



Prefeitura Municipal de Telemaco Borba

Controladoria Geral

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Protocolo N.º / Ano: **008999/2015**

Requerente: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Natureza do Assunto: **INSPECAO**

Objeto: **SERVICOS EXCEDENTES - HOSPITAL DR. FEITOSA S/A - PROTOCOLOS N 17737/13, 20906/13, 4121/14 E 6540/14.**

AUTUAÇÃO

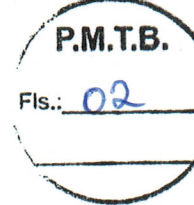
Aos 14 dias do mês de Outubro de 2015 nesta cidade de Telêmaco Borba, na sede da Prefeitura, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, SERGIO RICARDO DZIADZIO, funcionário encarregado lavrei o presente termo.

SERGIO RICARDO DZIADZIO



Prefeitura Municipal de Telemaco Borba - PR

Estado do Parana



EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA
NESTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, abaixo assinado (a), R.G.: nº e CPF nº
residente sito à Rua Prudente De Moraes, nº 109, bairro Alto Das Oliveiras, cidade Telemaco
Borba, vem pelo presente mui respeitosamente à presença Vossa Excelência para
REQUERER

INSPECAO

SERVICOS EXCEDENTES - HOSPITAL DR. FEITOSA S/A - PROTOCOLOS N 17737/13, 20906/13,
4121/14 E 6540/14.

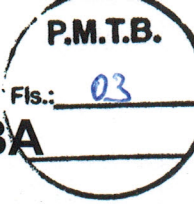
Contato: 4239041669

**Termo em que,
Pede e espera deferimento.**

Telemaco Borba, 14 de Outubro de 2015

Assinatura do Requerente

008999/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

ESTADO DO PARANA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008999/2015

Requerente:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A

CONTROLADORIA GERAL; Para informar,

Em:14/10/2015

SERGIO RICARDO DZIADZIO

CONTROLADORIA GERAL



Prefeitura Municipal de Telemaco Borba

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

P.M.T.B.

Fls.: 04

Protocolo nº: 008999/2015

Data: 14/10/2015 09:37:52

Protocolador: SERGIORD

Criação: CONTROLADORIA GERAL

Interessado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Assunto:

INSPECAO

Itens Recebidos e Conferidos



Observações

SERVICOS EXCEDENTES - HOSPITAL DR. FEITOSA S/A - PROTOCOLOS N 17737/13, 20906/13, 4121/14 E 6540/14.

ESTE PROTOCOLO NAO CONSTITUI UM DOCUMENTO PROVISORIO

Telemaco Borba, 14 de Outubro de 2015

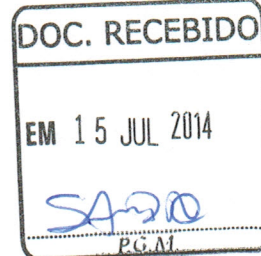


MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Fl.: 05

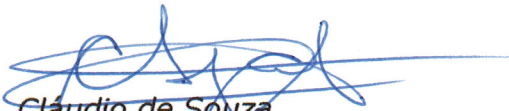
Poder Executivo



MEMORANDO Nº. 217/2014-SMS
De: *Secretaria Municipal de Saúde*
Para: Procuradoria Geral do Município
Data: 14 de julho de 2014
Assunto: **Relatórios de Auditorias**

Encaminho em anexo cópia dos relatórios das auditorias referentes aos Processos Administrativos nº 17737/2013, 20906/2013, 421/2014 e 006540/2014.

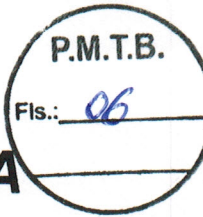
Sem mais, subscrevo.


Cláudio de Souza
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ



Secretaria Municipal de Saúde

Telêmaco Borba, 03 de junho de 2014.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Protocolo N.º / Ano: 4121/2014 e 006540/2014

Requerente: Hospital Dr. Feitosa S.A.

Natureza do Assunto: Requerimento

Objeto: Requer pagamento das faturas: **3993, 3926, 3639, 3638, 3925.**

Anexos: Relatórios detalhados de auditoria referente às faturas 3993, 3926, 3639, 3638, 3925.

1. OBJETIVO

1.1 - O presente relatório tem o objetivo de informar sobre a auditoria médica e de enfermagem realizada nas contas médico-hospitalares apresentadas pelo Hospital Dr. Feitosa S.A. através dos processos administrativos acima citados.

2. INFORMAÇÕES

2.1 - Todos os atendimentos médico-hospitalares apresentados nas faturas em anexo são referentes aos atendimentos a pacientes que foram encaminhados para o hospital local através do Pronto Atendimento Municipal (PAM), com base no Contrato N° 98/2011 firmado entre o Município de Telêmaco Borba e o Hospital Dr. Feitosa S/A para a execução de serviços de assistência médico-hospitalar.

2.2 - Período de atendimento nas faturas apresentadas:

Abril/2013 a fevereiro/2014

2.3 - Número total de contas faturadas:

Hospitalares: 174 (cento e setenta e quatro).

Ambulatoriais: 61 (sessenta e um).

Total: 235 (duzentos e trinta e cinco)

3. PROCEDIMENTO

Em relação à auditoria realizada, trata-se de pós-auditoria médica e de enfermagem em caráter analítico, esta é efetuada somente após a finalização do atendimento ao paciente, e após a geração da faturada a da conta médico-hospitalar. A partir da fatura apresentada anexada ao prontuário do paciente realiza-se a auditoria buscando evidências dos procedimentos médicos e de enfermagem, materiais e medicamentos cobrados.

O valor total apresentado pelo Hospital Dr. Feitosa S/A via processo administrativo é de R\$ 85.421,74 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), porém este valor não é apropriado, pois na apresentação do processo não havia uniformidade nas faturas apresentadas, algumas contas já encontravam-se com o valor corrigido pós-auditoria e outras apresentavam-se apenas com o valor faturado inicialmente, é necessário levar-se em consideração que nem todas as contas passaram por auditoria devido a serem apresentadas em períodos que onde já havia ultrapassado o valor total do teto do contrato em vigência. Portanto, após análise e auditoria de todas as contas, todos os valores foram ajustados conforme as contas apresentadas pelo hospital para depois serem apresentados os valores de glosa e os de pós-auditoria, sendo assim o valor real das contas apresentadas é de R\$ 88.417,07 (oitenta e oito mil quatrocentos e dezessete reais e sete centavos).

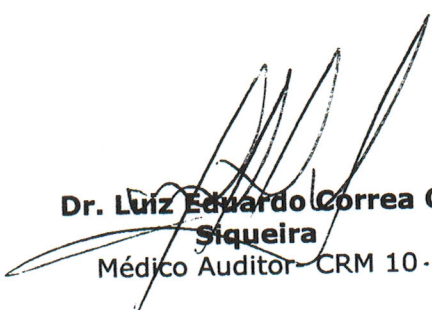
Tabela demonstrativa da Auditoria Médica e de Enfermagem nos atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa S.A. no período de Abril/2013 a fevereiro/2014

Nº FATURA	VALOR APRESENTADO (R\$)	VALOR PÓS-AUDITORIA (R\$)	VALOR DE GLOSA (R\$)	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)
Ambulatorial nº 3639	R\$ 595,60	R\$ 240,40	R\$ 355,20	R\$ 240,40
Ambulatorial nº 3638	R\$ 5.223,74	R\$ 4.679,93	R\$ 543,81	R\$ 4.679,93
Hospitalar nº 3993	R\$ 19.159,92	R\$ 16.193,86	R\$ 2.966,06	R\$ 16.193,86
Hospitalar nº 3926	R\$ 25.226,86	R\$ 12.710,97	R\$ 12.515,89	R\$ 12.710,97
Hospitalar nº 3925	R\$ 38.210,95	R\$ 22.268,00	R\$ 15.942,95	R\$ 22.268,00
TOTAL	R\$ 88.417,07	R\$ 56.093,16	R\$ 32.323,91	R\$ 56.093,16

4. CONCLUSÃO

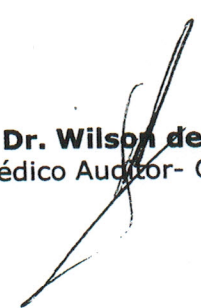


Ao final da auditoria realizada verificou-se que em um total de 235 (duzentos e trinta e cinco) contas apresentadas, 57 (cinquenta e sete) apresentaram irregularidades que justificam a glosa e a inviabilização do requerido pagamento, e 178 (cento e setenta e oito) passaram por correção dos valores dos atendimentos a serem pagos, sendo assim o valor total real da glosa é de **R\$ 32.323,91** (trinta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) e o valor total real para pagamento é de **R\$ 56.093,16** (cinquenta e seis mil, noventa e três reais e dezesseis centavos) o que pode ser evidenciado nas tabelas que seguem anexas.



Dr. Luiz Eduardo Correa C. Siqueira

Médico Auditor - CRM 10.495



Dr. Wilson de Souza

Médico Auditor - CRM 8622



Lidiane T. G. Diganele

Enfermeira Auditora
CorenPR-142.472



Amanda Batista Santarosa

Enfermeira Auditora
CorenPR-267.481

Ilmo. Sr.
Cláudio de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Ilma. Sra.
Dionete Prestes Bueno
Chefe de Divisão de Administração e Programação

Ilmo. Sr.
Aroldo Kulcheski
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Ambulatorial 3639

Nº	PACIENTE	DATA ATENDIMENTO	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	CAMILA DE SOUZA PINHEIRO	02/01/2014	R\$ 111,20	R\$ 0,00	GLOSA - ENCAM. COM DATA POSTERIOR
2	MARCELO MATOS	21/12/2013	R\$ 54,00	R\$ 0,00	GLOSA - SEM EVOLUÇÃO MÉDICA
3	RICARDO CESAR MONTEIRO	06/12/2013	R\$ 120,20	R\$ 120,20	EXTRA TETO
4	RICARDO CESAR MONTEIRO	20/12/2013	R\$ 120,20	R\$ 120,20	EXTRA TETO
5	VALERIA APARECIDA DA SILVA	14/01/2014	R\$ 95,00	R\$ 0,00	GLOSA - ENCAM. COM DATA POSTERIOR
6	VALERIA APARECIDA DA SILVA	21/01/2014	R\$ 95,00	R\$ 0,00	GLOSA - SEM ENCAM. PAM
		TOTAL	R\$ 595,60	R\$ 240,40	

Valor apresentado = R\$ 595,60

Valor de glosa = R\$ 355,20

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar = R\$ 240,40

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Ambulatorial nº3638

Nº	PACIENTE	DATA ATENDIMENTO	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	ADAO FERNANDES DA CRUZ	26/12/2013	R\$ 180,21	R\$ 177,72	EXTRA TETO
2	ADRIANA DO CARMO L. DA SILVA	26/12/2013	R\$ 95,00	R\$ 0,00	GLOSA - SEM GUIA DE ENCAM. DO PAM
3	ADRIELE DE FAT. M. RODRIGUES	26/12/2013	R\$ 111,20	R\$ 111,20	EXTRA TETO
4	ALCEU DA SILVA	26/12/2013	R\$ 70,20	R\$ 70,20	EXTRA TETO
5	ALCIONE BARBOSA DE OLIVEIRA	23/12/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	EXTRA TETO
6	ALINE PRISCILA DE O. CARVALHO	10/12/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	EXTRA TETO
7	ALLYSON RAPHAEL DO AMARAL	01/11/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	EXTRA TETO
8	ALMERINDO KIEDIS	05/12/2013	R\$ 196,00	R\$ 0,00	GLOSA - SEM AUTORIZAÇÃO DA SMS
9	ANA PAULA RODRIGUES	28/12/2013	R\$ 111,20	R\$ 111,20	EXTRA TETO
10	ANGELA FONTES DA LUZ	19/12/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	EXTRA TETO
11	ANGELA MARIANO DIAS	29/11/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	EXTRA TETO
12	CAROLINE APARECIDA QUEIROZ	27/12/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	EXTRA TETO
13	CAROLINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	27/12/2013	R\$ 111,20	R\$ 111,20	EXTRA TETO
14	CLAYTON MARINS PEREIRA	26/12/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	EXTRA TETO
15	DANIEL PEREIRA	27/12/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	EXTRA TETO
16	DANIELLI ZANARDI	28/12/2013	R\$ 111,20	R\$ 111,20	EXTRA TETO
17	DAYANI FERNANDES MEDEIROS	11/11/2013	R\$ 70,20	R\$ 70,20	EXTRA TETO
18	DEUZILIA DE SOUZA	22/12/2013	R\$ 219,01	R\$ 219,01	EXTRA TETO
19	EDILSON RODRIGUES CORREA	26/12/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	EXTRA TETO
20	EVANICE DA SILVA OLIVEIRA	02/12/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	EXTRA TETO
21	GABRIEL ALVES FREITAS	12/11/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	EXTRA TETO
22	GLAUCIANE ALMICE DE O. MACHADO	27/12/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	EXTRA TETO
23	GRAZIELE NASC. DE SOUZA FIRMINO	27/12/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	EXTRA TETO
24	GRAZIELE PAREDES BUENO	12/10/2013	R\$ 70,20	R\$ 70,20	EXTRA TETO
25	HELENA MARIA GARCIA DE MIRANDA	12/11/2013	R\$ 70,20	R\$ 70,20	EXTRA TETO
26	JAIR CASTURINO BUENO	26/09/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	EXTRA TETO
27	JHULIA SOUZA GONCALVES	27/12/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	EXTRA TETO
28	JOANA DA APARECIDA DE OLIVEIRA	27/12/2013	R\$ 111,20	R\$ 111,20	EXTRA TETO
29	JOAQUIM ANTONIO PEREIRA	12/11/2013	R\$ 70,20	R\$ 70,20	EXTRA TETO
30	JOSE NELSON DE OLIVEIRA	28/11/2013	R\$ 54,00	R\$ 0,00	GLOSA - SEM EVOLUÇÃO MÉDICA

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Hospitalar 3993

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	ADILSON DE JESUS DA SILVA	24/01/2014	25/01/2014	R\$ 357,48	R\$ 332,48	EXTRA TETO
2	ALESSANDRA APARECIDA TURINO	10/02/2014	11/02/2014	R\$ 90,86	R\$ 90,86	EXTRA TETO
3	ALINE DE FATIMA MARTINS	10/02/2014	10/02/2014	R\$ 110,06	R\$ 110,06	EXTRA TETO
4	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	08/02/2014	09/02/2014	R\$ 145,09	R\$ 145,09	EXTRA TETO
5	ANDRESSA CRISTINA P. SANTOS	20/02/2014	20/02/2014	R\$ 45,87	R\$ 45,87	EXTRA TETO
6	ANTONIO JOSE JUSEK	15/01/2014	17/01/2014	R\$ 510,83	R\$ 434,95	EXTRA TETO
7	APARECIDA CARNEIRO OLIVEIRA	23/01/2014	24/01/2014	R\$ 137,15	R\$ 137,15	EXTRA TETO
8	ARTHUR PINHEIRO MATSEN	18/01/2014	20/01/2014	R\$ 170,57	R\$ 170,57	EXTRA TETO
9	BRUNA CAROLINE D. DE PROENÇA	05/02/2014	06/02/2014	R\$ 696,27	R\$ 635,39	EXTRA TETO
10	BRUNO VINICIUS JAGUSZESKI	06/02/2014	07/02/2014	R\$ 147,36	R\$ 145,42	EXTRA TETO
11	CAMILA CAROLINE L. SOBRINHO	02/02/2014	03/02/2014	R\$ 183,10	R\$ 181,01	EXTRA TETO
12	CRALDI HIRENE DA SILVA SAUZA	23/01/2014	24/01/2014	R\$ 646,17	R\$ 643,15	EXTRA TETO
13	DIEGO DE JESUS S. DE ANDRADE	02/02/2014	02/02/2014	R\$ 310,38	R\$ 310,38	EXTRA TETO
14	DIUCEIA AP. FERREIRA VIEIRA	04/02/2014	04/02/2014	R\$ 1.128,17	R\$ 1.018,00	EXTRA TETO
15	ELENIR RODRIGUES DE O. GIMONSKI	07/02/2014	08/02/2014	R\$ 85,00	R\$ 85,00	EXTRA TETO
16	ELIANE CLOTILDE DE A. SCHEFFER	08/02/2014	09/02/2014	R\$ 234,07	R\$ 234,07	EXTRA TETO
17	ESTELAMARIS WOITAS PINHEIRO	04/02/2014	04/02/2014	R\$ 578,00	R\$ 559,62	EXTRA TETO
18	FABIANA SCHMIDT DE LIMA GARCIA	23/01/2014	24/01/2014	R\$ 138,49	R\$ 138,49	EXTRA TETO
19	FABIANE CRISTINA DE MELO	02/02/2014	04/02/2014	R\$ 778,08	R\$ 607,95	EXTRA TETO
20	GERALDO DIAS DE SOUZA	05/02/2014	08/02/2014	R\$ 295,34	R\$ 272,28	EXTRA TETO
21	GILBERTO JUNIOR DOMINGUES	01/02/2014	02/02/2014	R\$ 212,23	R\$ 200,95	EXTRA TETO
22	JANAÍNA CRISTINA SIMAO DOS SANT	07/02/2014	08/02/2014	R\$ 158,94	R\$ 158,03	EXTRA TETO
23	JENNIFER STELLE DE MIRANDA	18/02/2014	18/02/2014	R\$ 93,69	R\$ 93,69	EXTRA TETO
24	JESSICA RIBEIRO GODOY	25/12/2014	26/12/2014	R\$ 147,58	R\$ 0,00	GLOSA - APRESENT. FORA DO PRAZO
25	JHENIFFER DE MATTOS MELO	21/01/2014	23/01/2014	R\$ 221,68	R\$ 221,08	EXTRA TETO
26	JOAO DE AMACENA FERREIRA	20/02/2014	22/02/2014	R\$ 307,86	R\$ 269,42	EXTRA TETO
27	JOAO HIGOR ROCHA NUNES	08/02/2014	09/02/2014	R\$ 85,00	R\$ 85,00	EXTRA TETO
28	JOYCE MAYARA FERREIRA N.	16/12/2014	16/12/2014	R\$ 568,31	R\$ 0,00	GLOSA - APRESENT. FORA DO PRAZO
29	KARINA LIMA SOARES BISPO	05/02/2014	08/02/2014	R\$ 266,24	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48HORAS
30	LUANA DE OLIVEIRA CRUZ	03/02/2014	03/02/2014	R\$ 113,10	R\$ 109,51	EXTRA TETO
31	LUCIA MAIRA DE CAMPOS FERREIRA	10/02/2014	13/02/2014	R\$ 213,64	R\$ 193,42	EXTRA TETO
32	LUCLAINE AP. DOS SANTOS	25/01/2014	27/01/2014	R\$ 352,07	R\$ 342,22	EXTRA TETO

[Handwritten signatures and initials]

33	MANOEL DOMINGOS FERREIRA	07/02/2014	09/02/2014	R\$ 417,29	R\$ 413,33	EXTRA TETO
34	MARJURE C. GONCALVES DOS SANTO	08/02/2014	09/02/2014	R\$ 240,98	R\$ 164,30	EXTRA TETO
35	MAURO SERGIO DOS SANTOS	23/01/2014	25/01/2014	R\$ 258,50	R\$ 248,72	EXTRA TETO
36	MAYARA DAVID MADEIRO	17/01/2014	20/01/2014	R\$ 506,58	R\$ 466,48	EXTRA TETO
37	MELISSA DE FATIMA DE MOURA	03/02/2014	03/02/2014	R\$ 766,93	R\$ 760,38	EXTRA TETO
38	NEIVA AP. DOS SANTOS SILVA	01/02/2014	03/02/2014	R\$ 764,34	R\$ 747,15	EXTRA TETO
39	OSMAR DOS SANTOS	05/01/2014	06/01/2014	R\$ 650,75	R\$ 648,62	EXTRA TETO
40	PAMELA CARNEIRO MAGALHAES	09/02/2014	12/02/2014	R\$ 464,93	R\$ 335,01	EXTRA TETO
41	PAULO FLORENCIO DE SOUZA	17/02/2014	18/02/2014	R\$ 951,37	R\$ 889,04	EXTRA TETO
42	PAULO SUTIL DA SILVA	11/02/2014	12/02/2014	R\$ 811,27	R\$ 798,60	EXTRA TETO
43	SANDRA MARA DE J. O. SANTANA	29/01/2014	30/01/2014	R\$ 853,85	R\$ 807,61	EXTRA TETO
44	SUZANA DE FATIMA ALVES	25/12/2014	28/12/2014	R\$ 271,44	R\$ 0,00	GLOSA - APRESENT. FORA DO PRAZO
45	VACILO ONESKO	06/02/2014	08/02/2014	R\$ 266,78	R\$ 247,28	EXTRA TETO
46	VAELSON ANTUNES TEIXEIRA	05/01/2014	07/01/2014	R\$ 308,81	R\$ 0,00	GLOSA - APRESENT. FORA DO PRAZO
47	VALDELICE ALVES PINHEIRO	21/002/2014	22/02/2014	R\$ 108,73	R\$ 106,64	EXTRA TETO
48	VALDIR BUENO DE ANDRADE	28/01/2014	29/01/2014	R\$ 443,44	R\$ 443,44	EXTRA TETO
49	VALERIA SANTOS DE SOUZA	24/01/2014	25/01/2014	R\$ 393,95	R\$ 391,86	EXTRA TETO
50	VANESSA DA APARECIDA SILVA	22/02/2014	24/02/2014	R\$ 763,56	R\$ 754,29	EXTRA TETO
51	YOLANDO FERREIRA	22/12/2014	24/12/2014	R\$ 387,74	R\$ 0,00	GLOSA - APRESENT. FORA DO PRAZO
TOTAL				R\$ 19.159,92	R\$ 16.193,86	

Valor apresentado = R\$ 19.159,92

Valor de glosa = R\$ 2.966,06

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar = R\$ 16.193,86

14.926,67

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no
Hospital Dr. Feitosa - Fatura Hospitalar 3926

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	ALEXSANDER DOS SANTOS GOES	13/12/2013	14/12/2013	R\$ 1.310,84	R\$ 1.178,91	EXTRA TETO
2	AMANDA DEISE DA SILVA	10/12/2013	14/12/2014	R\$ 864,72	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR A 48HORAS
3	ANA LUCIA RODRIGUES DE NEG.	21/01/2014	23/01/2014	R\$ 246,55	R\$ 245,19	EXTRA TETO
4	ARCILIO FERREIRA DE PROENCA	29/11/2013	30/11/2013	R\$ 139,67	R\$ 133,75	EXTRA TETO
5	ARLINDO FERNANDES DA SILVA	26/12/2013	28/12/2013	R\$ 233,63	R\$ 233,63	EXTRA TETO
6	BELMIRA APARECIDA GOMES	10/01/2014	12/01/2014	R\$ 792,05	R\$ 618,76	EXTRA TETO
7	BERNARDINA MENDES DE ALMEIDA	21/01/2014	23/01/2014	R\$ 337,92	R\$ 287,91	EXTRA TETO
8	BRENDA RODRIGUES ROCHA	01/01/2014	04/01/2014	R\$ 488,74	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR A 48HORAS
9	CARLOS HENRIQUE C. FERRAZ	05/01/2014	09/01/2014	R\$ 1.510,97	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR A 48HORAS
10	CARMELINA DA LUZ RODRIGUES	10/01/2014	11/01/2014	R\$ 1.039,95	R\$ 0,00	GLOSA - SEM GUIA DE ANESTESIA
11	CICERA NICOLAU	08/01/2014	10/01/2014	R\$ 277,92	R\$ 260,39	EXTRA TETO
12	CLODOALDO FREITAS JUNIOR	27/11/2013	27/11/2013	R\$ 465,06	R\$ 460,06	EXTRA TETO
13	CONCEICAO TRINDADE DE SOUZA	21/01/2014	23/01/2014	R\$ 412,01	R\$ 242,05	EXTRA TETO
14	EDINA ALVES DA COSTA	02/01/2014	03/01/2014	R\$ 147,71	R\$ 147,71	EXTRA TETO
15	EDVAR DELEFINO	08/01/2014	11/01/2014	R\$ 970,50	R\$ 831,42	EXTRA TETO
16	ELISANGELA FERNANDES SCHNEIDER	19/12/2013	21/12/2013	R\$ 511,30	R\$ 328,06	EXTRA TETO
17	EMERSON DE MORAIS JORGE	26/12/2013	28/12/2013	R\$ 163,48	R\$ 160,58	EXTRA TETO
18	ERICKA DE ALMEIDA KERER	03/01/2014	07/01/2014	R\$ 364,28	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR A 48HORAS
19	HELOISE MAIA CATANIO	09/01/2014	11/01/2014	R\$ 522,65	R\$ 522,65	EXTRA TETO
20	IRINEU MACHADO	26/12/2013	27/12/2013	R\$ 399,77	R\$ 338,15	EXTRA TETO
21	JACQUELINE DOS SANTOS SILVA	11/01/2014	18/01/2014	R\$ 892,56	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR A 48HORAS
22	JOAO DE OLIVEIRA MACHADO	10/12/2013	12/12/2013	R\$ 526,78	R\$ 384,12	EXTRA TETO
23	JOAO EMANUEL DE ANDRADE	20/01/2014	20/01/2014	R\$ 447,87	R\$ 446,20	EXTRA TETO
24	JORGE HELLAN SANTOS GOIS	09/01/2014	11/01/2014	R\$ 1.049,47	R\$ 1.063,00	EXTRA TETO
25	JOSE ANDRE DOS SANTOS	02/01/2014	03/01/2014	R\$ 1.069,50	R\$ 968,45	EXTRA TETO
26	JOSIANE DE LIMA	14/11/2013	14/11/2013	R\$ 483,59	R\$ 0,00	GLOSA - SEM AUTORIZ. SMS
27	JULIANO RUY DO CARMO	24/12/2013	24/12/2013	R\$ 977,16	R\$ 0,00	GLOSA - SEM GUIA DE ANESTESIA
28	KAUAN SILVA DOS SANTOS	13/01/2014	13/01/2014	R\$ 547,38	R\$ 545,71	EXTRA TETO
29	LETICIA MARIA GONCALVES GARCIA	10/01/2014	12/01/2014	R\$ 266,39	R\$ 260,54	EXTRA TETO
30	LISANDRA BUENO DE CAMARGO	06/01/2014	08/01/2014	R\$ 266,26	R\$ 259,11	EXTRA TETO
31	LUCILAINE AP. DOS SANTOS	17/01/2014	22/01/2014	R\$ 490,13	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR A 48HORAS

[Handwritten signature]

32	MARIA DA PIEDADE RAMOS	06/01/2013	07/01/2013	R\$ 1.016,71	R\$ 898,68	EXTRA TETO
33	MILENA ROCHA JORGE	12/01/2014	13/01/2014	R\$ 193,68	R\$ 146,87	EXTRA TETO
34	NEUZA CORDEIRO DE LIMA	04/01/2014	08/01/2014	R\$ 724,39	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR A 48HORAS
35	RECEM NASCIDO DE MARTA SILVA B.	22/12/2013	24/12/2013	R\$ 250,44	R\$ 250,44	EXTRA TETO
36	RODRIGO VIEIRA DE ALMEIDA	02/01/2014	04/01/2014	R\$ 2.459,20	R\$ 0,00	GLOSA - PROCEDIMENTO PASSIVEL DE AIH
37	SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO	21/01/2014	22/01/2014	R\$ 199,02	R\$ 151,93	EXTRA TETO
38	SONIA MARA MENDES FERNANDES	02/01/2014	03/01/2014	R\$ 638,94	R\$ 0,00	GLOSA - SEM GUIA DE ANESTESIA
39	TIAGO DA SILVA SANTOS	09/01/2014	09/01/2014	R\$ 931,43	R\$ 778,43	EXTRA TETO
40	VINICIUS DE OLIVEIRA TEIXEIRA	26/12/2013	27/12/2013	R\$ 596,24	R\$ 568,27	EXTRA TETO
TOTAL				R\$ 25.226,86	R\$ 12.710,97	

Valor apresentado = R\$ 25.226,86

Valor de glosa = R\$ 12.515,89

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar = R\$ 12.710,97

11.879,55

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Hospitalar nº3925

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	ADRIANA DO CARMO LOPES DA SILVA	23/12/2013	23/12/2013	R\$ 78,54	R\$ 53,54	EXTRA TETO
2	AIDE MARIA DE LARA DE AGOSTINHO	16/10/2013	18/10/2013	R\$ 867,92	R\$ 852,39	GLOSA - APRES. FORA DO PRAZO
3	ALCIDINEIA MARIA DUARTE	10/09/2013	11/09/2013	R\$ 300,73	R\$ 300,73	EXTRA TETO
4	ALESSANDRO DE PAULA BRITO	02/11/2013	05/11/2013	R\$ 1.197,29	R\$ 1.125,95	EXTRA TETO <i>sup. 48h</i>
5	ALLYSON RAPHAEL DO AMARAL	01/11/2013	01/11/2013	R\$ 454,17	R\$ 427,32	EXTRA TETO
6	ANA CRISTINA VIEIRA	29/11/2013	30/11/2013	R\$ 566,58	R\$ 528,86	EXTRA TETO
7	ANA CRISTINA VIEIRA	10/12/2013	10/12/2013	R\$ 507,81	R\$ 505,87	EXTRA TETO
8	ANA LUCIA RODRIGUES NEGREIROS	12/12/2013	15/12/2013	R\$ 366,87	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
9	ARZINA DE MOURA JORGE SINCOSKI	06/10/2013	07/10/2013	R\$ 296,54	R\$ 161,26	EXTRA TETO
10	BONIFACIO VIANA DE CAMPOS	04/12/2013	06/12/2013	R\$ 266,98	R\$ 266,98	EXTRA TETO
11	BRUNO AP. RODRIGUES DA SILVA	23/10/2013	24/10/2013	R\$ 88,42	R\$ 0,00	GLOSA - APRES. FORA DO PRAZO
12	BRUNO BERNARDO DE DEUS	09/12/2013	09/12/2012	R\$ 58,72	R\$ 48,47	EXTRA TETO
13	CASTORINA APARECIDA GRACIA	23/11/2013	24/11/2013	R\$ 214,39	R\$ 166,21	EXTRA TETO
14	CLEVERSON BRUNO DE LIMA FERREIRA	14/12/2013	15/12/2013	R\$ 174,78	R\$ 163,56	EXTRA TETO
15	CRISTIANE DE PRADO OLIVEIRA	25/09/2013	28/09/2013	R\$ 336,55	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
16	DANIELE BARBOSA	24/10/2013	25/10/2013	R\$ 141,09	R\$ 0,00	GLOSA - APRES. FORA DO PRAZO
17	DENISE ALMEIDA DOS SANTOS S.	08/12/2013	09/12/2013	R\$ 754,46	R\$ 754,46	EXTRA TETO
18	DIONELLI FERNANDA O. RAYMUNDO	04/11/2013	07/11/2013	R\$ 318,79	R\$ 286,45	EXTRA TETO
19	EDEJALMA SIMOES DE OLIVEIRA	30/10/2013	06/11/2013	R\$ 666,77	R\$ 641,78	EXTRA TETO <i>sup. 48h</i>
20	EDILSON RODRIGUES CORREA	24/12/2013	25/10/2013	R\$ 133,26	R\$ 133,26	EXTRA TETO
21	EDISON GABRIEL ROCHA NUNES	13/12/2013	14/12/2013	R\$ 143,28	R\$ 142,70	EXTRA TETO
22	EDITA DA SILVA MELLO	03/10/2013	04/10/2013	R\$ 142,72	R\$ 92,00	EXTRA TETO
23	ELISA MARIA DE LIMA DA SILVA	25/04/2013	27/04/2013	R\$ 153,99	R\$ 0,00	GLOSA - SEM REGISTRO DE ALTA
24	EMERSON DE MORAIS JORGE	23/12/2013	24/12/2013	R\$ 147,18	R\$ 144,33	EXTRA TETO
25	EMIDIO FERREIRA	26/11/2013	27/11/2013	R\$ 554,71	R\$ 275,22	EXTRA TETO
26	ENICLEIA RODRIGUES BUENO	30/09/2013	02/10/2013	R\$ 196,13	R\$ 0,00	GLOSA - APRES. FORA DO PRAZO
27	ERICA VITORIA DE QUADROS PEREIRA	26/09/2013	30/09/2013	R\$ 361,69	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
28	FABIOLA EVANGELISTA DE MIRANDA	24/12/2013	25/12/2013	R\$ 634,48	R\$ 634,48	EXTRA TETO
29	FELIPE GABRIEL CORDEIRO DA SILVA	14/12/2013	15/12/2013	R\$ 1.527,08	R\$ 1.277,65	EXTRA TETO
30	FERNANDA CHAVES CHELIS	10/11/2013	11/11/2013	R\$ 81,03	R\$ 0,00	GLOSA - SEM EVOLUÇÃO MÉDICA
31	GILBERTO AP. FERREIRA MELO	29/07/2013	31/07/2013	R\$ 808,25	R\$ 0,00	GLOSA - APRES. FORA DO PRAZO
32	GILSON DE OLIVEIRA SOUZA	12/11/2013	13/11/2013	R\$ 631,23	R\$ 474,80	EXTRA TETO

[Handwritten signatures and initials]

33	GRACIELE MORAIS DOS SANTOS	26/11/2013	01/12/2013	R\$ 375,93	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
34	HEVILYN HEIRY DA SILVA BERALDO	06/11/2013	06/11/2013	R\$ 389,44	R\$ 371,84	EXTRA TETO
35	INGO GESKI	23/11/2013	24/11/2013	R\$ 124,14	R\$ 109,19	EXTRA TETO
36	JAISLAINE HAGMEYER VALERIO	26/09/2013	30/09/2013	R\$ 206,68	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
37	JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA	15/11/2013	15/11/2013	R\$ 50,86	R\$ 45,00	EXTRA TETO
38	JOAO EMANUEL DE ANDRADE	25/11/2013	25/11/2013	R\$ 826,46	R\$ 801,79	EXTRA TETO
39	JOAO MARIA DOS SANTOS	20/10/2013	22/10/2013	R\$ 256,90	R\$ 214,34	EXTRA TETO
40	JOAQUIM ANTONIO PEREIRA	12/11/2013	16/11/2013	R\$ 460,09	R\$ 460,09	EXTRA TETO ^{sup. 48h}
41	JOCIELE DE OLIVEIRA ROSA	29/10/2013	01/11/2013	R\$ 359,25	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
42	JOSE FRANCISCO GUIMARAES	13/11/2013	15/11/2013	R\$ 759,04	R\$ 744,64	EXTRA TETO
43	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	26/10/2013	28/10/2013	R\$ 603,14	R\$ 0,00	GLOSA - SEM EVOLUÇÃO MÉDICA
44	JULIANA MARQUES DO SANTOS	13/11/2013	18/11/2013	R\$ 378,21	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
45	JULELEN SELEN FERREIRA	19/10/2013	20/10/2013	R\$ 137,71	R\$ 137,71	EXTRA TETO
46	KATIANE CASTURINA WOLFF	23/12/2013	24/12/2013	R\$ 144,19	R\$ 143,19	EXTRA TETO
47	LEILUANA DA CONCEIÇÃO MENI	29/11/2013	03/12/2013	R\$ 1.093,62	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
48	LORÉNA SOUZA FERREIRA	25/11/2013	28/11/2013	R\$ 283,01	R\$ 258,01	EXTRA TETO ^{sup. 48h}
49	LUCIANE Apª DA SILVA BETIM	24/12/2013	25/12/2013	R\$ 138,01	R\$ 0,00	IA DO PAM COM DATA POSTERIOR AO INTERNAMENT
50	LUIZ CARLOS FELIZ DE OLIVEIRA	12/11/2013	16/11/2013	R\$ 346,89	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
51	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	24/09/2013	25/09/2013	R\$ 353,27	R\$ 258,27	EXTRA TETO
52	LUZIA DE FATIMA DA LUZ	18/09/2013	19/09/2013	R\$ 276,49	R\$ 0,00	GLOSA - APRES. FORA DO PRAZO
53	MARCIO FERNANDO C. FERNANDES	24/10/2013	25/10/2013	R\$ 85,00	R\$ 85,00	EXTRA TETO
54	MARIA APARECIDA MACHADO DE LARA	03/12/2013	06/12/2013	R\$ 278,95	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
55	MARIA CRISTINA CAPOTE	19/09/2013	21/09/2013	R\$ 144,08	R\$ 144,08	EXTRA TETO
56	MARIA IRENE ALVES	13/11/2013	14/11/2013	R\$ 554,55	R\$ 533,29	EXTRA TETO
57	MARIA ZEZUITA RAMOS SOARES	03/12/2013	03/12/2013	R\$ 917,98	R\$ 917,98	EXTRA TETO
58	MARIO TELLES RODRIGUES	28/10/2013	30/10/2013	R\$ 558,51	R\$ 475,27	EXTRA TETO
59	MARJURY APARECIDA DOMINGUES	13/10/2013	17/10/2013	R\$ 288,80	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
60	MEDELYN DA C. CARNEIRO GUI SANTES	15/10/2013	17/10/2013	R\$ 702,23	R\$ 0,00	GLOSA - APRES. FORA DO PRAZO
61	MILTA BUENO DA SILVA	08/11/2013	11/11/2013	R\$ 1.138,17	R\$ 0,00	GLOSA - SEM EVOLUÇÃO MÉDICA
62	NAIR RODRIGUES MACHADO	16/12/2013	17/12/2013	R\$ 1.273,01	R\$ 1.206,30	EXTRA TETO
63	PAULA MARIA CASTANHEIRA	30/09/2013	01/10/2013	R\$ 176,68	R\$ 0,00	GLOSA - APRES. FORA DO PRAZO
64	PAULO ROGERIO MATSEN JUNIOR	15/10/2013	17/10/2013	R\$ 310,17	R\$ 276,19	EXTRA TETO
65	POLIANA DA COSTA RIBEIRO	12/09/2013	14/09/2013	R\$ 155,62	R\$ 0,00	GLOSA - APRES. FORA DO PRAZO
66	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	11/10/2013	14/10/2013	R\$ 436,79	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
67	RENANCIR AVELINO RODRIGUES	13/12/2013	14/12/2013	R\$ 292,83	R\$ 280,25	EXTRA TETO
68	RENATA ALDRIANE SILVA SIMBALISTA	03/12/2013	06/12/2013	R\$ 592,33	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
69	RICARDO FERNANDO DE SOUZA	23/09/2013	23/09/2013	R\$ 832,60	R\$ 832,60	EXTRA TETO
70	ROSELI AP. MARTINS	04/12/2013	05/12/2013	R\$ 548,63	R\$ 548,63	EXTRA TETO

Financia

71	KOSILDA PEREIRA	27/11/2013	29/11/2013	R\$ 801,25	R\$ 801,25	EXTRA TETO
72	SILVIA DOS REIS BARBOSA	19/09/2013	21/09/2013	R\$ 254,94	R\$ 254,94	EXTRA TETO
73	SILVIO BUENO	16/11/2013	18/11/2013	R\$ 280,73	R\$ 264,97	EXTRA TETO
74	SIMAO DRUZEM NERO	20/11/2013	21/11/2013	R\$ 164,31	R\$ 124,31	EXTRA TETO
75	SUELI DE FATIMA FERREIRA MENDES	13/11/2013	14/11/2013	R\$ 473,92	R\$ 473,92	EXTRA TETO
76	SUZANA DE FATIMA ALVES	19/12/2013	21/12/2013	R\$ 283,28	R\$ 283,28	EXTRA TETO
77	THIAGO BARBOSA RIBAS	02/11/2013	17/11/2013	R\$ 2.244,88	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
78	VALEIRA VIANA LACERDA	19/11/2013	21/11/2013	R\$ 772,28	R\$ 747,28	EXTRA TETO
79	VANESSA CAMILA DOS SANTOS	21/11/2013	26/11/2013	R\$ 799,41	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
80	VANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA	13/12/2013	14/12/2013	R\$ 704,01	R\$ 695,87	EXTRA TETO
81	VANTUIR MARTINS	17/12/2013	19/12/2013	R\$ 336,35	R\$ 320,25	EXTRA TETO
82	WESLEY HENRIQUE DE ASSIS DAL PONTE	16/10/2013	17/10/2013	R\$ 127,51	R\$ 0,00	GLOSA - APRES. FORA DO PRAZO
83	YASMIM VITORIA FREITAS	31/08/2013	04/09/2013	R\$ 945,39	R\$ 0,00	GLOSA - SUPERIOR 48horas
TOTAL				R\$ 38.210,95	R\$ 22.268,00	

Valor apresentado = R\$ 38.210,95

19.782,17

Valor de glosa = R\$ 15.942,95

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar = R\$ 22.268,00





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO DE AUDITORIA EM RESPOSTA À AUTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 17737/2013 E 20906/2013

Protocolo N.º/ Ano: 17737/2013 e 20906/2013

Requerente: Hospital Dr. Feitosa S.A.

Natureza do Assunto: Requerimento

Objeto: Requer pagamento das faturas: 3333, 3421, 3422, 3423, 3509, 3510, 3511, 3708, 3755, 3757 e Faturas Hospitalar e Ambulatorial s/ n.º conforme resumo anexo, valor de R\$ 163.798,00.

Anexos: Faturas: 3333, 3421, 3422, 3423, 3509, 3510, 3511, 3708, 3755, 3757, Faturas Hospitalar e Ambulatorial s/n.º e resumo.

1. OBJETIVO

1.1 - O presente relatório tem o objetivo de informar sobre a auditoria médica e de enfermagem realizada nas contas médico-hospitalares apresentadas pelo Hospital Dr. Feitosa S.A. através do processo administrativo acima citado.

2. INFORMAÇÕES

2.1 - Todos os atendimentos médico-hospitalares apresentados nas faturas em anexo são referentes aos atendimentos a pacientes que foram encaminhados para o hospital local através do Pronto Atendimento Municipal (PAM), com base no Contrato N.º 98/2011 firmado entre o Município de Telêmaco Borba e o Hospital Dr. Feitosa S/A para a execução de serviços de assistência médico-hospitalar.

2.2 - Período de atendimento nas faturas apresentadas:
Janeiro/2012 a Setembro/2013

2.3 - Número de contas faturadas:
Hospitalares: 311 (trezentos e onze)
Ambulatoriais: 68 (sessenta e oito)
Total: 379 (trezentos e setenta e nove)

3. PROCEDIMENTO

Em relação à auditoria realizada, trata-se de pós-auditoria médica e de enfermagem em caráter analítico, pois é efetuada somente depois de encerrado o

atendimento ao paciente, gerada e faturada a conta médico-hospitalar. A partir da fatura apresentada anexada ao prontuário do paciente realiza-se a auditoria buscando evidências dos procedimentos médicos e de enfermagem, materiais e medicamentos cobrados.

O valor apresentado pelo Hospital Dr. Feitosa S/A via processo administrativo é de R\$ 163.798,00 (cento e sessenta e três mil e setecentos e noventa e oito reais), porém este valor não é apropriado, pois não havia uniformidade nas faturas apresentadas, determinadas contas encontravam-se com o valor corrigido pós-auditoria e outras com o valor faturado inicialmente, há também a necessidade de se levar em consideração que nem todas as contas haviam sofrido auditoria por serem apresentadas em períodos que já havia ultrapassado o valor teto do contrato em vigência. Para tanto, primeiramente todos os valores foram ajustados conforme faturados pelo hospital para depois serem apresentados os valores de glosa e os de pós-auditoria, portanto o valor real apresentado é de R\$ 172.761,07 (cento e setenta e dois mil e setecentos e sessenta e um reais e sete centavos).

Tabela demonstrativa da Auditoria Médica e de Enfermagem nos atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa S.A. no período de Janeiro/2012 a Setembro /2013

Nº FATURA	VALOR APRESENTADO (R\$)	VALOR PÓS-AUDITORIA (R\$)	VALOR DE GLOSA (R\$)	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)
Ambulatorial s/nº	691,71	0,00	691,71	0,00
3333	2.878,94	2.057,44	821,50	2.057,44
3421	1.841,65	804,57	1.037,08	804,57
3422	518,79	407,43	111,36	407,43
3423	1.631,01	1.212,43	418,58	1.212,43
Hospitalar s/nº	8.060,16	205,94	7.854,22	205,94
3509	20.525,31	16.997,97	3.527,34	16.997,97
3510	34.798,37	10.691,21	24.107,16	10.691,21
3511	26.677,72	24.286,77	2.390,95	24.286,77
3708	54.887,79	47.011,99	7.875,80	47.011,99
3755	10.434,01	9.337,93	1.096,08	9.337,93
3757	9.815,61	7.914,69	1.900,92	7.914,69
TOTAL	172.761,07	120.928,37	51.832,70	120.928,37

4. CONCLUSÃO

Ao final da auditoria realizada verificou-se que em um total de 379 (trezentos e setenta e nove) atendimentos apresentados destes, 78 (setenta e oito) apresentam



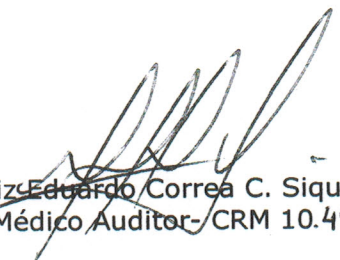
irregularidades que inviabilizam o requerido pagamento. Porém, também há correção de valores em atendimentos a serem pagos, o que pode ser demonstrado em tabelas anexas, portanto o valor de glosa real é de R\$ 51.832,70 (cinquenta e um mil oitocentos e trinta e dois e setenta centavos).

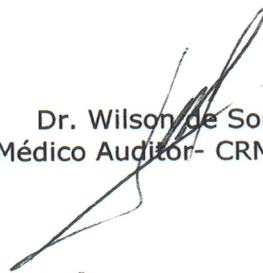
Entretanto, os demais atendimentos que somam 301 (trezentos e um) possuem viabilidade para o devido pagamento no valor total de **R\$ 120.928,37** (cento e vinte mil novecentos e vinte e oito e trinta e sete centavos).

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Telêmaco Borba, 11 de dezembro de 2013.

Cordialmente,


Dr. Luiz Eduardo Correa C. Siqueira
Médico Auditor - CRM 10.495


Dr. Wilson de Souza
Médico Auditor - CRM 8622


Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
Coren 142.472

Ilmo. Sr.
Cláudio de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Ilma. Sra.
Dionete Prestes Bueno
Chefe de Divisão de Administração e Programação

Ilmo. Sr.
Aroldo Kulcheski
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Ambulatorial s/nº

Nº	PACIENTE	DATA ATENDIMENTO	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Anderson Carlos Damico	18/04/2012	R\$ 26,10	R\$ 0,00	Glosa - S/ procedimento
2	Celso Aparecido de Carvalho	30/03/2012	R\$ 159,00	R\$ 0,00	Glosa - Proced. Eletivo
3	Deivid Santos da Silva	13/05/2012	R\$ 70,20	R\$ 0,00	Glosa - S/ evolução médica
4	Elison da Silva Santos	28/03/2012	R\$ 175,91	R\$ 0,00	Glosa - S/ autorização
5	João Matheus Pasenko Pedroso	26/09/2012	R\$ 95,30	R\$ 0,00	Glosa - Letra ilegível
6	Josiane de Oliveira Rosa	08/04/2012	R\$ 111,20	R\$ 0,00	Glosa - S/ evolução médica
7	Rose Mari Xavier	04/04/2012	R\$ 54,00	R\$ 0,00	Glosa - Retorno
			R\$ 691,71	R\$ 0,00	

Valor apresentado= R\$ 691,71

Valor de glosa= R\$ 691,71

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar= R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Ambulatorial 3333

Nº	PACIENTE	DATA ATENDIMENTO	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Alessandra de Paula Oliveira	24/06/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Extra teto
2	Anderlaine Rodrigues Ferreira	24/06/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extra teto
3	Ariane dos Santos Rosa	04/06/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Extra teto
4	Cristiane Lopes Gonçalves	20/06/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Extra teto
5	Dalane Moreira dos Santos	20/06/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Extra teto
6	Dayane Aparecida de L. Fontenelli	24/06/2013	R\$ 111,20	R\$ 111,20	Extra teto
7	Dayane Cristina de O. Medeiros	14/06/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extra teto
8	Dionathan Alex Machado	07/06/2013	R\$ 184,45	R\$ 141,05	Extra teto
9	José Dirceu Silva	14/06/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extra teto
10	Josnei Biscaia	20/06/2013	R\$ 84,15	R\$ 66,10	Extra teto
11	Josnei Biscaia	25/07/2013	R\$ 54,00	R\$ 0,00	Glosa - S/ autorização
12	Juliana Fernandes da Silva	16/08/2013	R\$ 111,20	R\$ 111,20	Extra teto
13	Larissa Camargo de Lima	10/06/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Extra teto
14	Larisson Cauã Oliveira Lopes	13/03/2013	R\$ 692,10	R\$ 0,00	Glosa - S/ autorização
15	Leonice Pinheiro de Souza Cordeiro	21/06/2013	R\$ 70,20	R\$ 70,20	Extra teto
16	Lucas de Jesus Machado	14/06/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extra teto
17	Luciano Pires	24/06/2014	R\$ 138,19	R\$ 138,19	Extra teto
18	Luiz Guilherme Cantelli	20/06/2013	R\$ 73,05	R\$ 59,10	Extra teto
19	Marcos Raphael Taques	18/06/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extra teto
20	Marisa Carneiro	20/06/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Extra teto
21	Monica dos Santos	24/06/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Extra teto
22	Nelson Adão Aleixo	04/06/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extra teto
23	Nilvana Machado	12/06/2013	R\$ 111,20	R\$ 111,20	Extra teto
24	Thainara Emilin Beira Teixeira	14/06/2013	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Extra teto
25	Vania Ribeiro de Campos	24/06/2013	R\$ 111,20	R\$ 111,20	Extra teto
26	Wilson César Rodrigues	28/05/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extra teto
			R\$ 2.878,94	R\$ 2.057,44	

Valor apresentado= R\$ 2.878,94

Valor de glosa= R\$ 821,50

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar= R\$ 2.057,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Ambulatorial 3421

Nº	PACIENTE	DATA ATENDIMENTO	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Dirce Aparecida Bueno Pinheiro	11/02/2012	R\$ 257,00	R\$ 0,00	Glosa- Procedim. eletivo
2	Dirce Carvalho Brunetti	25/09/2012	R\$ 150,44	R\$ 104,62	Extra teto
3	Dorocea de Almeida Franca	27/02/2012	R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extra teto
4	Elca Lemes	06/02/2012	R\$ 54,00	R\$ 0,00	Glosa- retorno
5	Israel Ferreira Pedroso	31/07/2012	R\$ 135,97	R\$ 94,23	Extra teto
6	João Matheus Pasenko Pedroso	19/09/2012	R\$ 76,00	R\$ 76,00	Extra teto
7	José Kosaka Vaz	27/08/2012	R\$ 109,48	R\$ 74,00	Extra teto
8	Maria Rosa de Carvalho Machado	01/08/2012	R\$ 87,92	R\$ 64,93	Extra teto
9	Marlei de Miranda Malek	02/02/2012	R\$ 104,00	R\$ 0,00	Glosa- Procedim. eletivo
10	Oswaldo Lemes de Oliveira	24/02/2012	R\$ 209,00	R\$ 0,00	Glosa- Procedim. eletivo
11	Paulo Adriano Camargo	02/08/2012	R\$ 110,92	R\$ 74,00	Extra teto
12	Shirlei de Jesus do Amaral	24/09/2012	R\$ 140,89	R\$ 85,22	Extra teto
13	Teresa da Cruz Bueno	18/09/2012	R\$ 88,90	R\$ 65,00	Extra teto
14	Teresa da Cruz Bueno	31/07/2012	R\$ 95,13	R\$ 48,57	Extra teto
15	Vilson Lourenço Junior	18/09/2012	R\$ 64,00	R\$ 64,00	Extra teto
16	Zilda de Lima Gravonski	03/02/2012	R\$ 104,00	R\$ 0,00	Glosa- Procedim. eletivo
			R\$ 1.841,65	R\$ 804,57 ✓	

Valor apresentado= R\$ 1.841,65

Valor de glosa= R\$ 1.037,08

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar= R\$ 804,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Ambulatorial 3422

Nº	PACIENTE	DATA ATENDIMENTO	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Gilmar Batista	22/01/2013	R\$ 155,92	R\$ 155,92	Extra teto
2	Isaias Ferreira	17/02/2013	R\$ 54,00	R\$ 0,00	Glosa - S/ autorização
3	João Matheus Pasenko Pedroso	26/12/2012	R\$ 54,00	R\$ 0,00	Glosa - Retorno
4	Juliene Fernandes	24/01/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extra teto
5	Taynara Cristina da Silva	04/01/2013	R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extra teto
6	Willian Ribeiro de Godoy	25/01/2013	R\$ 146,87	R\$ 143,51	Extra teto
			R\$ 518,79	R\$ 407,43	

Valor apresentado= R\$ 518,79

Valor de glosa= R\$ 111,36

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar= R\$ 407,43

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Ambulatorial 3423

Nº	PACIENTE	DATA ATENDIMENTO	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Alessandro Camargo Teixeira	08/08/2012	R\$ 153,00	R\$ 153,00	Extra teto
2	Gabriel Melo da Luz	16/08/2012	R\$ 314,58	R\$ 140,25	Extra teto
3	Gilberto Dias Martins	22/08/2012	R\$ 70,00	R\$ 70,00	Extra teto
4	Greici Kelly dos Santos Rodrigues	25/12/2012	R\$ 111,20	R\$ 0,00	Glosa
5	Israel Ferreira Pedroso	22/08/2012	R\$ 131,55	R\$ 88,75	Extra teto
6	Izabela Moura Lima	21/08/2012	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Extra teto
7	José Carlos Camargo	08/08/2012	R\$ 83,22	R\$ 72,92	Extra teto
8	Josiane dos Santos Benhete	24/08/2012	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Extra teto
9	Josildo Rodrigues Biscaia	18/09/2012	R\$ 206,01	R\$ 171,31	Extra teto
10	Leandro de Souza	17/09/2012	R\$ 197,33	R\$ 153,10	Extra teto
11	Leoni Vieira da Rosa	09/08/2012	R\$ 51,00	R\$ 51,00	Extra teto
12	Lucinda Ribeiro Costa	07/08/2012	R\$ 62,12	R\$ 61,10	Extra teto
13	Noemi Ferreira de Lima	19/09/2012	R\$ 61,00	R\$ 61,00	Extra teto
			R\$ 1.631,01	R\$ 1.212,43	

Valor apresentado = R\$ 1.631,01

Valor de glosa = R\$ 418,58

Valor pós auditoria / Valor total a pagar = R\$ 1.212,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Hospitalar s/nº

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Allan Martinho Chagas	08/02/2012	08/02/2012	R\$ 618,55	R\$ 0,00	Glosa - Fora do prazo
2	Andreia Lemes de Lima	05/07/2012	09/07/2012	R\$ 205,94	R\$ 205,94	Extra teto
3	Auda Domingues Ribeiro	15/05/2012	20/05/2012	R\$ 270,09	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
4	Célia Regina Sobrinho	25/01/2012	26/01/2012	R\$ 45,00	R\$ 0,00	Glosa - S/ evolução médica
5	Gisele dos Santos	08/07/2012	12/07/2012	R\$ 251,61	R\$ 0,00	Glosa - AIH
6	Izilda Gomes da Silva	19/01/2012	19/01/2012	R\$ 201,87	R\$ 0,00	Glosa - S/ autorização
7	Joélma Pedroso Hiel	15/03/2012	17/03/2012	R\$ 257,66	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
8	Kely Rodrigues de Oliveira	18/01/2012	21/01/2012	R\$ 227,30	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
9	Maria Eduarda Pereira de Deus	17/01/2012	20/01/2012	R\$ 711,72	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
10	Mathheus Henrique Oliveira de Lima	23/04/2012	24/01/2012	R\$ 84,62	R\$ 0,00	Glosa - S/ evolução médica
11	Neuza Izabel de Carvalho Lagos	18/01/2012	19/01/2012	R\$ 642,07	R\$ 0,00	Glosa - Cirurgia eletiva
12	Raiane Martins Sales	29/03/2012	01/04/2012	R\$ 403,50	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
13	Regina de Lourdes Silva	16/01/2012	19/01/2012	R\$ 1.283,30	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
14	RN de Andressa Cristina de Biassio	05/04/2012	06/04/2012	R\$ 115,00	R\$ 0,00	Glosa - S/ autorização
15	Rosa Mainardes Rocha	05/01/2012	06/01/2012	R\$ 180,79	R\$ 0,00	Glosa - S/ evolução médica
16	Rute Rodrigues	16/01/2012	16/01/2012	R\$ 45,00	R\$ 0,00	Glosa - S/ evolução médica
17	Suelen de Jesus Alves	13/03/2012	16/03/2012	R\$ 225,90	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
18	Vilma Correia	25/01/2012	30/01/2012	R\$ 296,22	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
19	Vitor Augusto Espirito Santo	18/06/2012	21/06/2012	R\$ 754,70	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
20	Wagner haskel da Silva	11/04/2012	13/04/2012	R\$ 1.239,32	R\$ 0,00	Glosa - AIH
				R\$ 8.060,16	R\$ 205,94	

Valor apresentado= R\$ 8.060,16

Valor de glosa= R\$ 7.854,22

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar= R\$ 205,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Hospitalar 3509

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Ademir dos Santos Silva	03/01/2013	04/01/2013	R\$ 150,83	R\$ 150,83	Extra teto
2	Aguida Aparecida Rocha	01/01/2013	02/01/2013	R\$ 259,46	R\$ 202,05	Extra teto
3	Alcione Barbosa de Oliveira	16/01/2013	17/01/2013	R\$ 658,60	R\$ 662,20	Extra teto (Glosa > 40)
4	Arthur Fortes Lopes Pupo	14/12/2012	17/01/2013	R\$ 189,87	R\$ 189,87	Extra teto SUP. 48
5	Clair de Fátima Bueno dos Santos	30/12/2012	01/01/2013	R\$ 171,65	R\$ 86,32	Extra teto
6	Cleonice Russi	28/01/2013	30/01/2013	R\$ 162,31	R\$ 155,13	Extra teto
7	Clodoaldo Oliveira de Lima	21/01/2013	22/01/2013	R\$ 939,26	R\$ 903,95	Extra teto
8	Davidson Santos Franca	29/12/2012	30/12/2012	R\$ 164,42	R\$ 137,89	Extra teto
9	Denis Borges Ferreira	28/12/2012	29/12/2012	R\$ 162,81	R\$ 160,06	Extra teto
10	Devansil Camargo de Proença	26/12/2012	28/12/2012	R\$ 272,03	R\$ 272,03	Extra teto
11	Divonei Lemes	23/12/2012	25/12/2012	R\$ 1.618,71	R\$ 1.265,39	Extra teto (Glosa > 40)
12	Elisane Gonçalves	05/01/2013	06/01/2013	R\$ 177,45	R\$ 0,00	Glosa- AIH
13	Elisane Gonçalves	01/01/2013	03/01/2013	R\$ 380,88	R\$ 0,00	Glosa- AIH
14	Elisane Gonçalves	03/01/2013	05/01/2013	R\$ 416,72	R\$ 0,00	Glosa- AIH
15	Elisangela Batista Mendes	19/01/2013	20/01/2013	R\$ 630,52	R\$ 621,00	Extra teto
16	Elisangela de Fátima Silva	04/01/2013	05/01/2013	R\$ 137,65	R\$ 137,65	Extra teto
17	Isonete Ferreira Pedroso	02/01/2013	03/01/2013	R\$ 579,00	R\$ 565,00	Extra teto
18	Jaqueline Rosalia da Silva	09/01/2013	10/01/2013	R\$ 85,00	R\$ 85,00	Extra teto
19	João Maria Bueno	24/01/2013	26/01/2013	R\$ 424,39	R\$ 395,70	Extra teto
20	João Oliveira da Silva	14/01/2013	15/01/2013	R\$ 556,61	R\$ 525,61	Extra teto
21	João Vitor Kuppe de Oliveira	11/12/2012	13/12/2012	R\$ 901,32	R\$ 399,58	Extra teto
22	Juliano Cordeiro de Oliveira	14/01/2013	15/01/2013	R\$ 847,16	R\$ 797,32	Extra teto
23	Kelvin Henrique de Almeida	12/01/2013	13/01/2013	R\$ 753,54	R\$ 290,91	Extra teto
24	Leonardo di Motta Nocera	03/01/2013	04/01/2013	R\$ 605,44	R\$ 160,60	Extra teto
25	Luciane Aparecida H. dos Santos	12/01/2013	13/01/2013	R\$ 129,59	R\$ 122,94	Extra teto
26	Maria Carolina Camargo	09/01/2013	10/01/2013	R\$ 248,17	R\$ 237,19	Extra teto
27	Maria Paula Guimarães Castellon	26/12/2013	27/12/2012	R\$ 179,99	R\$ 171,11	Extra teto
28	Mariane Aparecida da Silva	24/01/2013	25/01/2013	R\$ 141,88	R\$ 132,28	Extra teto
29	Mayara Naiane Ziller	03/01/2013	04/01/2013	R\$ 123,86	R\$ 123,86	Extra teto
30	Miriam da Silveira	02/01/2013	03/01/2013	R\$ 92,08	R\$ 92,08	Extra teto
31	Naivina Pinheiro da Silva	14/01/2013	16/01/2013	R\$ 257,68	R\$ 252,61	Extra teto

32	Nelson Adão Aleixo	23/01/2013	23/01/2013	R\$ 886,07	R\$ 881,10	Extra teto
33	Ozias Vaz	29/12/2012	30/12/2012	R\$ 267,43	R\$ 211,35	Extra teto
34	Priscila Barbosa Lemos	30/12/2012	31/12/2012	R\$ 86,99	R\$ 86,99	Extra teto
35	Rai Lourenço	08/01/2013	09/01/2013	R\$ 677,86	R\$ 657,45	Extra teto
36	Robert Willian dos Reis	02/01/2013	03/01/2013	R\$ 127,45	R\$ 120,33	Extra teto
37	Rosilene Marinho de Lima	26/12/2012	28/12/2012	R\$ 749,44	R\$ 673,46	Extra teto
38	Rosilaine da Silva Biscaia	21/01/2013	23/01/2013	R\$ 546,74	R\$ 405,84	Extra teto
39	Rozelia Ribas dos Santos	09/01/2013	10/01/2013	R\$ 85,40	R\$ 85,40	Extra teto
40	Sandra Mara de Deus	11/01/2013	12/01/2013	R\$ 740,17	R\$ 740,17	Extra teto
41	Sandra Mara Ribeiro	26/12/2012	28/12/2012	R\$ 1.161,21	R\$ 1.103,88	Extra teto
42	Shaiane Caroline Galli da Silveira	06/01/2013	08/01/2013	R\$ 85,00	R\$ 85,00	Extra teto
43	Silmara do Rocio Pereira	23/01/2013	25/01/2013	R\$ 705,67	R\$ 705,67	Extra teto
44	Stefany Taques Mendes Alves	19/01/2013	21/01/2013	R\$ 200,87	R\$ 198,84	Extra teto
45	Tadeu Tuczyński de Oliveira	03/01/2013	05/01/2013	R\$ 482,34	R\$ 472,73	Extra teto
46	Valdirene Santos da Silva da Luz	22/01/2013	24/01/2013	R\$ 703,28	R\$ 699,62	Extra teto
47	Zaira Correa de Oliveira	16/01/2013	17/01/2013	R\$ 600,51	R\$ 573,98	Extra teto
				R\$ 20.525,31	R\$ 16.997,97	

14.880,51

Valor apresentado= R\$ 20.525,31

Valor de glosa= R\$ 3.527,34

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar= R\$ 16.997,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no
Hospital Dr. Feitosa
Fatura Hospitalar 3510

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Adriana Borges de Oliveira	31/10/2012	01/11/2012	R\$ 636,49	R\$ 0,00	Glosa- AIH
2	Aíra Cristina dos Santos	05/09/2012	07/09/2012	R\$ 995,10	R\$ 0,00	Glosa- Proc. não contratual
3	Alvaro Mattsen	22/10/2012	23/10/2012	R\$ 993,98	R\$ 0,00	Glosa- AIH
4	Amadeu Timotio de Oliveira	15/10/2012	17/10/2012	R\$ 458,62	R\$ 458,62	Extra teto
5	Amanda dos Santos Fortes	31/08/2012	01/09/2012	R\$ 728,38	R\$ 0,00	Glosa- AIH
6	Ana Dias de Carvalho Ribeiro	17/09/2012	20/09/2012	R\$ 587,39	R\$ 427,00	Extra teto SUP. 98
7	Ana Dias de Carvalho Ribeiro	20/09/2012	24/09/2012	R\$ 361,86	R\$ 0,00	Glosa- S/ evolução médica
8	Ana Maria dos Santos	11/10/2012	12/10/2012	R\$ 620,72	R\$ 0,00	Glosa- AIH
9	Andresa de Fátima Vieira	25/10/2012	26/10/2012	R\$ 703,32	R\$ 0,00	Glosa- AIH
10	Benedito Braghin	24/12/2012	26/12/2012	R\$ 293,13	R\$ 293,13	Extra teto
11	Brazilino Fagundes Junior	26/03/2012	31/03/2012	R\$ 1.755,77	R\$ 0,00	Glosa- AIH
12	Celia Candida Duarte Candido	26/09/2012	27/09/2012	R\$ 627,64	R\$ 0,00	Glosa- AIH
13	Denise Apda dos Santos Campos	30/11/2012	02/12/2012	R\$ 886,00	R\$ 754,63	Extra teto (Glosa > 40)
14	Divanir Alves de Oliveira	28/10/2012	30/10/2012	R\$ 202,11	R\$ 200,39	Extra teto
15	Elisângela Pereira R. Marques	18/09/2012	20/09/2012	R\$ 170,79	R\$ 170,79	Extra teto
16	Eni Rodrigues Santos da Luz	30/11/2012	30/11/2012	R\$ 57,53	R\$ 57,33	Extra teto
17	Erineia Cardoso da Silva	17/12/2013	20/12/2012	R\$ 285,05	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
18	Erineia Cardoso da Silva	21/12/2012	24/12/2012	R\$ 313,46	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
19	Fernanda Rodrigues da Cruz	08/12/2012	13/12/2012	R\$ 845,18	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
20	Gislaine Cristitina Diniz Terra	06/08/2012	09/08/2012	R\$ 266,76	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
21	Gislaine Cristitina Diniz Terra	10/09/2012	13/09/2012	R\$ 242,02	R\$ 0,00	Glosa- S/ autorização
22	Gracieli de Oliveira Alexandrino	02/08/2012	08/08/2012	R\$ 350,97	R\$ 0,00	Glosa- Int. > 48h
23	Iara de Fatima Carros Pinto	15/12/2012	15/12/2012	R\$ 836,44	R\$ 744,14	Extra teto (Glosa > 40)
24	Ines de Fatima R. Pedroso	30/11/2012	01/12/2012	R\$ 45,00	R\$ 45,00	Extra teto
25	Iraci Cardoso Machado	12/11/2012	13/11/2012	R\$ 945,28	R\$ 0,00	Glosa- AIH
26	Irineu Iuppe de Oliveira	21/12/2012	22/12/2012	R\$ 308,85	R\$ 193,67	Extra teto
27	Jaci Rodrigues M. Correa	19/12/2012	21/12/2012	R\$ 277,42	R\$ 277,42	Extra teto
28	Jacqueline Rodrigues Alves	12/09/2012	12/09/2012	R\$ 851,26	R\$ 0,00	Glosa- Proc. não contratual
29	Jader Murilo Soares Leal	10/11/2012	11/11/2012	R\$ 85,43	R\$ 85,43	Extra teto
30	Jhennifer karina A. de Moraes	08/12/2012	11/12/2012	R\$ 764,52	R\$ 764,52	Extra teto (Glosa > 40)
31	Joana de Jesus Moraes Dias	22/12/2012	12/12/2012	R\$ 112,39	R\$ 85,34	Extra teto

32	Joanir de Jesus Camargo	23/07/2012	25/07/2012	R\$ 471,59	R\$ 440,57	Extra teto
33	João Carlos do Nascimento	08/11/2012	10/11/2012	R\$ 185,28	R\$ 185,28	Extra teto
34	João Edison Bealuka	19/12/2012	19/12/2012	R\$ 392,85	R\$ 380,37	Extra teto
35	João Maria Prestes	26/11/2012	27/11/2012	R\$ 98,99	R\$ 98,99	Extra teto
36	Joaquim Thimoteo Netto	17/12/2012	19/12/2012	R\$ 348,98	R\$ 348,98	Extra teto
37	Jurema Miranda de Melo	26/11/2012	26/11/2012	R\$ 566,35	R\$ 0,00	Glosa - AIH
38	Kaokane Santos V. da Silva	04/11/2012	07/11/2012	R\$ 1.014,46	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
39	Kened Patrick Pereira Costa	06/12/2012	07/12/2012	R\$ 1.009,92	R\$ 0,00	Glosa - AIH
40	Lindacir Mendes Batista	12/11/2012	13/11/2012	R\$ 1.046,88	R\$ 929,69	Extra teto (Glosa > 40)
41	Loren Eloiza Ramos de Paula	13/12/2012	14/12/2012	R\$ 561,62	R\$ 561,62	Extra teto
42	Lourival de Almeida	19/11/2012	20/11/2012	R\$ 124,89	R\$ 124,89	Extra teto
43	Luiz Arnaldo Okipney	26/11/2012	27/11/2012	R\$ 678,71	R\$ 476,15	Extra teto
44	Marcia Castorina Alves	03/12/2012	03/12/2012	R\$ 135,34	R\$ 135,34	Extra teto
45	Marciana Moreira Krete	07/11/2012	08/11/2012	R\$ 660,99	R\$ 0,00	Glosa - AIH
46	Maria Eugenia Barbosa de Souza	17/09/2012	20/09/2012	R\$ 272,83	R\$ 272,83	Extra teto SUP 48
47	Maria Hercilia de Jesus Mendes	21/12/2012	22/12/2012	R\$ 180,74	R\$ 180,74	Extra teto
48	Maria Pedra de Jesus Lopes	15/11/2012	17/11/2012	R\$ 1.130,34	R\$ 0,00	Glosa - AIH
49	Maria Tereza de Jesus Galvão	27/08/2012	29/08/2012	R\$ 225,50	R\$ 225,50	Extra teto
50	Mathues Eduardo de Souza	21/11/2012	23/11/2012	R\$ 1.349,15	R\$ 0,00	Glosa - AIH
51	Mathues Eduardo de Souza	31/10/2012	01/11/2012	R\$ 1.129,06	R\$ 0,00	Glosa - AIH
52	Miguel de Lima Rodrigues	11/08/2012	14/08/2012	R\$ 172,07	R\$ 170,00	Extra teto SUP 48
53	Ozeia Menon Lisboa	01/08/2012	02/08/2012	R\$ 1.194,09	R\$ 0,00	Glosa - AIH
54	Patricia Farias dos Santos	18/12/2012	21/12/2012	R\$ 354,50	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
55	Sara dos Santos Geremias	14/11/2012	15/11/2012	R\$ 591,75	R\$ 0,00	Glosa - AIH
56	Sebastião Donizete Ribeiro	29/10/2012	01/11/2012	R\$ 410,77	R\$ 410,77	Extra teto SUP 48
57	Sirlei Gomes da Silveira	28/03/2012	01/04/2012	R\$ 828,94	R\$ 0,00	Glosa - Superior 48h
58	Tatiane de Andrade Suti	22/11/2012	27/11/2012	R\$ 996,15	R\$ 0,00	Glosa - AIH
59	Terezinha Pereira da Cruz	18/12/2012	20/12/2012	R\$ 723,02	R\$ 659,43	Extra teto
60	Thainara Marcondes de Lima	07/11/2012	08/11/2012	R\$ 728,54	R\$ 0,00	Glosa - AIH
61	Vernelson de Oliveira	22/12/2012	24/12/2012	R\$ 267,68	R\$ 235,34	Extra teto
62	Virma da Aparecida Santana	12/12/2012	14/12/2012	R\$ 337,53	R\$ 297,31	Extra teto
				R\$ 34.798,37	R\$ 10.691,21	

Valor apresentado = R\$ 34.798,37

6.217,53

Valor de glosa = R\$ 24.107,16

Valor pós auditoria / Valor total a pagar = R\$ 10.691,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Hospitalar 3511

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Aldria Torim	27/04/2012	28/04/2012	R\$ 604,88	R\$ 550,58	Extra teto
2	Anai Carneiro Ribas	30/04/2012	02/05/2012	R\$ 860,58	R\$ 756,28	Extra teto
3	Antonio Tadeu da Costa	31/05/2012	01/06/2013	R\$ 92,97	R\$ 87,35	Extra teto SUP. 48
4	Ary Lima Schneider	04/05/2012	07/05/2013	R\$ 276,36	R\$ 251,36	Extra teto SUP. 48
5	Brazilino Fagundes Junior	19/03/2012	23/03/2013	R\$ 1.465,83	R\$ 1.188,63	Extra teto SUP. 48
6	Deyvid Martins Borges	14/05/2012	16/05/2013	R\$ 170,00	R\$ 170,00	Extra teto
7	Dilceia da Luz	11/06/2012	15/06/2012	R\$ 273,62	R\$ 233,88	Extra teto SUP. 48
8	Emilene Cristina de Oliveira	30/04/2012	03/05/2012	R\$ 778,84	R\$ 708,74	Extra teto SUP. 48
9	Fernanda Moraes Rodrigues	01/06/2012	01/06/2012	R\$ 85,00	R\$ 45,00	Extra teto
10	Gideão Blam dos Santos	31/01/2012	31/01/2012	R\$ 1.095,81	R\$ 955,00	Extra teto
11	Hederson de Jesus Vicente	23/07/2012	24/07/2012	R\$ 1.215,24	R\$ 1.149,52	Extra teto
12	Henzo Mendes Batista	16/05/2012	18/05/2012	R\$ 208,59	R\$ 208,59	Extra teto
13	Janete Bueno	08/05/2012	09/05/2012	R\$ 710,42	R\$ 640,14	Extra teto
14	Jessica Nataly Dobzinski de Oliveira	20/04/2012	22/04/2012	R\$ 904,45	R\$ 846,45	Extra teto
15	Josemara Aparecida Souza da Silva	07/07/2012	08/07/2012	R\$ 758,64	R\$ 692,80	Extra teto
16	Josias Almeida Mercer	14/06/2012	15/06/2012	R\$ 1.000,20	R\$ 888,98	Extra teto
17	Kauan Lucas Souza Magalhães	27/04/2012	29/04/2012	R\$ 177,34	R\$ 177,34	Extra teto
18	Leovaldo Gomes Pedroso	23/07/2012	24/07/2012	R\$ 990,22	R\$ 893,16	Extra teto
19	Louise Alessandra Rosa	17/05/2012	19/05/2012	R\$ 745,50	R\$ 689,40	Extra teto
20	Luziana da Silva Santos	09/07/2012	11/07/2012	R\$ 1.351,46	R\$ 1.245,55	Extra teto
21	Magna Cristina Machado	13/05/2012	15/05/2012	R\$ 848,11	R\$ 787,49	Extra teto
22	Marco Benicio da Silva	11/07/2012	13/07/2012	R\$ 809,65	R\$ 755,90	Extra teto
23	Maria Delajira Moreira Bueno	03/05/2012	05/05/2012	R\$ 1.116,21	R\$ 1.007,15	Extra teto
24	Maria Leozair Pedroso Vellozo	07/05/2012	08/05/2012	R\$ 622,50	R\$ 564,20	Extra teto
25	Marta Guimarães da Silva	10/07/2012	12/07/2012	R\$ 737,06	R\$ 713,25	Extra teto
26	Maxiliane Antunes Romão	08/05/2012	10/05/2012	R\$ 803,61	R\$ 722,36	Extra teto
27	Mayara Kamille Rodrigues	22/04/2012	23/04/2012	R\$ 873,39	R\$ 802,53	Extra teto
28	Neiva Aparecida dos Santos Silva	03/07/2012	04/07/2012	R\$ 724,41	R\$ 661,05	Extra teto
29	Rafael Henrique Bueno	24/05/2012	26/05/2012	R\$ 817,63	R\$ 817,63	Extra teto
30	Regiana de Carvalho	13/07/2012	14/07/2012	R\$ 711,77	R\$ 655,67	Extra teto
31	Ronaldo Ferreira Batista	09/07/2012	10/07/2012	R\$ 990,83	R\$ 873,29	Extra teto

32	Rosana Aparecida Lopes	09/05/2012	13/05/2012	R\$ 733,37	R\$ 679,07	Extra teto	548
33	Rosenilda da Aparecida Tabora	03/07/2012	05/07/2012	R\$ 765,20	R\$ 710,90	Extra teto	
34	Samara Sousa Torres	06/05/2012	07/05/2012	R\$ 800,77	R\$ 720,26	Extra teto	
35	Tiago Lucas Godois	21/05/2012	22/05/2012	R\$ 1.019,11	R\$ 941,70	Extra teto	
36	Vilmara de Fátima Rodrigues Alves	17/02/2012	21/02/2012	R\$ 389,02	R\$ 346,44	Extra teto	548
37	Zilda Maria Costa	03/06/2012	04/06/2012	R\$ 149,13	R\$ 149,13	Extra teto	
				R\$ 26.677,72	R\$ 24.286,77		

20.791,30

Valor apresentado = R\$ 26.677,72

Valor de glosa = R\$ 2.390,95

Valor pós auditoria / Valor total a pagar = R\$ 24.286,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Hospitalar 3708

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Acassio da paz	31/03/2013	01/04/2013	R\$ 1.287,87	R\$ 1.227,67	Extra teto <i>sup. 48</i>
2	Ademar Rodrigues Ferreira	17/07/2013	19/07/2013	R\$ 1.302,71	R\$ 1.195,82	Extra teto
3	Alan da Silva Taborda	26/02/2013	27/02/2013	R\$ 627,03	R\$ 590,32	Extra teto
4	Alcides Mariano	10/04/2013	12/04/2013	R\$ 300,46	R\$ 297,29	Extra teto
5	Ana Paula de Sousa Correa Costa	22/03/2013	24/03/2013	R\$ 961,46	R\$ 705,68	Extra teto
6	Ana Tamires Ribeiro dos Santos	11/04/2013	12/04/2013	R\$ 85,00	R\$ 85,00	Extra teto
7	André Vinicius Machado	11/04/2013	12/04/2013	R\$ 766,73	R\$ 706,76	Extra teto
8	Andrea Aparecida Coimbra	05/07/2013	06/07/2013	R\$ 353,46	R\$ 353,46	Extra teto
9	Angelica Mayara Proença Ribeiro	07/07/2013	09/07/2013	R\$ 238,57	R\$ 238,57	Extra teto
10	Antonio dos Santos	22/04/2013	23/04/2013	R\$ 1.108,10	R\$ 1.002,72	Extra teto
11	Aparecida de Fátima de Jesus	15/04/2013	16/04/2013	R\$ 967,09	R\$ 927,83	Extra teto
12	Ari Rodrigues da Silva	15/06/2013	16/06/2013	R\$ 193,70	R\$ 146,68	Extra teto
13	Brayan Martins da Silva	19/03/2013	20/03/2013	R\$ 750,78	R\$ 0,00	Glosa - S/ autorização
14	Bruno Kovlaski da Silva	11/03/2013	12/03/2013	R\$ 1.297,57	R\$ 0,00	Glosa - AIH
15	Claudinei Barbosa	18/03/2013	19/03/2013	R\$ 1.616,93	R\$ 1.424,01	Extra teto
16	Claudinei Barbosa	25/03/2013	26/03/2013	R\$ 732,32	R\$ 707,82	Extra teto
17	Claudio Eduardo Machado	29/05/2013	30/05/2013	R\$ 119,60	R\$ 108,46	Extra teto
18	Cornelio Kreteschman	22/07/2013	24/07/2013	R\$ 433,27	R\$ 381,39	Extra teto
19	Danielly dos Santos	29/05/2013	31/05/2013	R\$ 785,45	R\$ 772,16	Extra teto
20	Dayane Apda de L. F. de Castro	24/06/2013	24/06/2013	R\$ 191,68	R\$ 161,66	Extra teto
21	Dayane Cristina de O. Medeiros	14/06/2013	15/06/2013	R\$ 840,06	R\$ 793,82	Extra teto
22	Debora Barbara Batista dos Santos	22/06/2013	23/06/2013	R\$ 99,55	R\$ 98,91	Extra teto
23	Debora Barbara Batista dos Santos	20/06/2013	22/06/2013	R\$ 113,34	R\$ 113,34	Extra teto
24	Denilson Girardi	15/03/2013	16/03/2013	R\$ 593,79	R\$ 528,73	Extra teto
25	Deodite Ribeiro Machado	11/04/2013	13/04/2013	R\$ 431,46	R\$ 338,12	Extra teto
26	Derzina da Silva Telles	24/06/2013	26/06/2013	R\$ 428,36	R\$ 327,42	Extra teto
27	Dolores Maria Pinheiro	01/07/2013	03/07/2013	R\$ 229,18	R\$ 229,18	Extra teto
28	Dolores Maria Pinheiro	10/07/2013	11/07/2013	R\$ 587,90	R\$ 587,90	Extra teto
29	Edi Carlo Rebelo	04/07/2013	05/07/2013	R\$ 697,41	R\$ 650,19	Extra teto
30	Elaine Cristina de O. Machado	11/07/2013	13/07/2013	R\$ 173,68	R\$ 173,68	Extra teto
31	Elisângela Vellozo de Oliveira	25/04/2013	29/04/2013	R\$ 176,52	R\$ 174,00	Extra teto <i>sup. 48</i>

32	Elisangela Martins da Silva Mei	26/05/2013	29/05/2013	R\$ 215,26	R\$ 87,28	Extra teto <i>sup. 48</i>
33	Elizeu Pereira Pedro	25/05/2013	25/05/2013	R\$ 479,74	R\$ 433,26	Extra teto
34	Emanoelly da Luz R. dos Santos	15/04/2013	16/04/2013	R\$ 225,79	R\$ 217,73	Extra teto
35	Emanuel Vinicius Kosx Souza	27/03/2013	29/03/2013	R\$ 1.007,08	R\$ 906,56	Extra teto
36	Erika Santos	14/07/2013	15/07/2013	R\$ 561,56	R\$ 561,56	Extra teto
37	Felipe Gonçalves da Costa	26/02/2013	27/02/2013	R\$ 729,17	R\$ 702,36	Extra teto
38	Gabriel da Silva Carneiro	18/07/2013	19/07/2013	R\$ 1.242,55	R\$ 1.148,26	Extra teto
39	Gabriel dos Santos Calisto	01/07/2013	02/07/2013	R\$ 902,87	R\$ 881,96	Extra teto
40	Gabriel Machado da Rocha	08/03/2013	09/03/2013	R\$ 662,95	R\$ 620,87	Extra teto
41	Gabriel Pinto da Silva	08/05/2013	09/05/2013	R\$ 623,46	R\$ 623,46	Extra teto
42	Gabriella Nascimento Henning	16/04/2013	17/04/2013	R\$ 123,80	R\$ 123,80	Extra teto
43	Greicy Francielle Tavares	25/04/2013	25/04/2013	R\$ 45,74	R\$ 45,74	Extra teto
44	Heber Lucas Santos Domingues	20/04/2013	21/04/2013	R\$ 186,42	R\$ 148,82	Extra teto
45	Hellen Cristiny dos Santos Braz	25/06/2013	27/06/2013	R\$ 230,18	R\$ 173,23	Extra teto
46	Helioisa Vitoria da Silva	18/07/2013	20/07/2013	R\$ 207,56	R\$ 207,56	Extra teto
47	Idazir Oliveira da Silva	15/03/2013	17/03/2013	R\$ 182,85	R\$ 146,10	Extra teto
48	Itor Betim	15/04/2013	16/04/2013	R\$ 137,28	R\$ 134,42	Extra teto
49	Iuri de Souza Porfirio	23/06/2013	24/06/2013	R\$ 129,86	R\$ 117,86	Extra teto
50	Jaciane de Cassia Oliveira Carmargo	17/04/2013	18/04/2013	R\$ 663,44	R\$ 659,73	Extra teto
51	Jackson Luiz Rosa	23/06/2013	23/06/2013	R\$ 217,88	R\$ 184,11	Extra teto
52	Jainy Carlilis Calapache	10/04/2013	12/04/2013	R\$ 254,46	R\$ 238,43	Extra teto
53	Jaqueline Rodrigues da Silva	09/04/2013	10/04/2013	R\$ 267,71	R\$ 201,21	Extra teto
54	Jaqueline Rodrigues da Silva	25/05/2013	26/06/2013	R\$ 385,22	R\$ 381,25	Extra teto
55	Jaqueline Rodrigues da Silva	21/05/2013	23/05/2013	R\$ 428,29	R\$ 300,11	Extra teto
56	Jean Felipe Gonçalves	08/02/2013	10/02/2013	R\$ 773,80	R\$ 698,05	Extra teto
57	Jessica de Lima de Oliveira	25/07/2013	28/07/2013	R\$ 294,12	R\$ 273,98	Extra teto <i>sup. 48</i>
58	Joana Marlene Rodrigues Pinheiro	15/07/2013	19/07/2013	R\$ 346,75	R\$ 316,73	Extra teto
59	João Batista Diogo	06/06/2013	09/06/2013	R\$ 537,36	R\$ 455,65	Extra teto <i>sup. 48</i>
60	Jose Dirceu Silva	14/06/2013	14/06/2013	R\$ 609,87	R\$ 592,35	Extra teto
61	Jose Maria Barboza	27/03/2013	29/03/2013	R\$ 1.213,45	R\$ 1.179,92	Extra teto
62	Jozias Rodrigues Jardim	20/03/2013	21/03/2013	R\$ 361,39	R\$ 359,72	Extra teto
63	Laryssa dos Santos Bicudo da Silva	27/05/2013	29/05/2013	R\$ 305,95	R\$ 273,08	Extra teto
64	Laura da Silva Pressoto	18/07/2013	20/07/2013	R\$ 679,81	R\$ 679,81	Extra teto
65	Lealci Pinto da Luz	13/07/2013	15/07/2013	R\$ 687,07	R\$ 655,72	Extra teto
66	Lenir da Silva Nunes	19/06/2013	20/06/2013	R\$ 525,30	R\$ 516,16	Extra teto
67	Leonardo Melanski Campos	31/03/2013	02/04/2013	R\$ 989,02	R\$ 927,91	Extra teto <i>sup. 48</i>
68	Lucas de Jesus Machado	14/06/2013	15/06/2013	R\$ 840,42	R\$ 825,03	Extra teto
69	Lucineia Ferreira	23/04/2013	25/04/2013	R\$ 244,85	R\$ 244,85	Extra teto
70	Luiz Carlos Ribas	04/04/2013	06/04/2013	R\$ 213,63	R\$ 152,48	Extra teto
71	Maíke Fernandes dos Santos	24/04/2013	25/04/2013	R\$ 1.026,77	R\$ 977,44	Extra teto

72	Maria Aparecida de J. Mainardes	05/03/2013	05/03/2013	R\$ 523,60	R\$ 0,00	Glosa - Procedim. Eletivo
73	Maria das Graças Oliveira	18/06/2013	20/06/2013	R\$ 273,69	R\$ 243,67	Extra teto
74	Maria de Lourdes da Silva	26/06/2013	27/06/2013	R\$ 1.094,41	R\$ 1.014,28	Extra teto
75	Maria Lucia Barbosa de Oliveira	22/04/2013	24/04/2013	R\$ 242,95	R\$ 241,30	Extra teto
76	Mario Telles Rodrigues	16/07/2013	17/07/2013	R\$ 620,56	R\$ 620,56	Extra teto
77	Marisa Sullino de Oliveira	23/04/2013	23/04/2013	R\$ 52,52	R\$ 52,52	Extra teto
78	Marta Eloiza da Silva	21/04/2013	23/04/2013	R\$ 857,13	R\$ 783,64	Extra teto
79	Milene Alemar	10/07/2013	11/07/2013	R\$ 664,38	R\$ 663,68	Extra teto
80	Milton Gonçalves	26/06/2013	27/06/2013	R\$ 1.124,80	R\$ 1.028,92	Extra teto
81	Milton Ribeiro	23/04/2013	24/04/2013	R\$ 590,51	R\$ 590,51	Extra teto
82	Monica dos Santos	24/06/2013	25/06/2013	R\$ 153,83	R\$ 153,83	Extra teto
83	Natalia Mateus Cizionoski	21/06/2013	21/06/2013	R\$ 104,64	R\$ 99,07	Extra teto
84	Nelson Adão Aleixo	04/06/2013	04/06/2013	R\$ 452,48	R\$ 452,48	Extra teto
85	Odete Macedo Costa Belchemam	27/05/2013	29/05/2013	R\$ 786,36	R\$ 772,36	Extra teto
86	Odete Rodrigues Teixeira	15/04/2013	17/04/2013	R\$ 269,03	R\$ 247,36	Extra teto
87	Pauline Aparecida Bueno da Silva	15/04/2013	16/04/2013	R\$ 147,79	R\$ 139,48	Extra teto
88	Pauline Aparecida Bueno da Silva	25/04/2013	26/04/2013	R\$ 85,38	R\$ 85,38	Extra teto
89	Reinaldo da Silva Franca	25/03/2013	26/03/2013	R\$ 843,86	R\$ 800,61	Extra teto
90	Renata Amanda Budzila Demiciano	05/02/2013	06/02/2013	R\$ 657,74	R\$ 446,21	Extra teto
91	Rosaine da Silva Biscaia	28/05/2013	31/05/2013	R\$ 791,01	R\$ 748,39	Extra teto <i>sup. 48</i>
92	Severino de Oliveira	03/05/2013	05/05/2013	R\$ 350,17	R\$ 292,76	Extra teto
93	Silvia Mara Lopes	12/06/2013	14/06/2013	R\$ 511,45	R\$ 249,98	Extra teto
94	Silvia Mara Lopes	14/06/2013	15/06/2013	R\$ 678,71	R\$ 665,61	Extra teto
95	Solange Aparecida Martins	24/07/2013	25/07/2013	R\$ 233,04	R\$ 159,77	Extra teto
96	Sonia Campolim Gonçalves Santos	26/03/2013	28/03/2013	R\$ 948,01	R\$ 876,55	Extra teto
97	Valdomiro Pupo Novias	21/02/2013	22/02/2013	R\$ 1.304,37	R\$ 0,00	Glosa - Procedim. Eletivo
98	Vanir Lemes de Oliveira	02/07/2013	03/07/2013	R\$ 1.070,34	R\$ 980,50	Extra teto
99	Vilson Aparecido Ferreira	22/06/2013	24/06/2013	R\$ 1.203,32	R\$ 1.179,43	Extra teto
				R\$ 54.887,79	R\$ 47.011,99	

Valor apresentado= R\$ 54.887,79

Valor de glosa= R\$ 7.875,80

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar= R\$ 47.011,99

47.011,99
43.117,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Hospitalar 3755

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Alaiton Ribeiro Mesquita	16/08/2013	16/08/2013	R\$ 672,23	R\$ 669,85	Extra teto
2	Alessandro Correa Gonçalves	05/08/2013	05/08/2013	R\$ 1.271,02	R\$ 1.192,23	Extra teto
3	Ana Julia Marcondes	26/07/2013	27/07/2013	R\$ 595,47	R\$ 119,66	Extra teto
4	Ana Lucia Rodrigues de Negreiros	24/08/2013	25/08/2013	R\$ 372,01	R\$ 346,81	Extra teto
5	Ana Paula Santos de Moraes	24/08/2013	26/08/2013	R\$ 238,05	R\$ 228,20	Extra teto
6	Assis Pereira Barrozo	20/08/2013	21/08/2013	R\$ 1.043,27	R\$ 968,64	Extra teto
7	Benedita Margarida Barbosa	08/08/2013	10/08/2013	R\$ 793,67	R\$ 730,29	Extra teto
8	Cyriaco Xavier	14/08/2013	16/08/2013	R\$ 373,16	R\$ 373,16	Extra teto
9	Debora Priscila Feo	22/06/2013	23/06/2013	R\$ 150,39	R\$ 150,39	Extra teto
10	Elaine Cristina dos Santos	03/08/2013	04/08/2013	R\$ 138,07	R\$ 138,07	Extra teto
11	Elaine Cristina do Carmo	15/07/2013	16/07/2013	R\$ 522,10	R\$ 516,10	Extra teto
12	Everton de Matos Queiroz	13/08/2013	14/08/2013	R\$ 787,71	R\$ 782,99	Extra teto
13	Gislene Aparecida Antunes	26/07/2013	28/07/2013	R\$ 472,72	R\$ 441,38	Extra teto
14	Ida Muller de Quadros	16/08/2013	17/08/2013	R\$ 1.037,54	R\$ 988,51	Extra teto
15	Josiane Fátima da Silva	04/08/2013	04/08/2013	R\$ 87,12	R\$ 47,12	Extra teto
16	Juliana Oliveira de Melo Pinheiro	09/08/2013	10/08/2013	R\$ 96,92	R\$ 54,58	Extra teto
17	Julilian Khetly Banks de Camargo	16/08/2013	16/08/2013	R\$ 518,60	R\$ 502,63	Extra teto
18	Maria do Carmo Szumovski	25/08/2013	27/08/2013	R\$ 409,49	R\$ 329,04	Extra teto
19	Sueli Ribeiro Pereira Betim	17/08/2013	19/08/2013	R\$ 449,10	R\$ 447,99	Extra teto
20	Thereza Sumocosi Wroblewski	02/08/2013	03/08/2013	R\$ 230,57	R\$ 148,09	Extra teto
21	Zeli Batista	16/08/2013	17/08/2013	R\$ 174,80	R\$ 162,20	Extra teto
				R\$ 10.434,01	R\$ 9.337,93	

Valor apresentado= R\$ 10.434,01

Valor de glosa= R\$ 1.096,08

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar= R\$ 9.337,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Individualizado de Pós Auditoria Analítica Médica e de Enfermagem em atendimentos realizados no Hospital Dr. Feitosa - Fatura Hospitalar 3757

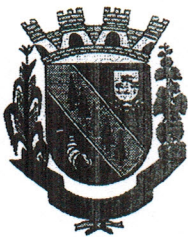
Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARECER DA AUDITORIA
1	Ana Cristina Vieira	13/09/2013	15/09/2013	R\$ 1.290,36	R\$ 1.224,81	Extra teto
2	Ana Paula Cordeiro	22/08/2013	26/08/2013	R\$ 264,71	R\$ 230,01	Extra teto <i>sup. 48</i>
3	Aurora Antunes de Almeida Bastos	05/09/2013	07/09/2013	R\$ 179,73	R\$ 146,34	Extra teto
4	Denise Carolina da Silva	20/08/2013	23/08/2013	R\$ 246,60	R\$ 232,37	Extra teto <i>sup. 48</i>
5	Elisa Kelly da Silva	24/09/2013	24/09/2013	R\$ 635,76	R\$ 606,54	Extra teto
6	Elisa Maria de Lima da Silva	26/08/2013	27/08/2013	R\$ 765,95	R\$ 745,64	Extra teto
7	Eløisa Hadassa da Silva Pontes	29/08/2013	30/08/2013	R\$ 87,07	R\$ 85,00	Extra teto
8	Guilherme Andreola de Souza	23/09/2013	24/09/2013	R\$ 115,59	R\$ 115,59	Extra teto
9	Iraci de Assis Costa	15/09/2013	15/09/2013	R\$ 45,00	R\$ 45,00	Extra teto
10	Jessica Bruna Domingues	19/08/2013	21/08/2013	R\$ 431,89	R\$ 0,00	Glosa- AIH
11	Jhenifer Karina Alves de Moraes	30/07/2013	01/08/2013	R\$ 125,96	R\$ 0,00	Glosa- AIH
12	Jhenifer Karina Alves de Moraes	01/08/2013	03/08/2013	R\$ 148,24	R\$ 0,00	Glosa- AIH
13	Jhenifer Karina Alves de Moraes	03/08/2013	04/08/2013	R\$ 158,60	R\$ 0,00	Glosa- AIH
14	Leandro Aparecido Bueno	18/07/2013	19/07/2013	R\$ 234,67	R\$ 210,77	Extra teto
15	Lidia de Jesus Camargo	31/08/2013	01/09/2013	R\$ 1.105,39	R\$ 938,63	Extra teto
16	Luis Guilherme Rocha de Oliveira	24/09/2013	25/09/2013	R\$ 186,98	R\$ 171,94	Extra teto
17	Maria Jose Ales Barbosa Mello	24/09/2013	26/09/2013	R\$ 595,64	R\$ 715,10	Extra teto
18	Mariana Leandro Rodrigues	24/09/2013	25/09/2013	R\$ 176,99	R\$ 133,81	Extra teto
19	Nilizete da Costa Ribeiro	10/09/2013	13/09/2013	R\$ 245,62	R\$ 179,80	Extra teto <i>sup. 48</i>
20	Olinda de Castro	09/09/2013	09/09/2013	R\$ 190,96	R\$ 160,94	Extra teto
21	Raissa Hilary dos Santos	20/09/2013	24/09/2013	R\$ 429,31	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
22	Rayane Campos de Lima	04/09/2013	05/09/2013	R\$ 485,51	R\$ 475,49	Extra teto
23	Simão da Silva Dutra	20/09/2013	22/09/2013	R\$ 337,05	R\$ 233,38	Extra teto
24	Terezinha Pereira de Araujo	22/08/2013	22/08/2013	R\$ 1.082,91	R\$ 1.022,10	Extra teto
25	Thaíla Emanelly da Silva	13/09/2013	15/09/2013	R\$ 249,12	R\$ 241,43	Extra teto
				R\$ 9.815,61	R\$ 7.914,69	

Valor apresentado= R\$ 9.815,61

Valor de glosa= R\$ 1.900,92

Valor pós auditoria/ Valor total a pagar= R\$ 7.914,69

7.272,51



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

P.M.T.B.

Fls.: 39

Poder Executivo

MEMORANDO Nº.

De:

Para:

Data:

Assunto:

039/2015-CGM

Controladoria Geral do Município

Secretaria Municipal de Saúde

26 de agosto de 2015.

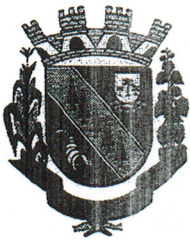
RECOMENDAÇÃO 01/2015

Segue em anexo a Recomendação nº 01/2015, que trata da necessidade da construção do Protocolo de Acesso a Rede de Serviço Ambulatorial, com o objetivo de estabelecer diretrizes e melhorar o controle do uso dos serviços ofertados pelo sistema de saúde municipal.

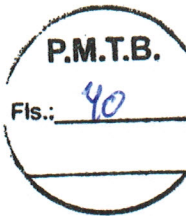
Atenciosamente,

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município

Denise D'Agostini
SMS
27/08/2015
1/1



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ



PODER EXECUTIVO

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2015
Protocolo nº D-038792/2015

Assunto: PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE

Considerando que a Organização, Direção e Gestão do SUS no âmbito do Município é de competência da Secretaria Municipal de Saúde, art. 9, inciso III da Lei 8080/1990;

Considerando a necessidade de dar cumprimento as atribuições previstas no artigo 15 da Lei 8080/1990;

Considerando a necessidade de estabelecer uma sistemática de acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população bem como realizar a organização e coordenação do sistema de informação de saúde;

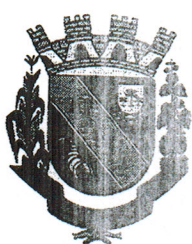
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício de suas atribuições legais, em razão do aumento de gastos com pessoal no ano de 2014, tendo também como origem os contratos de terceiros alocados na Secretaria de Saúde, o constante extrapolamento do contrato com o Hospital Dr. Feitosa, apresenta a seguinte orientação:

É notório no município o fato de que a população procura o Pronto Atendimento Municipal como porta de entrada para resolução de seus problemas de saúde.

Tal acontecimento gera grandes transtornos para o sistema de saúde municipal, já que em razão de tratar-se de local para tratamento apenas de urgência e emergência, há uma saturação de serviços, gerando a insatisfação do usuário bem como uma elevação dos custos na prestação do serviço, diante da pressão que os profissionais da saúde sofrem pela necessidade de um atendimento rápido e acessível à população.

Outro fator que tem sido objeto de questionamentos constantes, é o fato de o município possuir um Centro de Especialidades em parceria com o Consórcio Municipal de Saúde e, concomitantemente, manter diversos contratos de especialidades através do sistema de credenciamento.

Diante de tal panorama algumas perguntas necessitam de respostas, principalmente em relação aos encaminhamentos de pacientes pelo sistema de saúde municipal: Quando encaminhar? Quem encaminhar primeiro? Para onde encaminhar? Como encaminhar? Por que encaminhar?



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ



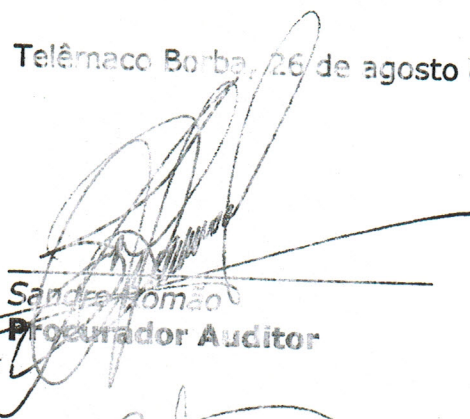
PODER EXECUTIVO

Tem-se observado a necessidade de elaboração de uma ferramenta que ajude, a responder essas perguntas e padronize os encaminhamentos da atenção básica para a rede de serviços de saúde.

RECOMENDAÇÃO

Assim, a fim de facilitar e ordenar os encaminhamentos de saúde dentro da atenção básica e desta para a rede ambulatorial, recomenda-se a construção do PROTOCOLO DE ACESSO A REDE DE SERVIÇO AMBULATORIAL estabelecendo a classificação de risco por prioridade, como ferramenta primordial para a qualificação e quantificação do processo de regulação médica, facilitando e padronizando as atividades dos trabalhadores em saúde do Município de Telêmaco Borba.

Telêmaco Borba, 26 de agosto de 2015.


Sandra Romão
Procurador Auditor


Sérgio Ricardo Dziadzio
Controlador Geral do Município



Secretaria de Administração

Divisão de Administração

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Protocolo N.º / Ano: **17737 / 2013**

Requerente: **HOSPITAL DR.FEITOSA S.A.**

Natureza do Assunto: **REQUERIMENTO**

Objeto: **REQUER PAGAMENTO DAS FATURAS: 3333, 3421, 3422, 3423, 3509, 3510, 3511, 3708, 3755, 3757 CONFORME RESUMO ANEXO, VALOR DE R\$ 163.798,00.**

Anexo(s): **FATURAS: 3333, 3421, 3422, 3423, 3509, 3510, 3511, 3708, 3755, 3757 E RESUMO**

AUTUAÇÃO

Aos 18 dias do mês de Outubro de 2013 nesta cidade de Telêmaco Borba, na sede da Prefeitura, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, CLEIA MOREIRA PEDROSO, funcionário encarregado lavrei o presente termo.



CLEIA MOREIRA PEDROSO



177372013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17737/2013

Requerente:
HOSPITAL DR.FEITOSA S.A.

A
SECRETARIA DE SAUDE; Para informar,

Em: 18/10/2013


CLEIA MOREIRA PEDROSO
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÉMACO BORBA

A Ediane / Auditoria

PARA

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| a) Informar | f) Não autorizado (Lei 101-2000 |
| b) Conhecimento | Responsabilidade Fiscal) |
| c) Parecer Jurídico | g) Arquivo |
| d) Autorizar | h) Ciências ao Requerente |
| e) Providências | |

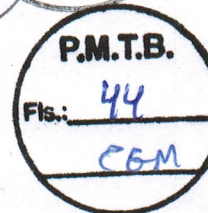
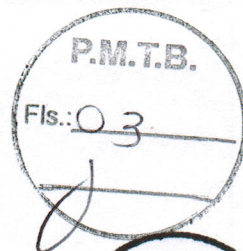
Em 21/10/13 -- Li

Solicito parecer da
auditoria sobre as
faturas em anexo
que são reconhecidas
(auditées) fazer uma
tabela para cada
fatura e por
pacientes.
40 dias para conclusão.

Entregar em
04/12

**Prefeitura Municipal de Telemaco Borba - PR**

Estado do Paraná



EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
NESTA

HOSPITAL DR.FEITOSA S.A., abaixo assinado (a), CNPJ nº 81486748000148 residente
sito à AV. PARANA 551, bairro CENTRO, cidade TELEMACO BORBA, vem pelo presente
mui respeitosamente à presença Vossa Excelência para **REQUERER**

REQUERIMENTO

REQUER PAGAMENTO DAS FATURAS: 3333, 3421, 3422, 3423, 3509, 3510, 3511, 3708,
3755, 3757 CONFORME RESUMO ANEXO, VALOR DE R\$ 163.798,00.

Contato: 32717100

**Termo em que,
Pede e espera deferimento.**

Telemaco Borba, 18 de Outubro de 2013**Assinatura do Requerente**

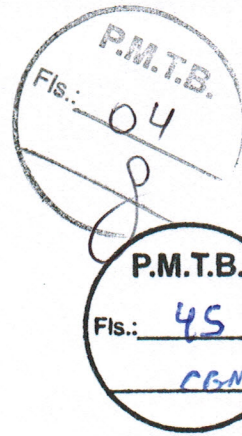
177372013

Telêmaco Borba, 17 de outubro de 2013

Ilmo. Sr. Claudio de Souza.

Secretario municipal de Saúde de Telêmaco Borba - PR

Nesta



Caro Senhor,

Hospital Dr. Feitosa S/A, por seus diretores, vem pela presente solicitar, que promova o pagamento dos atendimentos represados correspondentes a um valor de aproximadamente R\$ 163.798,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e noventa e oito reais), conforme relatório em anexo, estes valores são referentes ao atendimentos que excedem os valores contratados para atendimento dos pacientes encaminhados a este hospital.

Para suas providencias, e renovando nossos votos de estima e consideração, subscrevo.


Daniel Martins Alves

Diretor Administrativo

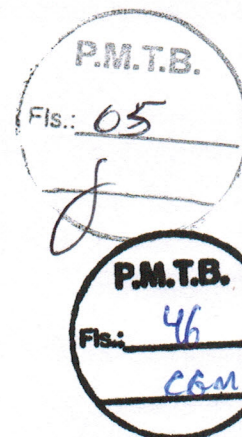
Hospital Dr. Feitosa S/A

RESUMO DE SOBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

TOTAL SOBRAS **163.797,98**

FATURA	VALOR	Mês e Ano
s/fatura	8.746,29	01,03,04,05,06,07,09-2012
3333	2.878,94	05,06-2013
3421	1.841,65	02,07,08,09-2012
3422	515,25	12-2012, 01-2013
3423	1.588,21	08,09,12-2012
3509	18.442,39	12-2012, 01-2013
3510	34.798,37	03,07,08,09,10,11,12-2012
3511	24.286,77	02,03,04,05,06,07-2012
3708	51.961,68	02,03,04,05,06,07-2013
3755	9.418,38	07,08-2013
3757	9.320,05	07,08,09-2013

ATUALIZADO DIA 04/10/2013



Convênio:

FATURA AMBULATORIAL

PREF. TELEMACO BORBA

Data de Entrega:

30/08/2013

Data do Vencimento:

31/08/2013

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matricula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
65604	10101039	24/06/13	0	0004986/7	ALESSANDRA DE PAULA OLIVEIRA	41	54,00	95,00
65606	10101039	24/06/13	0	0000759/7	ANDERLAINE RODRIGUES FERREIRA DOS	0	54,00	54,00
64821	10101039	04/06/13	0	0004936/7	ARIANE DOS SANTOS ROSA	41	54,00	95,00
65609	10101039	20/06/13	0	0002057/2	CRISTIANE LOPES GONCALVES	41	54,00	95,00
65612	10101039	20/06/13	0	0004980/4	DAIANE MOREIRA DOS SANTOS	41	54,00	95,00
65601	10101039	24/06/13	0	0004913/2	DAYANE APARECIDA DE LIMA FONTENELLI	41	70,20	111,20
65383	10101039	14/06/13	0	0004937/9	DAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS	0	54,00	54,00
65346	30712017	07/06/13	0	0004956/8	DIONATHAN ALEX MACHADO	110,45	74,00	184,45
65382	10101039	14/06/13	0	0004970/8	JOSE DIRCEU SILVA	0	54,00	54,00
65639	30711037	20/06/13	0	0004954/0	JOSNEI BISCAIA	74,15	10,00	84,15
66933	10101039	25/07/13	0	0004954/0	JOSNEI BISCAIA	0	54,00	54,00
67443	10101039	16/08/13	0	0005084/5	JULIANA FERNANDES DA SILVA	41	70,20	111,20
64859	10101039	10/06/13	0	0004563/0	LARISSA CAMARGO DE LIMA	41	54,00	95,00
61222	40202038	13/03/13	0	0004804/2	LARISSON CAUA OLIVEIRA LOPES	335,1	357,00	692,10
65608	10101039	21/06/13	0	0003689/6	LEONICE PINHEIRO DE SOUZA CORDEIRO	0	70,20	70,20
65384	10101039	14/06/13	0	0004971/3	LUCAS DE JESUS MACHADO	0	54,00	54,00
65605	40402037	24/06/13	0	0004975/7	LUCIANO PIRES	74,19	64,00	138,19
65638	30711037	20/06/13	0	0000838/6	LUIZ GUILHERME CANTELLI	63,05	10,00	73,05
64891	10101039	18/06/13	0	0004978/0	MARCOS RAPHAEL TAQUES	0	54,00	54,00
65610	10101039	20/06/13	0	0004980/8	MARILSA CARNEIRO	41	54,00	95,00
65607	10101039	24/06/13	0	0001644/8	MONICA DOS SANTOS	41	54,00	95,00
64867	10101039	04/06/13	0	0004950/6	NELSON ADAO ALEIXO	0	54,00	54,00
64876	10101039	12/06/13	0	0004049/9	NILVANA MACHADO	41	70,20	111,20
64905	10101039	14/06/13	0	0004971/2	THAINARA EMILIN BEIRA TEIXEIRA	41	54,00	95,00
65602	10101039	24/06/13	0	0002346/4	VANIA RIBEIRO DE CAMPOS	41	70,20	111,20
64871	10101039	28/05/13	0	0004938/1	WILSON CESAR RODRIGUES	0	54,00	54,00

Convênio:

FATURA AMBULATORIAL

PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:

30/08/2013

Data do Vencimento:

31/08/2013

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
Total de Contas: 26						1.148,94	1.730,00	2.878,94

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Convênio:

FATURA AMBULATORIAL

PREF. TELEMACO BORBA

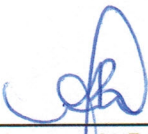
Data de Entrega:

03/10/2013

Data do Vencimento:

04/10/2013

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
44407	10101039	11/02/12	0	0003669/3	DIRCE APARECIDA BUENO PINHEIRO	91	166,00	257,00
53907	30713137	25/09/12	0	0004511/2	DIRCE CARVALHO BRUNETTI	110,44	40,00	150,44
45272	10101039	27/02/12	0	0004113/6	DOROCEA DE ALMEIDA FRANCA	0	54,00	54,00
44412	10101039	06/02/12	0	0002882/2	ELCA LEMES	0	54,00	54,00
51800	30711029	31/07/12	0	0004406/2	ISRAEL FERREIRA PEDROSO	115,97	20,00	135,97
53916	20104103	19/09/12	0	0003579/0	JOAO MATHEUS PASENKO PEDROSO	66	10,00	76,00
2524	20104103	27/08/12	0	0004456/4	JOSE KOZAKA VAZ	89,48	20,00	109,48
51803	30711037	01/08/12	0	0004324/8	MARIA ROSA DE CARVALHO MACHADO	77,92	10,00	87,92
44305	10101039	02/02/12	0	0003500/9	MARILEI DE MIRANDA MALEK	50	54,00	104,00
45229	10101039	24/02/12	0	0003757/3	OSVALDO LEMES DE OLIVEIRA	91	118,00	209,00
51804	30711029	02/08/12	0	0004396/6	PAULO ADRIANO CAMARGO	90,92	20,00	110,92
53914	30711037	24/09/12	0	0004509/4	SHIRLEI DE JESUS DO AMARAL	130,89	10,00	140,89
53915	30711037	18/09/12	0	0003084/6	TERESA DA CRUZ BUENO	78,9	10,00	88,90
51797	30711037	31/07/12	0	0003084/6	TERESA DA CRUZ BUENO	85,13	10,00	95,13
53912	20104103	18/09/12	0	0004483/5	VILSON LOURENCO JUNIOR	54	10,00	64,00
1306	10101039	03/02/12	0	0001109/7	ZILDA DE LIMA GAVRONSKI	50	54,00	104,00
Total de Contas: 16						1.181,65	660,00	1.841,65


Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
Fone : 4232717100
81.486.748/0001-48

Fls.: 49

Fatura:

P. 3422

Fls.: 08

Pag.: 1

Data: 16/10/13 - 12:25

Convênio:

FATURA AMBULATORIAL

PREF. TELEMACO BORBA

Data de Entrega:

03/10/2013

Data do Vencimento:

04/10/2013

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
59036	30710022	22/01/13	0	0004729/8	GILMAR BATISTA	43,92	112,00	155,92
58894	10101039	17/01/13	0	0004634/4	ISAIAS FERREIRA	0	54,00	54,00
58844	10101039	26/12/12	0	0003579/0	JOAO MATHEUS PASENKO PEDROSO	0	54,00	54,00
59034	10101039	24/01/13	0	0004723/9	JULIEINE FERNANDES	0	54,00	54,00
58876	10101039	04/01/13	0	0004186/6	TAYNARA CRISTINA DA SILVA	0	54,00	54,00
59042	30712130	25/01/13	0	0004733/9	WILLIAN RIBEIRO DE GODOY	59,33	84,00	143,33
Total de Contas: 6						103,25	412,00	515,25

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
Fone : 4232717100
81.486.748/0001-48

Fls.: 50

Fatura:

3423

Data: 16/10/13 - 12:24

Pag.: 1

Fls.: 09

Convênio:

FATURA AMBULATORIAL

PREF. TELEMACO BORBA

Data de Entrega:

03/10/2013

Data do Vencimento:

04/10/2013

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matricula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
51808	30710022	08/08/12	0	0004257/2	ALESSANDRO CAMARGO TEIXEIRA	41	112,00	153,00
52682	30719097	16/08/12	0	0004440/2	GABRIEL MELO DA LUZ	161,58	153,00	314,58
52686	10101039	22/08/12	0	0004449/2	GILBERTO DIAS MARTINS	70		70,00
57791	10101039	25/12/12	0	0004673/9	GREICI KELLY DOS SANTOS RODRIGUES	41	70,20	111,20
52680	30711029	22/08/12	0	0004406/2	ISRAEL FERREIRA PEDROSO	68,75	20,00	88,75
52671	10101039	21/08/12	0	0004433/9	IZABELA MOURA LIMA	41	54,00	95,00
51805	30711029	08/08/12	0	0004255/6	JOSE CARLOS CAMARGO	63,22	20,00	83,22
52675	10101039	24/08/12	0	0004451/9	JOSIANE DOS SANTOS BENHETE	41	54,00	95,00
53913	20104103	18/09/12	0	0004471/3	JOSILDO RODRIGUES BISCAIA	196,01	10,00	206,01
53910	30712025	17/09/12	0	0004496/0	LEANDRO DE SOUZA	123,33	74,00	197,33
51806	30711037	09/08/12	0	0004423/9	LEONI VIEIRA DA ROSA	41	10,00	51,00
51807	30711037	07/08/12	0	0003055/6	LUCINDA RIBEIRO COSTA	8,12	54,00	62,12
53917	30711029	19/09/12	0	0004500/3	NOEMI FERREIRA DE LIMA	41	20,00	61,00
Total de Contas: 13						937,01	651,20	1.588,21

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
30/08/2013

Data do Vencimento:
31/08/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula		Prontuário	Paciente	Valor do Hospital	Valor de Serviço Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
19166		7890	8167		JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA	260,11	40,00	300,11	21/05/2013	23/05/2013
18158		6387	17342		JEAN FELIPE GONCALVES	618,05	80,00	698,05	08/02/2013	10/02/2013
19862		0	31550		JESSICA DE LIMA DE OLIVEIRA	193,98	80,00	273,98	25/07/2013	28/07/2013
19854		0	39989		JOANA MARLENE RODRIGUES PINHEIRO	161,73	155,00	316,73	17/07/2013	19/07/2013
19510		0	39344		JOAO BATISTA DIOGO	457,36	80,00	537,36	06/06/2013	09/06/2013
19388		0	39484		JOSE DIRCEU SILVA	376,35	216,00	592,35	14/06/2013	14/06/2013
18599		0	38233		JOSE MARIA BARBOZA	557,92	622,00	1.179,92	27/03/2013	29/03/2013
18458		0	38121		JOZIAS RODRIGUES JARDIM	241,72	118,00	359,72	20/03/2013	21/03/2013
19360		7991	28723		LARYSSA DOS SANTOS BICUDO DA SILVA	225,95	80,00	305,95	27/05/2013	29/05/2013
19861		8776	40019		LAURA DA SILVA PRESOTTO	599,81	80,00	679,81	18/07/2013	20/07/2013
19709		8705	17906		LEALCI PINTO DA LUZ	615,72	40,00	655,72	13/07/2013	15/07/2013
19532		0	39556		LENIR DA SILVA NUNES	284,3	241,00	525,30	19/06/2013	20/06/2013
18588		0	38279		LEONARDO MELANSKI CAMPOS	493,91	434,00	927,91	31/03/2013	02/04/2013
19389		0	39487		LUCAS DE JESUS MACHADO	555,03	270,00	825,03	14/06/2013	15/06/2013
18810		0	15660		LUCINEIA FERREIRA	164,85	80,00	244,85	23/04/2013	25/04/2013
18570		0	38346		LUIZ CARLOS RIBAS	112,48	40,00	152,48	04/04/2013	06/04/2013
18812		0	38674		MAIKE FERNANDES DOS SANTOS	482,44	495,00	977,44	24/04/2013	25/04/2013
18704		0	37896		MARIA APARECIDA DE JESUS MAINARDES	307,6	216,00	523,60	05/03/2013	05/03/2013
19607		0	39548		MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	163,67	80,00	243,67	18/06/2013	20/06/2013
19646		0	39675		MARIA DE LOURDES DA SILVA	580,28	434,00	1.014,28	26/06/2013	27/06/2013
18802		0	38533		MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA	161,3	80,00	241,30	22/04/2013	24/04/2013
19906		0	38925		MARIO TELLES RODRIGUES	580,56	40,00	620,56	16/07/2013	17/07/2013
18818		7482	15229		MARISA SULINO DE OLIVEIRA	52,52		52,52	23/04/2013	23/04/2013
18807		7461	18527		MARTA ELOIZA DA SILVA	703,64	80,00	783,64	21/04/2013	23/04/2013
19685		8674	39812		MILENE ALEMAR	382,68	281,00	663,68	10/07/2013	11/07/2013
19572		0	39671		MILTON GONCALVES	594,92	434,00	1.028,92	26/06/2013	27/06/2013
18805		0	37858		MILTON RIBEIRO	550,51	40,00	590,51	23/04/2013	24/04/2013
19520		0	13749		MONICA DOS SANTOS	113,83	40,00	153,83	24/06/2013	25/06/2013

FATURA HOSPITALAR

Convênio:

PREF. TELEMACHO BORBA

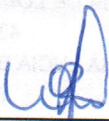
Data de Entrega:

30/08/2013

Data do Vencimento:

31/08/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço Profissional	Paciente Valor Total	Data Intern.	Data Alta
19512		0 39596		NATALIA MATEUS CLZIONOSKI	21/06/2013	21/06/2013
		104,64		104,64		
19218		0 37286		NELSON ADAO ALEIXO	04/06/2013	04/06/2013
		252,48	200,00	452,48		
19343		0 39201		ODETE MACEDO COSTA BELCHEMAM	27/05/2013	29/05/2013
		706,36	80,00	786,36		
18725		0 8523		ODETE RODRIGUES TEIXEIRA	15/04/2013	17/04/2013
		167,36	80,00	247,36		
18717		0 8477		PAULINE APARECIDA BUENO DA SILVA	15/04/2013	16/04/2013
		99,48	40,00	139,48		
18856		0 8477		PAULINE APARECIDA BUENO DA SILVA	25/04/2013	26/04/2013
		45,38	40,00	85,38		
18496		0 38196		REINALDO DA SILVA FRANCA	25/03/2013	26/03/2013
		486,86	357,00	843,86		
18149		0 37510		RENATA AMANDA BUDZILA DEMICIANO	05/02/2013	06/02/2013
		489,74	40,00	529,74		
19367		0 24344		ROSLAINE DA SILVA BISCAIA	28/05/2013	31/05/2013
		711,01	80,00	791,01		
18968		0 1574		SEVERINO DE OLIVEIRA	03/05/2013	05/05/2013
		252,76	40,00	292,76		
19533		0 20989		SILVIA MARA LOPES	12/06/2013	14/06/2013
		431,45	80,00	511,45		
19530		0 20989		SILVIA MARA LOPES	14/06/2013	15/06/2013
		397,71	281,00	678,71		
19905		0 29010		SOLANGE APARECIDA MARTINS	24/07/2013	25/07/2013
		119,77	40,00	159,77		
18813		0 22105		SONIA CAMPOLIM GONCALVES SANTOS	26/03/2013	28/03/2013
		559,55	317,00	876,55		
18516	<i>glosa (relatório)</i>	0 31727		VALDOMIRO PUPO NOVAIS	21/02/2013	22/02/2013
		987,37	317,00	1.304,37		
19904		0 39437		VANIR LEMES DE OLIVEIRA	02/07/2013	03/07/2013
		546,5	434,00	980,50		
19513		8387 39620		VILSON APARECIDO FERREIRA	22/06/2013	24/06/2013
		581,32	622,00	1.203,32		
Total de Contas: 99		34.198,68	17.763,00	51.961,68		


Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
 PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
 30/08/2013

Data do Vencimento:
 31/08/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço	Paciente Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
18587		0 38274		ACASSIO DA PAZ		31/03/2013	01/04/2013
		605,67		622,00	1.227,67		
19870		0 39992		ADEMAR RODRIGUES FERREIRA		17/07/2013	19/07/2013
		863,82		332,00	1.195,82		
18513		0 37802		ALAN DA SILVA TABORDA		26/02/2013	27/02/2013
		309,32		281,00	590,32		
18733		7286 38456		ALCIDES MARIANO		10/04/2013	12/04/2013
		217,29		80,00	297,29		
18815		0 38108		ANA PAULA DE SOUSA CORREA COSTA		22/03/2013	24/03/2013
		424,68		281,00	705,68		
18714		0 11852		ANA TAMIRES RIBEIRO DOS SANTOS		11/04/2013	12/04/2013
		45		40,00	85,00		
18726		0 38469		ANDRE VINICIUS MACHADO		11/04/2013	12/04/2013
		389,76		317,00	706,76		
19631		0 27695		ANDREA APARECIDA COIMBRA		05/07/2013	06/07/2013
		313,46		40,00	353,46		
19659		8605 39134		ANGELICA MAYARA PROENCA RIBEIRO		07/07/2013	09/07/2013
		158,57		80,00	238,57		
18804		0 38635		ANTONIO DOS SANTOS		22/04/2013	23/04/2013
		568,72		434,00	1.002,72		
18719		0 36072		APARECIDA DE FATIMA DE JESUS		15/04/2013	16/04/2013
		493,83		434,00	927,83		
19519		0 32308		ARI RODRIGUES DA SILVA		15/06/2013	16/06/2013
		153,7		40,00	193,70		
18701		0 38106		BRAYAN MARTINS DA SILVA		19/03/2013	20/03/2013
		433,78		317,00	750,78		
18407		0 37856		BRUNO KOVALSKI SILVA		11/03/2013	12/03/2013
		675,57		622,00	1.297,57		
18397		0 37867		CLAUDINEI BARBOSA		18/03/2013	19/03/2013
		762,01		662,00	1.424,01		
18477		0 37867		CLAUDINEI BARBOSA		25/03/2013	26/03/2013
		411,32		321,00	732,32		
19344		0 39232		CLAUDIO EDUARDO MACHADO		29/05/2013	30/05/2013
		79,6		40,00	119,60		
19902		0 40051		CORNELIO KRETESCHAMAN		22/07/2013	24/07/2013
		301,39		80,00	381,39		
19362		0 2930		DANIELLY DOS SANTOS		29/05/2013	31/05/2013
		745,45		40,00	785,45		
19507		8399 38995		DAYANE APARECIDA DE LIMA FONTENELLI DE CASTRO		24/06/2013	24/06/2013
		191,68			191,68		
19386		0 39215		DAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS		14/06/2013	15/06/2013
		537,82		256,00	793,82		
19521		0 12362		DEBORA BARBARA BATISTA DOS SANTOS		22/06/2013	23/06/2013
		59,55		40,00	99,55		
19534		0 12362		DEBORA BARBARA BATISTA DOS SANTOS		20/06/2013	22/06/2013
		73,34		40,00	113,34		
18396		0 38051		DENILSON GIRARDI		15/03/2013	16/03/2013
		352,73		176,00	528,73		
18715		0 2414		DEOSDITE RIBEIRO MACHADO		11/04/2013	13/04/2013
		258,12		80,00	338,12		
19522		0 39638		DERZINA DA SILVA TELLES		24/06/2013	26/06/2013
		348,36		80,00	428,36		

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
30/08/2013

Data do Vencimento:
31/08/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço Profissional	Paciente Valor Total	Data Intern.	Data Alta
19624		0 11125	DOLORES MARIA PINHEIRO		01/07/2013	03/07/2013
		149,18	80,00	229,18		
19688		0 11125	DOLORES MARIA PINHEIRO		10/07/2013	11/07/2013
		346,9	241,00	587,90		
19736		0 36415	EDI CARLO REBELO		04/07/2013	05/07/2013
		410,19	240,00	650,19		
19696		8680 23999	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO		11/07/2013	13/07/2013
		93,68	80,00	173,68		
18857		0 38696	ELAINE VELOZO DE OLIVEIRA		25/04/2013	29/04/2013
		94	80,00	174,00		
19361		7985 39177	ELISANGELA MARTINS DA SILVA MEI		26/05/2013	29/05/2013
		135,26	80,00	215,26		
19601		0 39166	ELIZEU PEREIRA PEDRO		25/05/2013	25/05/2013
		257,26	176,00	433,26		
18775		0 11915	EMANOELLY DA LUZ RICARDO DOS SANTOS		15/04/2013	16/04/2013
		177,73	40,00	217,73		
18596		0 38232	EMANUEL VINICIUS KOSX SOUZA		27/03/2013	29/03/2013
		472,56	434,00	906,56		
19855		0 38988	ERIKA SANTOS		14/07/2013	15/07/2013
		561,56		561,56		
18406		0 33307	FELIPE GONCALVES DA COSTA		26/02/2013	27/02/2013
		462,36	240,00	702,36		
19846		0 40013	GABRIEL DA SILVA CARNEIRO		18/07/2013	19/07/2013
		491,26	657,00	1.148,26		
19625		0 39744	GABRIEL DOS SANTOS CALISTO		01/07/2013	02/07/2013
		407,96	474,00	881,96		
18410		0 37955	GABRIEL MACHADO DA ROCHA		08/03/2013	09/03/2013
		339,87	281,00	620,87		
18989		0 37923	GABRIEL PINTO DA SILVA		08/05/2013	09/05/2013
		383,46	240,00	623,46		
18727		7372 8472	GABRIELLA NASCIMENTO HENNING		16/04/2013	17/04/2013
		83,8	40,00	123,80		
18811		7508 38462	GREICY FRANCIELLE TAVARES		25/04/2013	25/04/2013
		45,74		45,74		
18760		7444 38614	HEBER LUCAS SANTOS DOMINGUES		20/04/2013	21/04/2013
		108,82	40,00	148,82		
19523		0 11177	HELLEN CRISTINY DOS SANTOS BRAZ		25/06/2013	27/06/2013
		190,18	40,00	230,18		
19865		0 40014	HELOISA VITORIA DA SILVA		18/07/2013	20/07/2013
		127,56	80,00	207,56		
18368		0 38058	IDAZIR OLIVEIRA DA SILVA		15/03/2013	17/03/2013
		106,1	40,00	146,10		
18718		7355 36609	ITOR BETIM		15/04/2013	16/04/2013
		94,42	40,00	134,42		
19508		0 39627	IURI DE SOUZA PORFIRIO		23/06/2013	24/06/2013
		89,86	40,00	129,86		
18734		0 21684	JACIANE DE CASSIA OLIVEIRA CAMARGO		17/04/2013	18/04/2013
		378,73	281,00	659,73		
19511		8392 39622	JACKSON LUIZ ROSA		23/06/2013	23/06/2013
		217,88		217,88		
18712		0 29832	JAINY CARLLIS CALAPACHE RODRIGUES		10/04/2013	12/04/2013
		158,43	80,00	238,43		
18777		0 8167	JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA		09/04/2013	10/04/2013
		161,21	40,00	201,21		
19524		0 8167	JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA		25/05/2013	26/06/2013
		345,22	40,00	385,22		

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
 PREF. TELEMACO BORBA

Data de Entrega:

01/03/2013

Data do Vencimento:

02/03/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço Profissional	Paciente	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
14793		2294 32799		ALDRIA TORIM		27/04/2012	28/04/2012
		309,58	241,00		550,58		
14780		2323 21529		ANAI CARNEIRO RIBAS		30/04/2012	02/05/2012
		475,28	281,00		756,28		
14660		2790 33378		ANTONIO TADEU DA COSTA		31/05/2012	01/06/2012
		87,35			87,35		
14816		2390 32924		ARY LIMA SCHNEIDER		04/05/2012	07/05/2012
		171,36	80,00		251,36		
13737		0 32102		BRAZILINO FAGUNDES JUNIOR		19/03/2012	23/03/2012
		856,63	332,00		1.188,63		
14395		2509 33074		DEYVID MARTINS BORGES		14/05/2012	16/05/2012
		90	80,00		170,00		
16008		2938 28975		DILCELIA DA LUZ		11/06/2012	15/06/2012
		153,88	80,00		233,88		
14778		2319 32541		EMILENE CRISTINA DE OLIVEIRA		30/04/2012	03/05/2012
		427,74	281,00		708,74		
14612		2793 33380		FERNANDA MORAES RODRIGUES		01/06/2012	01/06/2012
		45			45,00		
13305		0 31192		GIDEAO BLAM DOS SANTOS		30/01/2012	31/01/2012
		521	434,00		955,00		
15180		0 34113		HEDERSON DE JESUZ VICENTE		23/07/2012	24/07/2012
		527,52	622,00		1.149,52		
14440		2541 33105		HENZO MENDES BATISTA		16/05/2012	18/05/2012
		128,59	80,00		208,59		
14784		2440 32982		JANETE BUENO		08/05/2012	09/05/2012
		359,14	281,00		640,14		
14792		2200 32685		JESSICA NATALY DOBZINSKI DE OLIVEIRA		20/04/2012	22/04/2012
		565,45	281,00		846,45		
15013		0 11350		JOSEMARA APARECIDA SOUZA DA SILVA		07/07/2012	08/07/2012
		411,8	281,00		692,80		
15044		2984 33576		JOSIAS ALMEIDA MERCER		14/06/2012	15/06/2012
		454,98	434,00		888,98		
14236		2296 32808		KAUAN LUCAS SOUZA MAGALHAES		27/04/2012	29/04/2012
		97,34	80,00		177,34		
15260		0 34234		LEOVALDO GOMES PEDROSO		23/07/2012	24/07/2012
		459,16	434,00		893,16		
14786		2553 33121		LOUISE ALESSANDRA ROSA		17/05/2012	19/05/2012
		408,4	281,00		689,40		
15074		0 14106		LUZIANA DA SILVA SANTOS		09/07/2012	11/07/2012
		623,55	622,00		1.245,55		
14782		2499 33060		MAGNA CRISTINA MACHADO		13/05/2012	15/05/2012
		506,49	281,00		787,49		
15841		0 33998		MARCO BENICIO DA SILVA		11/07/2012	13/07/2012
		675,9	80,00		755,90		
14781		2376 7675		MARIA DEJAIRA MOREIRA BUENO		03/05/2012	05/05/2012
		573,15	434,00		1.007,15		
14795		2418 32851		MARIA LEOZAI PEDROSO VELLOZO		07/05/2012	08/05/2012
		323,2	241,00		564,20		
15103		0 34039		MARTA GUIMARAES DA SILVA		10/07/2012	12/07/2012
		432,25	281,00		713,25		
14785		2441 32984		MAXILIANE ANTUNES ROMAO		08/05/2012	10/05/2012
		441,36	281,00		722,36		

FATURA HOSPITALAR

Convênio:

PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:

01/03/2013

Data do Vencimento:

02/03/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço	Paciente Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
14794		2218	32719	MAYRA KAMILLE RODRIGUES		22/04/2012	23/04/2012
		521,53		281,00	802,53		
15002		0	33920	NEIVA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		03/07/2012	04/07/2012
		380,05		281,00	661,05		
14539		0	27831	RAFAEL HENRIQUE BUENO		24/05/2012	26/05/2012
		737,63		80,00	817,63		
15104		0	34083	REGIANA DE CARVALHO		13/07/2012	14/07/2012
		374,67		281,00	655,67		
15169		0	34019	RONALDO FERREIRA BATISTA		09/07/2012	10/07/2012
		450,29		423,00	873,29		
14796		2456	33005	ROSANA APARECIDA LOPES		09/05/2012	13/05/2012
		398,07		281,00	679,07		
15008		0	2317	ROSENILDA DA APARECIDA TABORDA		03/07/2012	05/07/2012
		429,9		281,00	710,90		
14783		2414	32946	SAMARA SOUSA TORRES		06/05/2012	07/05/2012
		439,26		281,00	720,26		
16009		0	33152	TIAGO LUCAS GODOIS		21/05/2012	22/05/2012
		624,7		317,00	941,70		
13474		0	31553	VILMARA DE FATIMA RODRIGUES ALVES		17/02/2012	21/02/2012
		266,44		80,00	346,44		
14661		2844	33421	ZILDA MARIA COSTA		03/06/2012	04/06/2012
		109,13		40,00	149,13		
Total de Contas: 37		14.857,77		9.429,00	24.286,77		

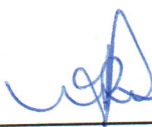
Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

FATURA HOSPITALAR

P.M.T.B.

Convênio:
PREF. TELEMACO BORBAData de Entrega:
01/03/2013Data do Vencimento:
02/03/2013Fls.: 54
CGM

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço	Paciente Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
17049		0 36179 350,75		SARA DOS SANTOS GEREMIAS 241,00	591,75	14/11/2012	15/11/2012
17017		0 35924 330,77		SEBASTIAO DONIZETE RIBEIRO 80,00	410,77	29/10/2012	01/11/2012
14149		0 32255 748,94		SIRLEI GOMES DA SILVEIRA 80,00	828,94	28/03/2012	01/04/2012
16977		0 24833 755,15		TATIANE DE ANDRADE SUTIL 241,00	996,15	22/11/2012	27/11/2012
17322		0 36723 482,02		TEREZINHA PEREIRA DA CRUZ 241,00	723,02	18/12/2012	20/12/2012
17046		4968 35667 447,54		THAINARA MARCONDES DE LIMA 281,00	728,54	07/11/2012	08/11/2012
17312		5631 36804 187,68		VERNELSON DE OLIVEIRA 80,00	267,68	22/12/2012	24/12/2012
17289		5489 36629 257,53		VIRMA DA APARECIDA SANTANA 80,00	337,53	12/12/2012	14/12/2012
Total de Contas: 62		23.770,37		11.028,00	34.798,37		

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
 PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
 01/03/2013

Data do Vencimento:
 02/03/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço	Paciente Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
17055		0 35951		ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA		31/10/2012	01/11/2012
		395,49		241,00	636,49		
15887		4099 24844		AIRA CRISTINA DOS SANTOS		05/09/2012	07/09/2012
		714,1		281,00	995,10		
16548		0 26234		ALVARO MATTSSEN		22/10/2012	23/10/2012
		559,98		434,00	993,98		
16345		0 35525		AMADEU TIMOTIO DE OLIVEIRA		15/10/2012	17/10/2012
		378,62		80,00	458,62		
15896		0 34887		AMANDA DOS SANTOS FORTES		31/08/2012	01/09/2012
		447,38		281,00	728,38		
16223		0 35188		ANA DIAS DE CARVALHO RIBEIRO		17/09/2012	20/09/2012
		507,39		80,00	587,39		
16242		0 35188		ANA DIAS DE CARVALHO RIBEIRO		20/09/2012	24/09/2012
		281,86		80,00	361,86		
16488		0 35618		ANA MARIA DOS SANTOS		11/10/2012	12/10/2012
		379,72		241,00	620,72		
16598		0 35870		ANDRESA DE FATIMA VIEIRA		25/10/2012	26/10/2012
		422,32		281,00	703,32		
17336		0 3614		BENEDITO BRAGHIN		24/12/2012	26/12/2012
		213,13		80,00	293,13		
13853		0 32102		BRAZILINO FAGUNDES JUNIOR		26/03/2012	31/03/2012
		1222,77		533,00	1.755,77		
16480		0 35340		CELIA CANDIDA DUARTE CANDIDO		26/09/2012	27/09/2012
		386,64		241,00	627,64		
17284		0 36426		DENISE APARECIDA DOS SANTOS		30/11/2012	02/12/2012
		605		CAMPOS 281,00	886,00		
17071		0 35886		DIVANIR ALVES DE OLIVEIRA		28/10/2012	30/10/2012
		122,11		80,00	202,11		
16092		0 35128		ELISANGELA PEREIRA ROSA MARQUES		18/09/2012	20/09/2012
		90,79		80,00	170,79		
17385		0 25845		ENI RODRIGUES SANTOS DA LUZ		30/11/2012	30/11/2012
		57,53			57,53		
17339		0 12507		ERINEIA CARDOSO DA SILVA		17/12/2012	20/12/2012
		205,05		80,00	285,05		
17350		0 12507		ERINEIA CARDOSO DA SILVA		21/12/2012	24/12/2012
		233,46		80,00	313,46		
17294		0 11070		FERNANDA RODRIGUES DA CRUZ		08/12/2012	13/12/2012
		765,18		80,00	845,18		
15563		0 30060		GISLAINE CRISTINA DINIZ TERRA		06/08/2012	09/08/2012
		186,76		80,00	266,76		
15908		0 30060		GISLAINE CRISTINA DINIZ TERRA		10/09/2012	13/09/2012
		162,02		80,00	242,02		
15592		0 8277		GRACIELI DE OLIVEIRA ALEXANDRINO		02/08/2012	08/08/2012
		270,97		80,00	350,97		
17290		5523 36665		IARA DE FATIMA CARROS PINTO		15/12/2012	15/12/2012
		555,44		281,00	836,44		
17387		0 32304		INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO		30/11/2012	01/12/2012
		45			45,00		
17044		0 25362		IRACI CARDOSO MACHADO		12/11/2012	13/11/2012
		511,28		434,00	945,28		
17351		0 36792		IRINEU IUPPE DE OLIVEIRA		21/12/2012	22/12/2012
		308,85			308,85		

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
 PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
 01/03/2013

Data do Vencimento:
 02/03/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço	Paciente Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
17334		5579	36734	JACI RODRIGUES MARQUES CORREA		19/12/2012	20/12/2012
		237,42		40,00	277,42		
15935		0	35092	JACQUELINE RODRIGUES ALVES		12/09/2012	12/09/2012
		570,26		281,00	851,26		
17027		0	36111	JADER MURILO SOARES LEAL		10/11/2012	11/11/2012
		45,43		40,00	85,43		
17304		5436	30789	JHENNIFER KARINA ALVES DE MORAIS		08/12/2012	11/12/2012
		483,52		281,00	764,52		
17396		0	36607	JOANA DE JESUS MORAIS DIAS		11/12/2012	12/12/2012
		72,39		40,00	112,39		
15607		0	34232	JOANIR DE JESUS CAMARGO		23/07/2012	25/07/2012
		271,59		200,00	471,59		
16972		0	36086	JOAO CARLOS DO NASCIMENTO		08/11/2012	10/11/2012
		105,28		80,00	185,28		
17370		0	32441	JOAO EDILSON BEALUKA		19/12/2012	19/12/2012
		152,85		240,00	392,85		
17374		0	36366	JOAO MARIA PRESTES		26/11/2012	27/11/2012
		58,99		40,00	98,99		
17333		5554	36718	JOAQUIM THIMOTEO NETTO		17/12/2012	19/12/2012
		268,98		80,00	348,98		
17372		0	36355	JUREMA MIRANDA DE MELO		26/11/2012	26/11/2012
		325,35		241,00	566,35		
16983		0	35502	KAOANE SANTOS VALENTIM DA SILVA		04/11/2012	07/11/2012
		591,46		423,00	1.014,46		
17393		0	36522	KENED PATRICK PEREIRA COSTA		06/12/2012	07/12/2012
		575,92		434,00	1.009,92		
17043		0	36131	LINDACIR MENDES BATISTA		12/11/2012	13/11/2012
		612,88		434,00	1.046,88		
17293		0	36638	LOREN ELOIZA RAMOS DE PAULA		13/12/2012	14/12/2012
		521,62		40,00	561,62		
16970		0	36243	LOURIVAL DE ALMEIDA		19/11/2012	20/11/2012
		84,89		40,00	124,89		
17373		0	36365	LUIZ ARNALDO OKIPNEY		26/11/2012	27/11/2012
		502,71		176,00	678,71		
17315		5331	36467	MARCIA CASTORINA ALVES		03/12/2012	03/12/2012
		95,34		40,00	135,34		
17006		0	24779	MARCIANA MOREIRA KRETE		07/11/2012	08/11/2012
		419,99		241,00	660,99		
16116		0	18693	MARIA EUGENIA BARBOSA DE SOUZA		17/09/2012	20/09/2012
		192,83		80,00	272,83		
17356		0	26281	MARIA HERCILIA DE JESUS MENDES		21/12/2012	22/12/2012
		180,74			180,74		
17030		0	1781	MARIA PEDRA DE JESUS LOPES		15/11/2012	17/11/2012
		696,34		434,00	1.130,34		
16108		0	28728	MARIA TEREZA DE JESUS GALVAO		27/08/2012	29/08/2012
		185,5		40,00	225,50		
17031		0	35967	MATHEUS EDUARDO DE SOUZA		21/11/2012	23/11/2012
		814,15		535,00	1.349,15		
17032		4881	35967	MATHEUS EDUARDO DE SOUZA		31/10/2012	01/11/2012
		594,06		535,00	1.129,06		
15572		0	34566	MIGUEL DE LIMA RODRIGUES		11/08/2012	14/08/2012
		92,07		80,00	172,07		
15472		0	1195	OZEIAS MENON LISBOA		01/08/2012	02/08/2012
		1154,09		40,00	1.194,09		
17324		5574	26529	PATRICIA FARIAS DOS SANTOS		18/12/2012	21/12/2012
		274,5		80,00	354,50		

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
 PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
 01/03/2013

Data do Vencimento:
 02/03/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula		Prontuário Paciente	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
		Valor do Hospital	Valor de Serviço Profissional				
17759		5817	36970	ADEMIR DOS SANTOS SILVA		03/01/2013	04/01/2013
		110,83		40,00	150,83		
17927		0	1034	AGUIDA APARECIDA ROCHA		01/01/2013	02/01/2013
		162,05		40,00	202,05		
17680		0	37192	ALCIONE BARBOSA DE OLIVEIRA		16/01/2013	17/01/2013
		381,2		281,00	662,20		
17685		0	36657	ARTHUR FORTES LOPES PUPO		14/12/2012	17/01/2013
		109,87		80,00	189,87		
17762		0	26414	CLAIR DE FATIMA BUENO DOS SANTOS		30/12/2012	01/01/2013
		46,32		40,00	86,32		
17745		0	37367	CLEONICE RUSSI		28/01/2013	30/01/2013
		115,13		40,00	155,13		
17736		0	37258	CLODOALDO OLIVEIRA DE LIMA		21/01/2013	22/01/2013
		469,95		434,00	903,95		
17730		0	36901	DAVIDSON SANTOS FRANCA		29/12/2012	30/12/2012
		97,89		40,00	137,89		
17718		0	36892	DENIS BORGES FERREIRA		28/12/2012	29/12/2012
		120,06		40,00	160,06		
17731		0	28255	DEVANSIL CAMARGO DE PROENCA		26/12/2012	28/12/2012
		192,03		80,00	272,03		
17801		5632	36812	DIVONEI LEMES		23/12/2012	25/12/2012
		643,39		622,00	1.265,39		
17758		0	36936	ELISANE GONCALVES		05/01/2013	06/01/2013
		112,49		40,00	152,49		
17761		5774	36936	ELISANE GONCALVES		01/01/2013	03/01/2013
		287,75		80,00	367,75		
17712		0	36936	ELISANE GONCALVES		03/01/2013	05/01/2013
		311,44		80,00	391,44		
17741		0	34638	ELISANGELA BATISTA MENDES		19/01/2013	20/01/2013
		380		241,00	621,00		
17719		0	36979	ELISANGELA DE FATIMA SILVA		04/01/2013	05/01/2013
		97,65		40,00	137,65		
17776		0	21932	ISONETE FERREIRA PEDROSO		02/01/2013	03/01/2013
		349		216,00	565,00		
17672		5906	9156	JAQUELINE ROSALIA DA SILVA		09/01/2013	10/01/2013
		45		40,00	85,00		
17830		0	37113	JOAO MARIA BUENO		24/01/2013	26/01/2013
		315,7		80,00	395,70		
17752		0	37132	JOAO OLIVEIRA DA SILVA		14/01/2013	15/01/2013
		316,61		240,00	556,61		
17489		5474	36613	JOAO VITOR KUPPE DE OLIVEIRA		11/12/2012	13/12/2012
		821,32		80,00	901,32		
17833		0	37133	JULIANO CORDEIRO DE OLIVEIRA		14/01/2013	15/01/2013
		440,32		357,00	797,32		
17778		5946	37102	KELVIN HENRIQUE DE ALMEIDA		12/01/2013	13/01/2013
		210,91		80,00	290,91		
17760		5818	36969	LEONARDO DI MOTTA NOCERA		03/01/2013	04/01/2013
		120,6		40,00	160,60		
17674		0	37104	LUCIANE APARECIDA HENEBERG DOS SANTOS		12/01/2013	13/01/2013
		82,94		40,00	122,94		
17673		0	36860	MARIA CAROLINA CAMARGO		09/01/2013	10/01/2013
		157,19		80,00	237,19		

FATURA HOSPITALAR

Convênio:

PREF. TELEMACHO BORBA

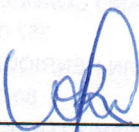
Data de Entrega:

01/03/2013

Data do Vencimento:

02/03/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço Profissional	Paciente Valor Total	Data Intern.	Data Alta
17675		0 36852	MARIA PAULA GUIMARES CASTELLON		26/12/2012	27/12/2012
		131,11	40,00	171,11		
17724		0 22219	MARLIANE APARECIDA DA SILVA		24/01/2013	25/01/2013
		92,28	40,00	132,28		
17721		0 36758	MAYARA NAIANE ZILLER		03/01/2013	04/01/2013
		83,86	40,00	123,86		
17763		0 36945	MIRIAM DA SILVEIRA		02/01/2013	03/01/2013
		52,08	40,00	92,08		
17686		0 37137	NALVINA PINHEIRO DA SILVA		14/01/2013	16/01/2013
		172,61	80,00	252,61		
17748		0 37286	NELSON ADAO ALEIXO		23/01/2013	23/01/2013
		425,1	456,00	881,10		
17732		0 36902	OZIAS VAZ		29/12/2012	30/12/2012
		171,35	40,00	211,35		
17729		0 36914	PRISCILA BARBOSA LEMOS		30/12/2012	31/12/2012
		46,99	40,00	86,99		
17749		0 37041	RAI LOURENCO		08/01/2013	09/01/2013
		401,45	256,00	657,45		
17720		0 36951	ROBERT WILLIAN DOS REIS		02/01/2013	03/01/2013
		80,33	40,00	120,33		
17665		5678 36857	ROSILENE MARINHEIRO DE LIMA		26/12/2012	28/12/2012
		392,46	281,00	673,46		
17836		6094 24344	ROSLAINE DA SILVA BISCAIA		21/01/2013	23/01/2013
		325,84	80,00	405,84		
17671		5907 35426	ROZELIA RIBAS DOS SANTOS		09/01/2013	10/01/2013
		45,4	40,00	85,40		
17691		0 37098	SANDRA MARA DE DEUS		11/01/2013	12/01/2013
		459,17	281,00	740,17		
17767		0 36849	SANDRA MARA RIBEIRO		26/12/2012	28/12/2012
		669,88	434,00	1.103,88		
17717		5844 37000	SHAIANE CAROLINE GALLI DA SILVEIRA		06/01/2013	08/01/2013
		45	40,00	85,00		
17743		0 36637	SILMARA DO ROCIO PEREIRA		23/01/2013	25/01/2013
		424,67	281,00	705,67		
17747		6070 37249	STEFANY TAQUES MENDES ALVES		19/01/2013	21/01/2013
		118,84	80,00	198,84		
17709		0 36966	TADEU TUCZYNSKI DE OLIVEIRA		03/01/2013	05/01/2013
		392,73	80,00	472,73		
17831		0 1100	VALDIRENE SANTOS DA SILVA DA LUZ		22/01/2013	24/01/2013
		418,62	281,00	699,62		
17764		0 34620	ZAIRA CORREA DE OLIVEIRA		16/01/2013	17/01/2013
		333,98	240,00	573,98		
Total de Contas: 47		11.781,39	6.661,00	18.442,39		


Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
03/10/2013

Data do Vencimento:
04/10/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Paciente Valor de Serviço Profissional	Paciente	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
20028		0 40431		ALAIRTON RIBEIRO MESQUITA		16/08/2013	16/08/2013
		453,85			216,00 669,85		
20084		0 40263		ALESSANDRO CORREA GONCALVES		05/08/2013	05/08/2013
		570,23			622,00 1.192,23		
20034		8863 40105		ANA JULIA MARCONDES		26/07/2013	27/07/2013
		79,66			40,00 119,66		
20240		0 1862		ANA LUCIA RODRIGUES DE NEGREIROS		24/08/2013	25/08/2013
		306,81			40,00 346,81		
20284		9297 21897		ANA PAULA SANTOS DE MORAES		24/08/2013	26/08/2013
		148,2			80,00 228,20		
20276		0 27477		ASSIS PEREIRA BARROZO		20/08/2013	21/08/2013
		636,64			332,00 968,64		
20272		0 40335		BENEDITA MARGARIDA BARBOSA		08/08/2013	10/08/2013
		409,29			321,00 730,29		
20229		0 21136		CYRIACO XAVIER		14/08/2013	16/08/2013
		258,16			115,00 373,16		
19509		0 28117		DEBORA PRISCILA FEO		22/06/2013	23/06/2013
		110,39			40,00 150,39		
20073		0 40240		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS		03/08/2013	04/08/2013
		98,07			40,00 138,07		
19724		0 8328		ELIANE CRISTINA DO CARMO		15/07/2013	16/07/2013
		275,1			241,00 516,10		
20092		0 40389		EVERTON DE MATOS QUEIROZ		13/08/2013	14/08/2013
		465,99			317,00 782,99		
20039		0 40116		GISLENE APARECIDA ANTUNES		26/07/2013	28/07/2013
		361,38			80,00 441,38		
20031		0 40434		IDA MULLER DE QUADROS		16/08/2013	17/08/2013
		554,51			434,00 988,51		
20053		8988 17726		JOSIANE FATIMA DA SILVA		04/08/2013	04/08/2013
		47,12			47,12		
20044		9087 40349		JULIANA OLIVEIRA DE MELO PINHEIRO		09/08/2013	10/08/2013
		54,58			54,58		
20026		9170 40425		JULLIAN KHETLY BANKS DE CAMARGO		16/08/2013	16/08/2013
		259,63			243,00 502,63		
20241		0 40549		MARIA DO CARMO SZUMOVSKI		25/08/2013	27/08/2013
		254,49			155,00 409,49		
20282		0 40456		SUELI RIBEIRO PEREIRA BETIM		17/08/2013	19/08/2013
		407,99			40,00 447,99		
20052		0 9424		THEREZA SUMOCOSKI WROBLEWSKI		02/08/2013	03/08/2013
		108,09			40,00 148,09		
20029		9169 40424		ZELI BATISTA		16/08/2013	17/08/2013
		122,2			40,00 162,20		
Total de Contas: 21		5.982,38		3.436,00	9.418,38		

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 Fone : 4232717100
 81.486.748/0001-48

P.M.T.D.
 Fls.: 58 Fatura: 3757
 CGM
 Data: 16/10/13 12:27 P. Pag.: 1

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
 PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
 04/10/2013

Data do Vencimento:
 05/10/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Paciente Valor de Serviço Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
20421		0 40581 729,81	ANA CRISTINA VIEIRA 495,00	1.224,81	13/09/2013	15/09/2013
20247		0 40528 150,01	ANA PAULA CORDEIRO 80,00	230,01	22/08/2013	26/08/2013
20418		0 5605 106,34	AURORA ANTUNES DE ALMEIDA BASTOS 40,00	146,34	05/09/2013	07/09/2013
20244		9250 40502 152,37	DENISE CAROLINA DA SILVA 80,00	232,37	20/08/2013	23/08/2013
20612		0 41033 606,54	ELISA KELLY DA SILVA 606,54	606,54	24/09/2013	24/09/2013
20352		0 34468 464,64	ELISA MARIA DE LIMA DA SILVA 281,00	745,64	26/08/2013	27/08/2013
20342		0 40611 45	ELOISE HADASSA DA SILVA PONTES 40,00	85,00	29/08/2013	30/08/2013
20591		0 41019 75,59	GUILHERME ANDREOLA DE SOUZA 40,00	115,59	23/09/2013	24/09/2013
20422		0 40886 45	IRACI DE ASSIS COSTA 45,00	45,00	15/09/2013	15/09/2013
20249		0 40483 351,89	JESSICA BRUNA DOMINGUES 80,00	431,89	19/08/2013	21/08/2013
20277		0 30789 85,96	JHENNIFER KARINA ALVES DE MORAIS 40,00	125,96	30/07/2013	01/08/2013
20278		0 30789 108,24	JHENNIFER KARINA ALVES DE MORAIS 40,00	148,24	01/08/2013	03/08/2013
20279		0 30789 118,6	JHENNIFER KARINA ALVES DE MORAIS 40,00	158,60	03/08/2013	04/08/2013
20358		8777 40018 170,77	LEANDRO APARECIDO BUENO 40,00	210,77	18/07/2013	19/07/2013
20344		0 40639 504,63	LIDIA DE JESUS CAMARGO 434,00	938,63	31/08/2013	01/09/2013
20613		0 41040 131,94	LUIS GUILHERME ROCHA DE OLIVEIRA 40,00	171,94	24/09/2013	25/09/2013
20622		0 15991 474,1	MARIA JOSE ALVES BARBOSA MELLO 241,00	715,10	24/09/2013	26/09/2013
20611		0 41049 93,81	MARIANA LEANDRO RODRIGUES 40,00	133,81	24/09/2013	25/09/2013
20416		0 40798 99,8	NILZETE DA COSTA RIBEIRO 80,00	179,80	10/09/2013	13/09/2013
20427		0 1947 120,94	OLINDA DE CASTRO 40,00	160,94	09/09/2013	09/09/2013
20595		0 25278 349,31	RAISSA HILARY DOS SANTOS 80,00	429,31	20/09/2013	24/09/2013
20339		0 40185 232,49	RAYANE CAMPOS DE LIMA 243,00	475,49	04/09/2013	05/09/2013
20590		0 40981 257,05	SIMAO DA SILVA DUTRA 80,00	337,05	20/09/2013	22/09/2013
20420		0 40512 588,1	TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO 434,00	1.022,10	22/08/2013	22/08/2013
20419		0 40864 169,12	THALITA EMANOELLY DA SILVA 80,00	249,12	13/09/2013	15/09/2013

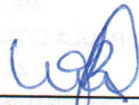
FATURA HOSPITALAR

Convênio:
PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
04/10/2013

Data do Vencimento:
05/10/2013

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço Profissional	Paciente	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
Total de Contas: 25		6.232,05	3.088,00		9.320,05		



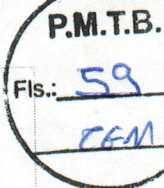
Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA



Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba

Secretaria de Administração
Divisão de Administração

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO



Protocolo N.º / Ano: **20906 / 2013**

Requerente: **HOSPITAL DR. FEITOSA S/A**

Natureza do Assunto: **REQUERIMENTO**

Objeto: **ENCAMINHAMENTO DOCUMENTOS.**

Anexo(s): **DOCUMENTOS/ CONTA SEM FATURA.**

AUTUAÇÃO

Aos 05 dias do mês de Dezembro de 2013 nesta cidade de Telêmaco Borba, na sede da Prefeitura, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, INDIAMARA LEJANOSKI, funcionário encarregado lavrei o presente termo.

INDIAMARA LEJANOSKI

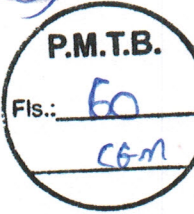


209062013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20906/2013

Requerente:
HOSPITAL DR. FEITOSA S/A

A
SECRETARIA DE SAUDE; Para informar,

Em: 05/12/2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Indiamara Lejanoski".

INDIAMARA LEJANOSKI
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

**Prefeitura Municipal de Telemaco Borba - PR**

Estado do Paraná



EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA
NESTA

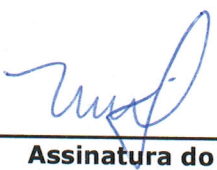
HOSPITAL DR. FEITOSA S/A, abaixo assinado (a), CNPJ nº 81486748000148 residente
sito à AV PARANA 551, bairro CENTRO, cidade TELEMACO BORBA, vem pelo presente mui
respeitosamente à presença Vossa Excelência para **REQUERER**

REQUERIMENTO
ENCAMINHAMENTO DOCUMENTOS.

Contato: 3271-7100

**Termo em que,
Pede e espera deferimento.**

Telemaco Borba, 05 de Dezembro de 2013

7 

Assinatura do Requerente

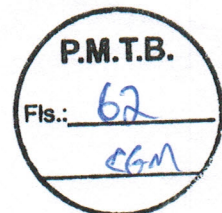


209062013

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

CONTAS SEM FATURA

Nº	PACIENTE	DATA ATENDIMENTO	TOTAL DA CONTA
1	Anderson Carlos Damico	18/4/2012	R\$ 26,10
2	Celso Aparecido de Carvalho	30/3/2012	R\$ 159,00
3	Deivid Santos da Silva	13/5/2012	R\$ 70,20
4	Elison da Silva Santos	28/3/2012	R\$ 175,91
5	João Matheus Pasenko Pedroso	26/9/2012	R\$ 95,30
6	Josiane de Oliveira Rosa	8/4/2012	R\$ 111,20
7	Rose Mari Xavier	4/4/2012	R\$ 54,00
			R\$ 691,71

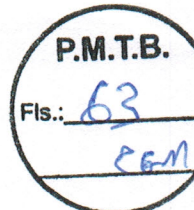


ATENDIMENTO HOSPITALAR

CONTAS SEM FATURA

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	TOTAL DA CONTA
1	Allan Martinho Chagas	8/2/2012	8/2/2012	R\$ 618,55
2	Andreia Lemes de Lima	5/7/2012	9/7/2012	R\$ 205,94
3	Auda Domingues Ribeiro	15/5/2012	20/5/2012	R\$ 270,09
4	Célia Regina Sobrinho	25/1/2012	26/1/2012	R\$ 45,00
5	Gisele dos Santos	8/7/2012	12/7/2012	R\$ 251,61
6	Izilda Gomes da Silva	19/1/2012	19/1/2012	R\$ 201,87
7	Joelma Pedroso Hiel	15/3/2012	17/3/2012	R\$ 257,66
8	Kely Rodrigues de Oliveira	18/1/2012	21/1/2012	R\$ 227,30
9	Maria Eduarda Pereira de Deus	17/1/2012	20/1/2012	R\$ 711,72
10	Matheus Henrique Oliveira de Lima	23/4/2012	24/1/2012	R\$ 84,62
11	Neuza Izabel de Carvalho Lagos	18/1/2012	19/1/2012	R\$ 642,07
12	Raiane Martins Sales	29/3/2012	1/4/2012	R\$ 403,50
13	Regina de Lourdes Silva	16/1/2012	19/1/2012	R\$ 1.283,30
14	RN de Andressa Cristina de Biassio	5/4/2012	6/4/2012	R\$ 115,00
15	Rosa Mainardes Rocha	5/1/2012	6/1/2012	R\$ 180,79
16	Rute Rodrigues	16/1/2012	16/1/2012	R\$ 45,00
17	Suelen de Jesus Alves	13/3/2012	16/3/2012	R\$ 225,90
18	Vilma Correia	25/1/2012	30/1/2012	R\$ 296,22
19	Vitor Augusto Espirito Santo	18/6/2012	21/6/2012	R\$ 754,70
20	Wagner haskel da Silva	11/4/2012	13/4/2012	R\$ 1.239,32
				R\$ 8.060,16

placa



[Handwritten signature]

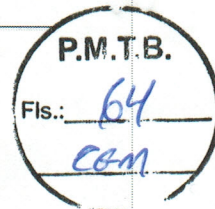


Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba

Secretaria de Administração

Divisão de Administração

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO



Protocolo N.º / Ano: **4121 / 2014**

Requerente: **HOSPITAL DR. FEITOSA - PRONTO SOCORRO**

Natureza do Assunto: **REQUERIMENTO**

Objeto: **REQUER ENCAMINHAMENTO DO RESUMO DE SOBRAS DE FATURAS HOSPITALAR;**

Anexo(s): **FATURA 3926, 3639, 3638, 3925,**

AUTUAÇÃO

Aos 19 dias do mês de Março de 2014 nesta cidade de Telêmaco Borba, na sede da Prefeitura, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, CLEIA MOREIRA PEDROSO, funcionário encarregado lavrei o presente termo.

CLEIA MOREIRA PEDROSO



41212014

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4121/2014

Requerente:

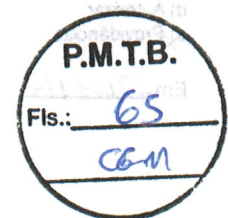
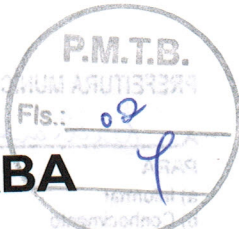
HOSPITAL DR. FEITOSA - PRONTO SOCORRO

A

SECRETARIA DE SAÚDE; Para informar,

Em: 19/03/2014


CLEIA MOREIRA PEDROSO
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

A Declarar

PARA

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| a) Informar | f) Não autorizado (Lei 101-2000 |
| b) Conhecimento | Responsabilidade Fiscal) |
| c) Parecer Jurídico | g) Arquivo |
| d) Autorizar | h) Ciências ao Requerente |
| e) Providências | |

Em 22/01/14

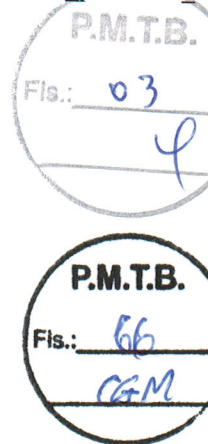
Cláudio de Souza

Secretário Municipal de Saúde
Decreto 19640 - 03/01/2013

audistaria

**Prefeitura Municipal de Telemaco Borba - PR**

Estado do Paraná



EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
NESTA

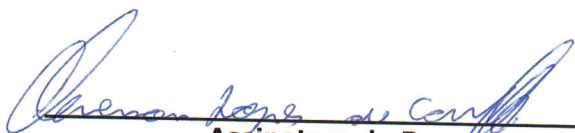
HOSPITAL DR. FEITOSA - PRONTO SOCORRO, abaixo assinado (a), R.G.: nº e CPF nº
residente sito à , nº , bairro , cidade TELEMACO BORBA, vem pelo presente mui
respeitosamente à presença Vossa Excelência para **REQUERER**

REQUERIMENTO
REQUER ENCAMINHAMENTO DO RESUMO DE SOBRAS DE FATURAS HOSPITALAR;

Contato:

**Termo em que,
Pede e espera deferimento.**

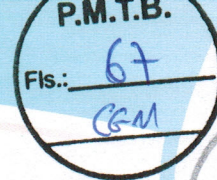
Telemaco Borba, 19 de Março de 2014



Assinatura do Requerente



41212014



RESUMO DE SOBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

TOTAL SOBRAS **67.142,13**

FATURA	VALOR	Mês e Ano
3926	23.886,23	11,12-2013 e 01-2014
3639	595,60	12-2013 e 01-2014
3638	5.151,05	09,10,11,12-2013
3925	37.509,25	04,07,09,10,11 e 12-2013

VALORES ATUALIZADOS 26/02/2014

maria paula S. Coralola
Dra. Maria Paula S. Coralola
Clínica Médica e Neurologista
CRM: 16638
CPF: 023.011.269-27

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
 PREF. TELEMACO BORBA

Data de Entrega:
 26/02/2014

Data do Vencimento:
 27/02/2014

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço	Paciente Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
21973		0 41988 683,91		ALEXSANDER DOS SANTOS GOES	495,00 1.178,91	13/12/2013	14/12/2013
21997		0 41738 704,72		AMANDA DEISE DA SILVA DE MOURA	160,00 864,72	10/12/2013	14/12/2013
22171		0 1862 165,19		ANA LUCIA RODRIGUES DE NEGREIROS	80,00 245,19	21/01/2014	23/01/2014
22097		0 6673 93,75		ARCILIO FERREIRA DE PROENCA	40,00 133,75	29/11/2013	30/11/2013
22003		0 41337 153,63		ARLINDO FERNANDES DA SILVA	80,00 233,63	26/12/2013	28/12/2013
22050		0 42660 538,76		BELMIRIA APARECIDA GOMES	80,00 618,76	10/01/2014	12/01/2014
22172		0 42840 207,91		BERNARDINA MENDES DE ALMEIDA	80,00 287,91	21/01/2014	23/01/2014
21960		0 2999 368,74		BRENDA RODRIGUES ROCHA	120,00 488,74	01/01/2014	04/01/2014
22031		11236 42593 1101,97		CARLOS HENRIQUE CARNEIRO FERRAZ	409,00 1.510,97	05/01/2014	09/01/2014
22024		0 42667 605,95		CARMELINA DA LUZ RODRIGUES	434,00 1.039,95	10/01/2014	11/01/2014
22039		0 42639 180,39		CICERA NICOLAU	80,00 260,39	08/01/2014	10/01/2014
21967		0 42009 348,06		CLODOALDO FREITAS JUNIOR	112,00 460,06	27/11/2013	27/11/2013
22168		0 42838 142,05		CONCEICAO TRINDADE DE SOUZA	155,00 297,05	21/01/2014	23/01/2014
21993		0 42562 107,71		EDINA ALVES DA COSTA	40,00 147,71	02/01/2014	03/01/2014
22048		0 23306 842,5		EDVAR DELFINO	128,00 970,50	08/01/2014	11/01/2014
22103		0 23278 248,06		ELISANGELA FERNANDES SCHNEIDER	80,00 328,06	19/12/2013	21/12/2013
21964		0 42448 123,48		EMERSON DE MORAIS JORGE	40,00 163,48	26/12/2013	28/12/2013
21998		0 25059 244,28		ERICKA DE ALMEIDA KEREK	120,00 364,28	03/01/2014	07/01/2014
22045		0 42177 241,65		HELOISE MAIA CATANIO	281,00 522,65	09/01/2014	11/01/2014
22093		0 42490 298,15		IRINEU MACHADO	40,00 338,15	26/12/2013	27/12/2013
22105		0 33621 387,56		JACQUELINE DOS SANTOS SILVA	80,00 467,56	11/01/2014	18/01/2014
21688		0 41799 304,12		JOAO DE OLIVEIRA MACHADO	80,00 384,12	10/12/2013	12/12/2013
22173		0 41967 246,2		JOAO EMANUEL DE ANDRADE	200,00 446,20	20/01/2014	20/01/2014
22025		11324 42654 614		JORGE HELLAN SANTOS GOIS	449,00 1.063,00	09/01/2014	11/01/2014
21987		0 42561 534,45		JOSE ANDRE DOS SANTOS	434,00 968,45	02/01/2014	03/01/2014
22532		0 8361 141,59		JOSIANE DE LIMA	342,00 483,59	14/11/2013	14/11/2013

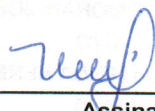
FATURA HOSPITALAR

Convênio:
PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
26/02/2014

Data do Vencimento:
27/02/2014

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço Profissional	Paciente	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
22098		11058 42458		JULIANO RUY DO CARMO		24/12/2013	24/12/2013
		355,16		622,00	977,16		
22019		0 34802		KAUAN SILVA DOS SANTOS		13/01/2014	13/01/2014
		305,71		240,00	545,71		
22027		11331 42677		LETICIA MARIA GONCALVES GARCIA		10/01/2014	12/01/2014
		180,54		80,00	260,54		
22053		0 41847		LISANDRA BUENO DE CAMARGO		06/01/2014	08/01/2014
		179,11		80,00	259,11		
22169		0 23808		LUCILAINE APARECIDA DOS SANTOS		17/01/2014	22/01/2014
		410,13		80,00	490,13		
21977		0 42602		MARIA DA PIEDADE RAMOS		06/01/2014	07/01/2014
		582,71		434,00	1.016,71		
22102		0 42691		MILENA ROCHA JORGE		12/01/2014	13/01/2014
		106,87		40,00	146,87		
22040		0 42589		NEUZA CORDEIRO DE LIMA		04/01/2014	08/01/2014
		443,39		281,00	724,39		
22012	<i>não consta nos relatórios =></i>	0 42501		RAFAEL DOS SANTOS		27/12/2013	28/12/2013
		1121,02		40,00	1.161,02		
21974		0 42451		RECEM NASCIDO DE MARTA SILVA		22/12/2013	24/12/2013
		168,04		BUENO 80,00	248,04		
21990		0 27426		RODRIGO VIEIRA DE ALMEIDA		02/01/2014	04/01/2014
		1181,2		317,00	1.498,20		
22174		0 12642		SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO		21/01/2014	22/01/2014
		111,93		40,00	151,93		
21986		0 42560		SONIA MARA MENDES FERNANDES		02/01/2014	03/01/2014
		397,94		241,00	638,94		
22029		0 42652		TIAGO DA SILVA SANTOS		09/01/2014	09/01/2014
		497,43		434,00	931,43		
21992		11088 24285		VINICIUS DE OLIVEIRA TEIXEIRA		26/12/2013	27/12/2013
		287,27		281,00	568,27		
Total de Contas: 41		15.957,23		7.929,00	23.886,23		


Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
Fone : 4232717100
81.486.748/0001-48

P.M.T.B. 69
Fls.: 69
Data: 19/03/14 - 08:58
Fatura: 3639
Fls.: 06
Pag.: 1

Convênio:

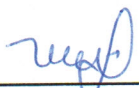
FATURA AMBULATORIAL

PREF. TELEMACO BORBA

Data de Entrega:
26/02/2014

Data do Vencimento:
27/02/2014

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
76336	10101039	02/01/14	0	0001281/7	CAMILA DE SOUZA PINHEIRO	41	70,20	111,20
75560	10101039	21/12/13	0	0005323/3	MARCELO MATOS	0	54,00	54,00
75558	10101039	06/12/13	0	0002463/7	RICARDO CESAR MONTEIRO	66,2	54,00	120,20
75559	10101039	20/12/13	0	0002463/7	RICARDO CESAR MONTEIRO	66,2	54,00	120,20
76265	10101039	14/01/14	0	0005370/5	VALERIA APARECIDA DA SILVA	41	54,00	95,00
76712	10101039	21/01/14	0	0005370/5	VALERIA APARECIDA DA SILVA	41	54,00	95,00
Total de Contas: 6				255,40	340,20			595,60


Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Convênio:

FATURA AMBULATORIAL

PREF. TELEMACO BORBA

Data de Entrega:

26/02/2014

Data do Vencimento:

27/02/2014

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
75258	30101280	26/12/13	0	0000683/7	ADAO FERNANDES DA CRUZ	49,72	128,00	177,72
75253	10101039	26/12/13	0	0003323/1	ADRIANA DO CARMO LOPES DA SILVA	41	54,00	95,00
75257	10101039	26/12/13	0	0005332/3	ADRIELE DE FATIMA MARQUES RODRIGUES	41	70,20	111,20
75249	10101039	26/12/13	0	0002512/0	ALCEU DA SILVA	0	70,20	70,20
75211	10101039	23/12/13	0	0004719/4	ALCIONE BARBOSA DE OLIVEIRA	41	54,00	95,00
74316	10101039	10/12/13	0	0001656/0	ALINE PRISCILA DE OLIVEIRA CARVALHO	41	54,00	95,00
72623	10101039	01/11/13	0	0004468/8	ALLYSON RAPHAEL DO AMARAL	0	54,00	54,00
75034	30101468	05/12/13	0	0005295/4	ALMERINDO KIEDIS	68	128,00	196,00
75273	10101039	28/12/13	0	0005339/4	ANA PAULA RODRIGUES	41	70,20	111,20
75214	10101039	19/12/13	0	0003340/1	ANGELA FONTES DA LUZ	41	54,00	95,00
74328	10101039	06/12/13	0	0005237/7	ANGELA MARIANO DIAS	41	54,00	95,00
74015	10101039	29/11/13	0	0005237/7	ANGELA MARIANO DIAS	41	54,00	95,00
75266	10101039	27/12/13	0	0002236/9	CAROLINE APARECIDA QUEIROZ	41	54,00	95,00
75272	10101039	27/12/13	0	0003819/3	CAROLINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	41	70,20	111,20
75255	10101039	26/12/13	0	0005030/7	CLEYTON MARINS PEREIRA	0	54,00	54,00
75267	10101039	27/12/13	0	0005336/4	DANIEL PEREIRA	0	54,00	54,00
5276	10101039	28/12/13	0	0000835/1	DANIELLI ZANARDI	41	70,20	111,20
72699	10101039	11/11/13	0	0005219/9	DAYANI FERNANDES MEDEIROS	0	70,20	70,20
75212	10101039	22/12/13	0	0004506/7	DEUZILIA DE SOUZA	148,81	70,20	219,01
75256	10101039	26/12/13	0	0005226/1	EDILSON RODRIGUES CORREA	0	54,00	54,00
74332	10101039	02/12/13	0	0003980/8	EVANICE DA SILVA OLIVEIRA	41	54,00	95,00
72692	10101039	12/11/13	0	0005249/4	GABRIEL ALVES FREITAS	0	54,00	54,00
75264	10101039	27/12/13	0	0005337/2	GLAUCIANE ALMICE DE OLIVEIRA MACHADO	41	54,00	95,00
75270	10101039	27/12/13	0	0000703/3	GRAZIELE NASCIMENTO DE SOUZA FIRMINO	41	54,00	95,00
70820	10101039	12/10/13	0	0005193/1	GRAZIELE PAREDES BUENO	0	70,20	70,20
72695	10101039	12/11/13	0	0005249/9	HELENA MARIA GARCIA DE MIRANDA	0	70,20	70,20

Convênio:

FATURA AMBULATORIAL

PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:

26/02/2014

Data do Vencimento:

27/02/2014

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
70762	10101039	26/09/13	0	0004840/9	JAIR CASTURINO BUENO	0	54,00	54,00
75265	10101039	27/12/13	0	0005311/6	JHULIA SOUZA GONCALVES	41	54,00	95,00
75271	10101039	27/12/13	0	0003402/1	JOANA DA APARECIDA DE OLIVEIRA	41	70,20	111,20
72694	10101039	12/11/13	0	0005249/7	JOAQUIM ANTONIO PEREIRA	0	70,20	70,20
72659	10101039	29/10/13	0	0004554/1	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	0	54,00	54,00
75254	10101039	26/12/13	0	0004080/1	JULIANNE LARISSA GUIDES DA SILVA	0	70,20	70,20
75210	10101039	24/12/13	0	0005331/1	LUCIANE APARECIDA DA SILVA BETIM	41	70,20	111,20
75263	10101039	26/12/13	0	0005331/1	LUCIANE APARECIDA DA SILVA BETIM	0	54,00	54,00
75268	10101039	27/12/13	0	0005331/1	LUCIANE APARECIDA DA SILVA BETIM	41	70,20	111,20
75252	10101039	26/12/13	0	0004668/2	MARIA CAROLINA CAMARGO	0	54,00	54,00
72649	10101039	29/10/13	0	0005141/0	MARIZA APARECIDA ESPINDOLA	0	54,00	54,00
75275	10101039	28/12/13	0	0004639/5	MIREIA MIRANDA	41	70,20	111,20
75213	10101039	20/12/13	0	0005322/1	NADIA CRISTINE FERREIRA DE SOUZA	41	54,00	95,00
73775	10101039	29/11/13	0	0005254/8	NADIR GUISE	41	70,20	111,20
74066	10101039	08/12/13	0	0005032/4	PALOMA SOUZA DOS SANTOS	41	70,20	111,20
74065	10101039	07/12/13	0	0005297/5	PAMELA APARECIDA XAVIER	41	70,20	111,20
74327	10101039	06/12/13	0	0005297/5	PAMELA APARECIDA XAVIER	41	70,20	111,20
75269	10101039	27/12/13	0	0005337/1	PATRICIA DIAS CARTONILHO	41	54,00	95,00
75280	10101039	29/12/13	0	0005341/2	PATRICIA GOUVEIA DE OLIVEIRA CORDEIRO	41	70,20	111,20
75274	10101039	28/12/13	0	0001911/7	RENATA APARECIDA GOMES	0	70,20	70,20
75251	10101039	26/12/13	0	0005335/5	SILVIA KARINNA DE ASSIS	0	54,00	54,00
74021	10101039	01/12/13	0	0005287/9	SIMONE APARECIDA MANYS	41	70,20	111,20
75250	10101039	26/12/13	0	0005336/1	SUSAN KHEITY BANKS DE CAMARGO	0	70,20	70,20
71030	10101039	14/10/13	0	0005195/1	TATIELI CRISTINA GALVAO	41	54,00	95,00
75279	10101039	29/12/13	0	0005340/6	VANESSA COSTA RENAUD	41	54,00	95,00
75277	10101039	29/12/13	0	0005340/3	VANESSA REGINA OBEREK	41	70,20	111,20
72949	30717094	05/11/13	0	0004595/5	WILLIAM RICARDO PINHEIRO	72,72	142,00	214,72
75209	10101039	24/12/13	0	0003400/7	ZILMA RODRIGUES DE ALMEIDA	41	54,00	95,00

Convênio:

FATURA AMBULATORIAL

PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
26/02/2014

Data do Vencimento:
27/02/2014

P.M.T.B.

Fls.: 08

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matricula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
Total de Contas: 54				1.610,25		3.540,80		5.151,05

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

P.M.T.B.

Fls.: 71

CGM

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
 PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:
 26/02/2014

Data do Vencimento:
 27/02/2014

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço	Paciente Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
21782		0 24408		ADRIANA DO CARMO LOPES DA SILVA		23/12/2013	23/12/2013
		78,54			78,54		
21093		0 41362		AIDE MARIA DE LARA DE AGOSTINHO		16/10/2013	18/10/2013
		550,92			317,00 867,92		
21677		0 4203		ALCIDINEIA MARIA DUARTE		10/09/2013	11/09/2013
		260,73			40,00 300,73		
21376		10274 41617		ALESSANDRO DE PAULA BRITO		02/11/2013	05/11/2013
		763,29			434,00 1.197,29		
21105		0 34787		ALLYSON RAPHAEL DO AMARAL		01/11/2013	01/11/2013
		171,32			256,00 427,32		
21477		0 40581		ANA CRISTINA VIEIRA		29/11/2013	30/11/2013
		366,58			200,00 566,58		
21712		0 40581		ANA CRISTINA VIEIRA		10/12/2013	10/12/2013
		305,88			200,00 505,88		
21630		0 1862		ANA LUCIA RODRIGUES DE NEGREIROS		12/12/2013	15/12/2013
		286,87			80,00 366,87		
20787		0 4949		ARZINA DE MOURA JORGE SINCOSKI		06/10/2013	07/10/2013
		181,54			115,00 296,54		
21563		0 39943		BONIFACIO VIANA DE CAMPOS		04/12/2013	06/12/2013
		186,98			80,00 266,98		
21101		0 41469		BRUNO APARECIDO RODRIGUES DA SILVA		23/10/2013	24/10/2013
		48,42			40,00 88,42		
21749		0 42216		BRUNO BERNARDO DE DEUS		09/12/2013	09/12/2013
		58,72			58,72		
21372		0 41940		CASTORINA APARECIDA GRACIA		23/11/2013	24/11/2013
		174,39			40,00 214,39		
21780		0 42317		CLEVERSON BRUNO DE LIMA FERREIRA		14/12/2013	15/12/2013
		134,78			40,00 174,78		
20793		0 38950		CRISTIANE DE PRADO OLIVEIRA		25/09/2013	28/09/2013
		256,55			80,00 336,55		
21095		10145 41495		DANIELE BARBOSA		24/10/2013	25/10/2013
		101,09			40,00 141,09		
1633		0 41934		DENISE ALMEIDA DOS SANTOS		08/12/2013	09/12/2013
		473,46		SEMBARSKI	281,00 754,46		
21337		0 31523		DIONELLI FERNANDA DE OLIVEIRA		04/11/2013	07/11/2013
		206,45		RAYMUNDO	80,00 286,45		
21100		0 40702		EDEJALMA SIMOES DE OLIVEIRA		30/10/2013	06/11/2013
		401,78			240,00 641,78		
21090		0 41496		EDILSON RODRIGUES CORREA		24/10/2013	25/10/2013
		93,26			40,00 133,26		
21763		0 34034		EDISON GABRIEL ROCHA NUNES		13/12/2013	14/12/2013
		103,28			40,00 143,28		
21170		0 41168		EDITA DA SILVA MELLO		03/10/2013	04/10/2013
		142,72			142,72		
19054		0 34468		ELISA MARIA DE LIMA DA SILVA		25/04/2013	27/04/2013
		113,99			40,00 153,99		
21795		0 42448		EMERSON DE MORAIS JORGE		23/12/2013	24/12/2013
		107,18			40,00 147,18		
21454		0 11451		EMIDIO FERREIRA		26/11/2013	27/11/2013
		514,71			40,00 554,71		
21064		0 9552		ENICLEIA RODRIGUES BUENO		30/09/2013	02/10/2013
		116,13			80,00 196,13		

FATURA HOSPITALAR

Convênio:

PREF. TELEMACO BORBA

Data de Entrega:

26/02/2014

Data do Vencimento:

27/02/2014

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula	Prontuário Paciente	Valor do Hospital	Valor de Serviço Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
21084		9781	41077		ERICA VITORIA DE QUADROS PEREIRA		26/09/2013	30/09/2013
		281,69			80,00	361,69		
21794		0	42454		FABIOLA EVANGELISTA DE MIRANDA		24/12/2013	25/12/2013
		353,48			281,00	634,48		
21781		0	42319		FELIPE GABRIEL CORDEIRO DA SILVA		14/12/2013	15/12/2013
		727,08			800,00	1.527,08		
21380		0	28474		FERNANDA CHAVES CHELIS		10/11/2013	11/11/2013
		47,03			40,00	87,03		
21180		0	22603		GILBERTO APARECIDO FERREIRA MELO		29/07/2013	31/07/2013
		568,25			240,00	808,25		
21331		0	41765		GILSON DE OLIVEIRA SOUZA		12/11/2013	13/11/2013
		434,8			40,00	474,80		
21458		0	41430		GRACIELE MORAIS DOS SANTOS		26/11/2013	01/12/2013
		295,93			80,00	375,93		
21091		0	40765		HEVILYN HEIRY DA SILVA BERALDO		06/11/2013	06/11/2013
		253,84			118,00	371,84		
21680		0	28845		INGO GESKI		23/11/2013	24/11/2013
		84,14			40,00	124,14		
20932		9782	41078		JAISLAINE HAGMEYER VALERIO		26/09/2013	30/09/2013
		126,68			80,00	206,68		
21375		0	8167		JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA		15/11/2013	15/11/2013
		45				45,00		
21369		0	41967		JOAO EMANUEL DE ANDRADE		25/11/2013	25/11/2013
		367,79			434,00	801,79		
21088		0	41415		JOAO MARIA DOS SANTOS		20/10/2013	22/10/2013
		216,9			40,00	256,90		
21565		10416	6354		JOAQUIM ANTONIO PEREIRA		12/11/2013	16/11/2013
		380,09			80,00	460,09		
21072		10225	41569		JOCIELE DE OLIVEIRA ROSA		29/10/2013	01/11/2013
		279,25			80,00	359,25		
21274		10438	10662		JOSE FRANCISCO GUIMARAES		13/11/2013	15/11/2013
		467,64			277,00	744,64		
21060		0	41521		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		26/10/2013	28/10/2013
		448,14			155,00	603,14		
21341		0	41789		JULIANA MARQUES DOS SANTOS		13/11/2013	18/11/2013
		293,13			80,00	373,13		
21104		0	41411		JULIELEN SELEN FERREIRA		19/10/2013	20/10/2013
		97,71			40,00	137,71		
21779		0	8883		KATIANE CASTURINA WOLFF		23/12/2013	24/12/2013
		104,19			40,00	144,19		
21496		0	42051		LEILUANA DA CONCEICAO MENI		29/11/2013	03/12/2013
		852,62			241,00	1.093,62		
21444		0	41304		LORENA SOUZA FERREIRA		25/11/2013	28/11/2013
		178,01			80,00	258,01		
21783		0	42463		LUCIANE APARECIDA DA SILVA BETIM		24/12/2013	25/12/2013
		98,01			40,00	138,01		
21373		0	41772		LUIZ CARLOS FELIX DE OLIVEIRA		12/11/2013	16/11/2013
		266,89			80,00	346,89		
20762		0	41030		LUIZ FERNANDO DOS SANTOS		24/09/2013	25/09/2013
		198,27			155,00	353,27		
21067		0	7867		LUZIA DE FATIMA DA LUZ		18/09/2013	19/09/2013
		161,49			115,00	276,49		
21102		0	41487		MARCIO FERNANDO CAMARGO		24/10/2013	25/10/2013
		45			FERNANDES	85,00		
21498		0	12173		MARIA APARECIDA MACHADO DE LARA		03/12/2013	06/12/2013
		198,95			80,00	278,95		

FATURA HOSPITALAR

P.M.T.B.

Fls: 73

Data de Entrega: 26/02/2014

Data do Vencimento: 27/02/2014

Convênio:
PREF. TELEMACHO BORBA

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço	Paciente Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
20759		0 30278		MARIA CRISTINA CAPOTE	144,08	19/09/2013	21/09/2013
		104,08	40,00				
21281		0 35386		MARIA IRENE ALVES	533,29	13/11/2013	14/11/2013
		317,29	216,00				
21474		0 25076		MARIA ZEZUITA RAMOS SOARES	917,98	03/12/2013	03/12/2013
		917,98					
21063		0 38925		MARIO TELLES RODRIGUES	475,27	28/10/2013	30/10/2013
		395,27	80,00				
20971		9987 11060		MARJURY APARECIDA DOMINGUES	288,80	13/10/2013	17/10/2013
		208,8	80,00				
21079		0 33823		MEDELYN DA CRUZ CARNEIRO	702,23	15/10/2013	17/10/2013
		622,23	80,00	GUISANTES			
21471		0 41598		MILTA BUENO DA SILVA	1.138,17	08/11/2013	11/11/2013
		882,17	256,00				
21632		0 11986		NAIR RODRIGUES MACHADO	1.206,30	16/12/2013	17/12/2013
		584,3	622,00				
21066		0 41118		PAULA MARIA CASTANHEIRA	176,68	30/09/2013	01/10/2013
		136,68	40,00				
21081		0 41316		PAULO ROGERIO MATSEN JUNIOR	310,17	15/10/2013	17/10/2013
		270,17	40,00				
20795		0 20813		RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	436,79	11/10/2013	14/10/2013
		356,79	80,00				
21636		0 19285		RENANCIR AVELINO RODRIGUES	280,25	13/12/2013	14/12/2013
		240,25	40,00				
21564		0 21455		RENATA ALDRIANE SILVA SIMBALISTA	592,33	03/12/2013	06/12/2013
		512,33	80,00				
21494		9738 41026		RICARDO FERNANDO DE SOUZA	832,60	23/09/2013	23/09/2013
		832,6					
21515		0 42135		ROSELI APARECIDA MARTINS	548,63	04/12/2013	05/12/2013
		307,63	241,00				
21501		0 19399		ROSILDA PEREIRA	801,25	27/11/2013	29/11/2013
		721,25	80,00				
20760		0 6052		SILVIA DOS REIS BARBOSA	254,94	19/09/2013	21/09/2013
		174,94	80,00				
21678		10488 41837		SILVIO BUENO	280,73	16/11/2013	18/11/2013
		125,73	155,00				
1340		10557 8016		SIMAO DRUZEK NERO	164,31	20/11/2013	21/11/2013
		124,31	40,00				
21193		0 23783		SUELI DE FATIMA FERREIRA MENDES	473,92	13/11/2013	14/11/2013
		433,92	40,00				
21778		10996 7532		SUZANA DE FATIMA ALVES	283,28	19/12/2013	21/12/2013
		203,28	80,00				
21387		0 31339		THIAGO BARBOSA RIBAS	2.244,88	02/11/2013	17/11/2013
		2004,88	240,00				
21339		0 31757		VALERIA VIANA LACERDA	747,28	19/11/2013	21/11/2013
		667,28	80,00				
21455		10558 41729		VANESSA CAMILA DOS SANTOS	799,41	21/11/2013	26/11/2013
		719,41	80,00				
21666		0 42297		VANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA	695,87	13/12/2013	14/12/2013
		414,87	281,00				
21754		0 1048		VANTUIR MARTINS	336,35	17/12/2013	19/12/2013
		256,35	80,00				
21069		0 41351		WESLEY HENRIQUE DE ASSIS DEL PONTE	127,51	16/10/2013	17/10/2013
		127,51					
20796		0 40635		YASMIM VITORIA FREITAS	945,39	31/08/2013	04/09/2013
		865,39	80,00				

FATURA HOSPITALAR

Convênio:

PREF. TELEMACO BORBA

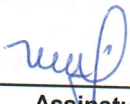
Data de Entrega:

26/02/2014

Data do Vencimento:

27/02/2014

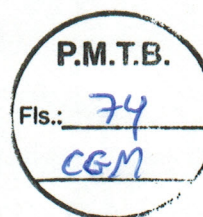
Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matricula	Prontuário	Paciente	Valor do Hospital	Valor de Serviço Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
Total de Contas: 82					27.599,25	9.910,00	37.509,25		


Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA



Prefeitura Municipal de Telemaco Borba

Secretaria Municipal De Administracao



AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Protocolo N.º / Ano: 006540/2014

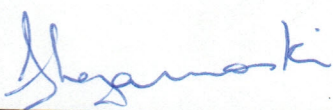
Requerente: HOSPITAL DR. FEITOSA S/A

Natureza do Assunto: NOTA FISCAL / FATURA

Objeto: ENCAMINHAMENTO DE NOTAS
FISCAIS/RESUMO DE SOBRAS.

AUTUAÇÃO

Aos 08 dias do mês de Abril de 2014 nesta cidade de Telêmaco Borba, na sede da Prefeitura, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, INDIAMARA LEJANOSKI, funcionário encarregado lavrei o presente termo.

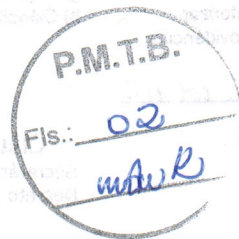


INDIAMARA LEJANOSKI



Prefeitura Municipal de Telemaco Borba - PR

Estado do Parana



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA
NESTA**

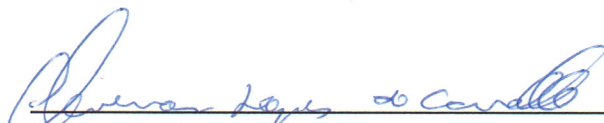
HOSPITAL DR. FEITOSA S/A, abaixo assinado (a), R.G.: nº e CPF nº 81.486.748/0001-48 residente sito à Avenida Parana, nº , bairro Centro, cidade Telemaco Borba, vem pelo presente mui respeitosamente à presença Vossa Excelência para REQUERER

**NOTA FISCAL / FATURA
ENCAMINHAMENTO DE NOTAS FISCAIS/RESUMO DE SOBRAS.**

Contato: 32717100 / 4232717100

**Termo em que,
Pede e espera deferimento.**

Telemaco Borba, 08 de Abril de 2014


Assinatura do Requerente

006540/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMÁCO BORBA

A Lidiane

PARA

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| a) Informar | f) Não autorizado (Lei 101-2000 |
| b) Conhecimento | Responsabilidade Fiscal) |
| c) Parecer Jurídico | g) Arquivo |
| d) Autorizar | h) Ciências ao Requerente |
| e) Providências | |

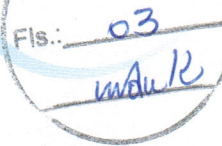
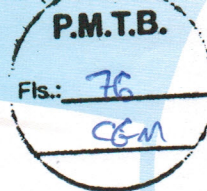
Em 20/04/14

ds

Cláudio de Souza

Secretário Municipal de Saúde
Decreto 19640 - 03/01/2013

Audistana



RESUMO DE SOBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

TOTAL SOBRAS **18.279,61**

FATURA	VALOR	Mês e Ano
3993	18.279,61	12/2013-- 01,02/2014

Telêmaco Borba, 08 de Abril de 2014

FATURA HOSPITALAR

Convênio:
 PREF. TELEMACO BORBA

Data de Entrega:
 08/04/2014

Data do Vencimento:
 09/04/2014

Fls.: 04

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Paciente Valor de Serviço Profissional	Paciente	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
22481		11678	42878	ADILSON DE JESUS DA SILVA		24/01/2014	25/01/2014
		252,48			80,00		
22645		0	18885	ALESSANDRA APARECIDA TURINO		10/02/2014	11/02/2014
		50,86			40,00		
22483		0	43131	ALINE DE FATIMA MARTINS		10/02/2014	10/02/2014
		110,06					
22482		0	42532	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS		08/02/2014	09/02/2014
		105,09			40,00		
22589		0	21264	ANDRESSA CRISTINA PRODELIK SANTOS		20/02/2014	20/02/2014
		45,87					
22641		0	42746	ANTONIO JOSE JUSEK		15/01/2014	17/01/2014
		354,95			80,00		
22667		0	42864	APARECIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA		23/01/2014	24/01/2014
		97,15			40,00		
22471		0	42798	ARTHUR PINHEIRO MATSEN		18/01/2014	20/01/2014
		90,57			80,00		
22673		0	4550	BRUNA CAROLINA DELGADO DE PROENCA		05/02/2014	06/02/2014
		395,39			240,00		
22450		0	43090	BRUNO VINICIUS JAGUSZESKI		06/02/2014	07/02/2014
		105,42			40,00		
22578		11614	43025	CAMILA CAROLINE LACERDA SOBRINHO		02/02/2014	03/02/2014
		141,01			40,00		
22666		0	31252	CRALDI HIRENE DA SILVA SOUZA		23/01/2014	24/01/2014
		393,17			253,00		
22652		0	43020	DIEGO DE JESUS SOARES DE ANDRADE		02/02/2014	02/02/2014
		94,38			216,00		
22658		0	43048	DIUCEIA APARECIDA FERREIRA VIEIRA		04/02/2014	04/02/2014
		584			434,00		
22635		0	24037	ELENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA GIMONSKI		07/02/2014	08/02/2014
		45			40,00		
22640		0	43112	ELIANE CLOTILDE DE ALMEIDA SCHEFFER		08/02/2014	09/02/2014
		194,07			40,00		
22677		0	28114	ESTELAMARIS WOITAS PINHEIRO		04/02/2014	04/02/2014
		251,62			308,00		
22446		0	37820	FABIANA SCHIMIDT DE LIMA GARCIA		23/01/2014	24/01/2014
		98,49			40,00		
22454		0	8028	FABIANE CRISTINA DE MELO		02/02/2014	04/02/2014
		527,91			80,00		
22584		0	43068	GERALDO DIAS DE SOUSA		05/02/2014	08/02/2014
		192,28			80,00		
22436		0	43015	GILBERTO JUNIOR DOMINGUES		01/02/2014	02/02/2014
		160,95			40,00		
22447		0	30891	JANAINA CRISTINA SIMAO DOS SANTOS		07/02/2014	08/02/2014
		118,03			40,00		
22592		0	43107	JENNIFER STELLE DE MIRANDA		18/02/2014	18/02/2014
		93,69					
22633		0	42469	JESSICA RIBEIRO GODOY		25/12/2013	26/12/2013
		107,58			40,00		
22457		0	42090	JHENIFFER DE MATTOS MELLO		21/01/2014	23/01/2014
		141,68			80,00		
22704		0	22546	JOAO DE AMACENA FERREIRA		20/02/2014	22/02/2014
		189,42			80,00		

FATURA HOSPITALAR

Convênio:

PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:

08/04/2014

Data do Vencimento:

09/04/2014

Conta	Guia Intern Nº do Protocolo	Matrícula Valor do Hospital	Prontuário Valor de Serviço	Paciente Profissional	Valor Total	Data Intern.	Data Alta
22476		0 43115		JOAO HIGOR ROCHA NUNES		08/02/2014	09/02/2014
		45		40,00	85,00		
22669		0 41879		JOYCE MAYARA FERREIRA DE		16/12/2013	16/12/2013
		328,31		NEGREIROS 240,00	568,31		
22638		0 7119		KARINA LIMA SOARES BISPO		05/02/2014	08/02/2014
		186,24		80,00	266,24		
22455		11621 41413		LUANA DE OLIVEIRA CRUZ		03/02/2014	03/02/2014
		109,51			109,51		
22487		0 27979		LUCIA MARIA DE CAMPOS FERREIRA		10/02/2014	13/02/2014
		153,42		40,00	193,42		
22453		0 23808		LUCILAINE APARECIDA DOS SANTOS		25/01/2014	27/01/2014
		262,22		80,00	342,22		
22661		0 35363		MANOEL DOMINGOS FERREIRA		07/02/2014	09/02/2014
		333,33		80,00	413,33		
22580		0 43111		MARJURE CRISTINE GONCALVES DOS		08/02/2014	09/02/2014
		124,3		SANTOS 40,00	164,30		
22458		0 42874		MAURO SERGIO DOS SANTOS		23/01/2014	25/01/2014
		168,72		80,00	248,72		
22467		0 42795		MAYARA DAVID MADEIRO		17/01/2014	20/01/2014
		386,48		80,00	466,48		
22678		0 28456		MELISSA DE FATIMA DE MOURA		03/02/2014	03/02/2014
		520,38		240,00	760,38		
22470		11608 33920		NEIVA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		01/02/2014	03/02/2014
		466,15		281,00	747,15		
21984		0 42591		OSMAR DOS SANTOS		05/01/2014	06/01/2014
		89,75		561,00	650,75		
22646		0 24699		PAMELA CARNEIRO MAGALHAES		09/02/2014	12/02/2014
		384,93		80,00	464,93		
22656		0 43239		PAULO FLORENCIO DE SOUZA		17/02/2014	18/02/2014
		455,04		434,00	889,04		
22654		0 43157		PAULO SUTIL DA SILVA		11/02/2014	12/02/2014
		481,6		317,00	798,60		
22623		0 38895		SANDRA MARA DE JESUS ORCHEL		29/01/2014	30/01/2014
		551,61		SANTANA 256,00	807,61		
22632		0 7532		SUZANA DE FATIMA ALVES		25/12/2013	28/12/2013
		191,44		80,00	271,44		
22474		0 38777		VACILIO ONESKO		06/02/2014	08/02/2014
		167,28		80,00	247,28		
22585		0 42595		VAELSON ANTUNES TEIXEIRA		05/01/2014	07/01/2014
		228,81		80,00	308,81		
22600		0 43300		VALDELICE ALVES PINHEIRO		21/02/2014	22/02/2014
		66,64		40,00	106,64		
22676		0 42954		VALDIR BUENO DE ANDRADE		28/01/2014	29/01/2014
		267,44		176,00	443,44		
22438		0 1977		VALERIA SANTOS DE SOUZA		24/01/2014	25/01/2014
		351,86		40,00	391,86		
22618		0 43322		VANESSA DA APARECIDA SILVA		22/02/2014	24/02/2014
		674,29		80,00	754,29		
22480		11041 14087		YOLANDO FERREIRA		22/12/2013	24/12/2013
		307,74		80,00	387,74		

FATURA HOSPITALAR

Convênio:

PREF. TELEMACO BORBA

Data de Entrega:

08/04/2014

Data do Vencimento:

09/04/2014

Conta	Guia Intern	Matrícula	Prontuário	Paciente	Data Intern.	Data Alta
Nº do Protocolo	Valor do Hospital	Valor de Serviço Profissional	Valor Total			
Total de Contas: 51	12.243,61	6.036,00	18.279,61			

P.M.T.B.

Fis.: 05

P.M.T.B.

Fis.: 78

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA: 3993**Convênio:**

PREF. TELEMACHO BORBA

Data de Entrega:

08/04/2014

Data do Vencimento:

09/04/2014

Qtde de Contas:

51

Observações:

SOBRAS

Receitas Hospitalares**Tipo da Receita:**

	Valor
Diárias Enfermaria	3.105,00
Taxas de Sala	2.250,00
Materiais Centro Cirúrgico	1.093,69
Materiais Quarto	2.069,13
Medicamentos Centro Cirúrgico	407,29
Medicamentos Quarto	3.122,49
Outras Despesas	196,00

TOTAL GERAL:**12.243,61****Honorários Médicos****Médico Executante:****ALBERTINO MANOEL CAPELO PINA**

GILBERTO JUNIOR DOMINGUES

	Quantidade	Valor
	1	40,00
SubTotais:	1	40,00

ARNALDO BRAGA FEITOZA

YOLANDO FERREIRA

	1	80,00
SubTotais:	1	80,00

DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR

BRUNA CAROLINA DELGADO DE PROENCA

DIEGO DE JESUS SOARES DE ANDRADE

DIUCEIA APARECIDA FERREIRA VIEIRA

NEIVA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

OSMAR DOS SANTOS

PAULO FLORENCIO DE SOUZA

PAULO SUTIL DA SILVA

	1	128,00
	1	128,00
	1	128,00
	1	128,00
	1	128,00
	1	128,00
	1	128,00
SubTotais:	7	896,00

EKERMANN

OSMAR DOS SANTOS

VAELSON ANTUNES TEIXEIRA

	1	433,00
	1	80,00
SubTotais:	2	513,00

FABIO OSCAR MARTINS

ELIANE CLOTILDE DE ALMEIDA SCHEFFER

JANAINA CRISTINA SIMAO DOS SANTOS

MARJURE CRISTINE GONCALVES DOS SANTOS

VACILIO ONESKO

	1	40,00
	1	40,00
	1	40,00
	1	40,00
SubTotais:	4	160,00

FERNANDO GALORO FILHO

CRALDI HIRENE DA SILVA SOUZA

JESSICA RIBEIRO GODOY

JHENIFFER DE MATTOS MELLO

	1	64,00
	1	40,00
	1	40,00
SubTotais:	3	144,00

FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR

BRUNA CAROLINA DELGADO DE PROENCA

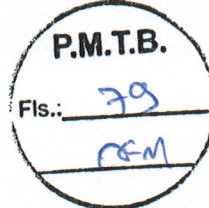
GERALDO DIAS DE SOUSA

SANDRA MARA DE JESUS ORCHEL SANTANA

	1	112,00
	1	80,00
	1	128,00
SubTotais:	3	320,00

LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA

ESTELAMARIS WOITAS PINHEIRO
MANOEL DOMINGOS FERREIRA
PAULO SUTIL DA SILVA
VALDIR BUENO DE ANDRADE



MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

ANTONIO JOSE JUSEK
ARTHUR PINHEIRO MATSEN
BRUNO VINICIUS JAGUSZESKI
CAMILA CAROLINE LACERDA SOBRINHO
FABIANE CRISTINA DE MELO
JOAO DE AMACENA FERREIRA
VACILIO ONESKO

1	220,00
1	80,00
1	189,00
1	88,00
SubTotais:	577,00

Fls.: 06
mdm

1	80,00
1	80,00
1	40,00
1	40,00
1	80,00
1	80,00
1	40,00
SubTotais:	440,00

OZIREZ ROCHA TEIXEIRA

DIEGO DE JESUS SOARES DE ANDRADE
DIUCEIA APARECIDA FERREIRA VIEIRA
JOYCE MAYARA FERREIRA DE NEGREIROS
MELISSA DE FATIMA DE MOURA
PAULO FLORENCIO DE SOUZA

1	88,00
1	306,00
1	112,00
1	112,00
1	306,00
SubTotais:	924,00

AULA DELFINA ANTEZANA MORALES

LUCILAINE APARECIDA DOS SANTOS

1	40,00
SubTotais:	40,00

ROBERTO DE OLIVEIRA

ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS
ELENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA GIMONSKI
JOAO HIGOR ROCHA NUNES
MAYARA DAVID MADEIRO

1	40,00
1	40,00
1	40,00
1	40,00
SubTotais:	160,00

RODRIGO DE PAULA FEIJO

SUZANA DE FATIMA ALVES

1	40,00
SubTotais:	40,00

ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

ALESSANDRA APARECIDA TURINO
FABIANA SCHIMDT DE LIMA GARCIA
KARINA LIMA SOARES BISPO
LUCILAINE APARECIDA DOS SANTOS
MAYARA DAVID MADEIRO
NEIVA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
PAMELA CARNEIRO MAGALHAES
SUZANA DE FATIMA ALVES

1	40,00
1	40,00
1	80,00
1	40,00
1	40,00
1	153,00
1	40,00
1	40,00
SubTotais:	473,00

SERGIO RAFAEL BREGANO

MELISSA DE FATIMA DE MOURA
VALDIR BUENO DE ANDRADE

1	128,00
1	88,00
SubTotais:	216,00

SHIGUEO HAMAMURA

JHENIFFER DE MATTOS MELLO
PAMELA CARNEIRO MAGALHAES

1	40,00
1	40,00
SubTotais:	80,00

VITOR GUEDES BONISSON

ADILSON DE JESUS DA SILVA
APARECIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA
LUCIA MARIA DE CAMPOS FERREIRA
MAURO SERGIO DOS SANTOS
VALDELICE ALVES PINHEIRO
VALERIA SANTOS DE SOUZA
VANESSA DA APARECIDA SILVA

1	80,00
1	40,00
1	40,00
1	80,00
1	40,00
1	40,00
1	80,00
SubTotais:	400,00

CRALDI HIRENE DA SILVA SOUZA
ESTELAMARIS WOITAS PINHEIRO
JOYCE MAYARA FERREIRA DE NEGREIROS
SANDRA MARA DE JESUS ORCHEL SANTANA

217

66

6.036.00

	1	189,00
	1	88,00
	1	128,00
	1	128,00
SubTotais:	4	533,00

66	6.036.00
----	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

ESTADO DO PARANA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006540/2014

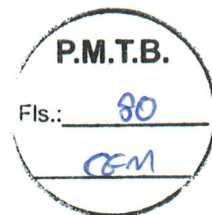
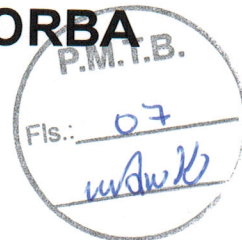
Requerente:
HOSPITAL DR. FEITOSA S/A

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; Para informar,

Em: 08/04/2014


INDIAMARA LEJANOSKI
SEÇÃO DE EXPEDIENTE, PROTOCOLO E ARQUIVO


Clara M. do Carmo
Seção Protocolo e Arquivo



À

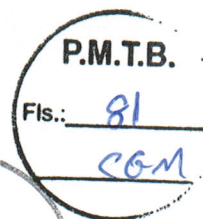
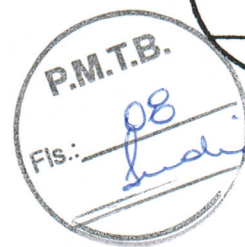
SMS

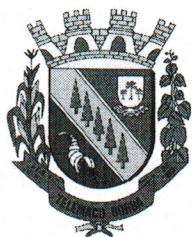
Protocolo: 6540/2014

Para tramites.

Em, 16 de abril de 2014.

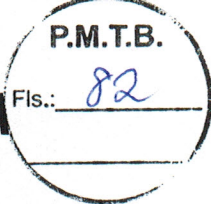
INDIAMARA LEJANOSKI
Seção de Protocolo





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

Ofício nº. 16/2015 – CGM

Telêmaco Borba, 14 de outubro de 2015.

Referência: **Processo Administrativo nº 008999/2015**
Assunto: **Inspeção – Serviços Excedentes - Contrato**

Senhor Diretor

A Controladoria Geral do Município iniciou processo de inspeção referente a serviços excedentes ao Contrato nº 98/2011, prestados ao Município de Telêmaco Borba. Tal procedimento tem por finalidade conferir os serviços prestados e afastar a possibilidade de duplo pagamento em função de auditoria realizada anteriormente.

Os serviços a serem verificados seguem o apresentado pela instituição Hospital Dr. Feitosa S/A, conforme Protocolos nº 17737/2013, 20906/2013, 4121/2014 e 6540/2014.

Para maior agilidade nos serviços de verificação, pede-se cópias das faturas financeiras detalhadas para o desenvolvimento do trabalho, em vista a grande quantidade de itens constantes em cada uma.

Ainda, para apurar os valores requeridos, ressalta-se que os mesmos documentos (cópias) disponibilizados, sejam os que contêm as anotações da enfermeira e do médico auditor, os quais indicam as glosas.

A Controladoria do Município está à disposição para fazer essas cópias e/ou fornecer o material (papel) para esse fim, se necessário.

Lembramos que tais documentos visam acelerar o processo de verificação e posterior pagamento dos serviços.

Sem mais no momento, e na esperança de regularização de todo o acima exposto, requesta-se pela devida acolhida e renovam-se protestos de alta consideração.

Atenciosamente

Sergio Ricardo Dziadzio
Controlador Geral do Município

Diretor
Gesner Penteado
Hospital Dr. Feitosa S/A
Avenida Paraná, 551
84261-060 Telêmaco Borba - PR

Conta 15104

Data: 17/07/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

34083

Paciente

Regiana de Carvalho

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Hilton A. Dantas Filho			
31309062	Curetagem pós-abortamento	1	153,00	153,00
	Davier Renato de Paula Jr			
31309062	Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00	128,00
				0,00
				0,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	1	45,00	45,00
Taxa de sala	Recuperação pós anestesia	1	52,50	52,50
	Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS				
Centro cirúrgico	Fentanest 0,05 mg/ml	1	0,92	0,92
	Soro glicosado 5% 500 ml	1	4,47	4,47
	Thiopentax 1 gr/ frasco	30	0,96	28,80
Quarto	Água destilada 5 ml	2	0,29	0,58
	Buscopan composto	2	2,78	5,56
	Keflin 1 gr	1	4,84	4,84
	Paracetamol 750 mg	2	0,55	1,10
	Soro glicosado 5% 500 ml	1	4,47	4,47
	Voltaren 75mg/3ml amp	2	1,67	3,34
				0,00
Total Materiais				371,58

OUTRAS DESPESAS

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
Centro cirúrgico	Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
	Álcool 70% (1000) ml	10	0,03	0,30
	Compressa	6	0,43	2,58
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Gaze estéril	20	0,59	11,80
	Luva cirúrgica estéril 7,5	1	1,25	1,25
	PVPI degermante	50	0,03	1,50

Quarto	PVPI tópico	50	0,03	1,50
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
	Sugador odontológico	1	0,11	0,11
	Agulha descartável 25x7	2	0,17	0,34
	Agulha descartável 25x8	3	0,17	0,51
	Angiocath 20	1	4,92	4,92
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Seringa descartável 5 ml	4	0,58	2,32
	Seringa descartável 20 ml	1	1,22	1,22
				0,00
Total				59,19
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	711,77
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	711,77
--------------------------	---------------

Glosas	56,1
	655,67

Conta 15008

Data: 11/07/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

2317

Paciente

Rosenilda da Aparecida Taborda

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
Shiguo Hamamura			
31309062 Curetagem pós-abortamento	1	153,00	153,00
Wilson de Souza			
31309062 Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00	128,00
			0,00
			0,00
Total Honorários			281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
Taxa de sala			
Recuperação pós anestesia	1	52,50	52,50
Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			
Água destilada 10 ml amp	1	0,31	0,31
Efortil 10 mg/1ml amp	1	0,81	0,81
Neocaína pesada 4 ml	1	6,77	6,77
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	5,43	5,43
Syntocinon 5UI/1ml	2	1,52	3,04
Quarto			
Paracetamol 750 mg	3	0,55	1,65
Prostokos 25 mcg	2	5,70	11,40
Soro glicosado 5% 500 ml	1	4,47	4,47
Syntocinon 5UI/1ml	2	1,52	3,04
Voltaren 50 mg comp	3	0,84	2,52
Total Materiais			401,94

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS			
Centro cirúrgico			
Agulha de raqui 27 g	1	41,9	41,90
Agulha descartável 25x7	2	0,17	0,34
Álcool 70% (1000) ml	20	0,03	0,60
Angiocath 22	1	4,92	4,92
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
Gaze estéril	10	0,59	5,90
Luva cirúrgica estéril 7,5	1	1,25	1,25
Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39	1,39
PVPI degermante	30	0,03	0,90
PVPI tópico	30	0,03	0,90
Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58

Quarto	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
	Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
	Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58
				0,00
Total				82,26
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	765,20
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	765,20
-------------------	--------

Glosas	54,30
	710,90

Conta 14539

Data: 08/10/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

27831

Paciente

Rafael Henrique Bueno

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Márcio Adriani Rahal			
10102019	Visita hospitalar	2	40,00	80,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Honorários				80,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	2	45,00	90,00
MEDICAMENTOS				
Quarto	Água destilada 10 ml amp	1	0,31	0,31
	Cloreto de potássio 19,1% amp	1	0,93	0,93
	Cloreto de sódio 0,9% amp	1	0,63	0,63
	Cloreto de sódio 20% amp	1	0,75	0,75
	Cortisonal 100 mg amp	3	3,14	9,42
	Gluconato de cálcio 10% 10 ml amp	1	1,02	1,02
	Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	2	2,24	4,48
	Soro glicosado 5% 500 ml	1	3,49	3,49
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Materiais				111,03

OUTRAS DESPESAS

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
Quarto	Agulha descartável 25x6	3	0,28	0,84
	Agulha descartável 25x8	3	0,17	0,51
	Angiocath 24	2	4,92	9,84
	Equipo Eurofix compact air	1	430,65	430,65
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	2	15,29	30,58
	Scalp 19	1	2,44	2,44
	Scalp 27	1	1,46	1,46
	Seringa descartável 3 ml	3	0,58	1,74
	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
	Seringa descartável 20 ml	2	2,16	4,32

Outros procedimentos	Nebulização/inalação com ar comprimido	8	8,5	68,00
	Oxigênio	6	12,5	75,00
	Total			626,60
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	817,63
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	817,63
--------------------------	---------------

Conta 14785

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

32984

Paciente

Maxiliane Antunes Romão

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Shigueo Hamamura			
31309062	Curetagem pós-abortamento	1	153,00	153,00
	Wilson de Souza			
31309062	Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00	128,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	2	45,00	90,00
Taxa de sala	Recuperação pós anestesia	1	52,50	52,50
	Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS				
Centro cirúrgico	Fentanest	1,5	0,92	1,38
	Propovan 10 mg/ml 20ml	1	30,76	30,76
	Soro fisiológico 0,9 % 500 ml	1	3,98	3,98
Quarto	Ergotrate 0,2 mg comp	3	0,39	1,17
	Paracetamol 750 mg	3	0,53	1,59
	Prostokos 200 mcg comp	1	25,15	25,15
	Prostokos 25 mcg comp	4	5,72	22,88
	Voltaren 50 mg comp	3	0,84	2,52
				0,00
Total Materiais				451,93

OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS				
Centro cirúrgico	Agulha descartável 25x8	3	0,17	0,51
	Álcool 70% (1000) ml	10	0,03	0,30
	Angiocath 22	1	4,92	4,92
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Gaze estéril	20	0,41	8,20
	Luva cirúrgica estéril 7,5	1	1,25	1,25
	PVPI degermante	40	0,03	1,20
	PVPI tópico	40	0,03	1,20
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
				0,00
Total				41,93

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	774,86
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	774,86
-------------------	--------

Glosas	52,50
	722,36

Conta 15103

Data: 17/07/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

34039

Paciente

Marta Guimarães da Silva

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Shiguo Hamamura			
31309062	Curetagem pós-abortamento	1	153,00	153,00
	Wilson de Souza			
31309062	Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00	128,00
				0,00
				0,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	2	45,00	90,00
Taxa de sala				0,00
	Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS				
Centro cirúrgico	Ergotrate 0,2 mg/1ml amp	1	1,07	1,07
	Propovan 10 mg/ml 20ml	1	30,76	30,76
Quarto	Água destilada 10 ml amp	1	0,31	0,31
	Buscopan composto 500 mg/ml amp	1	2,78	2,78
	DipironA 500 MG COMP	4	0,38	1,52
	Dolosal 100 mg amp	1	2,25	2,25
	Fenergan 50 mg amp	1	1,55	1,55
	Plasil 10 mg amp	1	1,00	1,00
	Prostokos 200 mcg comp	1	25,09	25,09
	Soro glicosado 5% 500 ml	1	4,47	4,47
	Syntocinon 5UI/1ml	2	1,52	3,04
	Voltaren 50 mg comp	3	0,84	2,52
				0,00
Total Materiais				386,36
OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS				
Centro cirúrgico	Agulha descartável 25x8	2	0,17	0,34
	Gaze estéril	20	0,41	8,20
	Luva cirúrgica estéril 7,5	1	1,25	1,25
	PVPI degermante	50	0,03	1,50
	PVPI tópico	50	0,03	1,50
	Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
Quarto				
	Agulha descartável 25x7	2	0,17	0,34
	Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
	Angiocath 22	1	4,92	4,92

Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58
Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
			0,00
Total			45,89
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	713,25
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	713,25
--------------------------	---------------

Conta 14975

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

32851

Paciente

Maria Leozair Pedroso Vellozo

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Paula Delfina Antezana Morales				
31303056 Curetagem ginecológica semiótica	1	153,00		153,00
Davier Renato de Paula Jr				
31303056 Curetagem ginecológica semiótica	1	88,00		88,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Honorários				241,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	1	45,00		45,00
Taxa de sala				
Taxa sala porte 1	1	135,00		135,00
MEDICAMENTOS				
Centro cirúrgico Efortil 10 mg/1 ml amp	1	0,81		0,81
Neocaína pesada 4 ml	1	6,77		6,77
Soro fisiológico 0,9% 1000ml	1	4,79		4,79
Quarto				
Voltaren 50 mg comp	2	0,84		1,68
Total Materiais				194,05

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
MATERIAIS				
Centro cirúrgico Agulha de raqui 27 g	1	39,07		39,07
Agulha descartável 25x7	1	0,17		0,17
Álcool 70% (1000) ml	20	0,03		0,60
Angiocath 22	1	4,92		4,92
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32		6,32
Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29		15,29
Formol líquido	40	0,02		0,80
Gaze estéril	10	0,41		4,10
Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,31		1,31
Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39		1,39
PVPI degermante	30	0,03		0,90
PVPI tópico	30	0,03		0,90
Pote para anátomo pequeno	1	6,8		6,80
Seringa descartável 5 ml	1	0,58		0,58
Total				83,15

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Anátomo Patológico	1	50	50,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			50,00

Total Conta Hospitalar	568,20
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	568,20
-------------------	--------

MATERIAIS		Quantidade	Valor unitário	Valor total
Quarto	Agulha descartável 25x8	15	0,17	2,55
	Angiocath 20	1	4,92	4,92
	Chumaço médio	1	1	1,00
	Equipo macro-gotas p/ soro	2	6,32	12,64
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Gaze estéril	0	0,59	0,00
	Seringa descartável 3 ml	12	0,58	6,96
	Seringa descartável 10 ml	3	1,22	3,66
	Tampa para scalp	2	0,4	0,80
				0,00

				0,00
Total				47,82
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	755,90
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	755,90
-------------------	--------

Conta 15074

Data: 16/07/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

14106

Paciente

Luziana da Silva Santos

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
Ozires Rocha Teixeira			
30719100 Fraturas e/ou luxações - tratamento	1	433,00	433,00
Davier Renato de Paula Junior			
30719100 Fraturas e/ou luxações - tratamento	1	189,00	189,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Honorários			622,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico Atropin 0,5 mg amp	2	4,78	9,56
Efortil 10 mg amp	1	0,81	0,81
Propovan 10 m amp	1	30,76	30,76
Soro fisiológico 0,9% 500ml	1	3,97	3,97
Quarto Água destilada amp	3	0,31	0,93
Dipirona 1 gr amp	6	0,86	5,16
Kefazol 1 gr	5	10,36	51,80
Paracetamol 750 mg	5	0,55	2,75
Voltaren 75 mg amp	3	1,67	5,01
Total Materiais			375,75

OUTRAS DESPESAS

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Centro cirúrgico Agulha descartável 25x7	2	0,17	0,34
Agulha descartável 25x8	2	0,17	0,34
Agulha descartável 40x12	1	0,28	0,28
Álcool 70% (1000) ml	10	0,03	0,30
Angiocath 22	1	4,92	4,92
Atadura de crepe 10 cm	3	1,1	3,30
Atadura de crepe 15 cm	3	2,5	7,50
Atadura gessada 15 cm	4	3,24	12,96

Quarto	Atadura ortopédica 10 cm	3	0,47	1,41
	Atadura ortopédica 15 cm	3	1,92	5,76
	Cateter tipo óculos	1	0,83	0,83
	Chumaço médio	1	1	1,00
	Compressa	12	0,43	5,16
	Eletrodo descartável	5	1,87	9,35
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Fio de Steimann 2,0	2	15	30,00
	Fio de Steimann 2,5	2	15	30,00
	Gaze estéril	20	0,41	8,20
	Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,31	1,31
	Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39	1,39
	Malha tubular 10 cm	1	0,4	0,40
	Malha tubular 15 cm	1	0,67	0,67
	PVPI degermante	50	0,03	1,50
	PVPI tópico	50	0,03	1,50
	Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
	Agulha descartável 25x7	4	0,17	0,68
	Agulha descartável 25x8	11	0,17	1,87
	Seringa descartável 3 ml	6	0,58	3,48
	Seringa descartável 5 ml	4	0,58	2,32
	Seringa descartável 10 ml	4	1,22	4,88
	Intensificador de imagem - arco c	1	80	80,00
	Total			247,80
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	1.245,55
-------------------------------	-----------------

TOTAL CONFERÊNCIA	1.245,55
--------------------------	-----------------

Conta 14786

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

33121

Paciente

Louise Alessandra Rosa

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Hilton A. Dantas Filho			
31309062	Curetagem pós-abortamento	1	153,00	153,00
	Sergio Rafael Bregano			
31309062	Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00	128,00
				0,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	2	45,00	90,00
Taxa de sala				
	Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS				
Centro cirúrgico	Fentanest 0,05 mg/ml	1	0,92	0,92
	Propovan 10 mg/ml 20ml	1	30,76	30,76
	Soro fisiológico 0,9 % 1000 ml	1	4,79	4,79
Quarto	Água destilada 5 ml amp	1	0,29	0,29
	Keflin 1 gr amp	1	4,84	4,84
	Paracetamol 750 mg comp	2	0,53	1,06
	Protoskos 25 mcg	2	5,70	11,40
	Voltaren 50 mg comp	2	0,84	1,68
MATERIAIS				
Centro cirúrgico	Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
	Angiocath 22	1	4,92	4,92
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Gaze estéril	20	0,41	8,20
	Luva cirúrgica estéril 7,5	1	1,25	1,25
	PVPI degermante	60	0,03	1,80
	PVPI tópico	60	0,03	1,80
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
Quarto	Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
Total Materiais				408,40

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	689,40
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	689,40
-------------------	--------

Conta 15260

Data: 27/07/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

34234

Paciente

Leovaldo Gomes Pedroso

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
Ozires Rocha Teixeira			
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento	1	306,00	306,00
Davier Renato de Paula Junior			
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho- tratamento	1	128,00	128,00
Total Honorários			434,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS			
Quarto			
Adrenalina amp	1	0,41	0,41
Dipirona amp	4	0,86	3,44
Lidocaina fr	15	0,33	4,95
Neocaina fr	8	0,80	6,40
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	5,43	5,43
Voltaren inj	1	1,67	1,67
MATERIAIS			
Quarto			
Agulha descartável 25x7	0	0,17	0,00
Agulha descartável 25x8	8	0,17	1,36
Agulha descartável 30x7	0	0,17	0,00
Angiocath 20	1	4,92	4,92
Angiocath 22	0	4,92	0,00
Atadura de crepe 10 cm	3	1,10	3,30
Atadura de crepe 15 cm	2	2,50	5,00
Atadura gessada 10 cm	4	2,26	9,04
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
Fio de Steimann 2,0	1	15,00	15,00
Gaze estéril	15	0,41	6,15
Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,31	1,31
Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39	1,39
Malha tubular 10 cm	1	0,40	0,40
Malha tubular 15 cm	1	0,67	0,67
PVPI degermante	40	0,03	1,20
PVPI tópico	40	0,03	1,20

Seringa descartável 3 ml	0	0,58	0,00
Seringa descartável 5 ml	4	0,58	2,32
Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
Intensificador de imagem - arco c	1	80	80,00
			0,00
			0,00
Total Materiais			445,55
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			0,00
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00
Total Conta Hospitalar			879,55
TOTAL CONFERÊNCIA			879,55

Conta 14236

Data: 08/05/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

32808

Paciente

Kauan Lucas Souza Magalhães

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Marcio Andriani Rahal			
10102079	Visita hospitalar	2	40,00	80,00
Total Honorários				80,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	2	45,00	90,00
MEDICAMENTOS				
Pronto socorro	Soro fisiológico 0,9% 500 ml	1	3,98	3,98
Quarto	Cloreto de sódio amp	1	0,63	0,63
	Plasil amp	1	0,95	0,95
MATERIAIS				
Quarto	Agulha descartável 25x6	1	0,28	0,28
	Agulha descartável 25x8	2	0,17	0,34
	Seringa descartável 3 ml	2	0,58	1,16
Total Materiais				97,34
OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar**177,34****TOTAL CONFERÊNCIA****177,34**

Conta 15044

Data: 12/07/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

33576

Paciente

Josias Almeida Mercer

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Walter Dias Bueno				
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento	1	306,00		306,00
Davier Renato de Paula Junior				
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho- tratamento	1	128,00		128,00
Total Honorários				434,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	1	45,00		45,00
Taxa de sala				0,00
Taxa sala porte 2	1	220,00		220,00
MEDICAMENTOS				
Centro cirúrgico Adrenalina amp	1	0,41		0,41
Água destilada 20 ml amp	1	0,94		0,94
Lidocaina fr	20	0,17		3,40
Lidocaina s/vaso amp	1	2,00		2,00
Soro fisiológico 0,9% 500 ml	1	3,98		3,98
Quarto Lisador amp	2	2,00		4,00
Voltaren 75 mg amp	2	1,67		3,34
Total Materiais				283,07

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Materiais				
Centro cirúrgico Agulha descartável 25x7	1	0,17		0,17
Agulha descartável 25x8	1	0,17		0,17
Agulha descartável 30x7	1	0,17		0,17
Álcool 70% (1000) ml	20	0,03		0,60
Angiocath 22	1	4,92		4,92
Atadura de crepe 10 cm	3	1,10		3,30
Atadura de crepe 15 cm	3	2,50		7,50
Atadura gessada 10 cm	4	2,26		9,04
Atadura ortopédica 10 cm	3	0,47		1,41
Atadura ortopédica 15 cm	5	1,92		9,60
Compressa	6	0,43		2,58
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32		6,32

Quarto	Fio de Steimann 2,0	2	15,00	30,00
	Gaze estéril	10	0,41	4,10
	Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,31	1,31
	Luva cirúrgica estéril 7,5	1	1,29	1,29
	Malha tubular 15 cm	1	0,67	0,67
	PVPI degermante	30	0,03	0,90
	PVPI tópico	30	0,03	0,90
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
	Agulha descartável 25x7	4	0,17	0,68
	Atadura de crepe 10 cm	0	2,77	0,00
	Gaze estéril	0	0,59	0,00
	Seringa descartável 3 ml	2	0,58	1,16
	Seringa descartável 5 ml	2	0,58	1,16
	Intensificador de imagem - arco c	1	80	80,00
				0,00
				0,00
Total				171,91
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	888,98
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	888,98
--------------------------	---------------

Conta 14440

Data: 23/05/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

33105

Paciente

Henzo Mendes Batista

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Marcio Andriani Rahal			
10102079	Visita hospitalar	2	40,00	80,00
Total Honorários				80,00

CONTA HOSPITALAR				
MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	2	45,00	90,00
MEDICAMENTOS				0,00
Quarto	Cloreto de potássio amp	2	0,93	1,86
	Cloreto de sódio 0,9% amp	2	0,63	1,26
	Cloreto de sódio 20% amp	2	0,75	1,50
	Glicose 50% amp	1	0,73	0,73
	Gluconato de cálcio 10% 10 ml	1	1,02	1,02
	Soro glicosado 5% 500 ml	2	3,49	6,98
Total Materiais				103,35

OUTRAS DESPESAS				
MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
Quarto	Agulha descartável 25x8	5	0,17	0,85
	Angiocath 24	1	4,92	4,92
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Seringa descartável 3 ml	3	0,58	1,74
	Seringa descartável 10 ml	2	1,22	2,44
Total				25,24

EXAMES LABORATORIAIS				
		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	208,59
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	208,59
--------------------------	---------------

Conta 15169

Data: 23/07/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

34019

Paciente

Ronaldo Ferreira Batista

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
Ozires Rocha Teixeira			
30729211 Osteotomias/fraturas com fixador externo	1	234,00	234,00
Davier Renato de Paula Jr			
30729211 Osteotomias/fraturas com fixador externo	1	189,00	189,00
Total Honorários			423,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico Água destilada amp	1	0,31	0,31
Efortil amp	1	0,81	0,81
Kefazol 1 gr fr	1	10,36	10,36
Neocaina pesada 4 ml	1	6,77	6,77
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	5,43	5,43
Quarto Dipirona amp	4	0,86	3,44
Soro fisiológico 0,9% 100 ml	1	3,86	3,86
Tramal amp	1	7,05	7,05
Voltaren 75 mg amp	1	1,67	1,67
Total Materiais			304,70

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS			
Centro cirúrgico Agulha de raqui 27 g	1	41,9	41,90
Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
Agulha descartável 40x12	1	0,28	0,28
Angiocath 22	1	4,92	4,92
Atadura de crepe 15 cm	3	2,5	7,50
Atadura gessada 15 cm	3	3,24	9,72
Atadura ortopédica 10 cm	2	0,47	0,94
Atadura ortopédica 15 cm	3	1,92	5,76
Compressa	6	0,1	0,60
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32

Quarto	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Escova p/ lavagem das mãos c/ PVPI degermante	1	5	5,00
	Fio de Steimann 1,5	1	15	15,00
	Gaze estéril	20	0,41	8,20
	Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,31	1,31
	Luva cirúrgica estéril 8,0	2	1,39	2,78
	Malha tubular 10 cm	1	0,4	0,40
	PVPI degermante	30	0,03	0,90
	PVPI tópico	30	0,03	0,90
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
				0,00
	Agulha descartável 25x7	1	0,2	0,20
	Agulha descartável 25x8	3	0,17	0,51
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Seringa descartável 3 ml	3	0,58	1,74
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
Total				139,04
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	866,74
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	866,74
--------------------------	---------------

Conta 14783

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

32946

Paciente

Samara Sousa Torres

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Shigueo Hamamura				
31309062 Curetagem pós-abortamento	1	153,00		153,00
Wilson de Souza				
31309062 Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00		128,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	1	45,00		45,00
Taxa de sala				
Taxa sala porte 2	1	220,00		220,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico Fentanest	2	0,92		1,84
Propovan 10 mg/ml 20ml	1	30,76		30,76
Syntocinon 5UI/1ml	4	1,95		7,80
Quarto Água destilada 10 ml amp	1	0,29		0,29
Buscopan composto 500 mg/ml amp	0	2,78		0,00
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	2	4,79		9,58
Soro glicosado 5% 500 ml	2	3,49		6,98
Syntocinon 5UI/1ml	4	1,95		7,80
Voltaren 50 mg comp	2	0,84		1,68
Total Materiais				331,73
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Materiais				
Centro cirúrgico Agulha descartável 25x8	2	0,17		0,34
Formol líquido	40	0,02		0,80
Gaze estéril	20	0,41		8,20
Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,09		1,09
PVPI degermante	40	0,03		1,20
PVPI tópico	40	0,03		1,20
Pote para anátomo pequeno	1	6,8		6,80
Seringa descartável 5 ml	1	0,58		0,58
Seringa descartável 20 ml	1	2,16		2,16
Quarto Agulha descartável 25x8	3	0,17		0,51
Angiocath 20	1	4,92		4,92
Angiocath 22	0	4,92		0,00
Equipo macro-gotas p/ soro	2	6,32		12,64
Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29		15,29

Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58
Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
Total			57,53
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Anatomo patológico	1	50	50,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			50,00

Total Conta Hospitalar	720,26
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	720,26
-------------------	--------

Conta 15002

Data: 11/07/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

33920

Paciente

Neiva Aparecida dos Santos Silva

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Shigueo Hamamura			
31309062	Curetagem pós-abortamento	1	153,00	153,00
	Davier Renato de Paula Junior			
31309062	Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00	128,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	1	45,00	45,00
Taxa de sala				
	Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico	Efortil amp	1	0,81	0,81
	Neocaina pesada 4 ml	1	6,77	6,77
	Soro fisiológico 0,9% 500 ml	1	3,97	3,97
Quarto	Aldomet 500 mg comp	0	0,99	0,00
	Paracetamol 750 mg comp	2	0,55	1,10
	Soro glicosado 5% 500 ml	2	4,47	8,94
	Syntocinon 5UI/1ml	4	1,52	6,08
	Voltaren 50 mg comp	2	0,84	1,68
Total Materiais				294,35
OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais				
Centro cirúrgico	Agulha de raqui 25x3	1	31,8	31,80
	Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
	Álcool 70% (1000) ml	20	0,03	0,60
	Compressa	2	0,43	0,86
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Gaze estéril	30	0,41	12,30
	Luva cirúrgica estéril 7,5	1	1,25	1,25
	Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39	1,39
	PVPI degermante	50	0,03	1,50
	PVPI tópico	30	0,03	0,90
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
Quarto	Agulha descartável 25x8	2	0,17	0,34
	Angiocath 22	1	4,92	4,92
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32

Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
Seringa descartável 3 ml	2	0,58	1,16
Total			85,70
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	661,05
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	661,05
-------------------	--------

Conta 14794

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

32719

Paciente

Mayra Kamille Rodrigues

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Sergio Rafael Bregano				
31309062 Curetagem pós-abortamento	1	128,00		128,00
Maira T. Doria				
31309062 Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	153,00		153,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	1	45,00		45,00
Taxa de sala				
Taxa sala porte 2	1	220,00		220,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico Propovan amp	1	30,84		30,84
Soro glicosado 5% 500 ml	1	3,49		3,49
Quarto				
Água destilada 10 ml amp	6	0,29		1,74
Buscopan composto 500 mg/ml amp	2	2,78		5,56
Cloreto de sódio 0,9% amp	1	0,63		0,63
Keflin 1 gr	3	4,58		13,74
Prostokos 200 mcg comp	3	25,15		75,45
Total Materiais				396,45

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Materiais				
Centro cirúrgico				
Agulha descartável 25x8	2	0,17		0,34
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32		6,32
Gaze estéril	20	0,41		8,20
Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,09		1,09
PVPI degermante	30	0,03		0,90
Seringa descartável 20 ml	1	2,16		2,16
Quarto				
Agulha descartável 25x8	6	0,17		1,02
Angiocath 22	1	4,92		4,92
Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29		15,29
Seringa descartável 3 ml	1	0,58		0,58
Seringa descartável 5 ml	3	0,58		1,74
Seringa descartável 10 ml	2	1,22		2,44
Outros proced.				
Oxigênio	1	16,5		16,50

Oxímetro	1	33	33,00
Total			94,50
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	771,95
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	771,95
-------------------	--------

Conta 14781

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

7675

Paciente

Maria Dejaira Moreira Bueno

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
Walter Dias Bueno			
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento	1	306,00	306,00
Davier Renato de Paula Junior			
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho- tratamento	1	128,00	128,00
Total Honorários			434,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
Medicamentos			
Centro cirúrgico Adrenalina amp	1	0,57	0,57
Diazepam amp	1	0,57	0,57
Fentanest amp	1	3,25	3,25
Lidocaina s/vaso amp	2	2,00	4,00
Neocaina s/v fr	20	0,80	16,00
Soro fisiológico 0,9% 500 ml	1	3,98	3,98
Soro glicosado 5% 500 ml	1	3,49	3,49
Quarto Cloreto de sódio 0,9% amp	2	0,63	1,26
Voltaren amp	2	1,67	3,34
Total Materiais			346,46

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Centro cirúrgico Agulha descartável 25x7	1	0,17	0,17
Agulha descartável 30x7	2	0,17	0,34
Agulha descartável 40x12	1	0,28	0,28
Álcool 70% (1000) ml	10	0,03	0,30
Angiocath 22	1	4,92	4,92
Atadura de crepe 10 cm	3	1,1	3,30

	Atadura de crepe 15 cm	2	2,5	5,00
	Atadura gessada 10 cm	4	2,26	9,04
	Atadura ortopédica 10 cm	3	0,47	1,41
	Atadura ortopédica 15 cm	4	1,92	7,68
	Compressa	12	0,43	5,16
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Fio de Steimann 2,5	2	15	30,00
	Gaze estéril	20	0,41	8,20
	Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,31	1,31
	Luva cirúrgica estéril 7,5	1	1,29	1,29
	Malha tubular 10 cm	1	0,67	0,67
	PVPI degermante	50	0,03	1,50
	PVPI tópico	50	0,03	1,50
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
Quarto	Agulha descartável 25x7	2	0,17	0,34
	Chumaço médio	0	1	0,00
	Equipo macro-gotas p/ soro	0	6,32	0,00
	Seringa descartável 5 ml	2	0,58	1,16
	Tampa para scalp	2	0,4	0,80
Outras despesas	Intensificador de imagem - arco c	1	80	80,00
	Oxímetro	1	33	33,00
	Total			222,94
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	1.003,40
-------------------------------	-----------------

TOTAL CONFERÊNCIA	1.003,40
--------------------------	-----------------

Conta 13737

Data: 27/03/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

32102

Paciente

Brazilino Fagundes Junior

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Ozires Rocha Teixeira			
30729173	Fraturas e/ou luxações do antepe	1	204,00	204,00
	Sergio Rafael Bregano			
30729173	Fraturas e/ou luxações do antepe	1	128,00	128,00
Total Honorários				332,00

CONTA HOSPITALAR				
MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	2	45,00	90,00
Taxa de sala	Curativo pequeno	1	13,00	13,00
	Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico	Água destilada amp	2	0,31	0,62
	Kefazol 1 gr fr	2	9,79	19,58
	Neocaina pesada 4 ml	1	6,58	6,58
	Soro fisiológico 0,9% 500 ml	1	3,98	3,98
Quarto	Água destilada amp	11	0,31	3,41
	Água destilada 5 ml amp	2	0,29	0,58
	Clexane 40 mg seringa	1	32,59	32,59
	Cloreto de sódio 0,9% amp	1	0,63	0,63
	Dipirona amp	6	1,16	6,96
	Dolosal amp	6	2,25	13,50
	Kefazol 1 gr fr	11	9,79	107,69
	Lisador amp	3	1,74	5,22
	Plasil amp	4	0,95	3,80
	Soro fisiológico 0,9% 100 ml	7	2,24	15,68
	Soro fisiológico 0,9% 250 ml	1	3,32	3,32
	Tramal 100 mg amp	7	7,06	49,42
	Voltaren amp	8	1,58	12,64
Total Materiais				609,20

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			

Centro cirúrgico	Agulha de raqui 25x3 p idosos	1	29,54	29,54
	Agulha descartável 25x8	2	0,17	0,34
	Atadura de crepe 15 cm	3	2,5	7,50
	Atadura gessada 15 cm	3	3,24	9,72
	Atadura ortopédica 10 cm	1	0,47	0,47
	Atadura ortopédica 15 cm	3	1,92	5,76
	Chumaço médio	1	1	1,00
	Compressa	12	0,43	5,16
	Dreno de pen rose	1	1,1	1,10
	Escova p/ lavagem das mãos c/ PVPI degermante	0	5	0,00
	Fio de Steimann 1,5	2	15	30,00
	Gaze estéril	40	0,41	16,40
	Lâmina de tricotomia	0	0,29	0,00
	Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,31	1,31
	Luva cirúrgica estéril 8,0	2	1,39	2,78
	Malha tubular 15 cm	1	0,67	0,67
	Mononylon 3-0	3	17,61	52,83
	PVPI degermante	50	0,03	1,50
	PVPI tópico	50	0,03	1,50
	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
Quarto				
	Agulha descartável 25x7	11	0,17	1,87
	Agulha descartável 25x8	20	0,17	3,40
	Angiocath 22	1	4,92	4,92
	Atadura de crepe 15 cm	4	2,5	10,00
	Chumaço médio	4	1	4,00
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Gaze estéril	5	0,41	2,05
	Seringa descartável 3 ml	10	0,58	5,80
	Seringa descartável 5 ml	8	0,58	4,64
	Seringa descartável 10 ml	11	1,22	13,42
	Seringa descartável 20 ml	2	2,16	4,32
	Tampa para scalp	4	0,4	1,60
	Total			246,43
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar **1.187,63**

TOTAL CONFERÊNCIA **1.187,63**

Conta 16008

Data: 21/06/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

28975

Paciente

Dilcelia da Luz

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Hilton A. Dantas Filho			
10102019	Visita Hospitalar	2	40,00	80,00
Total Honorários				80,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	2	45,00	90,00
Medicamentos				
Pronto Socorro	Neozine gotas fr	0,15	0,34	0,05
Quarto	Água destilada 5 ml amp	2	0,29	0,58
	Buscopan composto amp	6	2,78	16,68
	Paracetamol 750 mg comp	8	0,55	4,40
	Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	0	4,79	0,00
	Soro glico-fisiológico 1000 ml	2	5,68	11,36
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Materiais				123,07
OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais				
Quarto	Agulha descartável 25x8	4	0,17	0,68
	Angiocath 20	1	4,92	4,92
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Seringa descartável 3 ml	0	0,33	0,00
	Seringa descartável 5 ml	2	0,58	1,16
	Seringa descartável 10 ml	2	1,22	2,44
Total				30,81
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00

	0,00
	0,00
Total Exames	0,00

Total Conta Hospitalar	233,88
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	233,88
-------------------	--------

Conta 14395

Data: 20/09/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

33074

Paciente

Deyvid Martins Borges

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Marcio Andriani Rahal			
10102019	Visita Hospitalar	2	40,00	80,00
Total Honorários				80,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Materiais			90,00
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			0,00
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	170,00
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	170,00
-------------------	--------

Conta 13474

Data: 01/03/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

31553

Paciente

Vilmara de Fátima Rodrigues Alves

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Renato Teixeira Souza				
10102019 Visita Hospitalar	1	40,00		40,00
No prontuário está 80,00				
Total Honorários				40,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	2	45,00		90,00
Medicamentos				
Quarto				
Água destilada 5 ml amp	15	0,31		4,65
Cloreto de sódio 0,9% amp	1	0,63		0,63
Cortisonal 500 mg amp	3	7,21		21,63
Dipirona amp	15	1,16		17,40
Keflin fr	15	4,85		72,75
Metronidazol ev fr	3	4,54		13,62
Soro fisiológico 0,9% 500 ml	0	4,22		0,00
Total Materiais				220,68

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Materiais				
Quarto				
Agulha descartável 25x8	33	0,17		5,61
Angiocath 22	1	4,92		4,92
Equipo macro-gotas p/ soro	0	6,32		0,00
Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29		15,29
Seringa descartável 3 ml	11	0,58		6,38
Seringa descartável 5 ml	22	0,58		12,76
Tampa para scalp	2	0,4		0,80
Total				45,76

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar**306,44****TOTAL CONFERÊNCIA****306,44**

Conta 14796

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

33005

Paciente

Rosana Aparecida Lopes

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
Priscila M. F. de Oliveira			
31309062 Curetagem pós-abortamento	1	153,00	153,00
Davier Renato de Paula Junior			
31309062 Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00	128,00
Total Honorários			281,00

CONTA HOSPITALAR

Materiais	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
Medicamentos			
Centro Cirúrgico Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	4,79	4,79
Thiopentax 1 gr fr	25	0,96	24,00
Quarto			0,00
Ergotrate amp	1	1,07	1,07
Prostokos 25 mcg comp	4	5,72	22,88
Soro glicosado 5% 500 ml fr	1	3,49	3,49
Syntocinon 5UI/1ml	4	1,95	7,80
Voltaren 50 mg comp	2	0,84	1,68
Total Materiais			375,71
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			0,00
Centro cirúrgico			
Agulha descartável 25x6	1	0,28	0,28
Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
Agulha descartável 40x12	1	0,28	0,28
Álcool 70% 1000 ml	10	0,03	0,30
Compressa	6	0,43	2,58
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
Gaze estéril	10	0,41	4,10
Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,09	1,09
PVPI degermante	50	0,03	1,50
PVPI tópico	50	0,03	1,50
Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
Quarto			
Agulha descartável 25x7	1	0,17	0,17
Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
Seringa descartável 3 ml	2	0,58	1,16
			0,00

				0,00
Total				22,36
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	679,07
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	679,07
-------------------	--------

Conta 14793

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

32799

Paciente

Aldria Torim

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Simone Lara Simon Feitoza			
31303056	Curetagem ginecológica semiótica	1	153,00	153,00
	Sergio Rafael Bregano			
31303056	Curetagem ginecológica semiótica	1	88,00	88,00
Total Honorários				241,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
Taxa de sala				
	Taxa sala porte 1	1	135,00	135,00
Medicamentos				
Centro Cirúrgico	Neocaina pesada amp	1	6,58	6,58
	Propovan amp	1	30,84	30,84
	Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	4,79	4,79
Quarto	Buscopan composto comp	2	0,48	0,96
Total Materiais				178,17

OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS				0,00
Centro Cirúrgico	Agulha de raqui 25x3	1	29,54	29,54
	Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
	Agulha descartável 40x12	1	0,28	0,28
	Álcool 70% (1000) ml	10	0,03	0,30
	Angiocath 22	1	4,92	4,92
	Compressa	12	0,43	5,16
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Formol líquido	50	0,02	1,00
	Gaze estéril	10	0,41	4,10
	Luva cirúrgica estéril 7,0	2	1,09	2,18
	Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39	1,39
	PVPI degermante	30	0,03	0,90
	PVPI tópico	30	0,03	0,90
	Pote para anátomo pequeno	1	6,8	6,80
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
	Anatomo patológico	1	50	50,00
Total				131,41

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	550,58
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	550,58
-------------------	--------

Conta 14780

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

21529

Paciente

Anai Carneiro Ribas

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Simone Lara Simon Feitoza				
31309062 Curetagem pós-abortamento	1	153,00		153,00
Davier Renato de Paula Junior				
31309062 Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00		128,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	2	45,00		90
Taxa de sala				
Taxa sala porte 2	1	220,00		220
Medicamentos				
Centro Cirúrgico Dormonid amp	1	9,93		9,93
Efortil amp	1	0,81		0,81
Neocaina pesada amp	1	6,77		6,77
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	4,79		4,79
Quarto Água destilada 5 ml amp	1	0,31		0,31
Dipirona amp	1	0,81		0,81
Prostokos 25 mcg comp	2	5,72		11,44
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	4,79		4,79
				0,00
				0,00
				0,00
Total Materiais				349,65

OUTRAS DESPESAS

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Centro Cirúrgico Agulha de raqui 27	1	39,07		39,07
Agulha descartável 25x7	2	0,17		0,34
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32		6,32
Formol líquido	40	0,02		0,80
Gaze estéril	10	0,41		4,10
Luva cirúrgica estéril 7,0	2	1,09		2,18
Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39		1,39
PVPI degermante	30	0,03		0,90
PVPI tópico	30	0,03		0,90

Quarto	Pote para anátomo pequeno	1	6,8	6,80
	Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
	Agulha descartável 25x8	2	0,17	0,34
	Angiocath 20	1	4,92	4,92
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
	Anatomo patológico	0	50	0,00
	Oxímetro	1	33	33,00
	Total			125,63
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	756,28
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	756,28
--------------------------	---------------

Conta 14816

Data: 26/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

32924

Paciente

Ary Lima Schneider

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Maria Paula Sidor Coraiola			
10102019	Visita Hospitalar	1	40,00	40,00
	Marcelo Ekermann			
10102019	Visita Hospitalar	1	40,00	40,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Honorários				80,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	2	45,00	90,00
Medicamentos				0,00
Quarto	Antak amp	5	0,00	0,00
	Bactrim comp	2	0,63	1,26
	Buscopan composto amp	2	2,78	5,56
	Cloreto de sódio amp	1	0,63	0,63
	Fleet enema fr	1	2,93	2,93
	Luftal gotas	12	0,73	8,76
	Plasil amp	2	1,00	2,00
	Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	3	4,79	14,37
	Soro fisiológico 0,9% 100 ml	2	2,24	4,48
	Ulcedine amp	2	1,26	2,52
Total Materiais				132,51
OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS				0,00
Quarto	Agulha descartável 25x8	8	0,17	1,36
	Angiocath 22	1	4,92	4,92
	Equipo macro-gotas p/ soro	2	6,32	12,64
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Seringa descartável 3 ml	6	0,58	3,48
	Seringa descartável 5 ml	2	0,58	1,16
				0,00
Total				38,85
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Exames	0,00

Total Conta Hospitalar	251,36
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	251,36
-------------------	--------

Conta 14660

Data: 14/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

33378

Paciente

Antonio Tadeu da Costa

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Honorários				0,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	1	41,00		41,00
Medicamentos				
Quarto				
Adrenalina amp	1	0,57		0,57
Ancoron amp	3	2,22		6,66
Atropin amp	1	0,80		0,80
Dimorf amp	1	4,51		4,51
Monocordil comp	1	0,16		0,08
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	4,79		4,79
Soro fisiológico 0,9% 250 ml	1	3,32		3,32
Total Materiais				61,73

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
MATERIAIS				0,00
Quarto				
Agulha descartável 25x8	5	0,17		0,85
Cânula endotraqueal 7,5	1	20,4		20,40
Cateter tipo óculos	1	0,83		0,83
Seringa descartável 3 ml	4	0,58		2,32
Seringa descartável 5 ml	0	0,58		0,00
Seringa descartável 10 ml	1	1,22		1,22
				0,00
Total				25,62

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	87,35
TOTAL CONFERÊNCIA	87,35

Conta 15013

Data: 11/07/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

11350

Paciente

Josemara Aparecida Souza da Silva

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
Luiz Rodrigo G. Ferreira			
31309062 Curetagem pós-abortamento	1	153,00	153,00
Wilson de Souza			
31309062 Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00	128,00
Total Honorários			281,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
Medicamentos			
Centro Cirúrgico			
Água destilada 5 ml amp	1	0,31	0,31
Efortil amp	1	0,81	0,81
Neocaina pesada amp	1	6,77	6,77
Propovan amp	2	30,76	61,52
Soro glicosado 5% fr	1	4,47	4,47
Syntocinon 5UI/1ml	2	1,52	3,04
Quarto	1	3,97	3,97
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Materiais			345,89
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total

MATERIAIS				0,00
Centro Cirúrgico	Agulha de raqui 27	1	41,90	41,90
	Agulha descartável 25x7	1	0,17	0,17
	Agulha descartável 25x8	2	0,17	0,34
	Gaze estéril	30	0,41	12,30
	Lâmina de bisturi n. 24	1	2,20	2,20
	Luva cirúrgica estéril 7,5	1	1,25	1,25
	Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39	1,39
	PVPI degermante	40	0,03	1,20
	PVPI tópico	40	0,03	1,20
	Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
				0,00
Total				65,91
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	692,80
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	692,80
--------------------------	---------------

Conta 14778

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

32541

Paciente

Emilene Cristina de Oliveira

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Simone Lara Simon Feitoza				
31303056 Curetagem ginecológica semiótica	1	153,00		153,00
Davier Renato de Paula Junior				
31303056 Curetagem ginecológica semiótica - anest	1	128,00		128,00
				0,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	2	45,00		90,00
Taxa de sala				
Taxa sala porte 1	1	135,00		135,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico				
Efortil amp	2	0,81		1,62
Ergotrate amp	1	1,07		1,07
Neocaina pesada amp	1	6,77		6,77
Soro fisiológico 1000 ml	1	4,79		4,79
Soro fisiológico 500 ml	1	3,98		3,98
Syntocinon 5UI/ml amp	3	1,95		5,85
Quarto				
Água destilada amp	1	0,31		0,31
Dipirona amp	1	0,81		0,81
Ergotrate comp	3	0,39		1,17
Ergotrate amp	0	1,07		0,00
Gentamicina amp	2	0,93		1,86
Metronidazol 250 mg comp	1	0,33		0,33
Paracetamol 750 mg comp	3	0,53		1,59
Soro fisiológico 1000 ml	1	4,79		4,79
Soro fisiológico 100 ml	2	2,24		4,48
Soro glicosado 5% 1000 ml	1	5,32		5,32
Syntocinon 5UI/ml amp	3	1,95		5,85
Transamin amp	1	5,09		5,09
Voltaren 50 mg comp	6	0,84		5,04
				0,00
				0,00
				0,00
Total Materiais				285,72

OUTRAS DESPESAS

Qtde Vlr Unit Total

MATERIAIS					0,00
Centro cirúrgico	Agulha de raqui 27	1	39,07	39,07	
	Agulha descartável 25x7	2	0,17	0,34	
	Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17	
	Álcool 70% (1000) ml	10	0,03	0,30	
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32	
	Formol líquido	50	0,02	1,00	
	Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,09	1,09	
	Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39	1,39	
	PVPI degermante	30	0,03	0,90	
	PVPI tópico	30	0,03	0,90	
	Pote para anátomo pequeno	1	6,80	6,80	
	Seringa descartável 3 ml	2	0,58	1,16	
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58	
Quarto	Agulha descartável 25x7	1	0,17	0,17	
	Agulha descartável 25x8	5	0,17	0,85	
	Angiocath 20	1	4,92	4,92	
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32	
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29	
	Seringa descartável 3 ml	3	0,58	1,74	
	Seringa descartável 5 ml	2	0,58	1,16	
	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22	
	Anatomo patológico	1	50	50,00	
					0,00
					0,00
					0,00
Total					141,69
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total	
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Total Exames					0,00

Total Conta Hospitalar	708,41
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	708,41
--------------------------	---------------

Conta 14612

Data: 12/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

33380

Paciente

Fernanda Moraes Rodrigues

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Simone Lara Simon Feitoza			
10102019	Visita hospitalar	0	40,00	0,00
Total Honorários				0,00

CONTA HOSPITALAR				
MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	1	45,00	45,00
Total Materiais				45,00

OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
Total				0,00

EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	45,00
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	45,00
-------------------	-------

Conta 14784

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

32982

Paciente

Janete Bueno

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Shigueo Hamamura			
31309062	Curetagem pós-abortamento	1	153,00	153,00
	Davier Renato de Paula Junior			
31309062	Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00	128,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias enfermaria	1	45,00	45,00
Taxa de sala				
	Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico	Fentanest amp	1	3,25	3,25
	Propovan amp	1	30,76	30,76
	Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	4,79	4,79
Quarto				
	Ergotrate amp	1	1,07	1,07
	Paracetamol 750 mg comp	1	0,53	0,53
	Prostokos 25 mcg comp	2	5,72	11,44
	Voltaren 50 mg comp	1	0,84	0,84
Total Materiais				317,68

OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS				
Centro cirúrgico	Agulha descartável 25x8	1	0,17	0,17
	Álcool 70% 1000 ml	20	0,03	0,60
	Angiocath 22	1	4,92	4,92
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Gaze estéril	20	0,41	8,20
	Luva cirúrgica estéril 7,5	1	1,25	1,25
	PVPI degermante	30	0,03	0,90
	PVPI tópico	30	0,03	0,90
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
Quarto				
	Agulha descartável 25x7	1	0,17	0,17
	Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58

Total				41,46
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	640,14
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	640,14
-------------------	--------

Conta 16009

Data: 28/05/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

33152

Paciente

Tiago Lucas Godois

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Marcelo Ekermann				
31009042 Cisto sacro-coccigeo - trat. Cirúrgico	1	189,00		189,00
Davier Renato de Paula Jr				
31009042 Cisto sacro-coccigeo - trat. Cirúrgico	1	128,00		128,00
Total Honorários				317,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias enfermaria	1	45,00		45,00
Taxa de sala				
Taxa sala porte 2	1	220,00		220,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico Dormonid amp	1	9,93		9,93
Efortil amp	1	0,81		0,81
Nebacetin pomada	1	7,73		7,73
Neocaina pesada amp	2	6,77		13,54
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	2	4,79		9,58
Quarto Água destilada amp	3	0,31		0,93
Cloreto de sódio amp	1	0,63		0,63
Dipirona amp	4	0,86		3,44
Kefazol fr	3	10,36		31,08
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	4,79		4,79
Soro fisiológico 0,9% 100 ml	3	2,24		6,72
Tramal amp	3	9,43		28,29
Voltaren amp	2	1,67		3,34
Total Materiais				385,81

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
MATERIAIS				
Centro cirúrgico Agulha de raqui 27	1	41,9		41,90
Agulha descartável 25x7	1	0,17		0,17
Agulha descartável 25x8	1	0,17		0,17
Álcool 70% 1000 ml	30	0,03		0,90
Angiocath 22	1	4,92		4,92
Catgut cromado 2-0	1	20,12		20,12

Quarto	Chumaço médio	1	1	1,00
	Compressa	6	0,43	2,58
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Formol líquido	40	0,02	0,80
	Gaze estéril	30	0,41	12,30
	Lâmina de bisturi n. 24	1	2,2	2,20
	Lâmina de trocoteria	0	0,29	0,00
	Luva cirúrgica estéril 7,5	2	1,29	2,58
	Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39	1,39
	Micropore estéril 2,5x10 cm	0	4,79	0,00
	PVPI degermante	40	0,03	1,20
	PVPI tópico	40	0,03	1,20
	Pote para anátomo pequeno	1	6,8	6,80
	Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 10 ml	1	1,22	1,22
	Agulha descartável 25x7	2	0,17	0,34
	Agulha descartável 25x8	10	0,17	1,70
	Angiocath 20	1	4,92	4,92
	Chumaço médio	2	1	2,00
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Seringa descartável 3 ml	7	0,58	4,06
	Seringa descartável 5 ml	2	0,58	1,16
	Seringa descartável 10 ml	3	1,22	3,66
	Tampa para scalp	2	0,4	0,80
	Anátomo patológico	1	50	50,00
	TX de bisturi elétrico	1	25	25,00
	Total			238,89
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	941,70
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	941,70
--------------------------	---------------

Conta 13305

Data: 23/02/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

31192

Paciente

Gideão Blam dos Santos

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Ozires Rocha Teixeira				
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho	1	306,00		306,00
Sergio Rafael Bregano				
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho	1	128,00		128,00
Total Honorários				434,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias enfermaria	1	45,00		45,00
Taxa de sala				
Taxa sala porte 2	1	220,00		220,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico Adrenalina amp	1	0,57		0,57
Água destilada amp	1	0,31		0,31
Fentanest amp	1	3,26		3,26
Lidocaina fr	10	0,17		1,70
Soro glicosado 5% 500 ml	1	3,49		3,49
Quarto Água destilada amp	2	0,31		0,62
Dipirona amp	2	1,16		2,32
Kefazol fr	2	9,79		19,58
Voltaren 75 mg amp	1	1,58		1,58
Total Materiais				298,43

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
MATERIAIS				
Centro cirúrgico Agulha descartável 25x8	1	0,17		0,17
Agulha descartável 30x7	1	0,17		0,17
Agulha descartável 40x12	1	0,28		0,28
Álcool 70% 1000 ml	10	0,03		0,30
Angiocath 20	1	4,92		4,92
Atadura de crepe 15 cm	5	2,5		12,50

Quarto	Atadura gessada 10 cm	4	2,26	9,04
	Atadura gessada 15 cm	5	3,24	16,20
	Atadura ortopédica 10 cm	4	0,47	1,88
	Atadura ortopédica 15 cm	6	1,92	11,52
	Compressa	12	0,43	5,16
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Fio de steimann 2,0	2	15	30,00
	Gaze estéril	30	0,41	12,30
	Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,31	1,31
	Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39	1,39
	Malha tubular 10 cm	1,4	0,4	0,56
	Malha tubular 15 cm	1	0,67	0,67
	PVPI degermante	60	0,03	1,80
	PVPI tópico	50	0,03	1,50
	Seringa descartável 20 ml	2	2,16	4,32
	Agulha descartável 25x7	2	0,17	0,34
	Agulha descartável 25x8	3	0,17	0,51
	Seringa descartável 3 ml	1	0,58	0,58
	Seringa descartável 5 ml	2	0,58	1,16
	Seringa descartável 10 ml	2	1,22	2,44
	Intensificador de imagem - arco C	1	80	80,00
Total				222,63
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	955,06
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	955,06
--------------------------	---------------

Conta 15180

Data: 26/07/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

34113

Paciente

Hederson de Jesuz Vicente

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
Ozires Rocha Teixeira			
30717108 Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões	1	433,00	433,00
Wilson de Souza			
30717108 Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões	1	189,00	189,00
Total Honorários			622,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias enfermaria	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
Medicamentos			
Centro cirúrgico Adrenalina amp	1	0,41	0,41
Kefazol fr	2	10,36	20,72
Lidocaina fr	15	0,33	4,95
Neocaina fr	8	0,80	6,40
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	3,97	3,97
Soro glicosado 5% 500 ml	1	4,47	4,47
Quarto			
Água destilada amp	3	0,31	0,93
Dipirona amp	2	0,86	1,72
Kefazol fr	1	10,36	10,36
Voltaren 75 mg amp	1	1,67	1,67
Total Materiais			320,60

OUTRAS DESPESAS

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Centro cirúrgico			
Água oxigenada 1000 ml	20	0,02	0,40
Álcool 70% 1000 ml	10	0,03	0,30
Angiocath 22	1	4,92	4,92
Atadura de crepe 15 cm	2	2,5	5,00
Chumaço médio	2	1	2,00
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
Fio de steimann 2,0	2	15	30,00
Gaze estéril	30	0,41	12,30

Quarto	Lâmina de bisturi n. 24	1	2,2	2,20
	Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,31	1,31
	Luva cirúrgica estéril 8,0	2	1,39	2,78
	Malha tubular 10 cm	1	0,4	0,40
	PVPI degermante	50	0,03	1,50
	PVPI tópico	40	0,03	1,20
	Seringa descartável 10 ml	2	1,22	2,44
	Seringa descartável 20 ml	1	2,16	2,16
	Agulha descartável 25x7	1	0,17	0,17
	Agulha descartável 25x8	5	0,17	0,85
	Agulha descartável 30x7	1	0,17	0,17
	Atadura ortopédica 10 cm	1	0,47	0,47
	Seringa descartável 3 ml	2	0,58	1,16
	Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
	Intensificador de imagem - arco C	1	80	80,00
	Oxímetro	1	33	33,00
Total				206,92
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	1.149,52
-------------------------------	-----------------

TOTAL CONFERÊNCIA	1.149,52
--------------------------	-----------------

Conta 14792

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

32685

Paciente

Jessica Nataly Dobzinski de Oliveira

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
Maria T. Doria			
31309062 Curetagem pós-abortamento	1	153,00	153,00
Davier Renato de Paula Junior			0,00
31309062 Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00	128,00
Total Honorários			281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias enfermaria	2	45,00	90,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
Medicamentos			
Centro cirúrgico Água destilada amp	1	0,31	0,31
Efortil amp	1	0,82	0,82
Neocaina pesada amp	1	6,58	6,58
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	4,79	4,79
Quarto			
Dolosal amp	2	2,25	4,50
Fenergan amp	2	1,46	2,92
Prostokos 200 mcg comp	1	25,15	25,15
Prostokos 25 mcg comp	4	5,72	22,88
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	4,79	4,79
Soro glicosado 5% 500 ml	2	3,49	6,98
Syntocinon 5UI/1 ml amp	5	1,95	9,75
Total Materiais			399,47

OUTRAS DESPESAS

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Centro cirúrgico			
Agulha de raqui 27	1	39,07	39,07
Agulha descartável 25x7	2	0,17	0,34
Compressa	6	0,43	2,58
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
Formol líquido	200	0,02	4,00
Gaze estéril	10	0,41	4,10
Luva cirúrgica estéril 7,0	2	1,09	2,18
Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,39	1,39
PVPI degermante	50	0,03	1,50
PVPI tópico	50	0,03	1,50

Quarto	Pote para anátomo pequeno	1	6,8	6,80
	Seringa descartável 5 ml	2	0,58	1,16
	Agulha descartável 25x7	6	0,17	1,02
	Agulha descartável 25x8	2	0,17	0,34
	Angiocath 20	1	4,92	4,92
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32	6,32
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
	Seringa descartável 3 ml	8	0,58	4,64
	Anatomo patológico	1	50	50,00
	Aspiração contínua	1	12,5	12,50
	Total			165,97
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	846,44
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	846,44
--------------------------	---------------

Conta 14782

Data: 23/06/2012

Fatura

Vlr 24.286,77

Prontuario/Ficha

33060

Paciente

Magna Cristina Machado

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Priscila M. F. de Oliveira				
31309062 Curetagem pós-abortamento	1	153,00		153,00
Davier Renato de Paula Junior				
31309062 Curetagem pós-abortamento/ anestesista	1	128,00		128,00
Total Honorários				281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias enfermaria	1	45,00		45,00
Taxa de sala				
Taxa sala porte 2	1	220,00		220,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico Água destilada amp	2	1,25		2,50
Fentanest amp	2	0,92		1,84
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	3,98		3,98
Thiopentax 1 gr fr	20	0,96		19,20
Quarto Buscopan composto amp	1	2,78		2,78
Prostokos 25 mcg comp	4	25,15		100,60
Soro fisiológico 0,9% 500 ml	1	3,98		3,98
Total Materiais				399,88

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
MATERIAIS				
Centro cirúrgico Agulha descartável 25x7	1	0,17		0,17
Agulha descartável 25x8	2	0,17		0,34
Compressa	6	0,43		2,58
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32		6,32
Formol líquido	40	0,02		0,80
Gaze estéril	10	0,41		4,10
Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,09		1,09
PVPI degermante	60	0,03		1,80
PVPI tópico	60	0,03		1,80
Pote para anátomo pequeno	1	6,8		6,80
Seringa descartável 5 ml	1	0,58		0,58
Seringa descartável 20 ml	2	2,16		4,32
Quarto Agulha descartável 25x8	1	0,17		0,17
Angiocath 22	1	4,92		4,92
Equipo macro-gotas p/ soro	0	6,32		0,00

Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29	15,29
Seringa descartável 5 ml	1	0,58	0,58
Oxigênio	0,3	16,5	4,95
Anatomo patológico	1	50	50,00
Total			106,61
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	787,49
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	787,49
-------------------	--------

Conta: 14661

Data: 14/06/2012

Fatura

Vlr

24.286,77

Prontuario/Ficha

33421

Paciente

Zilda Maria Costa

Vlr

149,13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Flavio Mendes Vilela Junior				
10102019 Visita hospitalar	1	40,00		40,00
				0,00
Total Honorários				40,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	1	45,00		45,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Materiais				45,00
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Medicamentos				0,00
Quarto				
Paracetamol 750 mg	1	0,53		0,53
Propovan 10 mg/ml 20ml	1	30,76		30,76
Soro fisiológico	1	3,98		3,98
Materiais				
Quarto				
Agulha descartável 25x8	1	0,17		0,17
Angiocath 20	1	4,92		4,92
Equipo macro-gotas p/ soro	1	6,32		6,32
Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	15,29		15,29
Seringa descartável	1	2,16		2,16
Total				64,13
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar**149,13****TOTAL CONFERÊNCIA****149,13**

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 81486748000148

Conta: 65604
 Fone: 423270780

Data: 28/06/13 - 08:31

Página: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49867 Paciente: ALESSANDRA DE PAULA OLIVEIRA Data Nascimento: 31/05/1986 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 24/06/13 - 11:26

CRM Médico

Procedimento	CPF Tipo do Ato	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ Valor Total
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES 10101039 Em pronto socorro	290.334.328-46 Clínico		1	0,00	0,100	54,00

Valor Total de Honorários: 54,00
 Valor Total da Conta: 95,00

3333

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
748/0001-48

Conta: 65604
Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 08:31 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49867 Paciente: ALESSANDRA DE PAULA OLIVEIRA Data Nascimento: 31/05/1986 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

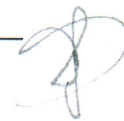
Data do Atendimento: 24/06/13 - 11:26

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II	0	1			41,00	41,00	
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA



HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81495748000148

Conta: 65606
Fone : 4232717100
Pag.: 1

Data: 28/06/13 - 08:30

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
7557	ANDERLAINE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS	01/01/1995	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
A MESMA	24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 24/06/13 - 11:17

CRM Médico

Procedimento

24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES
10101039 Em pronto socorro

CPF

Tipo do Ato

290.334.328-46
Clínico

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

Valor Total

1

0,00

0,100

54,00

Valor Total de Honorários:

54,00

Valor Total da Conta:

54,00

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de AIH
CNPJ

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81.486.748/0001-48

Conta: 65606
Fone : 4232717100
Data: 28/06/13 - 08:30 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
7597	ANDERLAINE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS	01/01/1995	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
A MESMA	24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 24/06/13 - 11:17

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
---------------	--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

0,00

Sub-Total : 0,00

Valor Total da Conta: R\$ 0,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 64821

Fone : 4232717100

Data: 20/06/13 - 16:59

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49367 Paciente: ARIANE DOS SANTOS ROSA Data Nascimento: 09/07/1954 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
NEUZI DOS SANTOS

Médico :
24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Matrícula :
0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 04/06/13 - 10:26

CRM Médico

Procedimento

24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA
10101039 Em pronto socorro

CPF

Tipo do Ato

38.124.949-22

Clínico

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

1

0,00

0,100

54,00

Valor Total de Honorários:

54,00

Valor Total da Conta:

95,00

OK

Dr. João Eduardo da Silva
Médico - Telemaco Borba (PR)
CRM 10101039

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81.486.748/0001-48

Conta: 64821
Fone: 423271710
CGM 156
Pag.: 1

Data: 20/06/13 - 16:59

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:
49367

Paciente:
ARIANE DOS SANTOS ROSA

Data Nascimento:
09/07/1994

Convênio:
PREF. TELEMACHO BORBA

Matricula:
0

Guia:

Segurado:
NEUZI DOS SANTOS

Médico:
24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Ambulatório: PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 04/06/13 - 10:26

Especificação

Taxa de Sala

TAXA SALA AMBULATORIAL II

Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

0	1			41,00	41,00	
---	---	--	--	-------	-------	--

41,00

Sub-Total Taxa de Sala:

41,00

Valor Total da Conta:

R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
 81486748000148

Conta: 65609
 Fone : 4232717100
 Data: 28/06/13 - 08:29 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
20572	CRISTIANE LOPES GONCALVES	11/03/1991	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
A MESMA	24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 20/06/13 - 11:42

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES	290.334.328-46		1	0,00	0,100		54,00
10101039 Em pronto socorro	Clínico						

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 95,00

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
1486.748/0001-48

Conta: 65609
Fone : 4232717100
Data: 28/06/13 - 08:29 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 20572	Paciente: CRISTIANE LOPES GONCALVES	Data Nascimento: 11/03/1991	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
------------------------------	---	---------------------------------------	---

Segurado : A MESMA	Médico : 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA	Matrícula : 0	Guia :
-----------------------	--	------------------	--------

Ambulatório : PA

C.I.D : -

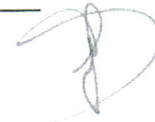
Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 20/06/13 - 11:42

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II	0	1	/		41,00	41,00	41,00
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável**HOSPITAL DR FEITOSA SA**

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 65612

Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 08:29

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
49804	DAIANE MOREIRA DOS SANTOS	27/09/1997	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matricula :	Guia :
EVA APARECIDA MOREIRA	24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 20/06/13 - 09:47

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES	290.334.328-46						
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100		54,00

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 95,00

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
16.748/0001-48

Conta: 65612
Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 08:29 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49804 Paciente: DAIANE MOREIRA DOS SANTOS Data Nascimento: 27/09/1997 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : EVA APARECIDA MOREIRA Médico : 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 20/06/13 - 09:47

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II		0	1		41,00	41,00	
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA



HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 81486748000148

Conta: 65601
 Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 08:32

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
49432	DAYANE APARECIDA DE LIMA FONTENELLI DE	20/02/1994	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
A MESMA	24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 24/06/13 - 03:12

CRM Médico

Procedimento

CPF

Tipo do Ato

Empresário

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA
 10101039 Em pronto socorro

38.124.949-22
 Clínico

0,00

70,20

Valor Total de Honorários:

70,20

Valor Total da Conta:

111,20

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA JOSE MARIA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
01-455748901-48

Conta: 65601
Fone : 423271710

Data: 28/06/13 - 08:32

Pag.:

CONTA AMBULATORIAL

Paciente: DAYANE APARECIDA DE LIMA FONTENELLI DE
Data Nascimento: 20/02/1994
Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Seguro :
ANEDIA

Médico :
24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Matrícula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

CID : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 24/06/13 - 03:12

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II	0	1	/		41,00	41,00	41,00
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 65383

Fone : 4232717100

Data: 25/06/13 - 09:32

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
49379	DAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/03/1987	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
LAURA DAVID MADEIRO DE OLIVEIRA	10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 14/06/13 - 13:20

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA	352.436.946-49					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	54,00

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 54,00

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
186.748/0001-48

Conta: 65383
Fone : 4232717100

Data: 25/06/13 - 09:32

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
49379	DAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/03/1987	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matricula :	Guia :
LAURA DAVID MADEIRO DE OLIVEIRA	10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 14/06/13 - 13:20

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
---------------	--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

0,00

Sub-Total : 0,00

Valor Total da Conta: R\$ 0,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

3333
HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 65346
Fone : 4232717100

Data: 25/06/13 - 09:33

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49568 Paciente: DIONATHAN ALEX MACHADO Data Nascimento: 19/07/1991 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : TANIA MARA BEIRA Médico : 12889 - OZIREZ ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30712017 - Áxilo-palmar ou pendente

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 07/06/13 - 13:45

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
12889 OZIREZ ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68					
30712017 Áxilo-palmar ou pendente	Clínico		1	0,00	0,100	20,00
12889 OZIREZ ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	54,00

Valor Total de Honorários: 74,00
Valor Total da Conta: 184,45

-43,40

141,05

OK

Assinatura de Siqueira
CRM 10405-PR
Médico de AHA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 81.486.748/0001-48

Conta: 65346
 Fone : 42327171
 Data: 25/06/13 - 09:33 Pag.

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49568 Paciente: DIONATHAN ALEX MACHADO Data Nascimento: 19/07/1991 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : TANIA MARA BEIRA Médico : 12889 - OZIERES ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30712017 - *Áxilo-palmar ou pendente*

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 07/06/13 - 13:45

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II	0	1			41,00	41,00	41,00
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Materiais

PS							
ATADURA DE CREPE 15CM	1813	4	UN		4,99	19,96	-9,96
ATADURA GESSADA 15CM	1881	3	UN		10,76	32,28	-22,56
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	1902	7	UN		1,59	11,13	-7,84
MALHA TUBULAR 15 CM	3531	2	MT		3,04	6,08	-3,04
						69,45	
						Sub-Total Materiais:	69,45

Valor Total da Conta: **R\$ 110,45**

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR

81486748000148

Conta: 65382

Fone : 4232717100

Data: 25/06/13 - 09:32

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
43708	JOSE DIRCEU SILVA	28/07/1960	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
ARACY SILVAMédico :
10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DEMatrícula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 14/06/13 - 14:03

CRM Médico

Procedimento	CPF Tipo do Ato	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ Valor Total
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA	352.436.946-49					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	54,00

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 54,00

CONTA AMBULATORIAL

da Ficha: Paciente: Data Nascimento: Convênio:
9708 JOSE DIRCEU SILVA 28/07/1960 PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
ARACY SILVA

Médico :
10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE

Matrícula : Guia :
0

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 14/06/13 - 14:03

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
---------------	--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

0,00
Sub-Total : 0,00

Valor Total da Conta: R\$ 0,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 65639
Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 11:34

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49540 Paciente: JOSNEI BISCAIA Data Nascimento: 20/09/1987 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
DOSANJOS CASTURINA BISCAIA

Médico :
7737 - WALTER DIAS BUENO

Matrícula :
0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30711037 - Membro superior

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 20/06/13 - 08:59

CRM Médico

Procedimento

07737 WALTER DIAS BUENO
30711037 Membro superior

CPF

Tipo do Ato

803.754.808-20
Clínico

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

Valor Total

1

0,00

0,00

10,00

Valor Total de Honorários:

10,00

Valor Total da Conta:

84,15

- 18,05

66,10

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81.486.748/0001-48Conta: 65639
Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 11:34

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49540 Paciente: JOSNEI BISCAIA Data Nascimento: 20/09/1987 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
DOSANJOS CASTURINA BISCAIA

Médico :
7737 - WALTER DIAS BUENO

Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30711037 - Membro superior

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 20/06/13 - 08:59

Especificação

	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II	0	1	/		41,00	41,00	
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Materiais

PS							
ATADURA DE CREPE 15CM	1813	5	/ UN		4,99	24,95	- 12,45
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	1902	5	/ UN		1,59	7,95	- 5,60
MALHA TUBULAR 10 CM	3522	1	/ MT		0,25	0,25	
						33,15	
						Sub-Total Materiais:	33,15

Valor Total da Conta: R\$ 74,15

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

- 18,05

56,10

placa

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49540 Paciente: JOSNEI BISCAIA Data Nascimento: 20/09/1987 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
Segurado : O MESMO Médico : 7737 - WALTER DIAS BUENO Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 25/07/13 - 09:32

CRM Médico

Procedimento

07737 WALTER DIAS BUENO
10101039 Em pronto socorro

CPF

Tipo do Ato

803.754.808-20
Clínico

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

Valor Total de Honorários:

54,00

Valor Total da Conta:

54,00

Nos autos
compare peramunt

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de RH

- 54,00
00,00

AL DR FEITOSA SA
DA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
36.748/0001-48

Conta: 66933
Fone : 4232717100

Data: 29/07/13 - 15:45

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
49540	JOSNEI BISCAIA	20/09/1987	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
O MESMO	7737 - WALTER DIAS BUENO	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 25/07/13 - 09:32

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
---------------	--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

0,00

Sub-Total : 0,00

Valor Total da Conta: R\$ 0,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

3333

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 67443
Fone : 4232717100
Data: 21/08/13 - 17:54
Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 50845	Paciente: JULIANA FERNANDES DA SILVA	Data Nascimento: 08/04/1991	Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
-----------------------	---	--------------------------------	-----------------------------------

Segurado : JULIETA LURDES DA SILVA	Médico : 27819 - RODRIGO P. FEIJO	Matrícula : 0	Guia :
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 16/08/13 - 21:39

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
27819 RODRIGO P. FEIJO	56.523 289-40					
10101039 Em pronto socorro	Clinico		1	0,00	0,100	70,20

Valor Total de Honorários: 70,20
Valor Total da Conta: 111,20

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
6.748/0001-48

Conta: 67443
Fone : 4232717100
Data: 21/08/13 - 17:54
Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 50845 Paciente: JULIANA FERNANDES DA SILVA Data Nascimento: 08/04/1991 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
Segurado : JULIETA LURDES DA SILVA Médico : 27819 - RODRIGO P. FEIJO Matrícula : 0 Guia :
Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 16/08/13 - 21:39

Especificação**Taxa de Sala**

TAXA SALA AMBULATORIAL II

Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
	0	1		41,00	41,00	
					41,00	
					Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

DR FEITOSA SA
PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
8000148

Conta: 64859
Fone : 4232717100

Data: 20/06/13 - 16:56 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

da Ficha: 45630 Paciente: LARISSA CAMARGO DE LIMA Data Nascimento: 30/10/1998 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : DANIELE PAES DE CAMARGO Médico : 24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 10/06/13 - 13:37

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	54,00

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 95,00

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Ambulatorial (R. 13.135-PR)
Controlado e Assinado pelo L.H.

DR FEITOSA SA
PARANA, 551 - TELEMAGO BORBA-PR
748/0001-48

Conta: 64859
Fone : 4232717100

Data: 20/06/13 - 16:56 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 45630 Paciente: LARISSA CAMARGO DE LIMA Data Nascimento: 30/10/1998 Convênio: PREF. TELEMAGO BORBA

Segurado : DANIELE PAES DE CAMARGO Médico : 24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 10/06/13 - 13:37

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II		0	1		41,00	41,00	
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 48042 Paciente: LARISSON CAUA OLIVEIRA LOPES Data Nascimento: 30/11/2003 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : SIMONE DE FATIMA OLIVEIRA LOPES Médico : 12147 - ARNALDO BRAGA FEITOZA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 40202038 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 13/03/13 - 17:39

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
12147 ARNALDO BRAGA FEITOZA 40202038 ENDOSCOPIA DIGESTIVA	583.891.999-04 Cirurgião		1	0,00	0,100	168,00
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO 40202038 ENDOSCOPIA DIGESTIVA	388.780.709-04 Anestesista		1	0,00	0,100	189,00

Valor Total de Honorários: 357,00
Valor Total da Conta: 692,10

Jun encaminham para
G. N. Siqueira
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de AIH

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 48042 Paciente: LARISSON CAUA OLIVEIRA LOPES Data Nascimento: 30/11/2003 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : SIMONE DE FATIMA OLIVEIRA LOPES Médico : 12147 - ARNALDO BRAGA FEITOZA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 40202038 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 13/03/13 - 17:39

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
---------------	--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

Taxa de Sala

TAXA SALA PORTE 2	0	1			220,00	220,00	
						220,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	220,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

PROPOVAN 10MG/ML 20ML	19348	1	AMP		30,76	30,76	
SORO GLICOSADO 5% 250ML	4448	1	FRS		3,53	3,53	
						34,29	
						Sub-Total Medicamentos:	34,29

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	1660	1	UN		0,64	0,64	
ALCOOL 70% (1000 ML)	1759	5	ML		0,03	0,15	
ANGIOCATH 24	1589	1	UN		5,02	5,02	
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	18139	6	UN		0,43	2,58	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	3140	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	3158	1	UN		15,29	15,29	
LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA	3476	6	UN		0,25	1,50	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	3786	1	UN		2,16	2,16	
						33,66	
						Sub-Total Materiais:	33,66

Outros Procedimentos

OXIGÊNIO	0	0,1			16,50	1,65	
						1,65	
						Sub-Total Outros Procedimentos:	1,65

Outras Despesas

ASPIRAÇÃO CONTINUA	0	1			12,50	12,50	
OXIMETRO	0	1			33,00	33,00	
						45,50	
						Sub-Total Outras Despesas:	45,50

Valor Total da Conta: R\$ 335,10

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMAÇO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 65608
Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 08:30 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 36896 Paciente: LEONICE PINHEIRO DE SOUZA CORDEIRO Data Nascimento: 10/11/1979 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : MARIA EUGENIA BARBOSA DE SOUZA Médico : 27819 - RODRIGO P. FEIJO

Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 21/06/13 - 21:29

CRM Médico

Procedimento

27819 RODRIGO P. FEIJO
10101039 Em pronto socorro

CPF

Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ
Valor Total

Clinico

1

0,00

0,100

70,20

Valor Total de Honorários:

70,20

Valor Total da Conta:

70,20

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Conferência e Avaliação de AIH

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA, 551 - TELEMAGO BORBA-PR
13.748/0001-48

Conta: 65608
Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 08:30

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
36896	LEONICE PINHEIRO DE SOUZA CORDEIRO	10/11/1979	PREF. TELEMAGO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
MARIA EUGENIA BARBOSA DE SOUZA	27819 - RODRIGO P. FEIJO	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 21/06/13 - 21:29

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
---------------	--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

0,00

Sub-Total : 0,00

Valor Total da Conta: R\$ 0,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 65384
Fone : 4232717100

Data: 25/06/13 - 09:32 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
49713	LUCAS DE JESUS MACHADO	09/02/1996	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
IVONE APARECIDA MACHADO	10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 14/06/13 - 16:48

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA	352.436.946-49					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	54,00

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 54,00

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de AIH



HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
748/0001-48

Conta: 65384
Fone : 4232717100

Data: 25/06/13 - 09:32 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49713 Paciente: LUCAS DE JESUS MACHADO Data Nascimento: 09/02/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
IVONE APARECIDA MACHADO

Médico :
10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE

Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 14/06/13 - 16:48

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
---------------	--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

0,00

Sub-Total : 0,00

Valor Total da Conta: R\$ 0,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 81486748000148

Conta: 65605
 Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 08:31 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

NP da Ficha: 43757	Paciente: LUCIANO PIRES	Data Nascimento: 10/04/1985	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
-----------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Segurado : O MESMO Médico : 12710 - ALBERTINO MANOEL CAPELO PINA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 40402037 - SANGRIA

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 24/06/13 - 16:48

CRM Médico

Procedimento

12710 ALBERTINO MANOEL CAPELO PINA
 10101039 Em pronto socorro

12710 ALBERTINO MANOEL CAPELO PINA
 40402037 SANGRIA

CPF

Tipo do Ato

365.444.349-49
 Clínico

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor. CH

Valor Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

Valor Total de Honorários: 64,00
 Valor Total da Conta: 138,19

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81.486.748/0001-48

Conta: 65605
Fone : 4232717100
Data: 28/06/13 - 08:31 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49757 Paciente: LUCIANO PIRES Data Nascimento: 10/04/1985 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 12710 - ALBERTINO MANOEL CAPELO PINA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 40402037 - SANGRIA

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 24/06/13 - 16:48

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II	0	1	/		41,00	41,00	41,00
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

 Materiais

PS							
BOLSA P/ COLETA DE SANGUE 500ML	2003	1	UN		33,19	33,19	33,19
						33,19	
						Sub-Total Materiais:	33,19

Valor Total da Conta: R\$ 74,19

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 65638
Fone : 4232717100
Data: 28/06/13 - 11:35
Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 8386 Paciente: LUIZ GUILHERME CANTELLI Data Nascimento: 03/07/2000 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
MYRIAN COSTA OLIVEIRA

Médico :
7737 - WALTER DIAS BUENO

Matrícula :
0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D. : -

Tratamento Principal : 30711037 - Membro superior

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 20/06/13 - 08:11

CRM Médico

Procedimento

07737 WALTER DIAS BUENO
30711037 Membro superior

CPF

Tipo do Ato

803.754.808-20
Clínico

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ
Valor Total

1

0,00

0,100

10,00

Valor Total de Honorários:

10,00

Valor Total da Conta:

73,05

-13,95

59,10

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Membro Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de AIH

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
 81.486.748/0001-48

Conta: 65638
 Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 11:32 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 8386 Paciente: LUIZ GUILHERME CANTELLI Data Nascimento: 03/07/2000 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 MYRIAN COSTA OLIVEIRA

Médico :
 7737 - WALTER DIAS BUENO

Matrícula :
 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30711037 - Membro superior

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 20/06/13 - 08:11

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II	0	1	/		41,00	41,00	41,00
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Materiais

PS

ATADURA DE CREPE 10CM	1805	5	/ UN		2,77	13,85	- 8,35
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	1902	5	/ UN		1,59	7,95	- 5,60
MALHA TUBULAR 10 CM	3522	1	/ MT		0,25	0,25	
						22,05	
						Sub-Total Materiais:	22,05

Valor Total da Conta: **R\$ 63,05**

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

- 13,95
 49,10

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 64891

Fone : 4232717100

Data: 20/06/13 - 16:54

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
49780	MARCOS RAPHAEL TAQUES	20/03/1995	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
ADRIANA APARECIDA SILVA BATISTA TAQUES	10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 18/06/13 - 13:30

CRM Médico

Procedimento	CPF Tipo do Ato	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ Valor Total
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA	352.436.946-49					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	54,00

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 54,00

OK

DR FEITOSA SA
PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
748/0001-48

Conta: 64891
Fone : 4232717100

Data: 20/06/13 - 16:54 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49780 Paciente: MARCOS RAPHAEL TAQUES Data Nascimento: 20/03/1995 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : ADRIANA APARECIDA SILVA BATISTA TAQUES Médico : 10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 18/06/13 - 13:30

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
						0,00	
						Sub-Total :	0,00
Valor Total da Conta:							R\$ 0,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 65610
Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 08:29 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49808 Paciente: MARILSA CARNEIRO Data Nascimento: 09/02/1970 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 20/06/13 - 11:26

CRM Médico

Procedimento

24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES
10101039 Em pronto socorro

CPF

Tipo do Ato

290.334.328-46
Clínico

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 95,00

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de AIH

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81.486.748/0001-48

Conta: 65610
Fone : 4232717100
Data: 28/06/13 - 08:29 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
49808	MARILSA CARNEIRO	09/02/1970	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
A MESMA	24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 20/06/13 - 11:26

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II		0	1		41,00	41,00	
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA



HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR

81486748000148

Conta: 65607

Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 08:30

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
16448	MONICA DOS SANTOS	17/02/1985	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matricula :	Guia :
A MESMA	24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 24/06/13 - 16:25

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES	290.334.328-46						
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100		54,00

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 95,00

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
31.486.748/0001-48

Conta: 65607
Fone : 4232717100

Data: 28/06/13 - 08:30 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 16448 Paciente: MONICA DOS SANTOS Data Nascimento: 17/02/1985 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 24/06/13 - 16:25

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II		0	1		41,00	41,00	
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 64867
Fone : 4232717100
Data: 20/06/13 - 16:55 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49506 Paciente: NELSON ADAO ALEIXO Data Nascimento: 26/05/1971 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : MARIA BENEDITA DA CONCEICAO ALEIXO Médico : 10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

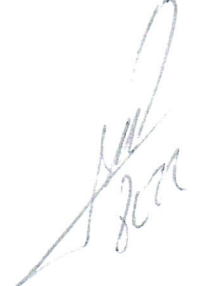
Data do Atendimento: 04/06/13 - 13:12

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA	352.436.946-49					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	54,00

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 54,00

OK



CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 49506 Paciente: NELSON ADAO ALEIXO Data Nascimento: 26/05/1971 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : MARIA BENEDITA DA CONCEICAO ALEIXO Médico : 10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 04/06/13 - 13:12

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
---------------	--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

0,00
Sub-Total : 0,00

Valor Total da Conta: R\$ 0,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

3333

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 64876

Fone : 4232717100

Data: 20/06/13 - 16:55

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 40499	Paciente: NILVANA MACHADO	Data Nascimento: 16/06/1988	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---

Segurado :
DIVAIR RIBEIRO MACHADO

Médico :
13376 - SHIGUEO HAMAMURA

Matrícula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 12/06/13 - 19:11

CRM Médico

Procedimento

13376 SHIGUEO HAMAMURA
10101039 Em pronto socorro

CPF

Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

765.458.498-91
Clínico

1

0,00

0,100

70,20

Valor Total de Honorários:

70,20

Valor Total da Conta:

111,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dr. Lívio Felipe de Souza
Médico de Família e Comunidade
CRM 10000-PR

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81.486.748/0001-48

Conta: 64876
Fone : 4232717100

Data: 20/06/13 - 16:55 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 40499 Paciente: NILVANA MACHADO Data Nascimento: 16/06/1988 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : DIVAIR RIBEIRO MACHADO Médico : 13376 - SHIGUEO HAMAMURA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 12/06/13 - 19:11

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II		0	1		41,00	41,00	
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

23/06/13

3333
HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 64905
Fone : 4232717100
Data: 2013/06/13 - 16:53 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Nº da Ficha: 49712 Paciente: THAINARA EMILIN BEIRA TEIXEIRA
RES: TELEMACO BORBA

Segurado :
TANIA MARA BEIRA

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 14/06/13 - 15:37

CRM Médico

Procedimento

24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA
10101039 Em pronto socorro

38.124 94-22
Clínico

					CNPJ
				Valor CH	Valor Total
1	0,00	0,100			54,00

Valor Total de Honorários: 54,00

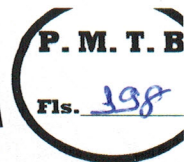
Valor Total da Conta: 95,00

OK

ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA
CRM 24545 - ROR (PR) 0435-PPS
14/06/2013



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

CERTIDÃO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que encerrou o **1º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, folhas **001** a **198**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município