000	0,70
14	PEN0347	SERINGA DESC. 20ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,9200	0,92
16	SOL0009	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML (FR	FRESENIUS	48	AMP	12,9000	619,20
17	PEN1814	FITA P/GLICEMIA (GLICOSE) CX C/50 TIR	MEDLEVENSOHN	1	CX	28,6200	28,62
18	PEN1987	COLETOR UNIVERSAL N/ESTERIL 80ML T	3B	1	UN	0,5600	0,56
19	MED0684	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G)	HYPOFARMA	50	AMP	4,5000	225,00
20	MED0112	DIGOXINA 0,25MG CPR (G)	PHARLAB	30	CPR	0,2100	6,30
21	PEN1389	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO - PULSO / R	SUPERMEDY	1	UN	74,9700	74,97
22	MED354	PREDNISONA 20 MG CPR (G) CX C/20 CP	VITAMEDIC	20	CPR	0,4600	9,20
23	PEN1827	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.08 3CC	MEDIX	10	UN	3,9300	39,30

00011