



Controladoria Geral

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Protocolo N.º / Ano: **008999/2015**

Requerente / Interessado: **CONTROLADORIA GERAL**

Natureza do Assunto: **INSPECAO**

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

VOLUME IV



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

P. M. T. B
Fls. 588

Poder Executivo

CERTIDÃO DE ABERTURA DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que formei o **4º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, que inicia-se na folha **587**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município

3540

CGM 589

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81405-748/000148

Conta: 17027

Fone : 4232717100

Data: 10/12/2012 - 16:21

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prestador:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
36911	JADER MURILO SOARES LEAL	11/08/2006	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
OMESMO	MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	0	

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0201 - QUARTO 02 - LEITO 01

C.I.D. : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 10/11/12 - 18:52

Alta: 11/11/12 - 11:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	23.011.269-27						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 85,43

OK

Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
Médico Auditor (CRM: 10435-PR)
Linha de Atendimento de AIN

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 38111 Paciente: JADER MURILO SOARES LEAL Data Nascimento: 11/08/2006 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA
Aposento : Enfermaria
Posto : 1 - PEDIATRIA
C.I.D : -

Leito: QT0201 - QUARTO 02 - LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 10/11/12 - 18:52

Alta: 11/11/12 - 11:00

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

Diarias

ENFERMARIA

1

45,00

45,00

45,00

Sub-Total Diarias:

45,00

Materiais

Quarto

SABONETE 12GR

1

UN

0,43

0,43

0,43

Sub-Total Materiais:

0,43

Valor Total da Conta:

R\$ 45,43

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

22/01/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 30789 Paciente: JHENNIFER KARINA ALVES DE MORAIS Data Nascimento: 31/03/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : LUIZ RODRIGO G. FERREIRA Matrícula : 5436 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1002 - QUARTO 10 LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 08/12/12 - 19:39

Alta: 11/12/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
27274 LUIZ RODRIGO G. FERREIRA 31309062 Curetagem pós-abortamento	Cirurgião		1	0,00	0,100	153,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR 31309062 Curetagem pós-abortamento	903.747.039-49 Anestesista		1	0,00	0,100	128,00
Valor Total de Honorários:						281,00
Valor Total da Conta:						764,52

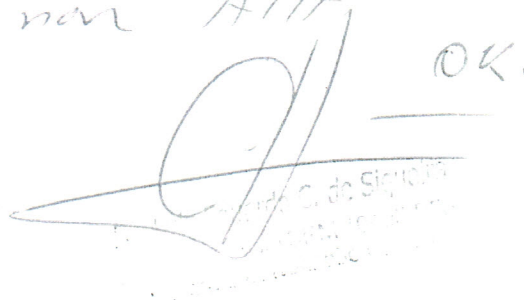
Faturar no conteúdo DMTB.

sem ultrapassar

o teto de 40.000,00

se ultrapassar AIT

OK.



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

Conta: 17304
Fone : 4232717100

Data: 07/01/13 - 11:40

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 30789 Paciente: JHENNIFER KARINA ALVES DE MORAIS Data Nascimento: 31/03/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 27274 - LUIZ RODRIGO G. FERREIRA Matrícula : 5436 Guia :
Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 08/12/2012 - 20:00 Duração Anestesia : 40 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT1002 - QUARTO 10 LEITO 02 Anestesia: Outros
Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA
C.I.D : - Protocolo:

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 08/12/12 - 19:39

Alta: 11/12/12 - 08:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diárias								
ENFERMARIA			1	/		45,00	45,00	
							45,00	
							Sub-Total Diárias:	45,00
Taxa de Sala								
TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA			0	1		52,50	52,50	- 52,50
TAXA SALA PORTE 2						220,00	220,00	
							272,50	
							Sub-Total Taxa de Sala:	272,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

FENTANEST 0,05MG/ML 10ML CRISTALIA 16562CPEP 2 ML
SORO GLICOSADO 5% 500ML BAXTER 17142AEFY 1 FRS

0,92 1,84
4,47 4,47
6,31

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP) ISOFARMA 03211BMIO 1 AMP
BUSCOPAN COMPOSTO 500MG/ML (AMP) BOEHRINGER 17785CWGW 2 AMP
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SANOBIOIOL 18591CYXN 2 FRS

0,29 0,29 - 0,29
2,78 5,56 - 5,56
3,31 6,62
12,47

Sub-Total Medicamentos: 18,78

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08 BD 13288BUTP 2 UN
ALCOOL 70% (1000 ML) 10 ML
ANGIOCATH 22 BD 13317BUXH 1 UN
ANGIOCATH 24 BD 13317BUXG 1 UN
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO HARTMANN 06293BCCE 1 UN
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP HARTMANN 06299BCBZ 1 UN
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE 1 UN
FORMOL LIQUIDO 40 ml
GAZE ESTERIL (CREMER) CREMER 13829BXVA 20 UN
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (D) DESCARPACK 19721DGBF 1 UN
P.V.P.I. TOPICO 80 ML
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO) 1 UN
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML 14329CBBE 1 UN
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML BD 13291BUUT 1 UN

0,17 0,34
0,03 0,30
4,92 4,92
4,92 4,92 - 4,92
6,32 6,32
15,29 15,29
5,00 5,00 - 5,00
0,02 0,80
0,59 0,59 - 0,59
1,66 1,66
0,03 2,40
6,80 6,80
0,58 0,58
1,22 1,22
62,35

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08 BD 13288BUTP 1 UN
ANGIOCATH 20 BD 13317BUXF 1 UN
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO HARTMANN 06293BCCE 1 UN
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML BD 13291BUUT 1 UN

0,17 0,17 - 0,17
4,92 4,92
6,32 6,32
1,22 1,22 - 1,22
12,63

Sub-Total Materiais: 74,91

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

Conta: 17304
 Fone : 4232717100

Data: 07/01/13 - 11:40

Pag.: 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Exames Laboratoriais							
Grupo sanguineo ABO, e fator Rho (inclui Du)	40304299	1			12,02	12,02	
HEMOGRAMA COMPLETO	96030186	1			4,11	4,11	
Sífilis - VDRL	40307760	1			2,83	2,83	
						18,96	
Sub-Total Exames Laboratoriais:							18,96
Outros Procedimentos							
OXIGÊNIO	0	0,2			16,50	3,30	
						3,30	
Sub-Total Outros Procedimentos:							3,30
Outras Despesas							
ANATOMO PATOLÓGICO	0	1			50,00	50,00	
						50,00	
Sub-Total Outras Despesas:							50,00
Valor Total da Conta:							R\$ 483,52

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Digapelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36607 Paciente: JOANA DE JESUS MORAIS DIAS Data Nascimento: 07/08/1965 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : VINICIUS GUEDES BONISSON Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT2703 - QUARTO 27 - LEITO 03

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 11/12/12 - 12:50

Alta: 12/12/12 - 12:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
29067 VINICIUS GUEDES BONISSON						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 112,39

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10195-PR)
Controle e Avaliação de AIH

- 27,05
85,34

CONTA HOSPITALAR

Prestador: 36607 Paciente: JOANA DE JESUS MORAIS DIAS Data Nascimento: 07/08/1965 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado: A MESMA Médico: 29067 - VINICIUS GUEDES BONISSON Matrícula: 0 Guia:

Tratamento: CLÍNICA MÉDICA

Aposento: Enfermaria

Posto: 2 - POSTO 2

C.L.D.: -

Leito: QT2703 - QUARTO 27 - LEITO 03

Protocolo:

Tratamento Principal: 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos:

Internado: 11/12/12 - 12:50

Alta: 12/12/12 - 12:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias								
ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	
							Sub-Total Diarias:	45,00

Medicamentos

Quarto								
RIVOTRIL 2MG	ROCHE	02419AADL	1	CPR		0,35	0,35	
STUGERON 25MG	JANSSEN - CILAG	09201ABXK	1	CPR		0,34	0,34	-0,35
							0,69	
							Sub-Total Medicamentos:	0,69

Materialis

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
							26,70	
							Sub-Total Materialis:	26,70

Valor Total da Conta: R\$ 72,39

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

3510

CGM 596

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR

81486748000148

Conta: 15607

Fone : 4232717100

Data: 23/08/2012 - 08:47

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 34232	Paciente: JOANIR DE JESUS CAMARGO	Data Nascimento: 15/12/1970	Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
-----------------------------	---	---------------------------------------	--

Segurado :
O MESMO

Médico :
OZIRES ROCHA TEIXEIRA

Matricula :
0

Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Operação : 23/07/2012 - 16:30

Duração Anestesia : 70 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3301 - QUARTO 33 - LEITO

Anestesia: Outros

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 30722071 - Amputacao de dedo (cada) - tratamento cirurgico

Outros Tratamentos :

Internado: 23/07/12 - 12:22

Alta: 25/07/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
12889 OZIRES ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68						
30722071 Amputacao de dedo (cada) - tratamento	Cirurgião		1	0,00	0,100		112,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72						
30722071 Amputacao de dedo (cada) - tratamento	Anestesista		1	0,00	0,100		88,00

Valor Total de Honorários: 200,00

Valor Total da Conta: 471,59

- 31,02

440,57

OK

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Autor (0577-10495-PR)
Controlador de Atos de AIH

CONTA HOSPITALAR

Pontuação: 34232 Paciente: JOANIR DE JESUS CAMARGO Data Nascimento: 15/12/1970 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
12889 - OZIERES ROCHA TEIXEIRA

Matricula :
0

Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Operação : 23/07/2012 - 16:30

Duração Anestesia : 70 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3301 - QUARTO 33 - LEITO

Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D. : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 30722071 - Amputacao de dedo (cada) - tratamento cirurgico

Outros Tratamentos :

Internado: 23/07/12 - 12:22

Alta: 25/07/12 - 08:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias								
ENFERMARIA			1	✓		45.00	45.00	
							45,00	
							Sub-Total Diarias:	45,00

Medicamentos

Quarto

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	1	AMP		0,41	0,41	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	6	AMP		0,31	1,86	
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	1	AMP		0,57	0,57	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	15	AMP		0,86	12,90	
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	7	FRS		10,36	72,52	
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	15	ML		0,33	4,95	
NEOCAINA 0,5% S/V 20ML	CRISTALIA	04401CPGQ	8	ML		0,80	6,40	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	1	FRS		3,53	3,53	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	5	AMP	4	1,67	8,35	1,67
							115,46	
							Sub-Total Medicamentos:	115,46

Materiais

Quarto

AGUA OXIGENADA (1000 ML)			10	ML		0,02	0,20	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	5	UN		0,17	0,85	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	15	UN		0,17	2,55	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,17	0,17	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		4,92	4,92	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	2	UN		4,92	9,84	9,84
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	2	UN		2,77	5,54	2,42
DRENO DE PEN ROSE 02			1	UN		1,33	1,33	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	2	UN		15,29	30,58	15,29
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	10	UN		0,59	5,90	1,80
LAMINA DE BISTURI Nº 15	B.BRAUN	14177BZUA	1	UN		2,20	2,20	
	AESULAP							
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (SENSITEX)			2	UN		1,39	2,78	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	1	UN		17,61	17,61	
P.V.P.I. DEGERMANTE			30	ML		0,03	0,90	
P.V.P.I. TOPICO			30	ML		0,03	0,90	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	8	UN		0,58	4,64	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	5	UN		0,58	2,90	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	7	UN		1,22	8,54	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML		13291BUUU	1	UN		2,16	2,16	
							111,13	
							Sub-Total Materiais:	111,13

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
 81 486 748/0001-48

Conta: 15607
 Fone : 4232717100
 Data: 23/08/12 - 08:47 Pag.: 2

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

Valor Total da Conta: R\$ 271,50

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

- 31,02

240,57

[Handwritten signature]

3540
HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 15572
Fone: 43371788
Data: 08/12/2012 - 11:45 Page: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36086 Paciente: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO Data Nascimento: 10/03/1964 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 08/11/12 - 16:49

CRM Médico

Procedimento

16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

CPF

Tipo do Ato

23.011.269-27
Clínico

Empresa

Qtde

2

Qtde. CH

0,00

Valor CH

0,100

Alta: 10/11/12 - 10:00

CNPJ

Valor Total

80,00

Valor Total de Honorários:

80,00

Valor Total da Conta:

185,28

OK
Dr. L. Z. Sidor Coraiola
Médico Assistente (CRM 10495-PR)
Controlador Avaliação de AIN

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 36086 Paciente: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO Data Nascimento: 10/03/1964 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT1902 - QUARTO 19 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 08/11/12 - 16:49

Alta: 10/11/12 - 10:00

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

Diarias

ENFERMARIA

2 ✓

45,00 90,00 ✓

90,00

Sub-Total Diarias: 90,00

Medicamentos

Quarto

LISADOR 2ML (AMPOLA)

FARMASA

01635BQBU

2 ✓ AMP

2,00 4,00 ✓

OMEPRAZOL 20MG (CPR)

MEDLEY

07846AJGP

1 ✓ CPR

1,97 1,97 ✓

5,97

Sub-Total Medicamentos: 5,97

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07

BD

13288BUTU

2 ✓ UN

0,17 0,34 ✓

SERINGA DESCARTAVEL 03 ML

14329CBBE

2 ✓ UN

0,58 1,16 ✓

1,50

Sub-Total Materiais: 1,50

Exames Laboratoriais

Creatina

40301621

1 ✓

1,85 1,85 ✓

Glicose

40302040

1 ✓

1,85 1,85 ✓

Hemograma com contagem de plaquetas

40304361

1 ✓

4,11 4,11 ✓

7,81

Sub-Total Exames Laboratoriais: 7,81

Valor Total da Conta: R\$ 105,20

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Digenelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472
22/12/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 32441 Paciente: JOAO EDILSON BEALUKA Data Nascimento: 18/06/1966 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4402 - QUARTO 44 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 30710022 - Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas intra-ósseas

Outros Tratamentos :

Internado: 19/12/12 - 14:35

Alta: 19/12/12 - 18:20

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06					
30710022 Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas	Cirurgião		1	0,00	0,100	112,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
30710022 Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas	Anestesista		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários: 240,00

Valor Total da Conta: 392,85

- 12,48

380,37

OK

Recebo Autorizado (CPF e Assinatura)
Controlado e Avaliado em 09/01/13

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 32441 Paciente: JOAO EDILSON BEALUKA Data Nascimento: 18/06/1966 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 19/12/2012 - 16:45 Duração Anestesia : 30 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4402 - QUARTO 44 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -

Tratamento Principal : 30710022 - Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas intra-ósseas

Outros Tratamentos :

Internado: 19/12/12 - 14:35

Alta: 19/12/12 - 18:20

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

Diárias								
ENFERMARIA			1	✓		45,00	45,00	
							45,00	
							Sub-Total Diárias:	45,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	AMP		30,76	30,76	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,47	4,47	
							39,20	

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,86	0,86	
							0,86	
							Sub-Total Medicamentos:	40,06

Materiais

Centro Cirúrgico

ALCOOL 70% (1000 ML)			5	ML		0,03	0,15	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTX	2	UN		4,99	9,98	
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	6	UN		0,43	2,58	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	30	UN		0,59	17,70	
P.V.P.I. DEGERMANTE			100	ML	50	0,03	3,00	
P.V.P.I. TOPICO			70	ML	50	0,03	2,10	
TUBO DE ASPIRAÇÃO (CENTRO CIRURGICO)			1	UN		5,00	5,00	
							67,04	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	1	UN		0,58	0,58	
							0,75	
							Sub-Total Materiais:	67,79

Valor Total da Conta: R\$ 152,85

- 12,48

140,37

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36366 Paciente: JOAO MARIA PRESTES Data Nascimento: 08/12/1955 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1602 - QUARTO 16 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/11/12 - 15:35

Alta: 27/11/12 - 10:30

CRM Médico

Procedimento

CPF

Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

23.011.269-27
Clínico

1

0,00

0,100

40,00

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

98,99

resolver clinica ?
dispositivos ? ok

OK

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Acreditado (CRM: 10435-PR)
Controle e Avaliação de AFI

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 36366 Paciente: JOAO MARIA PRESTES Data Nascimento: 08/12/1955 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula : 0

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT1602 - QUARTO 16 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/11/12 - 15:35

Alta: 27/11/12 - 15:35

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

Diárias

ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	

Sub-Total Diárias: 45,00

Medicamentos

Quarto

DRAMIN B6 50MG (AMP)	NYCOMED PHARMA	16966DEPS	2	AMP		1,37	2,74	
ENDOFOLIN 5MG (CPR)	MARJAN	04682ACPT	4	CPR		0,57	2,28	
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	2	AMP		2,00	4,00	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		1,97	1,97	
							10,99	

Sub-Total Medicamentos: 10,99

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	4	UN		0,17	0,68	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	4	UN		0,58	2,32	
							3,00	

Sub-Total Materiais: 3,00

Valor Total da Conta: R\$ 58,99

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36718 Paciente: JOAQUIM THIMOTEO NETTO Data Nascimento: 05/01/1932 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : EDINEI DE FRANÇA LOPACINSKI Matrícula : 5554 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT5001 - QUARTO 50 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 17/12/12 - 18:53

Alta: 19/12/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
22383 EDINEI DE FRANÇA LOPACINSKI	843.020.209-97						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100		80,00

Valor Total de Honorários: 80,00
Valor Total da Conta: 348,98

OK
Dr. Edinei de França Lopacinski
17/12/12 18:53

CONTA HOSPITALAR

Paciente: JOAQUIM THIMOTEO NETTO Data Nascimento: 05/01/1932 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 22383 - EDINEI DE FRANÇA LOPACINSKI Matrícula : 5554 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 4 - POSTO 4

C.I.D : -

Leito: QT5001 - QUARTO 50 - LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 17/12/12 - 18:53

Alta: 19/12/12 - 08:00

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

Diarias

ENFERMARIA

2

45,00 90,00

90,00

Sub-Total Diarias: 90,00

Medicamentos

Quarto

AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUIO	1	CPR	0,28	0,28
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	5	AMP	1,65	8,25
CLEXANE 40MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757BQTN	2	UN	32,52	65,04
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	3	AMP	0,57	1,71
DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	1	AMP	6,66	6,66
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	5	AMP	0,86	4,30
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	3	AMP	1,00	3,00
RENITEC 10MG (CPR)	MERCK SHARP e DOHME	02381AESP	2	CPR	0,83	1,66
SINVASCOR 20MG (CPR)	BALDACCI	04491AVJM	2	CPR	1,19	2,38
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	3	FRS	5,43	16,29

109,57

Sub-Total Medicamentos: 109,57

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	15	UN	0,17	2,55
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	2	UN	4,92	9,84
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN	6,32	6,32
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	2	UN	15,29	30,58
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	15	UN	0,58	8,70
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN	1,22	1,22
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	6	UN	0,40	2,40

61,61

Sub-Total Materiais: 61,61

Exames Laboratoriais

Creatino fosfoquinase	40301648	1	3,68	3,68
Creatino fosfoquinase - fracao MB	40301664	1	4,12	4,12

7,80

Sub-Total Exames Laboratoriais: 7,80

Valor Total da Conta: R\$ 268,98

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário:
36355

Paciente:

JUREMA MIRANDA DE MELO

Data Nascimento:

12/03/1952

Convênio:

PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :

PAULA DELFINA ANTEZANA

Matrícula :

0

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3801 - QUARTO 38 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino

Outros Tratamentos :

Internado: 26/11/12 - 08:02

Alta: 26/11/12 - 17:00

CRM Médico

Procedimento

CPF

Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES

290.334.328-46

1

0,00

0,100

153,00

31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou

Cirurgião

12152 SERGIO RAFAEL BREGANO

388.780.709-04

1

0,00

0,100

88,00

31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou

Anestesista

Valor Total de Honorários:

241,00

Valor Total da Conta:

566,35

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM - 104.000.000)
Controlador da Associação de Médicos

CONTA HOSPITALAR

Paciente: JUREMA MIRANDA DE MELO Data Nascimento: 12/03/1952 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento: GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação: 26/11/2012 - 10:25 Duração Anestesia: 20 Minutos
Aposento: Enfermaria Leito: QT3801 - QUARTO 38 - LEITO Anestesia: Outros
Posto: 5 - POSTO 5
C.I.D.: -

Tratamento Principal: 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino
Outros Tratamentos:

Internado: 26/11/12 - 08:02

Alta: 26/11/12 - 17:00

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

Diárias

ENFERMARIA

1 ✓

45,00 45,00
45,00

Sub-Total Diárias: 45,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA

TAXA SALA PORTE 1

0

1
1 ✓

52,50 52,50 - 52,50
135,00 135,00
187,50

Sub-Total Taxa de Sala: 187,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

EFORTIL10MG/1ML (AMP)

BOEHRINGER
INGELHEIM

00952CGSQ

1 AMP

0,81 0,81 - 0,81

NEOCAINA PESADA 4ML

CRISTALIA

16482CPGY

1 AMP

6,77 6,77

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML

B.BRAUN

19329DDMS

1 FRS

5,43 5,43

13,01

Quarto

VOLTAREN 50MG (CPR)

NOVARTIS

08579BSZF

1 CPR

0,84 0,84
0,84

Sub-Total Medicamentos: 13,85

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 25X3 1/2 P/ IDOSOS

B.BRAUN

06483BDLH

1 UN

31,80 31,80

AGULHA DESCARTAVEL 25X08

BD

13288BUTP

1 UN

0,17 0,17

ALCOOL 70% (1000 ML)

10 ML

0,03 0,30

ANGIOCATH 22

BD

13317BUXH

1 UN

4,92 4,92

EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO

HARTMANN

06293BCCE

1 UN

6,32 6,32

EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP

HARTMANN

06299BCBZ

1 UN

15,29 15,29

FORMOL LIQUIDO

30 ml

0,02 0,60

GAZE ESTERIL (CREMER)

CREMER

13829BXVA

10 UN

0,59 0,41 5,90 - 1,80

LUA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (D)

DESCARPACK

19721DGBF

1 UN

1,66 1,66

LUA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)

DESCARPACK

19721DGBF

1 UN

1,66 1,66

P.V.P.I. DEGERMANTE

50 ML

0,03 1,50

P.V.P.I. TOPICO

50 ML

0,03 1,50

POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)

1 UN

6,80 6,80

SERINGA DESCARTAVEL 05 ML

14329CBBE

1 UN

0,58 0,58
79,00

Sub-Total Materiais: 79,00

Valor Total da Conta: R\$ 325,35

- 55,11

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 35502 Paciente: KAOANE SANTOS VALENTIM DA SILVA Data Nascimento: 19/12/1996 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : HILTON A. DANTAS FILHO Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4501 - QUARTO 45 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 04/11/12 - 10:10

Alta: 07/11/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
13376 SHIGUEO HAMAMURA 31303196 Cauterização química, ou	765.458.498-91 Cirurgião		1	0,00	0,100	54,00
08622 WILSON DE SOUZA 31303196 Cauterização química, ou	330.345.089-72 Anestesista		1	0,00	0,100	88,00
08622 WILSON DE SOUZA 31309062 Curetagem pós-abortamento	330.345.089-72 Cirurgião		1	0,00	0,100	153,00
08622 WILSON DE SOUZA 31309062 Curetagem pós-abortamento	330.345.089-72 Anestesista		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários: 423,00

Valor Total da Conta: 1.014,46

2000,00
Dr. Luiz Eduardo C. de Figueira
Médico Auditor (CRM 70195-PR)
Controle e Avaliação de Aih

CONTA HOSPITALAR

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
35502	KAOANE SANTOS VALENTIM DA SILVA	19/12/1996	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 19727 - HILTON A. DANTAS FILHO Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4501 - QUARTO 45 - LEITO 01

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 04/11/12 - 10:10

Alta: 07/11/12 - 08:00

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

Diarias

ENFERMARIA			2			45,00	90,00	
							90,00	
							Sub-Total Diarias:	90,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA			1			52,50	52,50	
TAXA SALA PORTE 2			0	1		220,00	220,00	
							272,50	
							Sub-Total Taxa de Sala:	272,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1	AMP		0,31	0,31
EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP		0,81	0,81
NEBACETIN POMADA 15GR TB	NYCOMED PHARMA	01883AAVY	1	TB		7,73	7,73
NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	1	AMP		6,77	6,77
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43
							21,05

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1	AMP		0,31	0,31
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP		0,29	0,87
AMPICILINA 500MG (FRS/AMP)	AUROBINDO PHARMA	08098CUNG	3	FRS		1,76	5,28
BUSCOPAN COMPOSTO (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785BRGW	1	CPR		0,39	0,39
BUSCOPAN COMPOSTO 20ML FRASCO FRS	BOEHRINGER INGELHEIM	17785ACAQ	4	FRS		0,37	1,48
BUSCOPAN COMPOSTO 500MG/ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,78	5,56
GENTAMICINA 80MG AMPOLA	NOVAFARMA	15178CFVL	2	AMP		0,93	1,86
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	3	CAP		3,20	9,60
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENT IS	01907ALHC	0,45	FRS		0,34	0,15
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	2	CPR		0,61	1,22
PROSTOKOS 25MCG	HEBRON	19137DCCC	2	CPR		5,70	11,40
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS		3,86	3,86
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	2	FRS		3,31	6,62
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	2	FRS		4,47	8,94
SYNTOCINON 5UI/1ML	NOVARTIS	18098BCWB	2	AMP		1,52	3,04
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,84	2,52
							63,10

Sub-Total Medicamentos: 84,15

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 25X3 1/2 P/ IDOSOS	B.BRAUN	06483BDLH	1	UN		31,80	31,80
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Tot
Centro Cirúrgico								
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	40	UN		0,59	23,60	
LUA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	2	UN		1,66	3,32	
P.V.P.I. DEGERMANTE			50	ML		0,03	1,50	
P.V.P.I. TOPICO			50	ML		0,03	1,50	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	1	UN		0,58	0,58	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	1	UN		0,58	0,58	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,22	1,22	
							70,89	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	8	UN		0,17	1,36	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	2	UN		6,32	12,64	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	3	UN		0,58	1,74	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	5	UN		0,33	1,65	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	4	UN		0,58	2,32	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML		13291BUUU	1	UN		2,16	2,16	
							42,08	
							Sub-Total Materiais:	112,97
Exames Laboratoriais								
Hemograma com contagem de plaquetas		40304361	1			4,11	4,11	
Plaquetas, contagem		40304442	1			2,73	2,73	
							6,84	
							Sub-Total Exames Laboratoriais:	6,84
Outras Despesas								
TX DE BISTURI ELETRICO			0	1		25,00	25,00	
							25,00	
							Sub-Total Outras Despesas:	25,00
							Valor Total da Conta:	R\$ 591,46

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

plaza

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

CGM 612

Conta: 17393
Fone : 4232717100

Data: 07/01/2013 - 17:35 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio
36522	KENED PATRICK PEREIRA COSTA	02/11/1999	PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	Operação : 06/12/2012 - 17:50	Duração Anestesia : 60 Minutos
Aposento : Enfermaria	Leito: QT4401 - QUARTO 44 - LEITO	Anestesia: Outros
C.I.D : -		Protocolo:

Tratamento Principal : 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Internado: 06/12/12 - 10:22

Alta: 07/12/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
07737 WALTER DIAS BUENO	803.754.808-20					
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	Cirurgião		1	0,00	0,100	306,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	Anestesista		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários:	434,00
Valor Total da Conta:	1.009,92

CONTA HOSPITALAR

Paciente: KENED PATRICK PEREIRA COSTA Data Nascimento: 02/11/1999 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 06/12/2012 - 17:50 Duração Anestesia : 60 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4401 - QUARTO 44 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Internado: 06/12/12 - 10:22

Alta: 07/12/12 - 08:00

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

Diárias

ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	
								45,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA			1			52,50	52,50	
TAXA SALA PORTE 2			1			220,00	220,00	
							272,50	
								272,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	14	ML		0,33	4,62	
NEOCAINA 0,5% S/V 20ML	CRISTALIA	04401CPGQ	7	ML		0,80	5,60	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,47	4,47	
							18,66	

Quarto

KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	3	CAP		3,20	9,60	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	2	CPR		0,84	1,68	
							11,28	
								29,94

Materiais

Centro Cirúrgico

AGUA OXIGENADA (1000 ML)			10	ML		0,02	0,20	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,17	0,17	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	3	UN		2,77	8,31	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	3	UN		4,99	14,97	
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	4	UN		7,77	31,08	
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	3	UN		1,59	4,77	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	2	UN		2,26	4,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			1	UN		5,00	5,00	
FIO DE STEIMANN 2,0			2	UN		15,00	30,00	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	20	UN		0,59	11,80	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
P.V.P.I. DEGERMANTE			30	ML		0,03	0,90	
P.V.P.I. TOPICO			30	ML		0,03	0,90	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,22	1,22	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML		13291BUUU	2	UN		2,16	4,32	
							148,48	
								148,48

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
51.485.748/0001-48

Conta: 17393
Fone : 4232717100

Data: 07/01/13 - 17:35 Pag.: 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Outras Despesas							
INTENSIFICADOR DE IMAGEM - ARCO C	0	1			80,00	80,00	
						80,00	
						Sub-Total Outras Despesas:	80,00

Valor Total da Conta: R\$ 575,92

- 104,72

471,20

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

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

Conta: 17043
Fone : 4232717100

Data: 15/01/2013 - 08:57 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36131 Paciente: LINDACIR MENDES BATISTA Data Nascimento: 03/10/1962 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : OZIRE ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 12/11/2012 - 16:25 Duração Anestesia : 15 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4302 - QUARTO 43 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

Tratamento Principal : 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Internado: 12/11/12 - 15:16

Alta: 13/11/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
12889 OZIRE ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68						
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	Cirurgião		1	0,00	0,100		306,00
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO	388.780.709-04						
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	Anestesta		1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários: 434,00

Valor Total da Conta: 1.046,88

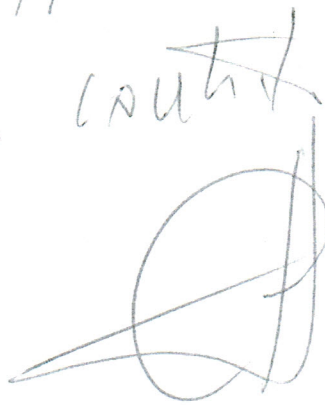
LIBRANE:
SE ultrapassou cota dos

40.000,00

NET FATURAR.

A1H.

Coupons controlados OK.



-117,19

929,69

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 36131 Paciente: LINDACIR MENDES BATISTA Data Nascimento: 03/10/1962 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 12889 - OZIRE ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 12/11/2012 - 16:25 Duração Anestesia : 15 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4302 - QUARTO 43 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -
Tratamento Principal : 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico
Outros Tratamentos :
Internado: 12/11/12 - 15:16 Alta: 13/11/12 - 08:00

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

Diárias

ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	
								45,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA			1			52,50	52,50	
TAXA SALA PORTE 2			0	1		220,00	220,00	
							272,50	
								272,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	1	AMP		0,42	0,42	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	2	AMP		0,31	0,62	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	1	AMP		0,29	0,29	
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP		3,25	3,25	
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	2	FRS		10,36	20,72	
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	20	ML		0,33	6,60	
NEOCAINA 0,5% S/V 20ML	CRISTALIA	04401CPGQ	3	ML		0,80	2,40	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,47	4,47	
							38,77	

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	6	AMP		0,86	5,16	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,67	3,34	
							8,50	
								47,27

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,17	0,17	
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	1	UN		0,28	0,28	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	3	UN		7,77	23,31	16,53
ATADURA GESSADA 15CM	CREMER	13821BXTK	1	UN		10,76	10,76	7,52
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	3	UN		1,59	4,77	3,36
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	2	UN		2,26	4,52	0,68
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	6	UN		0,43	2,58	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
FIO DE STEIMANN 2,0			2	UN		15,00	30,00	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	20	UN		0,59	11,80	3,60
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	2	UN		1,66	3,32	
MALHA TUBULAR 10 CM	NEVE	17923DGMB	1	MT		2,05	2,05	
PVPI DEGERMANTE			60	ML		0,03	1,80	
PVPI TOPICO			60	ML		0,03	1,80	
SPRINKA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,22	1,22	

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

CGM 617

Conta: 17043
Fone : 4232717100

Data: 10/12/12 - 16:10

Pag.: 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub To.
Centro Cirúrgico							
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	13291BUUU	2	UN		2,16	4,32	
						131,36	
Quarto							
AGULHA DESCARTAVEL 25X07 BD	13288BUTU	2	UN		0,17	0,34	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08 BD	13288BUTP	3	UN		0,17	0,51	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	14329CBBE	3	UN		0,58	1,74	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	14329CBBE	2	UN		0,58	1,16	
						3,75	
Sub-Total Materiais:							135,11
Outras Despesas							
INTENSIFICADOR DE IMAGEM - ARCO C	0	1			80,00	80,00	
OXIMETRO	0	1			33,00	33,00	-33,00
						113,00	
Sub-Total Outras Despesas:							113,00

Valor Total da Conta: R\$ 612,88

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane R. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36638 Paciente: LOREN ELOIZA RAMOS DE PAULA Data Nascimento: 22/03/2011 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0501 - QUARTO 05 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 13/12/12 - 15:35

Alta: 14/12/12 - 07:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
27814 TATHIANA TAVARES MENEZES	55.546.316-81					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 561,62

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Conselho de Administração de AHA

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 36638 Paciente: LOREN ELOIZA RAMOS DE PAULA Data Nascimento: 22/03/2011 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Leito: QT0501 - QUARTO 05 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 13/12/12 - 15:35

Alta: 14/12/12 - 07:00

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

Diarias

ENFERMARIA			1	/		45,00	45,00	
							45,00	
								45,00

Medicamentos

PS

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	/ AMP		0,86	0,86	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	/ FRS		3,86	3,86	
							4,72	

Quarto

CLORETO DE POTASSIO 19,1% (AMP) HALEX ISTAR		18007BIQO	1	/ AMP		0,70	0,70	
CLORETO DE SODIO 20% (AMP) HYPOFARMA		06739BHET	1	/ AMP		0,58	0,58	
SORO GLICOSADO 5% 1000ML B.BRAUN		19330DDMS	1	/ FRS		6,10	6,10	
							7,38	

Sub-Total Medicamentos: 12,10

Materiais

PS

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	/ UN		0,17	0,34	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	/ UN		0,17	0,34	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	/ UN		6,32	6,32	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	2	/ UN		0,58	1,16	
							8,16	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	/ UN		0,17	0,17	
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	/ UN		4,92	4,92	
EQUIPO EUROFIX COMPACT AIR (BOMBA INFUSÃO)	B.BRAUN	07815ASJM	1	/ UN		430,65	430,65	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	/ UN		15,29	15,29	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	/ UN		1,22	1,22	
							452,25	

Sub-Total Materiais: 460,41

Exames Laboratoriais

HEMOGRAMA COMPLETO		96030186	1	/		4,11	4,11	
							4,11	

Sub-Total Exames Laboratoriais: 4,11

Valor Total da Conta: R\$ 521,62

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472
20/01/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36243 Paciente: LOURIVAL DE ALMEIDA Data Nascimento: 05/12/1944 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1902 - QUARTO 19 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 19/11/12 - 07:49

Alta: 20/11/12 - 10:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	23.011.269-27					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 124,89

OK

Eduardo C. de Siqueira
Auditor (CRM 10495-PR)
Risco e Avaliação de AIH

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81 486.748/0001-48

Conta: 16970
Fone : 4232717100

Data: 08/12/12 - 11:40 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 36243 Paciente: LOURIVAL DE ALMEIDA Data Nascimento: 05/12/1944 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D. : -

Leito: QT1902 - QUARTO 19 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 19/11/12 - 07:49

Alta: 20/11/12 - 10:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias								
ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	
							Sub-Total Diarias:	45,00

Medicamentos

Quarto								
AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUIO	1	CPR		0,28	0,28	
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	2	CPR		0,31	0,62	
GLIFAGE 850MG (CPR)	MERCK	03822CXEX	2	CPR		0,44	0,88	
INSULINA NPH 100UI/ML 10ML	ELI LILLY	04399BHYD	120	UN		0,03	3,60	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		1,97	1,97	
SINVASCOR 20MG (CPR)	BALDACCI	04491AVJM	2	CPR		1,19	2,38	
							9,73	
							Sub-Total Medicamentos:	9,73

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	2	UN		0,17	0,34	
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	2	UN		4,76	9,52	
SERINGA DESCARTAVEL 01 ML		14329CBBG	3	UN		1,08	3,24	
							13,10	
							Sub-Total Materiais:	13,10

Exames Laboratoriais

CREATININA	96030194	1		1,85	1,85	
Glicose	40302040	1		1,85	1,85	
Hemograma com contagem de plaquetas	40304361	1		4,11	4,11	
Potassio	40302318	1		1,85	1,85	
ROTINA DE URINA	96030267	1		3,70	3,70	
Sodio	40302423	1		1,85	1,85	
Ureia	40302580	1		1,85	1,85	
					17,06	
					Sub-Total Exames Laboratoriais:	17,06

Valor Total da Conta: R\$ 84,89

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. B. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

22/01/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36365 Paciente: LUIZ ARNALDO OKIPNEY Data Nascimento: 18/01/1966 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : OZIREZ ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 26/11/2012 - 15:45 Duração Anestesia : 15 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT0703 - QUARTO 07 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

Tratamento Principal : 30728118 - Fraturas e/ou luxações ao nível do tornozelo - redução incruenta

Outros Tratamentos :

Internado: 26/11/12 - 15:27

Alta: 27/11/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
12889 OZIREZ ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68					
30728118 Fraturas e/ou luxações ao nível do	Cirurgião		1	0,00	0,100	88,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
30728118 Fraturas e/ou luxações ao nível do	Anestesista		1	0,00	0,100	88,00

Valor Total de Honorários: 176,00

Valor Total da Conta: 678,71

-202,56

476,15

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Controlador de Qualidade de Atos

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 36365 Paciente: LUIZ ARNALDO OKIPNEY Data Nascimento: 18/01/1966 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 12889 - OZIRE ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 26/11/2012 - 15:45 Duração Anestesia : 15 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT0703 - QUARTO 07 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30728118 - Fraturas e/ou luxações ao nível do tornozelo - redução incruenta Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 26/11/12 - 15:27

Alta: 27/11/12 - 08:00

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

Diárias

ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	
Sub-Total Diárias:								45,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA			1			52,50	52,50	
TAXA SALA PORTE 1			0	1		135,00	135,00	
							187,50	
Sub-Total Taxa de Sala:								187,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP		0,81	0,81	
NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	1	AMP		6,77	6,77	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43	
							13,01	

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,86	6,88	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,67	3,34	
							10,22	
Sub-Total Medicamentos:								23,23

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	UN		41,90	41,90	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
ATADURA GESSADA 15CM	CREMER	13821BXTK	4	UN		10,76	43,04	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTTP	6	UN		2,26	13,56	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
P.V.P.I. DEGERMANTE			10	ML		0,03	0,30	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,22	1,22	
							128,68	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,17	0,34	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,17	0,68	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	4	UN		0,58	2,32	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	2	UN		0,58	1,16	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
							5,30	
Sub-Total Materiais:								133,98

Outras Despesas

INTENSIFICADOR DE IMAGEM - ARCO C			0	1		80,00	80,00	
OXÍMETRO			0	1		33,00	33,00	
							113,00	

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

CGM 624
Conta: 17373
Fone : 4232717100

Data: 07/01/13 - 17:36 Pag.: 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Sub-Total Outras Despesas:							113,0

Valor Total da Conta: R\$ 502,71

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36467 Paciente: MARCIA CASTORINA ALVES Data Nascimento: 06/06/1978 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado: A MESMA Médico: PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula: 5331 Guia:

Tratamento: GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento: Enfermaria

C.I.D.: -

Leito: 0001 - LEITO 1

Protocolo:

Tratamento Principal: 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos:

Internado: 03/12/12 - 12:26

Alta: 03/12/12 - 19:00

CRM Médico

Procedimento

CPF

Tipo do Ato

Empresa

CNPJ

24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

290.334.328-46
Clínico

Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total
1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 135,34

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Autor (CRM 10405-PR)
Controle e Avaliação de AIH

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 36467 Paciente: MARCIA CASTORINA ALVES Data Nascimento: 06/06/1978 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA

Matrícula :
5331

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 13 - AMBULATÓRIO

C.I.D : -

Leito: 0001 - LEITO 1

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 03/12/12 - 12:26

Alta: 03/12/12 - 19:00

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

Diarias

ENFERMARIA

1

45,00

45,00

45,00

Sub-Total Diarias: 45,00

Medicamentos

Quarto

BUSCOPAN COMPOSTO 500MG/ML (AMP) BOEHRINGER 17785CWGW 2 AMP

2,78

5,56

NEOZINE 40MG/ML 20ML SANOFI-AVENT 01907ALHC 0,2 MIL

0,34

0,07

SORO GLICO-FISIOLOGICO 1000ML BAXTER 17144ARIE 1 FRS

6,96

6,96

12,59

Sub-Total Medicamentos: 12,59

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08 BD 13288BUTP 1 UN

0,17

0,17

ANGIOCATH 22 BD 13317BUXH 1 UN

4,92

4,92

EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO HARTMANN 06293BCCE 1 UN

6,32

6,32

EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP HARTMANN 06299BCBZ 1 UN

15,29

15,29

SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK) 13289BUTZ 1 UN

0,33

0,33

SERINGA DESCARTAVEL 05 ML 14329CBBE 1 UN

0,58

0,58

27,61

Sub-Total Materiais: 27,61

Exames Laboratoriais

Grupo sanguíneo ABO, e fator Rho (inclui Du) 40304299 1

2,74

2,74

HEMOGRAMA COMPLETO 96030186 1

3,70

3,70

ROTINA DE URINA 96030267 1

3,70

3,70

10,14

Sub-Total Exames Laboratoriais: 10,14

Valor Total da Conta: R\$ 95,34

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

22/01/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 24779 Paciente: MARCIANA MOREIRA KRETE Data Nascimento: 29/11/1989 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : SHIGUEO HAMAMURA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1001 - QUARTO 10 LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino

Outros Tratamentos :

Internado: 07/11/12 - 11:46

Alta: 08/11/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91						
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou	Cirurgião		1	0,00	0,100		153,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72						
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou	Anestesista		1	0,00	0,100		88,00

Valor Total de Honorários: 241,00

Valor Total da Conta: 660,99

-60,44

600,55

A117

Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
Médico Assistente em Ginecologia e Obstetrícia
CRM 10115-PR

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 24779 Paciente: MARCIANA MOREIRA KRETE Data Nascimento: 29/11/1989 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 13376 - SHIGUEO HAMAMURA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D. : -

Leito: QT1001 - QUARTO 10 LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino

Outros Tratamentos :

Internado: 07/11/12 - 11:46

Alta: 08/11/12 - 08:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias								
ENFERMARIA			1	/		45,00	45,00	
							45,00	
Sub-Total Diarias:								45,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA

TAXA SALA PORTE 1

1	52,50	52,50	
0	135,00	135,00	
		187,50	
Sub-Total Taxa de Sala:			187,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP	0,31	0,31
EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP	0,81	0,81
NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	1	AMP	6,77	6,77
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS	5,43	5,43
						13,32

Quarto

PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	2	CPR	0,61	1,22
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS	5,43	10,86
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	1	CPR	0,84	0,84
						12,92
Sub-Total Medicamentos:						26,24

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	UN	41,90	41,90
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN	0,17	0,17
ALCOOL 70% (1000 ML)			2	ML	0,03	0,06
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	2	UN	4,92	9,84
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	6	UN	0,43	2,58
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN	6,32	6,32
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN	15,29	15,29
FORMOL LIQUIDO			30	ml	0,02	0,60
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	10	UN	0,59	5,90
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66
P.V.P.I. DEGERMANTE			40	ML	0,03	1,20
P.V.P.I. TOPICO			40	ML	0,03	1,20
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)			1	UN	6,80	6,80
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN	1,22	1,22
					96,40	96,40
Sub-Total Materiais:						96,40

Exames Laboratoriais

Grupo sanguíneo ABO, e fator Rho (inclui Du)	40304299	1	12,02	12,02
Sífilis - VDRL	40307760	1	2,83	2,83
				14,85
Sub-Total Exames Laboratoriais:				14,85

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
01.486.748/0001-48

Conta: 17006
Fone : 423271710

Data: 10/12/12 - 16:24

Pag. 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Outras Despesas							
ANATOMO PATOLÓGICO	0	1	✓		50,00	50,00	
						50,00	
							50,00

Sub-Total Outras Despesas: 50,00

Valor Total da Conta: R\$ 419,99

- 60,44

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

359,55

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

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

CGM 630

Conta: 16116
Fone : 4232717100

Data: 28/09/2012 - 16:57 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 18693 Paciente: MARIA EUGENIA BARBOSA DE SOUZA Data Nascimento: 03/08/1941 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : ANDERSON VOM MULLER Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2402 - QUARTO 24 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 17/09/12 - 08:30

Alta: 20/09/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
27814 TATHIANA TAVARES MENEZES	55.546.316-81					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100	80,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 272,83

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

5-11-2012

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 18693 Paciente: MARIA EUGENIA BARBOSA DE SOUZA Data Nascimento: 03/08/1941 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 18678 - ANDERSON VOM MULLER BERNECK Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2402 - QUARTO 24 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 17/09/12 - 08:30

Alta: 20/09/12 - 08:30

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

Diárias

ENFERMARIA			2			45,00	90,00	
------------	--	--	---	--	--	-------	-------	--

90,00

Sub-Total Diárias: 90,00

Medicamentos

PS

CATOPROL 25MG (CPR)	CRISTALIA	07310BMEV	2	CPR		0,61	1,22	
---------------------	-----------	-----------	---	-----	--	------	------	--

1,22

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP		0,29	0,87	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	6	AMP		1,65	9,90	
BUSCOPAN COMPOSTO 500MG/ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP		2,78	8,34	
CATOPROL 25MG (CPR)	CRISTALIA	07310BMEV	1	CPR		0,61	0,61	
CITONEURIN 5000UI (AMP)	MERCK	10746AUKI	1	AMP		2,53	2,53	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,86	3,44	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	9	AMP		1,00	9,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	3	FRS		5,43	16,29	

50,98

Sub-Total Medicamentos: 52,22

Materiais

PS

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,17	0,17	
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	1	UN		4,76	4,76	

4,93

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	23	UN		0,17	3,91	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	20	UN		0,58	11,60	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,22	3,66	

45,70

Sub-Total Materiais: 50,63

Valor Total da Conta: R\$ 192,85

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 26281 Paciente: MARIA HERCILIA DE JESUS MENDES Data Nascimento: 24/12/1954 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 22383 - EDINEI DE FRANÇA LOPACINSKI Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT1301 - QUARTO 13 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 21/12/12 - 20:05

Alta: 22/12/12 - 11:00

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

Diarias

ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	
							Sub-Total Diarias:	45,00

Medicamentos

Quarto

AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUJO	2	CPR		0,28	0,56	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1	AMP		0,31	0,31	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP		0,29	0,87	
CLEXANE 40MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757BQTN	2	UN		32,52	65,04	
DIAZEPAM 5MG CPR	ROCHE	02850ABIT	2	CPR		0,27	0,54	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,86	2,58	
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	1	AMP		2,25	2,25	
FENERGAN 50MG/2ML (AMP)	SANOFI-AVENT IS	01107BHXH	1	AMP		1,55	1,55	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS		4,84	14,52	
PLAVIX 75MG CPR	SANOFI-AVENT IS	06996AXTQ	2	CPR		5,49	10,98	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43	
							104,63	
							Sub-Total Medicamentos:	104,63

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,17	0,68	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	3	UN		0,58	1,74	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML		13291BUUU	1	UN		2,16	2,16	
							31,11	
							Sub-Total Materiais:	31,11

Valor Total da Conta: R\$ 180,74

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 1781 Paciente: MARIA PEDRA DE JESUS LOPES Data Nascimento: 03/07/1949 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : WALTER DIAS BUENO Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4502 - QUARTO 45 - LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Internado: 15/11/12 - 18:16

Alta: 17/11/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
07737 WALTER DIAS BUENO	803.754.808-20					
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	Cirurgião		1	0,00	0,100	306,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	Clínico		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários: 434,00

Valor Total da Conta: 1.130,34

AMH?

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 1781 Paciente: MARIA PEDRA DE JESUS LOPES Data Nascimento: 03/07/1949 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
7737 - WALTER DIAS BUENO

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Operação : 16/11/2012 - 11:40

Leito: QT4502 - QUARTO 45 - LEITO

Duração Anestesia : 80 Minutos

Anestesia: Outros

Tratamento Principal : 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 15/11/12 - 18:16

Alta: 17/11/12 - 08:00

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

Diárias

ENFERMARIA

2

45,00 90,00

90,00

Sub-Total Diárias: 90,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA

TAXA SALA PORTE 2

0

1

1

52,50 52,50

220,00 220,00

272,50

Sub-Total Taxa de Sala: 272,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

ADRENALINA 1MG/1ML

ARISTON

18689CZJU

1 AMP

0,42 0,42

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)

ISOFARMA

03211BBIQ

1 AMP

0,31 0,31

EFORTIL 10MG/1ML (AMP)

BOEHRINGER

00952CGSQ

1 AMP

0,81 0,81

LIDOCAINA 2% S/V 20ML

CRISTALIA

04409CPIR

15 ML

0,33 4,95

NEOCAINA 0,5% S/V 20ML

CRISTALIA

04401CPGQ

13 ML

0,80 10,40

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML

SANOBIOL

18591CYXO

1 FRS

3,97 3,97

SORO GLICOSADO 5% 500ML

BAXTER

17142AEFY

1 FRS

4,47 4,47

25,33

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)

ISOFARMA

03211BBIQ

7 AMP

0,31 2,17

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)

ISOFARMA

03211BMIO

1 AMP

0,29 0,29

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)

NEO QUIMICA

07615BKXX

10 AMP

0,86 8,60

DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)

CRISTALIA

04991AORR

3 AMP

2,25 6,75

KEFLEX 500MG (CAPS)

BAGO

01533CGXA

4 CAP

3,20 12,80

LISADOR 2ML (AMPOLA)

FARMASA

01635BQBU

5 AMP

2,00 10,00

PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)

SANOFI-AVENT

02200AYAW

2 AMP

1,00 2,00

VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)

NOVARTIS

08579ATWT

4 AMP

1,67 6,68

49,29

Sub-Total Medicamentos: 74,62

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08

BD

13288BUTP

3 UN

0,17 0,51

AGULHA DESCARTAVEL 30X07

BD

13288BUTV

1 UN

0,17 0,17

ALCOOL 70% (1000 ML)

10 ML

0,03 0,30

ANGIOCATH 22

BD

13317BUXH

3 UN

4,92 14,76

ATADURA DE CREPE 10CM

CREMER

13820BXTA

2 UN

2,77 5,54

ATADURA DE CREPE 15CM

CREMER

13820BXTC

3 UN

4,99 14,97

ATADURA GESSADA 10CM

CREMER

13821BXTI

5 UN

7,77 38,85

ATADURA ORTOPEDICA 10CM

CREMER

13822BXTN

3 UN

1,59 4,77

ATADURA ORTOPEDICA 15CM

CREMER

13822BXTTP

5 UN

2,26 11,30

CATETER TIPO OCULOS

1 UN

0,83 0,83

COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)

CREMER

13829BXUQ

6 UN

0,43 2,58

EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO

HARTMANN

06293BCCE

1 UN

6,32 6,32

EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP

HARTMANN

06299BCBZ

1 UN

15,29 15,29

Especificação

Centro Cirúrgico

ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS
C/ PVPI DEGERMANTE

GAZE ESTERIL (CREMER)

CREMER

13829BXVA

1 UN

5,00

5,00 - 5,00

LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)

DESCARPACK

19721DGBF

10 UN

0,59

5,90 - 1,80

LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)

DESCARPACK

19721DGBF

1 UN

1,66

1,66

MALHA TUBULAR 15 CM

NEVE

17923DGMD

1 UN

1,66

1,66

P.V.P.I. DEGERMANTE

1 MT

3,04

3,04

P.V.P.I. TOPICO

30 ML

0,03

0,90

SERINGA DESCARTAVEL 03 ML

14329CBBE

30 ML

0,03

0,90

SERINGA DESCARTAVEL 10 ML

BD

13291BUUT

1 UN

0,58

0,58

SERINGA DESCARTAVEL 20 ML

13291BUUU

1 UN

1,22

1,22

2,16

2,16

139,21

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X06

BD

13288BUTX

9 UN

0,28

2,52

AGULHA DESCARTAVEL 25X08

BD

13288BUTP

8 UN

0,17

1,36

ANGIOCATH 22

BD

13317BUXH

1 UN

4,92

4,92

EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP HARTMANN

06299BCBZ

1 UN

15,29

15,29 - 15,29

SERINGA DESCARTAVEL 03 ML

14329CBBE

5 UN

0,58

2,90

SERINGA DESCARTAVEL 05 ML

14329CBBE

4 UN

0,58

2,32

SERINGA DESCARTAVEL 10 ML

BD

13291BUUT

7 UN

1,22

8,54

SERINGA DESCARTAVEL 20 ML

13291BUUU

1 UN

2,16

2,16

40,01

Sub-Total Materiais:

179,22

Outras Despesas

INTENSIFICADOR DE IMAGEM - ARCO C

0

1

80,00

80,00

80,00

Sub-Total Outras Despesas:

80,00

Valor Total da Conta:

R\$ 696,34

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Digenelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 28728 Paciente: MARIA TEREZA DE JESUS GALVAO Data Nascimento: 29/12/1932 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : ARNALDO BRAGA FEITOZA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3802 - QUARTO 38 - LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 27/08/12 - 16:02

Alta: 29/08/12 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato		
12147 ARNALDO BRAGA FEITOZA	583.891.999-04		
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico	Qtde 1	Qtde. CH 0,00 Valor CH 0,100 Valor Total 40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 225,50

OK
Dr. Arnaldo Braga Feitoza
Membro do Conselho de Administração de AHH

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

Conta: 16108
Fone : 4232717100

Data: 08/11/12 - 16:44

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 28728 Paciente: MARIA TEREZA DE JESUS GALVAO Data Nascimento: 29/12/1932 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 12147 - ARNALDO BRAGA FEITOZA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT3802 - QUARTO 38 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 27/08/12 - 16:02

Alta: 29/08/12 - 09:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diárias								
ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	
							Sub-Total Diárias:	45,00

Medicamentos

Quarto								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	3	AMP		0,31	0,93	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	6	AMP		1,65	9,90	
BUSCOPAN COMPOSTO (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785BRGW	3	CPR		0,39	1,17	
BUSCOPAN COMPOSTO 500MG/ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP		2,78	8,34	
METICORTEN 5MG (CPR)	MANTECORP	01756AARQ	4	CPR		0,42	1,68	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	6	AMP		1,00	6,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	6	FRS		3,86	23,16	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	6	AMP		7,05	42,30	
							93,48	
							Sub-Total Medicamentos:	93,48

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	21	UN		0,17	3,57	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	18	UN		0,58	10,44	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML		13291BUUU	3	UN		2,16	6,48	
							47,02	
							Sub-Total Materiais:	47,02

Valor Total da Conta: R\$ 185,50

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 35967 Paciente: MATHEUS EDUARDO DE SOUZA Data Nascimento: 12/03/2003 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3901 - QUARTO 39 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 30720095 - Fratura e/ou luxações (incluindo descolamento epifisário cotovelo-punho) - tratamento

Outros Tratamentos :

Internado: 21/11/12 - 16:15

Alta: 23/11/12 - 13:08

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06					
30720095 Fratura e/ou luxações (incluindo	Cirurgião		1	0,00	0,100	306,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR	903.747.039-49					
30720095 Fratura e/ou luxações (incluindo	Anestesista		1	0,00	0,100	189,00
12889 OZIREZ ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários:

535,00

Valor Total da Conta:

1.349,15

- 143,45

1.205,70

A1H?

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 35967 Paciente: MATHEUS EDUARDO DE SOUZA Data Nascimento: 12/03/2003 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 21/11/2012 - 19:00 Duração Anestesia : 120 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3901 - QUARTO 39 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D. : -

Tratamento Principal : 30720095 - Fratura e/ou luxações (incluindo descolamento epifisário cotovelo-punho) - tratamento
Outros Tratamentos : Protocolo:

Internado: 21/11/12 - 16:15 Alta: 23/11/12 - 13:08

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

Diárias

ENFERMARIA			2			45,00	90,00	
							90,00	
								90,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA			1			52,50	52,50	
TAXA SALA PORTE 2			1			220,00	220,00	
							272,50	
								272,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

ATROPIN 0,25MG/ML (AMP)	ARISTON	13990BYZV	2	AMP	0,47	0,94	
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP	9,93	9,93	
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP	3,25	3,25	
KETALAR 50MG/ML 10ML	CRISTALIA	05196AUNG	2	ML	5,14	10,28	
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	AMP	30,76	30,76	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	1	FRS	3,31	3,31	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS	3,97	3,97	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS	4,47	4,47	
							66,91

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP	0,29	1,16	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	7	AMP	0,86	6,02	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS	4,84	19,36	
						26,54	

Sub-Total Medicamentos: 93,45

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN	0,17	0,34	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML	0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN	4,92	4,92	
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	3	UN	2,77	8,31	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	3	UN	4,99	14,97	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTD	6	UN	2,26	13,56	
CATETER TIPO OCULOS			1	UN	0,83	0,83	
CATGUT CROMADO 1 C/AG (813 T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	11971BRBF	1	UN	22,17	22,17	
CHUMAÇO MEDIO			1	UN	1,00	1,00	
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN	0,43	5,16	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN	6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN	15,29	15,29	
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			2	UN	5,00	10,00	
FAIXA DE SMARCH 10 CM			2	UN	9,00	18,00	
FIO DE STEIMANN 2.0			2	UN	15,00	30,00	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	60	UN	0,59	35,40	

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

Conta: 17031
Fone : 4232717100

Data: 10/12/12 - 16:12

Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
LAMINA DE BISTURI Nº 22	B.BRAUN AESCULAP	14177BZUF	1	UN		0,02	0,02	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
MALHA TUBULAR 10 CM	NEVE	17923DGMB	1	MT		2,05	2,05	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	1	UN		17,61	17,61	
P.V.P.I. DEGERMANTE			50	ML		0,03	1,50	
P.V.P.I. TOPICO			70	ML		0,03	2,10	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	1	UN		0,58	0,58	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,22	1,22	
							214,97	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	14	UN		0,17	2,38	- 0,68
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	- 4,92
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	- 6,32
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	- 15,29
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	10	UN		0,58	5,80	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	4	UN		0,58	2,32	- 2,32
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	3	UN		0,40	1,20	
							38,23	
							Sub-Total Materiais:	253,20
Outras Despesas								
ASPIRAÇÃO CONTINUA			0	2		12,50	25,00	- 12,50
INTENSIFICADOR DE IMAGEM - ARCO C			0	1		80,00	80,00	
							105,00	
							Sub-Total Outras Despesas:	105,00
							Valor Total da Conta:	R\$ 814,15

- 143,45

670,70

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 35967 Paciente: MATHEUS EDUARDO DE SOUZA Data Nascimento: 12/03/2003 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 4881 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 31/10/2012 - 19:30 Duração Anestesia : 30 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3801 - QUARTO 38 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

Tratamento Principal : 30720095 - Fratura e/ou luxações (incluindo descolamento epifisário cotovelo-punho) - tratamento

Outros Tratamentos :

Internado: 31/10/12 - 19:19

Alta: 01/11/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR 30720095 Fratura e/ou luxações (incluindo	181.123.598-06 Cirurgião		1	0,00	0,100	306,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR 30720095 Fratura e/ou luxações (incluindo	903.747.039-49 Anestesista		1	0,00	0,100	189,00
07737 WALTER DIAS BUENO 10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	803.754.808-20 Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 535,00

Valor Total da Conta: 1.129,06

PIH 2

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

Conta: 17032
Fone : 4232717100

Data: 10/12/12 - 16:12

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 35967 Paciente: MATHEUS EDUARDO DE SOUZA Data Nascimento: 12/03/2003 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR

Matrícula :
4881

Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Operação : 31/10/2012 - 19:30

Duração Anestesia : 30 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3801 - QUARTO 38 - LEITO

Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 30720095 - Fratura e/ou luxações (incluindo descolamento epifisário cotovelo-punho) - tratamento

Outros Tratamentos :

Internado: 31/10/12 - 19:19

Alta: 01/11/12 - 08:00

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

Diarias

ENFERMARIA

1

45,00 45,00
45,00

Sub-Total Diarias: 45,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA

TAXA SALA PORTE 2

0

1

52,50 52,50
220,00 220,00
272,50

Sub-Total Taxa de Sala: 272,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

ATROPIN 0,5MG/ML (AMP)	ALLERGAN	00271BFAM	1	AMP	4,78	4,78
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP	9,93	9,93
KETALAR 50MG/ML 10ML	CRISTALIA	05196AUNG	2	ML	5,14	10,28
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	3	FRS	3,97	11,91
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS	4,47	4,47

41,37

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIQ	2	AMP	0,31	0,62
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	2	AMP	0,29	0,58
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP	0,86	1,72
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS	4,84	9,68
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS	5,43	5,43

18,03

Sub-Total Medicamentos: 59,40

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN	0,17	0,17
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML	0,03	0,30
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN	4,92	4,92
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	2	UN	2,77	5,54
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	2	UN	4,99	9,98
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	3	UN	7,77	23,31
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTTP	5	UN	2,26	11,30
CATETER TIPO OCULOS			1	UN	0,83	0,83
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN	0,43	5,16
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN	6,32	6,32
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN	15,29	15,29
FIO DE STEIMANN 2.0			2	UN	15,00	30,00
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	20	UN	0,59	11,80
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	2	UN	1,66	3,32
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66
P.V.P.I. DEGERMANTE			40	ML	0,03	1,20
P.V.P.I. TOPICO			40	ML	0,03	1,20
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	1	UN	0,58	0,58

132,88

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN	2	0,17	0,68	- 0,34
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	2	UN		0,58	1,16	- 1,16
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,22	2,44	
							4,28	
							Sub-Total Materiais:	137,16
Outras Despesas								
INTENSIFICADOR DE IMAGEM - ARCO C			0	1		80,00	80,00	
							80,00	
							Sub-Total Outras Despesas:	80,00

Valor Total da Conta: R\$ 594,06

- 84,65

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

506,41

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 34566 Paciente: MIGUEL DE LIMA RODRIGUES Data Nascimento: 09/08/2012 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : ALEANDRA DE LIMA Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: BERÇ02 - BERÇARIO - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 11/08/12 - 18:45

Alta: 14/08/12 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa				CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato		Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total
18630 MÁRCIO ANDRIANI RAHAL	6.343.519-58					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
02676 REINALDO M. DE OLIVEIRA JUNIOR	111.861.519-00					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 172,07

- 2,07

170,00

OK
Dr. Luiz Eduardo L. de Siqueira
Médico Assistente CRM 10435-PR
Supervisor de Atendimento de AHA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA 551 - TELEMACO BORBA-PR
81 486 748/0001-48

Conta: 15572
Fone : 4232717100

Data: 23/08/12 - 08:51

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuario: 34566 Paciente: MIGUEL DE LIMA RODRIGUES Data Nascimento: 09/08/2012 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : ALEANDRA DE LIMA Médico : 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA
Aposento : Enfermaria
Posto : 1 - PEDIATRIA
C.I.D : -

Leito: BERÇ02 - BERÇARIO - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 11/08/12 - 18:45

Alta: 14/08/12 - 09:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias								
enfermaria			0	2		45,00	90,00	
							90,00	
							Sub-Total Diarias:	90,00

Medicamentos

Quarto								
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	1	AMP		0,57	0,57	- 0,57
							0,57	
							Sub-Total Medicamentos:	0,57

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,17	0,34	- 1,50
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	2	UN		0,58	1,16	
							1,50	
							Sub-Total Materiais:	1,50

Valor Total da Conta: R\$ 92,07

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA



HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 1195 Paciente: OZEIAS MENON LISBOA Data Nascimento: 18/01/1963 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : MARCELO LEONARDO ABRAS Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1801 - QUARTO 18 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 01/08/12 - 10:55

Alta: 02/08/12 - 14:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
29067 VINICIUS GUEDES BONISSON						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 1.194,09

- 430,65
763,44

UTI
fazer A/H
Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
Médico Auditor (CRM: 10495-PR)
Conselho e Avaliação de A/H

CONTA HOSPITALAR

Paciente: **OZEIAS MENON LISBOA** Data Nascimento: **18/01/1963** Convênio: **PREF. TELEMACHO BORBA**

Segurado: **O MESMO** Médico: **18980 - MARCELO LEONARDO ABRAS** Matrícula: **0** Guia:

Tratamento: **CLÍNICA MÉDICA**

Aposento: **Enfermaria**

Posto: **2 - POSTO 2**

C.I.D.: **-**

Leito: **QT1801 - QUARTO 18 - LEITO 01**

Tratamento Principal: **10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)**

Protocolo:

Outros Tratamentos:

Internado: **01/08/12 - 10:55**

Alta: **02/08/12 - 14:00**

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

Diarias

enfermaria			0	1		45,00	45,00	
							45,00	
								45,00

Medicamentos

PS

ANCORON 50MG/ML 3ML (AMP)	LIBBS	00180AAQS	1	AMP		2,22	2,22	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
							6,19	

Quarto

ANCORON 200MG (CPR)	LIBBS	00180ABJQ	2	CPR		0,85	1,70	
ANCORON 50MG/ML 3ML (AMP)	LIBBS	00180AAQS	6	AMP		2,22	13,32	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	1	AMP		1,65	1,65	
CLEXANE 40MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757BQTN	1	UN		32,52	32,52	
CLORETO DE POTASSIO 19,1% (AMP)	HALEX ISTAR	18007BIQO	1	AMP		0,70	0,70	
CLORETO DE SODIO 20% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHET	1	AMP		0,58	0,58	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	1	FRS		3,31	3,31	
							59,21	

UTI

ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP		1,65	4,95	
CLEXANE 40MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757BQTN	1	UN		32,52	32,52	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43	
							42,90	

Sub-Total Medicamentos: 108,30

Materiais

PS

ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		4,92	4,92	
ELETRODO DESCARTAVEL	COVIDIEN MALLINCKRODT	12737BSJC	5	UN		1,87	9,35	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
							35,88	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,17	0,17	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,17	0,34	
ELETRODO DESCARTAVEL	COVIDIEN MALLINCKRODT	12737BSJC	3	UN		1,87	5,61	
EQUIPO EUROFIX COMPACT AIR (BOMBA INFUSÃO)	B.BRAUN	07815ASJM	2	UN		430,65	861,30	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	2	UN		0,58	1,16	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,22	1,22	
							869,80	

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

Conta: 15472
Fone : 4232717100

CGM 648

Data: 16/08/12 - 14:31

Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Tot
UTI								
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	2	UN		0,17	0,34	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,17	0,51	
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	2	UN		4,76	9,52	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	3	UN		0,58	1,74	
							12,11	
								917,79

Sub-Total Materiais:

Outras Despesas

BOMBA DE INFUSÃO	0	1				25,00	25,00	
MONITOR CARDÍACO	0	1				25,00	25,00	
OXIMETRO	0	1				33,00	33,00	
							83,00	

Sub-Total Outras Despesas:

Valor Total da Conta: R\$ 1.154,09

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

- 430,65

723,44

plm

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 26529 Paciente: PATRICIA FARIAS DOS SANTOS Data Nascimento: 31/10/1989 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : ANA CAROLINA PINHO NOCERA Matrícula : 5574 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: BERÇ05 - BERÇARIO - LEITO 05

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 18/12/12 - 21:15

Alta: 21/12/12 - 11:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
19727 HILTON A. DANTAS FILHO						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 354,50

- 23,55

330,95

000,00

CONTA HOSPITALAR

Paciente: PATRICIA FARIAS DOS SANTOS Data Nascimento: 31/10/1989 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado: A MESMA Médico: 19018 - ANA CAROLINA PINHO NOCERA Matrícula: 5574 Guia:

Tratamento: GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento: Enfermaria

Posto: 1 - PEDIATRIA

C.I.D.: -

Leito: BERÇ05 - BERÇARIO - LEITO 05

Protocolo:

Tratamento Principal: 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos:

Internado: 18/12/12 - 21:15

Alta: 21/12/12 - 11:00

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

Diárias

ENFERMARIA			2			45,00	90,00	
							90,00	
							Sub-Total Diárias:	90,00

Medicamentos

Quarto

ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	8	CPR		0,31	2,48	
BUSCOPAN COMPOSTO 500MG/ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	8	AMP		2,78	22,24	
DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	4	AMP		6,66	26,64	
NEOZINE 40MG/ML 20ML	SANOFI-AVENTIS	01907ALHC	0,15	MIL		0,34	0,05	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	- 3,97
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	2	FRS		3,53	7,06	- 7,06
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	7	FRS		4,47	31,29	- 8,94
TERBUTIL 0,5MG/ML (AMP)	UNIAO QUIMICA	10718BJTU	8	AMP		3,20	25,60	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP		7,05	14,10	
							133,43	
							Sub-Total Medicamentos:	133,43

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	4	UN		0,17	0,68	- 0,68
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	9	UN		0,17	1,53	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	2	UN		6,32	12,64	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	7	UN		0,58	4,06	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	2	UN		0,33	0,66	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	6	UN		0,58	3,48	- 2,90
							43,26	
							Sub-Total Materiais:	43,26

Exames Laboratoriais

HEMOGRAMA COMPLETO	96030186	1				4,11	4,11	
ROTINA DE URINA	96030267	1				3,70	3,70	
							7,81	
							Sub-Total Exames Laboratoriais:	7,81

Valor Total da Conta: R\$ 274,50

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36179 Paciente: SARA DOS SANTOS GEREMIAS Data Nascimento: 07/07/1966 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : SHIGUEO HAMAMURA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3801 - QUARTO 38 - LEITO 01

C.I.D. : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino

Outros Tratamentos :

Internado: 14/11/12 - 12:13

Alta: 15/11/12 - 08:20

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ			
Procedimento	Tipo do Ato	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total	
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91					
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou	Cirurgião	1	0,00	0,100	153,00	
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO	388.780.709-04					
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou	Anestesista	1	0,00	0,100	88,00	

Valor Total de Honorários: 241,00

Valor Total da Conta: 591,75

- 56,10

535,65

A1H
Dr. Luiz Edvardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10115-PR)
Controlado e Avaliação de AIH

CONTA HOSPITALAR

Pontuação: 38179 Paciente: SARA DOS SANTOS GEREMIAS Data Nascimento: 07/07/1966 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 13376 - SHIGUEO HAMAMURA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 14/11/2012 - 14:50 Duração Anestesia : 25 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3801 - QUARTO 38 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D. : -

Tratamento Principal : 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino

Outros Tratamentos :

Internado: 14/11/12 - 12:13

Alta: 15/11/12 - 08:20

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

Diárias

ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	
								45,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA			1			52,50	52,50	
TAXA SALA PORTE 1			0	1		135,00	135,00	
							187,50	
								187,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	1	AMP		6,77	6,77	
SORO FIOLOGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43	
							12,20	

Quarto

PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	CPR		0,61	1,83	
SORO GLICO-FIOLOGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	1	FRS		6,96	6,96	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,47	4,47	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,84	2,52	
							15,78	
								15,78

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 25X3 1/2 P/ IDOSOS	B.BRAUN	06483BDLH	1	UN		31,80	31,80	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
FORMOL LIQUIDO			20	ml		0,02	0,40	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	20	UN		0,59	11,80	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (D)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
P.V.P.I. DEGERMANTE			50	ML		0,03	1,50	
P.V.P.I. TOPICO			50	ML		0,03	1,50	
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)			1	UN		6,80	6,80	
							83,95	

Quarto

EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
							6,32	
								6,32

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81 486.748/0001-48

Conta: 17049
Fone : 4232717100

Data: 10/12/12 - 16:08 Pag.: 2

<u>Especificação</u>	<u>Código</u>	<u>Qtde</u>	<u>Unid</u>	<u>CH</u>	<u>Val. Unit</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Sub Total</u>
----------------------	---------------	-------------	-------------	-----------	------------------	--------------------	------------------

Valor Total da Conta: R\$ 350,75

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 35924 Paciente: SEBASTIAO DONIZETE RIBEIRO Data Nascimento: 09/08/1957 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : OZIRE ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3202 - QUARTO 32 - LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 29/10/12 - 14:27

Alta: 01/11/12 - 08:00

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					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
12889 OZIRE ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
Valor Total de Honorários:						80,00
Valor Total da Conta:						410,77

OK

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 35924 Paciente: SEBASTIAO DONIZETE RIBEIRO Data Nascimento: 09/08/1957 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
12889 - OZIREZ ROCHA TEIXEIRA

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT3202 - QUARTO 32 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 29/10/12 - 14:27

Alta: 01/11/12 - 08:00

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

Diarias

ENFERMARIA			2			45,00	90,00	
							90,00	
								90,00

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	10	AMP		0,31	3,10	
CLORETO DE POTASSIO 19,1% (AMP)	HALEX ISTAR	18007BIQO	3	AMP		0,70	2,10	
CLORETO DE SODIO 20% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHET	3	AMP		0,58	1,74	
DECADRON 2MG/ML (AMP)	ACHE	16959BPXJ	2	AMP		2,69	5,38	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	20	AMP		0,86	17,20	
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	8	CAP		3,20	25,60	
ROCEFIN 1GR EV	ROCHE	02423BALI	2	FRS		37,61	75,22	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	3	FRS		4,47	13,41	
							143,75	
								143,75

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	19	UN		0,17	3,23	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		4,92	4,92	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTX	2	UN		4,99	9,98	
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	2	UN		6,32	12,64	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	30	UN		0,59	17,70	
LAMINA DE TRICOTOMIA			1	UN		0,29	0,29	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	6	UN		0,58	3,48	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	5	UN		1,22	6,10	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML		13291BUUU	8	UN		2,16	17,28	
							92,91	
								92,91

Exames Laboratoriais

Hemograma com contagem de plaquetas	40304361	1				4,11	4,11	
							4,11	
								4,11

Valor Total da Conta: R\$ 330,77

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

plac

CGM 656

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

Conta: 14149
Fone : 4232717100
Data: 26/04/2012 - 15:50 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 32255 Paciente: SIRLEI GOMES DA SILVEIRA Data Nascimento: 02/09/1975 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado: O MESMO Médico: MARCELO EKERMANN Matrícula: 0 Guia:

Tratamento: CLÍNICA MEDICA

Aposento: Enfermaria

C.I.D: -

Leito: QT3402 - QUARTO 34 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal: 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos:

Internado: 28/03/12 - 13:40

Alta: 01/04/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
12147 ARNALDO BRAGA FEITOZA	583.891.999-04					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100	80,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 828,94

fora do período de até
48 horas

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

04-05-2012

no nos atendeu o valor total
de consult., 40,00, os 12h
autôgrafos.

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

não aceito contar. Lo mais
de 04 de maio, 12h
autôgrafos de mais de maio/2012

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 32255 Paciente: SIRLEI GOMES DA SILVEIRA Data Nascimento: 02/09/1975 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 15977 - MARCELO EKERMANN Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT3402 - QUARTO 34 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 28/03/12 - 13:40

Alta: 01/04/12 - 08:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias								
enfermaria			0	2		45,00	90,00	
							90,00	
							Sub-Total Diarias:	90,00

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	6	AMP		0,31	1,86	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP		0,29	0,87	
BUSCOPAN COMPOSTO (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	00440AUKA	1	CPR		0,48	0,48	
BUSCOPAN COMPOSTO 500MG/ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	9	AMP		2,78	25,02	
CIPROFLOXACINO 200MG (EV)	HALEX ISTAR	18006BSPW	8	FRS		54,42	435,36	
CIPROFLOXACINO 500MG (CPR)	BAYER	00584BEUY	1	CPR		11,47	11,47	
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HALEX ISTAR	06739BIQI	1	AMP		0,63	0,63	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	0,3	AMP		0,95	0,28	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	HALEX ISTAR	08999BFGW	4	FRS		4,79	19,16	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	HALEX ISTAR	08999ARGG	2	FRS		2,24	4,48	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	1	FRS		3,32	3,32	
ULCEDINE 300MG (AMPOLA)	NEO QUIMICA	10911BBSK	4	AMP		1,26	5,04	
							507,97	
							Sub-Total Medicamentos:	507,97

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	16	UN		0,17	2,72	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	2	UN		4,92	9,84	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTX	2	UN		4,99	9,98	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	4	UN		6,32	25,28	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	3	UN		15,29	45,87	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	50	UN		0,59	29,50	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	KDL	14329CBBE	8	UN		0,58	4,64	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,22	3,66	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML		13291BUUU	6	UN		2,16	12,96	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	4	UN		0,40	1,60	
							150,97	
							Sub-Total Materiais:	150,97

Valor Total da Conta: R\$ 748,94

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 24833 Paciente: TATIANE DE ANDRADE SUTIL Data Nascimento: 26/09/1990 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : HILTON A. DANTAS FILHO Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1001 - QUARTO 10 LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino

Outros Tratamentos :

Internado: 22/11/12 - 08:30

Alta: 27/11/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa				CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato		Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES	290.334.328-46					
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou	Cirurgião		1	0,00	0,100	153,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou	Anestesista		1	0,00	0,100	88,00

Valor Total de Honorários: 241,00
Valor Total da Conta: 996,15

- 295,01

701,14

A1 H

Dr. Ricardo C. de Siqueira
Cirurgião (Crm 10195-PR)
Unidade e Avaliação de AIH

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 24833 Paciente: TATIANE DE ANDRADE SUTIL Data Nascimento: 26/09/1990 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 19727 - HILTON A. DANTAS FILHO Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 26/11/2012 - 15:15 Duração Anestesia : 35 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT1001 - QUARTO 10 LEITO 01 Anestesia: Outros
Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA
C.I.D : -

Tratamento Principal : 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino
Outros Tratamentos :

Internado: 22/11/12 - 08:30

Alta: 27/11/12 - 08:00

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

Diárias

ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	
								45,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA			1			52,50	52,50	
TAXA SALA PORTE 1		0	1			135,00	135,00	
							187,50	
								187,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,31	0,31	
EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP		0,81	0,81	
NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	1	AMP		6,77	6,77	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43	
							13,32	

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	18	AMP		0,29	5,22	
BUSCOPAN COMPOSTO 500MG/ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,78	5,56	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,86	6,88	
EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP		0,81	0,81	
ERGOTRATE 0,2MG CPR	BIOLAB SANUS	01015BMZI	2	CPR		0,39	0,78	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	18	FRS	6	4,84	87,12	
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	15	FRS	6	7,05	105,75	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	6	FRS		3,31	19,86	
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	1	FRS		6,96	6,96	
SORO GLICOSADO 5% 1000ML	B.BRAUN	19330DDMS	1	FRS		6,10	6,10	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	6	AMP		7,05	42,30	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,84	2,52	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	4	AMP		1,67	6,68	
							301,97	

Sub-Total Medicamentos: 315,29

Materiais

Centro Cirúrgico

AGUA OXIGENADA (1000 ML)			10	ML		0,02	0,20	
AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	UN		41,90	41,90	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,17	0,34	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	2	UN		2,77	5,54	
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	6	UN		0,43	2,58	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	10	UN		0,59	5,90	
LUA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (D)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
PVP.I DEGERMANTE			30	ML		0,03	0,90	

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 RUA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 BR 485.748/0001-48

Conta: 16977
 Fone : 4232717100

Data: 08/12/12 - 11:39

Pag.: 2

Especificação

Centro Cirúrgico

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub T
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	1	UN		0,58	0,58	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,22	1,22	
							62,78	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,17	0,34	-0,34
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	29	UN	24	0,17	4,93	-0,83
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	16	UN	2	6,32	101,12	-88,48
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	14	UN		0,58	8,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	17	UN	10	0,58	9,86	-4,00
							144,58	
							Sub-Total Materiais:	207,36

Valor Total da Conta: **R\$ 755,15**

295,01

460,14

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36723 Paciente: TEREZINHA PEREIRA DA CRUZ Data Nascimento: 27/12/1966 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : HILTON A. DANTAS FILHO Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3202 - QUARTO 32 - LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino

Outros Tratamentos :

Internado: 18/12/12 - 10:18

Alta: 20/12/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91					
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou	Cirurgião		1	0.00	0.100	153,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou	Anestesista		1	0.00	0.100	88,00

Valor Total de Honorários: 241,00

Valor Total da Conta: 723,02

-63,59

639,43

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Autor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação do A.H.

CONTA HOSPITALAR

Prontuário 36723	Paciente TEREZINHA PEREIRA DA CRUZ	Data Nascimento: 27/12/1966	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Segurado : A MESMA Médico : 19727 - HILTON A. DANTAS FILHO Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 19/12/2012 - 12:10 Duração Anestesia : 10 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3202 - QUARTO 32 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : - Protocolo:
Tratamento Principal : 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino
Outros Tratamentos :

Internado: 18/12/12 - 10:18

Alta: 20/12/12 - 08:00

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

Diárias

ENFERMARIA			2			45,00	90,00	
							90,00	
							Sub-Total Diárias:	90,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA			1			52,50	52,50	- 52,50
TAXA SALA PORTE 1		0	1			135,00	135,00	
							187,50	
							Sub-Total Taxa de Sala:	187,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,31	0,31	
EFORTIL 10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP		0,81	0,81	
ERGOTRATE 0,2MG/1ML (AMP)	BIOLAB SANUS	01015ABOA	1	AMP		1,07	1,07	
NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	1	AMP		6,77	6,77	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43	
							14,39	

Quarto

BUSCOPAN COMPOSTO 500MG/ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,78	5,56	
ERGOTRATE 0,2MG CPR	BIOLAB SANUS	01015BMZI	6	CPR	3	0,39	2,34	- 1,14
ERGOTRATE 0,2MG/1ML (AMP)	BIOLAB SANUS	01015ABOA	3	AMP		1,07	3,21	
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	CPR		0,66	1,98	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43	
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	1	FRS		6,96	6,96	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,84	2,52	
							28,00	
							Sub-Total Medicamentos:	42,39

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	UN		41,90	41,90	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,17	0,17	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
FORMOL LIQUIDO			40	ml		0,02	0,80	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	20	UN		0,59	11,80	- 3,60
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (D)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
P.V.P.I. DEGERMANTE			30	ML		0,03	0,90	
P.V.P.I. TOPICO			40	ML		0,03	1,20	
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)			1	UN		6,80	6,80	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	2	UN		0,58	1,16	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,22	1,22	
							75,76	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	3	UN		0,17	0,51	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17	

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 81 486.748/0001-48

Conta: 17322
 Fone : 4232717100

Data: 22/01/13 - 08:47 Pag.: 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Quarto							
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1 UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1 UN		6,32	6,32	- 6,32
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1 UN		15,29	15,29	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	3 UN		0,58	1,74	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	1 UN		0,58	0,58	
						29,53	
Sub-Total Materiais:							105,29
Exames Laboratoriais							
HEMOGRAMA COMPLETO		96030186	1		4,11	4,11	
Tempo de protrombina		40304590	1		2,73	2,73	
						6,84	
Sub-Total Exames Laboratoriais:							6,84
Outras Despesas							
ANATOMO PATOLÓGICO		0	1		50,00	50,00	
						50,00	
Sub-Total Outras Despesas:							50,00
Valor Total da Conta:							R\$ 482,02

- 63,59
 418,43

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 35667 Paciente: THAINARA MARCONDES DE LIMA Data Nascimento: 02/05/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : SHIGUEO HAMAMURA Matrícula : 4968 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1004 - QUARTO 10 LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 07/11/12 - 17:46

Alta: 08/11/12 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91					
31309062 Curetagem pós-abortamento	Cirurgião		1	0,00	0,100	153,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
31309062 Curetagem pós-abortamento	Anestesista		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários: 281,00

Valor Total da Conta: 728,54

- 56,10

672,44

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CPM 10195-PR)
Controle e Avaliação de AIH

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 35667	Paciente: THAINARA MARCONDES DE LIMA	Data Nascimento: 02/05/1996	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
----------------------	---	--------------------------------	------------------------------------

Segurado : A MESMA Médico : 13376 - SHIGUEO HAMAMURA Matrícula : 4968 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 07/11/2012 - 18:45 Duração Anestesia : 15 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT1004 - QUARTO 10 LEITO 04 Anestesia: Outros
Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA
C.I.D : - Protocolo:

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 07/11/12 - 17:46

Alta: 08/11/12 - 09:00

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

Diárias

ENFERMARIA			1			45,00	45,00	
							45,00	
								45,00

Taxa de Sala

TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA			1			52,50	52,50	
TAXA SALA PORTE 2		0	1			220,00	220,00	
							272,50	
								272,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,31	0,31	
EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP		0,81	0,81	
NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	2	AMP		6,77	13,54	
							14,66	

Quarto

PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	2	CPR		0,61	1,22	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,43	10,86	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,47	4,47	
SYNTOCINON 5UI/1ML	NOVARTIS	18098BCWB	2	AMP		1,52	3,04	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	2	CPR		0,84	1,68	
							21,27	
								35,93

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	UN		41,90	41,90	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	20	UN		0,59	11,80	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (D)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
P.V.P.I. DEGERMANTE			40	ML		0,03	1,20	
P.V.P.I. TOPICO			30	ML		0,03	0,90	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,22	1,22	
							66,83	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	1	UN		0,58	0,58	
							27,28	
								94,11

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

Conta: 17046
Fone : 4232717100

Data: 10/12/12 - 16:09 Pag.: 2

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

Valor Total da Conta: R\$ 447,5

- 56,10

391,44

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36804 Paciente: VERNELSON DE OLIVEIRA Data Nascimento: 19/03/1938 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 5631 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT2803 - QUARTO 28 - LEITO 03

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 22/12/12 - 19:31

Alta: 24/12/12 - 15:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	23.011.269-27					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100	80,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 267,68

- 32,34

235,34

Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
Médico de CRM 10495-PR
Controlador de A/H

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

Conta: 17312
Fone : 4232717100

Data: 07/01/13 - 11:39 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 36804 Paciente: VERNELSON DE OLIVEIRA Data Nascimento: 19/03/1938 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 5631 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2803 - QUARTO 28 - LEITO 03

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 22/12/12 - 19:31

Alta: 24/12/12 - 15:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias								
ENFERMARIA			2			45,00	90,00	
							90,00	
							Sub-Total Diarias:	90,00

Medicamentos

Quarto

AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUIO	1	CPR		0,28	0,28	
MONOCORDIL 10MG (CPR)	SIGMA PHARMA	01513AYEP	1	CPR		0,16	0,16	
OMEPRAZOL 40 MG (FRS/AMP)	EUROFARMA	18359DFAX	1	FRS		21,86	21,86	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,86	7,72	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BIMI	3	CPR		0,65	1,95	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP		7,05	14,10	
							50,04	
							Sub-Total Medicamentos:	50,04

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,17	0,34	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	20	UN		0,59	11,80	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	2	UN		0,58	1,16	
							39,83	
							Sub-Total Materiais:	39,83

Exames Laboratoriais

CREATININA	96030194	1		1,85	1,85	
Glicose	40302040	1		1,85	1,85	
HEMOGRAMA COMPLETO	96030186	1		4,11	4,11	
					7,81	
					Sub-Total Exames Laboratoriais:	7,81

Valor Total da Conta: R\$ 187,68

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

[Assinatura]

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 36629 Paciente: VIRMA DA APARECIDA SANTANA Data Nascimento: 28/05/1957 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 5489 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3104 - QUARTO 31 - LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos : 12/12

Internado: 12/12/12 - 23:05

Alta: 14/12/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	23.011.269-27					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100	80,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 337,53

- 40,22

297,31

OK
L. 13.039/2006 C. 02.04.19
PR. 01.01.01 (PRM 01.05.01)
C. 01.01.01 (PRM 01.05.01)

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

Conta: 17289
 Fone : 4232717100

Data: 07/01/13 - 08:21 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 36629 Paciente: VIRMA DA APARECIDA SANTANA Data Nascimento: 28/05/1957 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
 5489 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA
 Aposento : Enfermaria
 Posto : 4 - POSTO 4
 C.I.D : -

Leito: QT3104 - QUARTO 31 - LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Alta: 14/12/12 - 08:00

Internado: 12/12/12 - 23:05

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias			2			45,00	90,00	
ENFERMARIA							90,00	
							Sub-Total Diarias:	90,00

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP		0,29	0,87	
AMPICIL 1GR (FRS/AMP)	AUROBINDO PHARMA	08098AQDG	2	FRS	L	5,07	10,14	- 5,07
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	2	AMP	L	1,65	3,30	- 1,65
AZITROMICINA 500MG (CPR)	EMS	09978AOMB	1	CPR		10,57	10,57	
CORTISONAL 100MG (FRS/AMP)	UNIAO QUIMICA	04104BVUO	1	FRS		3,14	3,14	
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	3	AMP	L	2,00	6,00	- 2,00
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	2	CPR		1,97	3,94	- 1,97
PROPRANOLOL 40MG	SIGMA PHARMA	02298ALQA	1	CPR		0,18	0,18	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,43	5,43	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,86	7,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP		7,05	14,10	
TRYPTANOL 25MG	MERCK SHARP e DOHME	02790ADZQ	1	CPR		0,60	0,60	
							65,99	
							Sub-Total Medicamentos:	65,99

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	3	UN		0,17	0,51	- 0,51
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN	6	0,17	1,19	- 0,17
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	2	UN	L	4,92	9,84	- 4,92
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	3	UN	2	6,32	18,96	- 6,32
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	2	UN	L	15,29	30,58	- 15,29
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	7	UN	6	0,58	4,06	- 0,58
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	3	UN		0,58	1,74	- 1,74
							66,88	
							Sub-Total Materiais:	66,88

Exames Laboratoriais

CREATININA	96030194	1		1,85	1,85	
Glicose	40302040	1		1,85	1,85	
HEMOGRAMA COMPLETO	96030186	1		4,11	4,11	
Ureia	40302580	1		1,85	1,85	
				9,66		
				Sub-Total Exames Laboratoriais:	9,66	

Outros Procedimentos

NEBULIZAÇÃO / INALAÇÃO COM OXIGÊNIO	0	2		12,50	25,00	
				25,00		
				Sub-Total Outros Procedimentos:	25,00	

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

Conta: 17289
Fone : 4232717100

Data: 07/01/13 - 08:21

Pag.: 2

Especificação

<u>Código</u>	<u>Qtde</u>	<u>Unid</u>	<u>CH</u>	<u>Val. Unit</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Sub Total</u>
---------------	-------------	-------------	-----------	------------------	--------------------	------------------

Valor Total da Conta:

R\$ 257,53

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

- 40,20

217,33

				0,00
Total				122,45
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	458,62
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	458,62
-------------------	--------

Total				60,70
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	427,00
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	427,00
-------------------	--------

Total				38,21
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				13,36
				12,50
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				25,86

Total Conta Hospitalar	293,13
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	293,13
-------------------	--------

Quarto		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Total	94,04
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde Vlr Unit Total
		2,83
		50,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Total Exames	52,83

Total Conta Hospitalar	754,63
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	754,63
-------------------	--------

[illegible]

0,00

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

200,39

200,39

Conta 16092

Data:

Fatura

Vlr 10.691,21

Prontuario/Ficha

35128

Paciente

Elisangela Pereira Rosa Marques

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	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
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,79
Total Materiais			90,79

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			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	170,79
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	170,79
-------------------	--------

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

Total Conta Hospitalar	57,53
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	57,53
-------------------	-------

				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Total Conta Hospitalar	744,14
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	744,14
--------------------------	---------------

Conta 17387

Data:

Fatura

Vlr 10.691,21

Prontuario/Ficha

32304

Paciente

Ines de Fátima Rodacowski Pedroso

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			45,00
MATERIAIS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
Total Materiais			0,00

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	45,00
------------------------	-------

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

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	193,67
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	193,67
-------------------	--------

Conta 17334

Data:

Fatura

Vlr

10.691,21

Prontuario/Ficha

36734

Paciente

Jaci Rodrigues Marques Correa

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	40,00	40,00
Total Honorários			40,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
MEDICAMENTOS			
Pronto socorro			0,00
Quarto			0,00
			0,00
MATERIAIS			
Quarto			0,00
			0,00
			152,21
Total Materiais			197,21
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			23,62
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			16,59
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			16,59

Total Conta Hospitalar

277,42

TOTAL CONFERÊNCIA

277,42

Quarto				0,00
				0,00
				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	85,00
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	85,00
-------------------	-------

Conta 17304

Data:

Fatura

Vlr

10.691,21

Prontuario/Ficha

30789

Paciente

Jhennifer Karina Alves de Moraes

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	153,00	153,00
	1	128,00	128,00
Total Honorários			281,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
MEDICAMENTOS	1	220,00	220,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			12,93
Total Materiais			277,93

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Total			60,07

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			9,68
			3,30
			50,00
			0,00
			0,00
Total Exames			62,98

Total Conta Hospitalar	681,98
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	681,98
-------------------	--------

Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			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	85,34
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	85,34
-------------------	-------

Conta 15607

Data:

Fatura Vlr 10.691,21

Prontuario/Ficha 34232

Paciente Joanir de Jesus Camargo Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	112,00	112,00
	1	88,00	88,00
Total Honorários			200,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2			0,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			113,79
Total Materiais			158,79

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

				0,00
				0,00
Total				81,78
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr	Unit	Total
Anatomo patológico	0		0	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00
				0,00

Total Conta Hospitalar	440,57
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	440,57
-------------------	--------

Conta 16972

Data:

Fatura

Vlr10.691,21

Prontuario/Ficha

36086

Paciente

João Carlos do Nascimento

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	2	40,00	80,00
Total Honorários			80,00

CONTA HOSPITALAR				
MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	2	45,00	90,00
Taxa de sala				
	Taxa sala porte 2			0,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico				0,00
				0,00
				0,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				5,97
Total Materiais				95,97
OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais				
Centro cirúrgico				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00

[illegible]

Total Conta Hospitalar	185,28
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	185,28
--------------------------	---------------

Conta 17370

Data:

Fatura

Vlr 10.691,21

Prontuario/Ficha

32441

Paciente

João Edilson Bealuka

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	112,00	112,00
	1	128,00	128,00
Total Honorários			240,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2			0,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			40,06
Total Materiais			85,06

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Outros proced.			0,00

				0,00
Total				55,31
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	380,37
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	380,37
-------------------	--------

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Quarto	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Outras despesas	0,00
	0,00
	0,00
Total	3,00
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde Vlr Unit Total
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Exames	0,00

Total Conta Hospitalar	98,99
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	98,99
-------------------	-------

Conta 17333

Data:

Fatura Vlr 10.691,21

Prontuario/Ficha 36718

Paciente Joaquim Thimoteo Netto Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	2	40,00	80,00
			0,00
Total Honorários			80,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
Taxa de sala			0,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			109,57
Total Materiais			199,57
OUTRAS DESPESAS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			

Centro cirúrgico

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Quarto

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total **61,61**

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			7,80
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			7,80

Total Conta Hospitalar **348,98**

TOTAL CONFERÊNCIA **348,98**

Conta 17043

Data:

Fatura

Vlr

10.691,21

Prontuario/Ficha

36131

Paciente

Lindacir Mendes Batista

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	306,00	306,00
	1	128,00	128,00
Total Honorários			434,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Medicamentos			
Pronto Socorro			220,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			47,27
Total Materiais			312,27
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			103,42
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			80,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			80,00

Total Conta Hospitalar**929,69****TOTAL CONFERÊNCIA****929,69**

Conta 17293

Data:

Fatura

Vlr10.691,21

Prontuario/Ficha

36638

Paciente

Loren Eloiza Ramos de Paula

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	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
				12,10
	Total Materiais			57,10

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				460,41

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				4,11
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				4,11

Total Conta Hospitalar

561,62

TOTAL CONFERÊNCIA

561,62

Conta 16970

Data:

Fatura

Vlr

10.691,21

Prontuario/Ficha

36243

Paciente

Lourival de Almeida

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	40,00	40,00
			0,00
Total Honorários			40,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			9,73
Total Materiais			54,73
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			13,10
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			17,06
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			17,06

Total Conta Hospitalar

124,89

TOTAL CONFERÊNCIA

124,89

Conta 17373

Data:

Fatura Vlr 10.691,21

Prontuario/Ficha 36365

Paciente Luiz Arnaldo Okipney Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	88,00	88,00
	1	88,00	88,00
Total Honorários			176,00

CONTA HOSPITALAR			
Materiais	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			135,00
Medicamentos			0,00
Centro Cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			19,79
Total Materiais			199,79

OUTRAS DESPESAS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

				0,00
Total				100,36
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	476,15
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	476,15
-------------------	--------

Conta 17315

Data:

Fatura Vlr 10.691,21

Prontuario/Ficha 36467

Paciente Marcia Castorina Alves Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	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
Medicamentos			0,00
Centro Cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			12,59
Total Materiais			57,59

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

			0,00
Total			27,61
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			10,14
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			10,14

Total Conta Hospitalar	135,34
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	135,34
-------------------	--------

Conta 16116

Data:

Fatura

Vlr10.691,21

Prontuario/Ficha

18693

Paciente

Maria Eugenia Barbosa de Souza

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	2	40,00	80,00
			0,00
Total Honorários			80,00

CONTA HOSPITALAR			
Materiais	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
Medicamentos			0,00
Centro Cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			52,20
Total Materiais			142,20

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

			0,00
Total			50,63
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	272,83
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	272,83
-------------------	--------

Conta 17356

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

26281

Maria Hercília de Jesus Mendes

Vlr

10.691,21

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
Materiais	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
Medicamentos			0,00
Centro Cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			104,63
Total Materiais			149,63
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

				0,00
Total				31,11
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total	
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	180,74
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	180,74
-------------------	--------

Conta 16108

Data:

Fatura

Vlr 10.691,21

Prontuario/Ficha

28728

Paciente

Maria Tereza de Jesus Galvão

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	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
Medicamentos			0,00
Centro Cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			93,48
Total Materiais			138,48

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

			0,00
Total			47,02
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	225,50
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	225,50
-------------------	--------

Conta 15572

Data:

Fatura Vlr 10.691,21

Prontuario/Ficha 34566

Paciente Miguel de Lima Rodrigues Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	40,00	40,00
	1	40,00	40,00
Total Honorários			80,00

CONTA HOSPITALAR			
Materiais	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
Medicamentos			0,00
Centro Cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Materiais			90,00

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			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
-------------------	--------

	0,00
	0,00
Total Exames	4,11

Total Conta Hospitalar	410,77
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	410,77
-------------------	--------

Conta 17322

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

36723

Terezinha Pereira da Cruz

Vlr 10.691,21

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	153,00	153,00
	1	88,00	88,00
Total Honorários			241,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
Medicamentos			
Pronto Socorro			135,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			41,22
Total Materiais			266,22

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			95,37

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			6,84
			50,00
			0,00

	0,00
	0,00
Total Exames	56,84

Total Conta Hospitalar	659,43
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	659,43
-------------------	--------

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			7,81
			0,00
			0,00

	0,00
	0,00
Total Exames	7,81

Total Conta Hospitalar	235,34
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	235,34
-------------------	--------

Conta 17289

Data:

Fatura

Vlr10.691,21

Prontuario/Ficha

36629

Paciente

Virma da Aparecida Santana

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	2	40,00	80,00
			0,00
Total Honorários			80,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
Medicamentos			
Pronto Socorro			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			55,30
Total Materiais			145,30
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			37,35
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			9,66
			25,00
			0,00

	0,00
	0,00
Total Exames	34,66

Total Conta Hospitalar	297,31
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	297,31
-------------------	--------

10.608,44

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

Conta: 75258
 Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 10:09 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 6837 Paciente: ADAO FERNANDES DA CRUZ Data Nascimento: 28/04/1938 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : LUZIA FERNANDES DA CRUZ Médico : 7737 - WALTER DIAS BUENO Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30101280 - Desbridamento cirúrgico - por unidade topográfica (UT)

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 08:26

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
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Medicamentos

PS							
LIDOCAINA 2% S/VASO 5ML (AMPOLA)	19429	1	/ AMP		2,13	2,13	2,13
						2,13	
						Sub-Total Medicamentos:	2,13

Materiais

PS							
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	1635	1	/ UN		0,64	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	1660	1	/ UN		0,64	0,64	0,64
ATADURA DE CREPE 15CM	1813	1	/ UN		4,99	4,99	4,99
CHUMAÇO MEDIO	18171	1	/ UN		1,00	1,00	1,00
LAMINA DE BISTURI Nº 15	3361	1	/ UN		0,02	0,02	0,02
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	3441	1	/ UN		1,66	1,66	1,66
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	3751	1	/ UN		0,13	0,13	0,13
						9,08	9,08
						Sub-Total Materiais:	9,08

Valor Total da Conta: R\$ 52,21

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

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

Conta: 75253
Fone : 4232717100
Data: 30/12/13 - 10:10 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 33231 Paciente: ADRIANA DO CARMO LOPES DA SILVA Data Nascimento: 08/08/1982 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : APARECIDA FRANCA LOPES Médico : 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 10:37

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
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
81.486.748/0001-48

Conta: 75253
Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 10:10

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
33231	ADRIANA DO CARMO LOPES DA SILVA	08/08/1982	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
APARECIDA FRANCA LOPES

Médico :
24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA

Matrícula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 10:37

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

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 75257

Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 10:09

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
53323	ADRIELE DE FATIMA MARQUES RODRIGUES	19/05/1996	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
NADIR MARQUES RODRIGUES	13376 - SHIGUEO HAMAMURA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 20:47

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	70,20

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

OK

Dr. Luiz Eduardo L. de Siqueira
Médico de Família e Comunidade
Especialidade: Medicina de Família e Comunidade

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
486.748/0001-48

Conta: 75257
Fone : 4232717100
Data: 30/12/13 - 10:09 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
53323	ADRIELE DE FATIMA MARQUES RODRIGUES	19/05/1996	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
NADIR MARQUES RODRIGUES	13376 - SHIGUEO HAMAMURA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 20:47

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

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

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

Conta: 75249
Fone : 4232717100
Data: 30/12/13 - 10:10
Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 25120 Paciente: ALCEU DA SILVA Data Nascimento: 20/11/1980 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : MARIA EULALIA DA SILVA Médico : 7737 - WALTER DIAS BUENO Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 21:09

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
07737 WALTER DIAS BUENO	803.754.808-20					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	70,20

Valor Total de Honorários: 70,20

Valor Total da Conta: 70,20

OK

Dr. Luis Edmundo de Siqueira
Médico - Telemaco Borba - PR
Assessoria Médica de Apoio

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81.486.748/0001-48

Conta: 75249

Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 10:10

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
25120	ALCEU DA SILVA	20/11/1980	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
MARIA EULALIA DA SILVAMédico :
7737 - WALTER DIAS BUENOMatrícula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 21:09

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: 75211

Fone : 4232717100

Data: 27/12/13 - 11:11

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
47194	ALCIONE BARBOSA DE OLIVEIRA	27/12/1987	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: 23/12/13 - 07:39

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
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

CNPJ 07.480.0001-48

Conta: 75211

Fone : 4232717100

Data: 27/12/13 - 11:11

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
47194	ALCIONE BARBOSA DE OLIVEIRA	27/12/1987	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMAMédico :
24205 - PAULA DELFINA ANTEZANAMatrícula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 23/12/13 - 07:39

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

Amanda B. Santarosa
Amanda B. Santarosa
Enfermeira Auditora
COREN-PR 267.481
26/05/14

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AV. LINDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 74316
Fone : 4232717100
Data: 13/12/13 - 09:09 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 16560 Paciente: ALINE PRISCILA DE OLIVEIRA CARVALHO Data Nascimento: 19/02/1992 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA 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: 10/12/13 - 07:43

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 Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de AIH

HOSPITAL DR FEITOSA SA
PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
1748/0001-48

Conta: 74316
Fone : 4232717100

Data: 13/12/13 - 09:08 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Ficha: Paciente: Data Nascimento: Convênio:
5560 ALINE PRISCILA DE OLIVEIRA CARVALHO 19/02/1992 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: 10/12/13 - 07:43

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: 72623

Fone : 4232717100

Data: 18/11/13 - 11:39

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
44688	ALLYSON RAPHAEL DO AMARAL	20/01/1989	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matricula :	Guia :
LUCIANE PRESTES DO AMARAL	10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 01/11/13 - 13:27

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

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA DA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
86.748/0001-48

Conta: 72623
Fone : 4232717100
Data: 18/11/13 - 11:39 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 44688 Paciente: ALLYSON RAPHAEL DO AMARAL Data Nascimento: 20/01/1989 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : LUCIANE PRESTES DO AMARAL 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: 01/11/13 - 13:27

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

gloa

CGM 746

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

Conta: 75034
Fone : 4232717100
Data: 23/12/13 - 16:12
Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 52954 Paciente: ALMERINDO KIEDIS Data Nascimento: 05/10/1984 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : MARIA ELENA KIEDIS Médico : 6641 - JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30101468 - Exérese de lesão / tumor de pele e mucosas

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 05/12/13 - 17:52

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
06641 JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS	647.967.798-68					
30101468 Exérese de lesão / tumor de pele e	Clínico		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários: 128,00

Valor Total da Conta: 196,00

ok -

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

gloa

— 196,00 = 000,00

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81.486.748/0001-48

Conta: 75034

Fone : 4232717100

Data: 23/12/13 - 16:12

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
52954	ALMERINDO KIEDIS	05/10/1984	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
MARIA ELENA KIEDIS	6641 - JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30101468 - Exérese de lesão / tumor de pele e mucosas

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 05/12/13 - 17:52

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

Medicamentos

PS							
LIDOCAINA 2% S/VASO 5ML (AMPOLA)	19429	1	AMP		2,13	2,13	
						2,13	
							2,13

Materiais

PS							
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	1635	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	1660	1	UN		0,64	0,64	
ATADURA DE CREPE 10CM	1805	1	UN		2,77	2,77	
LAMINA DE BISTURI Nº 15	3361	1	UN		0,02	0,02	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	3441	1	UN		1,66	1,66	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	6114	1	UN		19,01	19,01	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	3751	1	UN		0,13	0,13	
						24,87	
							24,87

Valor Total da Conta: R\$ 68,00**Assinatura do Responsável**

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 75273
Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 16:39

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
53394	ANA PAULA RODRIGUES	14/11/1980	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
A MESMA	27819 - RODRIGO DE PAULA FEIJO	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 28/12/13 - 13:01

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
27819 RODRIGO DE PAULA FEIJO	56.523.289-40					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	70,20

Valor Total de Honorários: 70,20

Valor Total da Conta: 111,20

OK

Dr. Rodrigo de Paula Feijo
C. de Registro 15110135-PR
CRM 15110135-PR

HOSPITAL DR FEITOSA SA
PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
148/0001-48

Conta: 75273
Fone : 4232717100
Pag.: 1

Data: 30/12/13 - 16:39

CONTA AMBULATORIAL

da Ficha: 3394 Paciente: ANA PAULA RODRIGUES Data Nascimento: 14/11/1980 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
27819 - RODRIGO DE PAULA FEIJO

Matrícula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 28/12/13 - 13:01

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

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

Conta: 75214
Fone : 4232717100
Data: 27/12/13 - 11:11 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 33401 Paciente: ANGELA FONTES DA LUZ Data Nascimento: 12/12/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : IVONETE DE FATIMA FONTES Médico : 11707 - FERNANDO GALORO FILHO Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 19/12/13 - 15:24

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
11707 FERNANDO GALORO FILHO	470.517.799-15		1	0,00	0,100	54,00
10101039 Em pronto socorro	Clinico					
Valor Total de Honorários:						54,00
Valor Total da Conta:						95,00

OK
RSC Sistemas em Saúde - www.rscinformatica.com.br

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 33401 Paciente: ANGELA FONTES DA LUZ Data Nascimento: 12/12/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
IVONETE DE FATIMA FONTES

Médico :
11707 - FERNANDO GALORO FILHO

Matrícula :
0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 19/12/13 - 15:24

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

Amanda B. Santarosa
Enfermeira Auditora
COREN-PR 267.481

2610544

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR

81486748000148

Conta: 74328

Fone : 4232717100

Data: 13/12/13 - 09:06

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
52377	ANGELA MARIANO DIAS	09/12/1994	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
SUELI RIBEIRO DA SILVA	11707 - FERNANDO GALORO FILHO	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 06/12/13 - 08:53

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
11707 FERNANDO GALORO FILHO	470.517.799-15					
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 Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de AIH

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
486.748/0001-48

Conta: 74328
Fone : 4232717100
Data: 13/12/13 - 09:06 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio
52377	ANGELA MARIANO DIAS	09/12/1994	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
SUELI RIBEIRO DA SILVA	11707 - FERNANDO GALORO FILHO	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 06/12/13 - 08:53

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: 52377 Paciente: ANGELA MARIANO DIAS Data Nascimento: 09/12/1994 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : SUELI RIBEIRO DA SILVA 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: 29/11/13 - 09:17

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 Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de AIH

R FEITOSA SA
ARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
48/0001-48

Conta: 74015
Fone : 4232717100

Data: 07/12/13 - 10:30

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

da Ficha: 52377	Paciente: ANGELA MARIANO DIAS	Data Nascimento: 09/12/1994	Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Segurado :
SUELI RIBEIRO DA SILVA

Médico :
24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Matricula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 29/11/13 - 09:17

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: 75266
Fone : 4232717100
Pag.: 1

Data: 30/12/13 - 16:40

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
22369	CAROLINE APARECIDA QUEIROZ	08/12/1992	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
MARIA ELIANE CARNEIRO	24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 27/12/13 - 16:06

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

[Handwritten signature and stamp]

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

Conta: 75266
Fone : 4232717100
Data: 30/12/13 - 16:40 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
22369	CAROLINE APARECIDA QUEIROZ	08/12/1992	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
MARIA ELIANE CARNEIRO	24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 27/12/13 - 16:06

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

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

Conta: 75272
Fone : 4232717100
Data: 30/12/13 - 16:39 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 38193 Paciente: CAROLINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA Data Nascimento: 17/07/1989 Convênio: PREF. TELEMAGO BORBA

Segurado : CELIA APARECIDA CAMARGO OLIVEIRA Médico : 13376 - SHIGUEO HAMAMURA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 27/12/13 - 02:58

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	70,20
Valor Total de Honorários:						70,20
Valor Total da Conta:						111,20

OK
[Assinatura]
[Rubrica]

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA DA PARANA, 551 - TELEMAGO BORBA-PR
15.748/0001-48

Conta: 75272
Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 16:39 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 38193 Paciente: CAROLINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA Data Nascimento: 17/07/1989 Convênio: PREF. TELEMAGO BORBA

Segurado : CELIA APARECIDA CAMARGO OLIVEIRA Médico : 13376 - SHIGUEO HAMAMURA Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 27/12/13 - 02:58

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

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

Conta: 75255
Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 10:10 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 50307 Paciente: CLEYTON MARINS PEREIRA Data Nascimento: 13/07/1994 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
DORACI MARINS PEREIRA

Médico :
7737 - WALTER DIAS BUENO

Matrícula :
0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 08:49

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
07737 WALTER DIAS BUENO	803.754.808-20		1	0,00	0,100	54,00
10101039 Em pronto socorro	Clínico					

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 54,00

OK
Dr. Walter Dias Bueno
Médico de Família
CRM 07737

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
50307	CLEYTON MARINS PEREIRA	13/07/1994	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
DORACI MARINS PEREIRA

Médico :
7737 - WALTER DIAS BUENO

Matrícula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 08:49

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: 75267

Fone : 4232717100

Data: 04/02/14 - 09:08

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
53364	DANIEL PEREIRA	20/11/1973	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
JUSSARA MARCONDES COSTA	16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 27/12/13 - 09:17

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

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA DA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
455.748/0001-48

Conta: 75267
Fone : 4232717100
Data: 30/12/13 - 16:40 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
53364	DANIEL PEREIRA	20/11/1973	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
JUSSARA MARCONDES COSTA	16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 27/12/13 - 09:17

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: 75276
Fone : 4232717100
Pag.: 1

Data: 30/12/13 - 16:39

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
8351	DANIELLI ZANARDI	15/10/1990	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
FRANCISCA ROSA DE LIMA ZANARDI	27819 - RODRIGO DE PAULA FEIJO	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 28/12/13 - 11:53

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
27819 RODRIGO DE PAULA FEIJO	56.523.289-40					
10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	70,20

Valor Total de Honorários: 70,20

Valor Total da Conta: 111,20

OK

Dr. Rodrigo de Paula Feijo
CRM 27819 - R.O. 10101039
Data: 28/12/13 - 11:53

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
11.486.748/0001-48

Conta: 75276
Fone : 4232717100
Data: 30/12/13 - 16:39 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

№ da Ficha: 351 Paciente: DANIELLI ZANARDI Data Nascimento: 15/10/1990 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : FRANCISCA ROSA DE LIMA ZANARDI Médico : 27819 - RODRIGO DE PAULA FEIJO Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D. : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 28/12/13 - 11:53

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

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

Conta: 72699
Fone: 4232717100
Data: 18/11/13 - 11:36 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
52199	DAYANI FERNANDES MEDEIROS	04/03/1983	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado:	Médico:	Matrícula:	Guia:
MARIA DE FATIMA FERNANDES	11707 - FERNANDO GALORO FILHO		

Ambulatório: PA

C.I.D.: -

Tratamento Principal: 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos:

Data do Atendimento: 11/11/13 - 21:59

CRM Médico

Procedimento

CPF

Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

11707 FERNANDO GALORO FILHO
10101039 Em pronto socorro

470.517.799-15
Clínico

1

2,00

0,100

70,20

Valor Total de Honorários:

70,20

Valor Total da Conta:

70,20

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Sousa
Médico Autor (CRM 11495-PR)
Coordenador de Atendimento de Urgência

ITAL DR FEITOSA SA
NIDA PARANA, 551 - TELEMAGO BORBA-PR
.486.748/0001-48

Conta: 72699
Fone : 4232717100
Pag.: 1

Data: 18/11/13 - 11:36

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
52199	DAYANI FERNANDES MEDEIROS	04/03/1989	PREF. TELEMAGO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
MARIA DE FATIMA FERNANDES	11707 - FERNANDO GALORO FILHO	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 11/11/13 - 21:59

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: 75212
Fone : 4232717100

Data: 27/12/13 - 11:11

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 45067 Paciente: DEUZILIA DE SOUZA Data Nascimento: 11/06/1962 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
CLORIS RIBEIRO

Médico :
29584 - MAIARA FONTES PUKANSKI

Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 22/12/13 - 13:59

CRM Médico Procedimento	CPF Tipo do Ato	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ Valor Total
29584 MAIARA FONTES PUKANSKI 10101039 Em pronto socorro	58.746.559-05 Clínico		1	0,00	0,100	70,20
Valor Total de Honorários:						70,20
Valor Total da Conta:						219,01

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Souza
CRM 70455-PR
RSC - 2013/12/27

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

Conta: 75212
 Fone : 4232717100

Data: 27/12/13 - 11:11

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 45067 Paciente: DEUZILIA DE SOUZA Data Nascimento: 11/06/1962 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 CLORIS RIBEIRO

Médico :
 29584 - MAIARA FONTES PUKANSKI

Matrícula :
 0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 22/12/13 - 13:59

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	
							41,00

Medicamentos

PS							
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	51	1	AMP		0,12	0,12	
						0,12	
							0,12

Materiais

PS							
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	1660	1	UN		0,64	0,64	
COLETOR DE URINA (SISTEMA FECHADO)	2810	1	UN		42,00	42,00	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	3441	1	UN		1,66	1,66	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	3760	1	UN		1,35	1,35	
SONDA FOLEY Nº 12 2 VIAS	3956	1	UN		62,04	62,04	
						107,69	
							107,69

Valor Total da Conta: R\$ 148,81

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
 Amanda B. Santarosa
 Enfermeira Auditora
 COREN-PR 267.481
 26/05/14

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

Conta: 75256
Fone : 4232717100
Data: 30/12/13 - 10:09 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 52261 Paciente: EDILSON RODRIGUES CORREA Data Nascimento: 30/03/1985 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : ANA ROSA Médico : 7737 - WALTER DIAS BUENO Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 08:56

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
07737 WALTER DIAS BUENO	803.754.808-20		1	0,00	0,100	54,00
10101039 Em pronto socorro	Clínico					
Valor Total de Honorários:						54,00
Valor Total da Conta:						54,00

OK

WALTER DIAS BUENO

26/12/2013

10:09

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
52261	EDILSON RODRIGUES CORREA	30/03/1985	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :

ANA ROSA

Médico :

7737 - WALTER DIAS BUENO

Matrícula :

0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 26/12/13 - 08:56

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

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
39808	EVANICE DA SILVA OLIVEIRA	20/04/1982	PREF. TELEMAGO 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: 02/12/13 - 11:31

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
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

OK

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

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

Conta: 74332
Fone : 4232717100

Data: 13/12/13 - 09 06 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
39808	EVANICE DA SILVA OLIVEIRA	20/04/1982	PREF. TELEMACHO 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: 02/12/13 - 11:31

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
81456748000148

Conta: 72692
Fone : 4232717100

Data: 18/11/13 - 11:37

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
52494	GABRIEL ALVES FREITAS	11/08/1999	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
JOSIANE APARECIDA ALVES	10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 12/11/13 - 15:26

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

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA ARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
8/0001-48

Conta: 72692
Fone : 4232717100
Data: 18/11/13 - 11:37 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Ficha: 494	Paciente: GABRIEL ALVES FREITAS	Data Nascimento: 11/08/1999	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Segurado : JOSIANE APARECIDA ALVES	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: 12/11/13 - 15:26

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: 75264
Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 16:40 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
53372	GLAUCIANE ALMICE DE OLIVEIRA MACHADO	10/01/1991	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: 27/12/13 - 12:05

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

[Handwritten signature and stamp]

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

Conta: 75264
Fone : 4232717100
Data: 30/12/13 - 16:40 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
53372	GLAUCIANE ALMICE DE OLIVEIRA MACHADO	10/01/1991	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: 27/12/13 - 12:05

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

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 75270

Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 16:39

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
7033	GRAZIELE NASCIMENTO DE SOUZA FIRMINO	08/06/1986	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
NEUZA NASCIMENTO DE SOUZA	24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 27/12/13 - 18:23

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

Assinatura do Médico

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA DA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
36.748/0001-48

Conta: 75270
Fone : 4232717100
Data: 30/12/13 - 16:39 Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 7033 Paciente: GRAZIELE NASCIMENTO DE SOUZA FIRMINO Data Nascimento: 08/06/1986 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : NEUZA NASCIMENTO DE SOUZA 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: 27/12/13 - 18:23

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

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR

81486748000148

Conta: 70820

Fone : 4232717100

Data: 15/10/13 - 15:32

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 51931 Paciente: GRAZIELE PAREDES BUENO Data Nascimento: 07/11/1983 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : ELDA PAREDES BUENO 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: 12/10/13 - 20:58

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	70,20

Valor Total de Honorários: 70,20

Valor Total da Conta: 70,20

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA 551 - TELEMACHO BORBA-PR
FONE 4232748/0001-48

Conta: 70820
Fone : 4232717100

Data: 15/10/13 - 15:32

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 51931 Paciente: GRAZIELE PAREDES BUENO Data Nascimento: 07/11/1983 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
ELDA PAREDES BUENO

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: 12/10/13 - 20:58

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: 72695
Fone : 4232717100
Data: 18/11/13 - 11:37 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
52499	HELENA MARIA GARCIA DE MIRANDA	24/12/1972	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
MARIA DO CARMO OLIVEIRA GARCIA	24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	0	

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 12/11/13 - 20:15

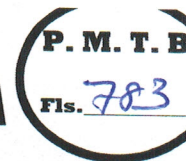
CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22		1	0,00	0,100	70,20
10101039 Em pronto socorro	Clínico					
Valor Total de Honorários:						70,20
Valor Total da Conta:						70,20

OK

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



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

CERTIDÃO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que encerrou o **4º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, folhas **587 a 783**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município