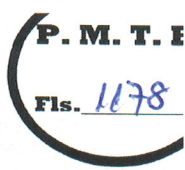




Prefeitura Municipal de Telemaco Borba



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 VII



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

P. M. T. I

Fls. 1179

Poder Executivo

CERTIDÃO DE ABERTURA DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que formei o **7º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, que inicia-se na folha **1178**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município

TOTAL CONFERÊNCIA	1.195,82
--------------------------	-----------------

Outros procedimentos				0,00
				0,00
Total				34,13
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	590,32
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	590,32
--------------------------	---------------

Conta 18733

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 38456

Paciente Alcides Mariano Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	2	40,00	80,00
			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
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			18,34
Total Materiais			108,34

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
Total			33,95

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			75,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			75,00

Total Conta Hospitalar	297,29
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	297,29
-------------------	--------

Conta 18815

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 38108

Paciente Ana Paula de Sousa Correa Costa Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	153,00	153,00
	1	128,00	128,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Honorários			281,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			220,00
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			59,40
Total Materiais			369,40

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS			
Centro cirúrgico			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
Total				55,28
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total	
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	705,68
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	705,68
-------------------	--------

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
-------------------	-------

				0,00
Total				105,69
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	706,76
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	706,76
-------------------	--------

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
Total			15,24
EXAMES LABORATORIAIS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	353,46
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	353,46
-------------------	--------

Conta 19659

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 39134

Paciente Angelica Mayara Proença Ribeiro Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			24,20
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			114,20

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				44,37
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	238,57
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	238,57
-------------------	--------

				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				159,01
Total Materiais				488,72
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
	1		80	80,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				80,00
Total Conta Hospitalar				1.002,72
TOTAL CONFERÊNCIA				1.002,72

Conta 18719

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

36072

Paciente

Aparecida de Fátima de Jesus

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			220,00
Pronto socorro			0,00
Quarto			0,00
			34,46
MATERIAIS			
Quarto			0,00
			0,00
			114,37
Total Materiais			413,83
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			0,00
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			80,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			80,00

Total Conta Hospitalar**927,83****TOTAL CONFERÊNCIA****927,83**

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				45,26
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	146,68
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	146,68
-------------------	--------

Conta 18477

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 37867

Paciente Claudinei Barbosa Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
	1	153,00		153,00
	1	128,00		128,00
	1	40,00		40,00
Total Honorários				321,00

CONTA HOSPITALAR				
MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	1	45,00		45,00
MEDICAMENTOS				220,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				40,34
Total Materiais				305,34

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
MATERIAIS				
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				81,01

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

Total Conta Hospitalar 707,35

TOTAL CONFERÊNCIA 707,35

Conta 19344

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 39232

Paciente Claudio Eduardo Machado 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
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			19,66
Total Materiais			64,66

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			3,80
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	108,46
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	108,46
-------------------	--------

Conta 19902

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 40051

Paciente Cornelio Kreteschaman 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
Medicamentos				
Pronto Socorro				0,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				130,23
Total Materiais				220,23

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Materiais				
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				81,16

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

Total Conta Hospitalar 381,39

TOTAL CONFERÊNCIA 381,39

Conta 19362

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 2930

Paciente Danielly dos Santos 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
			627,96
Total Materiais			672,96

OUTRAS DESPESAS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			0,00
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				59,20
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	772,16
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	772,16
-------------------	--------

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

Total Conta Hospitalar	161,66
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	161,66
-------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	793,82
--------------------------	---------------

Conta 19521

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 12362

Paciente Debora Barbara Batista dos Santos Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	40,00	40,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			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
			0,00
			0,00
			13,91
Total Materiais			58,91

OUTRAS DESPESAS			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Quarto			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	98,91
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	98,91
-------------------	-------

Conta 19534

Data:

Fatura

Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha

12362

Paciente

Debora Barbara Batista dos Santos

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	40,00	40,00
			0,00
			0,00
			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
			27,58
Total Materiais			72,58
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			0,76
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar 113,34

TOTAL CONFERÊNCIA 113,34

Qtde	Vlr Unit	Total
------	----------	-------

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

45,86

Quarto

Total

EXAMES LABORATORIAIS

Qtde	Vlr Unit	Total
------	----------	-------

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Exams

7,00

Total Conta Hospitalar

338,12

TOTAL CONFERÊNCIA

338,12

Conta 19522

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 39638

Paciente Derzina da Silva Telles 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
				0,00
				0,00
				0,00
				89,72
Total Materiais				179,72

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				67,70

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

Total Conta Hospitalar	327,42
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	327,42
-------------------	--------

Conta 19688

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 11125

Paciente Dolores Maria Pinheiro 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 enfermaria	1	45,00		45,00
Taxa de sala				
Taxa sala porte 2	1	135,00		135,00
Medicamentos				
Centro cirúrgico				0,00
				0,00
				0,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				19,67
Total Materiais				199,67

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

Total				97,23
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				50,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				50,00

Total Conta Hospitalar	587,90
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	587,90
-------------------	--------

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				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	173,68
TOTAL CONFERÊNCIA	173,68

				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
Total				1,52
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	175,68
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	175,68
-------------------	--------

Conta 19361

Data:

Fatura Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 39177

Paciente Elisangela Martins da Silva 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 enfermaria	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2			0,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			2,28
Total Materiais			47,28

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
				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	87,28
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	87,28
-------------------	-------

Conta: 19601

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

39166

Paciente

Elizeu Pereira Pedro

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	88,00	88,00
	1	88,00	88,00
			0,00
Total Honorários			176,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			135,00
			0,00
			0,00
			0,00
			6,37
Total Materiais			186,37
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			70,89
Total			70,89
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar

433,26

TOTAL CONFERÊNCIA

433,26

Conta: 18775

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

11915

Emanoelly da Luz Ricardo dos Santos

Vlr

47.011,99

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
			23,77
Total Materiais			68,77

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			46,46

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			62,50
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			62,50

Total Conta Hospitalar

217,73

TOTAL CONFERÊNCIA

217,73

Conta: 18596

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

38232

Paciente

Emanuel Vinicius Kosx Souza

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	306,00	306,00
	1	128,00	128,00
			0,00
Total Honorários			434,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			34,62
Total Materiais			299,62

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			92,94

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

Total Conta Hospitalar

906,56

TOTAL CONFERÊNCIA

906,56

Conta: 19855

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

38988

Paciente

Erika Santos

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			22,47
Total Materiais			67,47

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			494,09

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

Total Conta Hospitalar

561,56

TOTAL CONFERÊNCIA

561,56

Conta: 18406

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

33307

Felipe Gonçalves da Costa

Vlr

47.011,99

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
	1	220,00	220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			28,82
Total Materiais			293,82

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			168,54

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

Total Conta Hospitalar

702,36

TOTAL CONFERÊNCIA

702,36

Conta: 19846

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

40013

Paciente

Gabriel da Silva Carneiro

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	468,00	468,00
	1	189,00	189,00
Total Honorários			657,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			67,39
Total Materiais			332,39

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			133,87

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			25,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			25,00

Total Conta Hospitalar

1.148,26

TOTAL CONFERÊNCIA

1.148,26

Conta: 19625

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

39744

Paciente

Gabriel dos Santos Calisto

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	306,00	306,00
	1	128,00	128,00
	1	40,00	40,00
Total Honorários			474,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			40,15
Total Materiais			305,15

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			102,81

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

Total Conta Hospitalar

881,96

TOTAL CONFERÊNCIA

881,96

Conta: 18410

Data:

Fatura

Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha

37955

Paciente

Gabriel Machado da Rocha

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	153,00	153,00
	1	128,00	128,00
			0,00
Total Honorários			281,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			19,86
Total Materiais			284,86
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			55,01
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar 620,87

TOTAL CONFERÊNCIA 620,87

Conta: 18989

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

37923

Paciente

Gabriel Pinto da Silva

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
	1	220,00	220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			38,48
Total Materiais			303,48

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			46,98

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

Total Conta Hospitalar

623,46

TOTAL CONFERÊNCIA

623,46

Conta: 18727

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

8472
Vlr 47.011,99
Vlr

Gabriella Nascimento Henning

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
			10,95
Total Materiais			55,95

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			27,85

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

Total Conta Hospitalar 123,80

TOTAL CONFERÊNCIA 123,80

Conta: 18760

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

38614

Paciente

Heber Lucas Santos Domingues

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			14,70
Total Materiais			59,70

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			49,12

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

Total Conta Hospitalar

148,82

TOTAL CONFERÊNCIA

148,82

Conta: 19523

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

11177

Hellen Cristiny dos Santos Braz

Vlr

47.011,99

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
			36,01
Total Materiais			81,01

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			52,22

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

Total Conta Hospitalar

173,23

TOTAL CONFERÊNCIA

173,23

Conta: 19865

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

40014

Paciente

Heloisa Vitoria da Silva

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
			0,00
			0,00
			0,00
			2,91
Total Materiais			92,91

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			34,65

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

Total Conta Hospitalar

207,56

TOTAL CONFERÊNCIA

207,56

Conta: 18368

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

38058

Paciente

Idazir Oliveira da Silva

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			27,77
Total Materiais			72,77

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			33,33

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

Total Conta Hospitalar

146,10

TOTAL CONFERÊNCIA

146,10

Conta: 18718

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

36609

Paciente

Itor Betim

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			19,13
Total Materiais			64,13

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			30,29

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

Total Conta Hospitalar

134,42

TOTAL CONFERÊNCIA

134,42

Conta: 19508

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

39627

Iuri de Souza Porfirio

Vlr

47.011,99

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			2,08
Total Materiais			47,08

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			30,78

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

Total Conta Hospitalar

117,86

TOTAL CONFERÊNCIA

117,86

Conta: 18734

Data:

Fatura

Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha

21684

Paciente

Jaciane de Cassia Oliveira Camargo

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
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			70,41
Total Materiais			335,41

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			43,32

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

Total Conta Hospitalar 659,73**TOTAL CONFERÊNCIA 659,73**

Conta: 19511

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

39622

Paciente

Jackson Luiz Rosa

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			19,21
Total Materiais			64,21

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			44,90

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			75,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			75,00

Total Conta Hospitalar	184,11
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	184,11
-------------------	--------

Conta: 18712

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

29832

Paciente

Jainy Carllis Calapache 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
			0,00
			0,00
			0,00
			31,10
Total Materiais			121,10

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			37,33

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

Total Conta Hospitalar

238,43

TOTAL CONFERÊNCIA

238,43

Conta: 19166

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

8167

Paciente

Jaqueline Rodrigues da Silva

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			148,59
Total Materiais			193,59

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			66,52

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

Total Conta Hospitalar

300,11

TOTAL CONFERÊNCIA

300,11

Conta: 18777

Data:

Fatura

Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha

8167

Paciente

Jaqueline Rodrigues da Silva

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			72,83
Total Materiais			117,83

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			43,38

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

Total Conta Hospitalar	201,21
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	201,21
-------------------	--------

Conta: 19524

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

8167

Paciente

Jaqueline Rodrigues da Silva

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			250,31
Total Materiais			295,31

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			45,94

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

Total Conta Hospitalar

381,25

TOTAL CONFERÊNCIA

381,25

Conta: 18158

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

17342

Jean Felipe Gonçalves

Vlr

47.011,99

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			49,23
Total Materiais			139,23
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			28,82
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			450,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			450,00

Total Conta Hospitalar

698,05

TOTAL CONFERÊNCIA

698,05

Conta: 19862

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

31550

Jessica de Lima de Oliveira

Vlr

47.011,99

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			53,24
Total Materiais			143,24
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			49,74
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar

272,98

TOTAL CONFERÊNCIA

272,98

Conta: 19854

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

39989

Paciente

Joana Marlene Rodrigues Pinheiro

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	75,00	75,00
	2	40,00	80,00
Total Honorários			155,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			23,55
Total Materiais			113,55
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			48,18
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar

316,73

TOTAL CONFERÊNCIA

316,73

Conta: 19510

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

39344

Paciente

João Batista Diogo

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			171,65
Total Materiais			261,65
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			114,00
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar

455,65

TOTAL CONFERÊNCIA

455,65

Conta: 19388

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

39484

Paciente

José Dirceu Silva

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	88,00	88,00
	1	128,00	128,00
Total Honorários			216,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			48,27
Total Materiais			313,27

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			63,08

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

Total Conta Hospitalar	592,35
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	592,35
--------------------------	---------------

Conta: 18599

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

38233

Paciente

José Maria Barboza

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	433,00	433,00
	1	189,00	189,00
Total Honorários			622,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			43,35
Total Materiais			353,35

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			204,57

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

Total Conta Hospitalar	1.179,92
-------------------------------	-----------------

TOTAL CONFERÊNCIA	1.179,92
--------------------------	-----------------

Conta: 18458

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

38121

Paciente

Jozias Rodrigues Jardim

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	30,00	30,00
	1	88,00	88,00
Total Honorários			118,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			135,00
			0,00
			0,00
			0,00
			12,28
Total Materiais			192,28

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			49,44

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

Total Conta Hospitalar	359,72
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	359,72
--------------------------	---------------

Conta: 19360

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

28723

Laryssa dos Santos Bicudo da Silva

Vlr

47.011,99

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
			0,00
			0,00
			0,00
			38,88
Total Materiais			128,88

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			64,20

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

Total Conta Hospitalar

273,08

TOTAL CONFERÊNCIA

273,08

Conta: 19861

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

40019

Laura da Silva Presotto

Vlr

47.011,99

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			4,19
Total Materiais			94,19

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			505,62

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

Total Conta Hospitalar

679,81

TOTAL CONFERÊNCIA

679,81

Conta: 19709

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

17906

Paciente

Lealci Pinto da Luz

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			20,91
Total Materiais			65,91

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			99,82

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			450,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			450,00

Total Conta Hospitalar

655,73

TOTAL CONFERÊNCIA

655,73

Conta: 19532

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

39556

Paciente

Lenir da Silva Nunes

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	1	45,00	45,00
			135,00
			0,00
			0,00
			0,00
			20,62
Total Materiais			200,62

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			74,54

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

Total Conta Hospitalar	516,16
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	516,16
--------------------------	---------------

Conta: 18588

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

38279

Leonardo Melanski Campos

Vlr

47.011,99

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	2	45,00	90,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			19,15
Total Materiais			329,15

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			84,76

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

Total Conta Hospitalar

927,91

TOTAL CONFERÊNCIA

927,91

Conta: 19389

Data:

Fatura

Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha 39487

Paciente

Lucas de Jesus Machado

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	88,00	88,00
	1	128,00	128,00
	1	54,00	54,00
Total Honorários			270,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			136,59
Total Materiais			401,59

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			153,44

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

Total Conta Hospitalar 825,03

TOTAL CONFERÊNCIA 825,03

Conta: 18810

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

15660

Lucineia Ferreira

Vlr

47.011,99

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
			0,00
			0,00
			0,00
			29,19
Total Materiais			119,19
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			45,66
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar

244,85

TOTAL CONFERÊNCIA

244,85

Conta: 18570

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

38346

Paciente

Luiz Carlos Ribas

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			27,07
Total Materiais			72,07
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			40,41
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar

152,48

TOTAL CONFERÊNCIA

152,48

Conta: 18812

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

38674

Paciente

Maike Fernandes dos Santos

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	306,00	306,00
	1	189,00	189,00
Total Honorários			495,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			59,66
Total Materiais			324,66

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			124,78

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			33,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			33,00

Total Conta Hospitalar

977,44

TOTAL CONFERÊNCIA

977,44

Conta: 19607

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

39548

Maria das Graças Oliveira

Vlr

47.011,99

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			24,03
Total Materiais			114,03
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			49,64
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar

243,67

TOTAL CONFERÊNCIA

243,67

Conta: 19646

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

39675

Paciente

Maria de Lourdes da Silva

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
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			88,90
Total Materiais			353,90
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			146,38
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			80,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			80,00

Total Conta Hospitalar

1.014,28

TOTAL CONFERÊNCIA

1.014,28

Conta: 18802

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

38533

Paciente

Maria Lucia Barbosa de Oliveira

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
			0,00
			0,00
			0,00
			28,47
Total Materiais			118,47
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			42,83
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar

241,30

TOTAL CONFERÊNCIA

241,30

Conta: 19906

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

38925

Paciente

Mario Telles Rodrigues

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			1,17
Total Materiais			46,17

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			84,39

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			450,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			450,00

Total Conta Hospitalar 620,56

TOTAL CONFERÊNCIA 620,56

Conta: 18818

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

15229

Paciente

Marisa Sulino de Oliveira

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			6,75
Total Materiais			51,75

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			0,77

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

Total Conta Hospitalar

52,52

TOTAL CONFERÊNCIA

52,52

Conta: 18807

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

18527

Marta Eloiza da Silva

Vlr

47.011,99

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			85,17
Total Materiais			175,17

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			528,47

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

Total Conta Hospitalar

783,64

TOTAL CONFERÊNCIA

783,64

Conta: 19685

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

39812

Paciente

Milene Alemar

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		Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			21,37
Total Materiais			286,37

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			96,31

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

Total Conta Hospitalar	663,68
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	663,68
--------------------------	---------------

Conta: 19572

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

39671

Paciente

Milton Gonçalves

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
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			94,22
Total Materiais			359,22

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			155,70

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

Total Conta Hospitalar	1.028,92
------------------------	----------

TOTAL CONFERÊNCIA	1.028,92
-------------------	----------

Conta: 18805

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

37858

Paciente

Milton Ribeiro

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			1,14
Total Materiais			46,14

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			54,37

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			450,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			450,00

Total Conta Hospitalar

590,51

TOTAL CONFERÊNCIA

590,51

Conta: 19520

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

13749

Paciente

Monica dos Santos

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			24,01
Total Materiais			69,01

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			44,82

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

Total Conta Hospitalar

153,83

TOTAL CONFERÊNCIA

153,83

Conta: 19512

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

39596

Paciente

Natalia Mateus Clziosnoski

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			9,72
Total Materiais			54,72
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			44,35
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar

99,07

TOTAL CONFERÊNCIA

99,07

Conta: 19218

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

37286

Nelson Adão Aleixo

Vlr

47.011,99

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
			135,00
			0,00
			0,00
			0,00
			29,84
Total Materiais			209,84

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			42,64

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

Total Conta Hospitalar

452,48

TOTAL CONFERÊNCIA

452,48

Conta: 19343

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

39201

Paciente

Odete Macedo Costa Belchemam

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			20,99
Total Materiais			110,99
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			131,37
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			450,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			450,00

Total Conta Hospitalar

772,36

TOTAL CONFERÊNCIA

772,36

Conta: 18725

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

8523

Paciente

Odete Rodrigues Teixeira

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			28,32
Total Materiais			118,32

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			49,04

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

Total Conta Hospitalar

247,36

TOTAL CONFERÊNCIA

247,36

Conta: 18717

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

8477

Paciente

Pauline Aparecida Bueno da Silva

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			24,75
Total Materiais			69,75

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			29,73

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

Total Conta Hospitalar

139,48

TOTAL CONFERÊNCIA

139,48

Conta: 18856

Data:

Fatura

Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha

8477

Paciente

Pauline Aparecida Bueno da Silva

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,05
Total Materiais			45,05

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			0,33

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

Total Conta Hospitalar	85,38
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	85,38
-------------------	-------

Conta: 18496

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

38196

Paciente

Reinaldo da Silva França

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	189,00	189,00
	1	128,00	128,00
	1	40,00	40,00
Total Honorários			357,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			67,11
Total Materiais			332,11

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			111,50

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

Total Conta Hospitalar

800,61

TOTAL CONFERÊNCIA

800,61

Conta: 18149

Data:

Fatura

Vlr47.011,99

Prontuario/Ficha

37510

Paciente

Renata Amanda Budzila Demiciano

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	40,00	40,00
	1	128,00	128,00
Total Honorários			168,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			62,95
Total Materiais			107,95

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			49,81

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

Total Conta Hospitalar

325,76

TOTAL CONFERÊNCIA

325,76

Conta: 19367

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

24344

Roslaine da Silva Biscaia

Vlr

47.011,99

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			530,98
Total Materiais			620,98

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			47,41

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

Total Conta Hospitalar

748,39

TOTAL CONFERÊNCIA

748,39

Conta: 18968

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

1574

Paciente

Severino de Oliveira

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			143,42
Total Materiais			188,42

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			64,34

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

Total Conta Hospitalar	292,76
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	292,76
-------------------	--------

Conta: 19533

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

20989

Paciente

Silvia Mara Lopes

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
			0,00
			0,00
			0,00
			79,98
Total Materiais			169,98
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
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	249,98
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	249,98
-------------------	--------

Conta: 19530

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

20989

Paciente

Silvia Mara Lopes

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
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			14,91
Total Materiais			279,91

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			104,70

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

Total Conta Hospitalar	665,61
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	665,61
--------------------------	---------------

Conta: 19905

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

29010

Solange Aparecida Martins

Vlr

47.011,99

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			48,04
Total Materiais			93,04

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			26,73

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

Total Conta Hospitalar

159,77

TOTAL CONFERÊNCIA

159,77

Conta: 18813

Data:

Fatura

Vlr 47.011,99

Prontuario/Ficha

22105

Paciente

Sonia Campolim Gonçalves Santos

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	189,00	189,00
	1	128,00	128,00
Total Honorários			317,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			124,69
Total Materiais			389,69

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			144,86

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			25,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			25,00

Total Conta Hospitalar	876,55
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	876,55
--------------------------	---------------

Conta: 19904

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

39437

Vanir Lemes de Oliveira

Vlr

47.011,99

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
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			61,22
Total Materiais			326,22

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			140,28

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

Total Conta Hospitalar

980,50

TOTAL CONFERÊNCIA

980,50

Conta: 19513

Data:

Fatura

Vlr

47.011,99

Prontuario/Ficha

39620

Paciente

Vilson Aparecido Ferreira

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	433,00	433,00
	1	189,00	189,00
Total Honorários			622,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			59,19
Total Materiais			369,19

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			75,24

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			80,00
			33,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			113,00

Total Conta Hospitalar	1.179,43
-------------------------------	-----------------

TOTAL CONFERÊNCIA	1.179,43
--------------------------	-----------------

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40431 Paciente: ALAIRTON RIBEIRO MESQUITA Data Nascimento: 12/11/1964 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4601 - QUARTO 46 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 30717094 - Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões - redução incruenta

Outros Tratamentos :

Internado: 16/08/13 - 12:27

Alta: 16/08/13 - 20:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
12889 OZIRE ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68						
30717094 Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões -	Cirurgião		1	0,00	0,100		88,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR	903.747.039-49						
30717094 Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões -	Anestesta		1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários: 216,00

Valor Total da Conta: 672,23

- 2,38

669,83

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

3755

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

Conta: 20021

Fone : 42327171

Data: 21/08/13 - 08:23

Pag:

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40431 Paciente: ALAIRTON RIBEIRO MESQUITA Data Nascimento: 12/11/1964 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
12889 - OZIRES ROCHA TEIXEIRA

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Operação : 16/08/2013 - 17:35

Duração Anestesia : 10 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4601 - QUARTO 46 - LEITO

Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 30717094 - Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões - redução incruenta

Outros Tratamentos :

Internado: 16/08/13 - 12:27

Alta: 16/08/13 - 20:00

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

Medicamentos**Centro Cirúrgico**

DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	/	AMP	10,19	10,19	
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	/	AMP	31,59	31,59	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	/	FRS	4,59	4,59	
							46,37	
							Sub-Total Medicamentos:	46,37

Materiais**Centro Cirúrgico**

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	/	UN	0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	/	UN	5,02	5,02	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTP	7	/	UN	2,26	15,82	
CATETER TIPO OCULOS			1	/	UN	0,83	0,83	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	/	UN	12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	/	UN	25,00	25,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	/	UN	0,04	0,40	
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	0,9	/	MT	3,04	2,74	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	/	UN	0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	/	UN	1,35	1,35	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	/	UN	0,33	0,33	
							64,86	
							Sub-Total Materiais:	64,86

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\$ 456,23

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganele
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

05/09/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40263 Paciente: ALESSANDRO CORREA GONCALVES Data Nascimento: 14/03/1979 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4101 - QUARTO 41 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 30719100 - Fraturas e ou luxações - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Internado: 05/08/13 - 14:10

Alta: 05/08/13 - 20:00

CRM Médico

Procedimento	CPF Tipo do Ato	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ Valor Total
12889 OZIRE ROCHA TEIXEIRA 30719100 Fraturas e ou luxações - tratamento	613.853.609-68 Cirurgião		1	0,00	0,100	433,00
08622 WILSON DE SOUZA 30719100 Fraturas e ou luxações - tratamento	330.345.089-72 Anestesista		1	0,00	0,100	189,00

Valor Total de Honorários: 622,00
Valor Total da Conta: 1.271,02

- 78,79

1192,23

6

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

Sobre

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40263 Paciente: ALESSANDRO CORREA GONCALVES Data Nascimento: 14/03/1979 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 12889 - OZIERES ROCHA TEIXEIRA Matricula : 0 Guia : 0

Operação : 05/08/2013 - 15:30 Duração Anestesia : 30 Minutos
Leito: QT4101 - QUARTO 41 - LEITO Anestesia: Outros

Tratamento : CIRÚRGICA
Aposento : Enfermaria
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -

Tratamento Principal : 30719100 - Fraturas e ou luxações - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Protocolo:

Alta: 05/08/13 - 20:00

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 SALA PORTE 2

0	1	220,00	220,00
			220,00
Sub-Total Taxa de Sala:			220,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	1	AMP	0,43	0,43
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	2	AMP	0,12	0,24
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	2	FRS	11,02	22,04
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	16	ML	0,35	5,60
NEOCAINA 0,5% S/V 20ML	CRISTALIA	04401CPGQ	9	ML	0,85	7,65
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS	4,59	4,59
						40,55

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP	0,12	0,12
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP	0,91	1,82
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	1	FRS	11,02	11,02
SORO FISIOLÓGICO 0.9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS	3,96	3,96
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	AMP	7,24	7,24
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP	1,78	1,78
						25,94

Sub-Total Medicamentos: 66,49

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN	0,64	1,28
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN	5,02	5,02
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	3	UN	2,77	8,31
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTA	4	UN	4,99	19,96
ATADURA GESSADA 15CM	CREMER	13821BXTK	4	UN	10,76	43,04
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTA	5	UN	2,26	11,30
CHUMAÇO MEDIO			1	UN	1,00	1,00
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	18	UN	0,43	7,74
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN	25,00	25,00
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 CERCLAGEM 1,2MM			1	UN	0,00	0,00
FIO DE STEIMANN 2.0			1	UN	15,00	15,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	UN	0,04	0,80
LAMINA DE BISTURI Nº 24	B.BRAUN	14177BZUH	1	UN	2,20	2,20
	AESCLAP		1	UN		
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66

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

Conta: 20084
 Fone : 4232717100

Data: 21/08/13 - 08:17

Pag.: 2

Especificação

		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Tot
Centro Cirúrgico								
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
MALHA TUBULAR 10 CM			1	MT		0,25	0,25	
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	1	MT		3,04	3,04	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	2	UN		19,01	38,02	
P.V.P.I. DEGERMANTE			70	ML		0,03	2,10	
P.V.P.I. TOPICO			70	ML		0,03	2,10	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
VICRYL 2-0 (J 186H)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	11988BOXJ	2	UN		33,77	67,54	
							300,65	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							16,88	
Sub-Total Materiais:								317,53

Valor Total da Conta: **R\$ 649,02**

- 78,74

570,28

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

30/08/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40105 Paciente: ANA JULIA MARCONDES Data Nascimento: 05/02/2013 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
MARCIA

Médico :
MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
8863

Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0302 - QUARTO 03 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/07/13 - 02:13

Alta: 27/07/13 - 08:30

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		1	0,00	0,100		40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico						

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 595,47

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
ORTOPEDIA E CLINICA DO TRABALHO
LUIZ EDUARDO C. DE SIQUEIRA

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40105 Paciente: ANA JULIA MARCONDES Data Nascimento: 05/02/2013 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
MARCIA

Médico :
16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matricula :
8863

Guia :

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

Leito: QT0302 - QUARTO 03 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 26/07/13 - 02:13

Alta: 27/07/13 - 08:30

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

CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML

HYPOFARMA
SANOBOL

06739BHES
18591CYXN

2 AMP
1 FRS

0,57 1,14 - 0,57
3,31 3,31
4,45

Sub-Total Medicamentos: 4,45

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08
ANGIOCATH 24
EQUIPO EUROFIX COMPACT AIR (BOMBA INFUSÃO)

BD
BD
B.BRAUN

13288BUTP
13317BUXG
07815ASJM

3 UN
1 UN
1 UN

0,64 1,92 - 1,28
5,02 5,02
473,72 473,72 - 473,72

EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML

B.BRAUN

06792AUBB
14329DGCC

1 UN
3 UN

25,00 25,00
0,12 0,36 - 0,24
506,02

Sub-Total Materiais: 506,02

Valor Total da Conta: R\$ 555,47

- 473,81

79,66 =

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganalo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

05/09/13

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

Conta: 20240
Fone : 4232717100

Data: 31/08/2013 - 09:38 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 1862 Paciente: ANA LUCIA RODRIGUES DE NEGREIROS Data Nascimento: 23/02/1989 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0704 - QUARTO 07 - LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/08/13 - 16:21

Alta: 25/08/13 - 16:00

CRM Médico

CPF

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

Procedimento

29456 VANESSA VIEIRA DAL LOGO
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

Clínico

1

0,00

0,100

40,00

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

372,01

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
ORTOPEDIA / MEDICINA DO TRABALHO
CRM 10.495
E

- 25,20
346,81

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

Conta: 20240
Fone : 4232717

Data: 31/08/13 - 09:38

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 1862 Paciente: ANA LUCIA RODRIGUES DE NEGREIROS Data Nascimento: 23/02/1989 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Leito: QT0704 - QUARTO 07 - LEITO 04

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 24/08/13 - 16:21

Alta: 25/08/13 - 16:00

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								
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	3	FRS		7,49	22,47	
ROCEFIN 1GR EV	ROCHE	02423BALI	2	FRS		39,98	79,96	
ROCEFIN 1GR EV	ROCHE	02423BALI	2	FRS		39,98	79,96	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	1	FRS		3,31	3,31	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	1	FRS		3,31	3,31	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	2	FRS		3,97	7,94	
							200,59	
							Sub-Total Medicamentos:	200,59

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN		0,64	3,20	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	4	UN	2	12,60	50,40	25,20
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	4	UN		0,12	0,48	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							86,42	
							Sub-Total Materiais:	86,42

Valor Total da Conta: R\$ 332,01

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

05/09/13

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

Conta: 20284
 Fone : 4232717100

Data: 04/09/2013 - 11:44 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 21897 Paciente: ANA PAULA SANTOS DE MORAES Data Nascimento: 29/12/2009 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : ROBERTO DE OLIVEIRA Matrícula : 9297 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0201 - QUARTO 02 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/08/13 - 22:01

Alta: 26/08/13 - 08:00

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
26468 ROBERTO DE OLIVEIRA							
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 80,00
 Valor Total da Conta: 238,05

- 9,85

228,20

OK
 Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
 ORTOPEDIA - CLINICA DO TOLEMACO
 CRM 20.495

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 21897 Paciente: ANA PAULA SANTOS DE MORAES Data Nascimento: 29/12/2009 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
Segurado: A MESMA Médico: 26468 - ROBERTO DE OLIVEIRA Matrícula: 9297 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: 24/08/13 - 22:01

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

Alta: 26/08/13 - 08:00

Medicamentos

Quarto								
BACTRIN SUSPENSÃO 100ML FRS	ROCHE	00294AAXU	4	FRS		0,11	0,44	
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	2	AMP		0,57	1,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	3	FRS		3,31	9,93	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	2	FRS	1	3,31	6,62	3,31
							18,13	
							Sub-Total Medicamentos:	18,13

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN	1	0,64	1,92	1,28
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	UN		5,02	5,02	5,02
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN	1	0,12	0,36	0,24
							49,92	
							Sub-Total Materiais:	49,92

Valor Total da Conta: R\$ 158,05

- 9,85

148,20

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

05/09/13

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

Conta: 20276
Fone : 4232717100

Data: 03/09/2013 - 11:21 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 27477 Paciente: ASSIS PEREIRA BARROZO Data Nascimento: 08/10/1970 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA
Aposento : Enfermaria
C.I.D : -

Leito: QT3501 - QUARTO 35 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 30729173 - Fraturas e/ou luxações do antepé - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Alta: 21/08/13 - 08:00

Internado: 20/08/13 - 14:43

CRM Médico
Procedimento

CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Tipo do Ato						
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA 30729173 Fraturas e/ou luxações do antepé -	352.436.946-49 Cirurgião	1	0,00	0,100		204,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR 30729173 Fraturas e/ou luxações do antepé -	903.747.039-49 Anestesista	1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários: 332,00

Valor Total da Conta: 1.043,27

- 4,63

968,64

Dr. CRISTIAN D. JUNIOR
CRM 8622
C.O. 830.345.028/73

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 27477 Paciente: ASSIS PEREIRA BARROZO Data Nascimento: 08/10/1970 Convênio: PREF. TELEMAR BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 20/08/2013 - 17:00 Duração Anestesia : 30 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3501 - QUARTO 35 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -

Tratamento Principal : 30729173 - Fraturas e/ou luxações do antepé - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Internado: 20/08/13 - 14:43

Alta: 21/08/13 - 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 SALA PORTE 2			0	1	/	220,00	220,00	
							220,00	
							Sub-Total Taxa de Sala:	220,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1	/	AMP	0,12	0,12
EFORTIL 10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER	00952CGSQ	1	/	AMP	0,84	0,84
	INGELHEIM						
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	1	/	FRS	11,02	11,02
NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	1	/	AMP	7,19	7,19
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	/	FRS	5,57	5,57
							24,74

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	3	/	AMP	0,12	0,36
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	/	AMP	0,30	0,90
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	6	/	AMP	0,91	5,46
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	/	FRS	5,15	15,45
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	/	AMP	1,78	3,56
							25,73

Sub-Total Medicamentos: 50,47

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 25X3 1/2 P/ IDOSOS	B.BRAUN	06483BDLH	1	/	UN	38,20	38,20
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	/	UN	0,64	1,28
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	/	UN	5,02	5,02
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	2	/	UN	7,77	15,54
ATADURA GESSADA 15CM	CREMER	13821BXTK	5	/	UN	10,76	53,80
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	3	/	UN	1,59	4,77
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	3	/	UN	2,26	6,78
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	/	UN	3,05	3,05
CHUMAÇO MEDIO			1	/	UN	1,00	1,00
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	/	UN	0,43	5,16
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	/	UN	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	/	UN	25,00	25,00
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			1	/	UN	5,00	5,00
FAIXA DE SMARCH 15 CM			2	/	UN	13,79	27,58
FIO DE STEIMANN 2,0			1	/	UN	15,00	15,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	/	UN	0,04	0,80
LAMINA DE BISTURI Nº 24	B.BRAUN	14177BZUH	1	/	UN	2,20	2,20
	AESCLAP						

Data: 03/09/13 - 11:21

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub
Centro Cirúrgico								
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			1	MT		0,25	0,25	
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	1	MT		3,04	3,04	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	1	UN		19,01	19,01	
P.V.P.I. DEGERMANTE			70	ML		0,03	2,10	
P.V.P.I. TOPICO			70	ML		0,03	2,10	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							279,02	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	5	UN		0,13	0,65	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	3	UN		0,33	0,99	
							36,78	
Sub-Total Materiais:								315,80
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\$ 711,27

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganeio
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

05/09/13

-74,63
636,64

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 81020-000

Conta: 20272
 Fone : 4232717100

Data: 03/09/2013 - 11:22 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Paciente: BENEDITA MARGARIDA BARBOSA Data Nascimento: 16/09/1977 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4701 - QUARTO 47 - LEITO 01

C.I.D. : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 08/08/13 - 20:17

Alta: 10/08/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
34545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22					
31309062 Curetagem pós-abortamento	Cirurgião		1	0,00	0,100	153,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR	903.747.039-49					
31309062 Curetagem pós-abortamento	Anestesista		1	0,00	0,100	128,00
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 321,00

Valor Total da Conta: 793,67

- 63,38
 730,29

OK E
 Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
 ORTOPEDIA / MEDICINA DO TRABALHO
 CRM 19.495

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

Conta: 20272
Fone : 4232717100

Data: 03/09/13 - 11:22

Pag: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40335 Paciente: BENEDITA MARGARIDA BARBOSA Data Nascimento: 16/09/1977 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 09/08/2013 - 10:50 Duração Anestesia : 20 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4701 - QUARTO 47 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -
Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 08/08/13 - 20:17

Alta: 10/08/13 - 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 SALA PORTE 2			0	1	/	220,00	220,00	
							220,00	
							Sub-Total Taxa de Sala:	220,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP		10,19	10,19	10,19
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP		3,34	3,34	3,34
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	AMP		31,59	31,59	31,59
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	3,97
							49,09	

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	AMP		0,30	0,60	
ERGOTRATE 0,2MG/1ML (AMP)	BIOLAB SANUS	01015ABOA	1	AMP		1,10	1,10	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30	
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENT IS	01907ALHC	0,4	FRS		0,36	0,14	
PROSTOKOS 25MCG	HEBRON	19137DCCC	2	CPR		5,86	11,72	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP		1,78	1,78	
							31,21	
							Sub-Total Medicamentos:	80,30

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	6	UN		0,43	2,58	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			1	UN		5,00	5,00	5,00
FORMOL LIQUIDO			30	ml		0,02	0,60	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	UN		0,04	0,40	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
P.V.P.I. DEGERMANTE			70	ML		0,03	2,10	
P.V.P.I. TOPICO			70	ML		0,03	2,10	
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)			1	UN		6,80	6,80	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							65,60	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	

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

Conta: 20272
 Fone : 42327171

Data: 03/09/13 - 11:22

Página

Especificação

Quarto		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	- 12,60
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	2	UN		0,33	0,66	- 0,66
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							16,77	
							Sub-Total Materiais:	82,37

Valor Total da Conta: R\$ 472,67

- 63,38

409,29

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganalo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

05/09/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 21136 Paciente: CYRIACO XAVIER Data Nascimento: 08/08/1925 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4502 - QUARTO 45 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 14/08/13 - 23:03

Alta: 16/08/13 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
06473 REINALDO RINALDI	664.011.198-53					
40101010 ECG convencional de ate 12 derivacoes	Clinico		1	0,00	0,000	75,00
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clinico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 115,00

Valor Total da Conta: 373,16

Dr. Luiz Eduardo S. de Siqueira
Médico Auditor (CRM: 10495-PR)
Controlador de Análise de Aih

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 21136 Paciente: CYRIACO XAVIER Data Nascimento: 08/08/1925 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT4502 - QUARTO 45 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 14/08/13 - 23:03

Alta: 16/08/13 - 09:00

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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	4	AMP		0,12	0,48	
CLEXANE 60MG SERINGA	SANOFI-AVENT	03757ANZE	1	UN		51,20	51,20	
	IS							
CLEXANE 60MG SERINGA	SANOFI-AVENT	03757ANZE	1	UN		51,20	51,20	
	IS							
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP		0,91	1,82	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP	3	0,91	3,64	0,91
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	3	AMP		2,12	6,36	
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	2	AMP		2,12	4,24	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
							126,88	
							Sub-Total Medicamentos:	126,88

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	UN		5,02	5,02	5,02
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN	2	0,12	0,36	0,12
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	4	UN		0,12	0,48	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,18	0,36	
							86,28	
							Sub-Total Materiais:	86,28

Valor Total da Conta: R\$ 258,16

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

09/09/13

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

Conta: 19509

Fone : 4232717100

Data: 28/06/2013 - 10:36

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário:
28117Paciente:
DEBORA PRISCILA FEOData Nascimento:
17/10/1989Convênio:
PREF. TELEMACO BORBAMatrícula:
0

Guia :

Segurado :
A MESMAMédico :
RODRIGO P. FEIJOLeito: QT0901 - QUARTO 09 LEITO 01
Protocolo:

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 22/06/13 - 20:37

CRM Médico
Procedimento27819 RODRIGO P. FEIJO
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

CPF

Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

Valor Total

1

0,00

0,100

40,00

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

150,39

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

Conta: 195
 Fone: 4232

Data: 28/06/13 - 10:36

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 28117
 Paciente: DEBORA PRISCILA FEO

Data Nascimento: 17/10/1989
 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 27819 - RODRIGO P. FEIJO

Matrícula :
 0

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Leito: QT0901 - QUARTO 09 LEITO 01

Aposento : Enfermaria
 Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

Protocolo:

C.I.D : -
 Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Alta: 23/06/13 - 18:00

Outros Tratamentos :
 Internado: 22/06/13 - 20:37

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

Medicamentos

Quarto								
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER	17785CWGW	2	AMP			2,85	5,70	
5ML (AMP)	INGELHEIM	1	AMP			2,85	2,85	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER	17785CWGW	2	FRS			3,97	7,94	
5ML (AMP)	INGELHEIM	1	FRS			3,97	3,97	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL						20,46	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL							
Sub-Total Medicamentos:								20,46

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
Sub-Total Materiais:							44,93	44,93

Valor Total da Conta: R\$ 110,39

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Digenelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

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

Conta: 20073 CGM 1318
Fone : 4232717100

Data: 21/08/2013 - 08:18 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40240 Paciente: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS Data Nascimento: 23/12/1987 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
Segurado : A MESMA Médico : FERNANDO GALORO FILHO Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 03/08/13 - 11:55

Leito: QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03

Protocolo:

Alta: 04/08/13 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato					
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22		1	0,00	0,100	40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico					

Valor Total de Honorários: 40,00
Valor Total da Conta: 138,07

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40240 Paciente: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS Data Nascimento: 23/12/1987 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
Médico: 11707 - FERNANDO GALORO FILHO Matrícula: 0 Guia: 0

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 03/08/13 - 11:55

Leito: QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03

Protocolo:

Alta: 04/08/13 - 09:00

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

Medicamentos

Quarto								
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	3	CPR		0,31	0,93	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
Sub-Total Medicamentos:							9,35	9,35

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	1	UN		0,33	0,33	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGC8	1	UN		0,13	0,13	
Sub-Total Materiais:							43,72	43,72

Valor Total da Conta: R\$ 98,07

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

30/08/13

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

Conta: 19724
Fone : 4232717100

CGM 1320

Data: 18/07/2013 - 12:09 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 8328
Paciente: ELIANE CRISTINA DO CARMO

Data Nascimento: 14/07/1983
Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
FERNANDO GALORO FILHO

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3702 - QUARTO 37 - LEITO 02

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 15/07/13 - 13:00

Alta: 16/07/13 - 09:00

CRM Médico
Procedimento

CPF
Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

11707 FERNANDO GALORO FILHO
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou

470.517.799-15
Cirurgião

1

0,00

0,100

153,00

08622 WILSON DE SOUZA
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou

330.345.089-72
Anestesista

1

0,00

0,100

88,00

Valor Total de Honorários:

241,00

Valor Total da Conta:

522,10

Dr. Luiz Eduardo C. de Souza
ORTOPEDIA / MEDICINA
CRM 12.345

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 8328 Paciente: ELIANE CRISTINA DO CARMO Data Nascimento: 14/07/1983 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado: A MESMA Médico: 11707 - FERNANDO GALORO FILHO Matrícula: 0 Guia:

Tratamento: GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação: 15/07/2013 - 18:15 Duração Anestesia: 60 Minutos
Aposento: Enfermaria Leito: QT3702 - QUARTO 37 - 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:

Alta: 16/07/13 - 09:00

Internado: 15/07/13 - 13:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diárias			1	✓		45,00	45,00	
ENFERMARIA							45,00	
							Sub-Total Diárias:	45,00
Taxa de Sala			0	1	✓	135,00	135,00	
TAXA SALA PORTE 1							135,00	
							Sub-Total Taxa de Sala:	135,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	2	AMP	0,12	0,24
ARAMIN 10MG/ML 1ML (AMP)	CRISTALIA	04264AMDD	1	AMP	3,51	3,51
EFORTIL 10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP	0,84	0,84
NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	1	AMP	7,19	7,19
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS	5,57	5,57
						17,35
						Sub-Total Medicamentos: 17,35

Materiais

Centro Cirúrgico

Centro Cirurgico							
AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	UN	51,30	51,30	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN	0,64	0,64	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60	
FORMOL LIQUIDO			30	ml	0,02	0,60	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	UN	0,04	0,40	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66	
P.V.P.I. TOPICO			80	ML	0,03	2,40	
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)			1	UN	6,80	6,80	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN	1,35	1,35	
						<u>77,75</u>	
Quarto			6	UN	1,00	6,00	-6,00
CHUMAÇO MEDIO						<u>6,00</u>	

Valor Total da Conta: R\$ 281,10

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganalo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

05/04/09

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

Conta: 20092 CGM 1322
Fone : 4232717100

Data: 21/08/2013 - 08:16 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário:
40389

Paciente:
EVERTON DE MATOS QUEIROZ

Data Nascimento:
14/05/1991

Convênio:
PREF. TELEMACO BORBA

Matricula :
0

Guia :

Segurado :
O MESMO

Médico :
LUIZ EDUARDO CORREIA DE

Operação : 14/08/2013 - 08:10
Leito: QT4102 - QUARTO 41 - LEITO

Duração Anestesia : 35 Minutos
Anestesia: Outros
Protocolo:

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA
Aposento : Enfermaria
C.I.D : -

Tratamento Principal : 30722284 - Dedo em martelo - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :
Internado: 13/08/13 - 13:29

CRM Médico
Procedimento

10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA
30722284 Dedo em martelo - tratamento cirúrgico

08622 WILSON DE SOUZA
30722284 Dedo em martelo - tratamento cirúrgico

CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total	CNPJ
Tipo do Ato						
352.436.946-49		1	0,00	0,100	189,00	
Cirurgião						
330.345.089-72		1	0,00	0,100	128,00	
Anestesista						

Alta: 14/08/13 - 18:00

Valor Total de Honorários:
Valor Total da Conta:

CNPJ

Valor Total

189,00

128,00

317,00

787,71

- 4,72

782,99

OK

E

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40389 Paciente: EVERTON DE MATOS QUEIROZ Data Nascimento: 14/05/1991 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 0 Guia :
Operação : 14/08/2013 - 08:10 Duração Anestesia : 35 Minutos
Leito: QT4102 - QUARTO 41 - LEITO Anestesia: Outros

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA
Aposento : Enfermaria
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -
Tratamento Principal : 30722284 - Dedo em martelo - tratamento cirúrgico
Outros Tratamentos :
Internado: 13/08/13 - 13:29

Alta: 14/08/13 - 18:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias			1			45,00	45,00	
ENFERMARIA							45,00	
							Sub-Total Diarias:	45,00
Taxa de Sala			0	1		220,00	220,00	
TAXA SALA PORTE 2							220,00	
							Sub-Total Taxa de Sala:	220,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	8	ML	0,35	2,80
SORO FISIOLÓGICO 0.9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS	5,57	5,57
SORO FISIOLÓGICO 0.9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	2	FRS	3,97	7,94
						16,31

Quarto

Quarto							
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	3	AMP	0,12	0,36	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	AMP	0,30	0,60	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	1	AMP	0,30	0,30	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	6	AMP	0,91	5,46	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS	5,15	10,30	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1	FRS	5,15	5,15	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP	1,78	1,78	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56	
						27,51	

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN	0,64	0,64
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	1	UN	2,77	2,77
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN	3,05	3,05
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN	0,43	5,16
DRENO DE PEN ROSE 02			1	UN	1,33	1,33
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60
FIO DE STEIMANN 1,0			1	UN	15,00	15,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	UN	0,04	0,40
LAMINA DE BISTURI Nº 11	B.BRAUN	14177BZTX	1	UN	2,20	2,20
	AESULAP					
LAMINA DE BISTURI Nº 15	B.BRAUN	14177BZUA	1	UN	0,02	0,02
	AESULAP					
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (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			1	MT	0,25	0,25
MONONYLON 4-0 C/AG 2CM (14502T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBO	1	UN	19,01	19,01
P.V.P.I. DEGERMANTE			70	ML	0,03	2,10
P.V.P.I. TOPICO			70	ML	0,03	2,10
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN	1,35	1,35

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
							71,30
Quarto							
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	5	UN		0,64	3,20	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	4	UN		0,13	0,52	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	2	UN		1,35	4,05	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	3	UN			10,59	
Sub-Total Materiais:							81,89
Outras Despesas							
INTENSIFICADOR DE IMAGEM - ARCO C		0	1		80,00	80,00	
Sub-Total Outras Despesas:							80,00
Valor Total da Conta:							R\$ 470,71

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

29/08/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40116 Paciente: GISELE APARECIDA ANTUNES Data Nascimento: 03/08/1952 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
GILSON TAKEO IANAGUIARA

Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/07/13 - 18:28

CRM Médico

Procedimento

21333 GILSON TAKEO IANAGUIARA
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

Leito: QT1901 - QUARTO 19 - LEITO 01
Protocolo:

Alta: 28/07/13 - 08:00

CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
260.128.778-03		2	0,00	0,100		80,00
Tipo do Ato						
Clínico						

Valor Total de Honorários: 80,00
Valor Total da Conta: 472,72

-31,34

441,38

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40116 Paciente: GISELENE APARECIDA ANTUNES Data Nascimento: 03/08/1952 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
Médico : 21333 - GILSON TAKEO IANAGUIARA Matricula : 0 Guia :
Segurado : A MESMA

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA
Aposento : Enfermaria
Posto : 2 - POSTO 2
C.I.D : -

Leito: QT1901 - QUARTO 19 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/07/13 - 18:28

Alta: 28/07/13 - 08:00

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								
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	2	AMP		1,76	3,52	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP		1,76	5,28	
CLEXANE 60MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757ANZE	2	UN		51,20	102,40	
CLEXANE 60MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757ANZE	2	UN		51,20	102,40	
MAREVAN 5MG (CPR)	FARMOQUIMIC A	01701ACLF	0,5	CPR		0,43	0,22	
MAREVAN 5MG (CPR)	FARMOQUIMIC A	01701ACLF	0,5	CPR		0,43	0,22	
SELOKEN 50MG	ASTRAZENECA	02479AABC	1	CPR		0,67	0,67	
SELOKEN 50MG	ASTRAZENECA	02479AABC	1	CPR		0,67	0,67	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BMIJ	2	CPR		0,65	1,30	
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BMIJ	2	CPR		0,65	1,30	
							225,92	
Sub-Total Medicamentos:								225,92

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,18	0,36	
							76,80	
Sub-Total Materiais:								76,80

Valor Total da Conta: R\$ 392,72

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Digenale
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40434 Paciente: IDA MULLER DE QUADROS Data Nascimento: 30/10/1929 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

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

Outros Tratamentos :

Internado: 16/08/13 - 15:19

Leito: QT3402 - QUARTO 34 - LEITO 02

Protocolo:

Alta: 17/08/13 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
12889 OZIREZ ROCHA TEIXEIRA 30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	613.853.609-68 Cirurgião		1	0,00	0,100	306,00	OK
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR 30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	903.747.039-49 Anestesista		1	0,00	0,100	128,00	OK

Valor Total de Honorários: 434,00

Valor Total da Conta: 1.037,54

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10435-PR)
Controlador e Avaliação de A/H

6
-49,03
988,51

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40434 Paciente: IDA MULLER DE QUADROS Data Nascimento: 30/10/1929 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
Segurado: A MESMA Médico: 12889 - OZIREZ ROCHA TEIXEIRA Matrícula: 0 Guia:
Tratamento: CIRÚRGICA Operação: 16/08/2013 - 16:55 Duração Anestesia: 35 Minutos
Aposento: Enfermaria Leito: QT3402 - QUARTO 34 - LEITO Anestesia: Outros
Posto: 5 - POSTO 5
C.I.D.: -
Tratamento Principal: 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico
Outros Tratamentos: Alta: 17/08/13 - 09:00
Internado: 16/08/13 - 15:19

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

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	1	AMP	0,43	0,43
AGUA DESTILADA 20ML (AMP)	HYPOFARMA	18005BHDZ	1	AMP	0,96	0,96
DIAZEPAM 10MG/ 2ML (AMP)	GERMED	07831BQOQ	1	AMP	0,61	0,61
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP	3,34	3,34
LIDOCAINA 2% S/VASO 5ML (AMPOLA)	CRISTALIA	04409CPIN	1	AMP	2,13	2,13
NEOCAINA 0,5% S/V 20ML	CRISTALIA	04401CPGQ	20	ML	0,85	17,00
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	AMP	31,59	31,59
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS	3,97	3,97
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS	4,59	4,59
						64,62

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	6	AMP	0,91	5,46	-1,82
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS	3,96	7,92	-3,96
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP	7,24	14,48	-7,24
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56	-1,78
						31,42	
Sub-Total Medicamentos:							96,04

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN	0,64	1,28
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN	0,64	0,64
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN	5,02	5,02
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	13822BXTN	3	UN	2,26	6,78
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN	25,00	25,00
FIO DE STEIMANN 2,0			1	UN	15,00	15,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	UN	0,04	0,80
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (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			1	MT	0,25	0,25
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	1	MT	3,04	3,04
P.V.P.I. DEGERMANTE			80	ML	0,03	2,40
P.V.P.I. TOPICO			80	ML	0,03	2,40
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN	0,13	0,13
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN	1,35	1,35

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

Conta: 20031 CGM 1329
Fone : 4232717100

Data: 21/08/13 - 08:23 Pag.: 2

Especificação

Centro Cirúrgico

SERINGA DESCARTAVEL 20 ML
*VASELINA 1000 ML

DESCARPACK

Código 14329DGCA

1 UN
10 ML

CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
	0,33	0,33	
	0,02	0,20	
		124,16	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07
AGULHA DESCARTAVEL 25X08
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML

BD

13288BUTU

2 UN

BD

13288BUTP

5 UN

DESCARPACK

14329DGCC

5 UN

DESCARPACK

14329DGCB

2 UN

0,64	1,28	-1,28
0,64	3,20	-0,64
0,12	0,60	-0,12
0,13	0,26	-0,26
	5,34	
Sub-Total Materiais:		129,50

Outras Despesas

INTENSIFICADOR DE IMAGEM - ARCO C
OXIMETRO

0 1
0 1

80,00	80,00
33,00	33,00
	113,00

Sub-Total Outras Despesas: 113,00

Valor Total da Conta: R\$ 603,54

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: 20053
Fone : 4232717100

Data: 21/08/2013 - 08:20 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 17726 Paciente: JOSIANE FATIMA DA SILVA Data Nascimento: 08/02/1988 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 8988 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 04/08/13 - 00:59

Leito: QT1102 - QUARTO 11 LEITO 02

Protocolo:

Alta: 04/08/13 - 10:00

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	40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico					

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 87,12

-40,00

47,12

OK

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

C

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 17726 Paciente: JOSIANE FATIMA DA SILVA Data Nascimento: 08/02/1988 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 8988 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1102 - QUARTO 11 LEITO 02

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 04/08/13 - 00:59

Alta: 04/08/13 - 10:00

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

Medicamentos

Quarto

ALDOMET 500MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZW	2	/ CPR		1,06	2,12	
Sub-Total Medicamentos:								2,12

Valor Total da Conta: R\$ 47,12

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

05/04/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40349 Paciente: JULIANA OLIVEIRA DE MELO PINHEIRO Data Nascimento: 14/10/1987 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA 9087

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT5202 - QUARTO 52 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 09/08/13 - 22:32

Alta: 10/08/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22		1	0,00	0,100		40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clinico						

Valor Total de Honorários: 40,00
Valor Total da Conta: 96,92

acompanhar prescrição e evolução
de internamento os dias
contas (GAPC).

OK

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Avaliador (CRM 10435-PR)
Controle e Avaliação de AIH

- 40,00
50,11
- 2,34
54,51

6

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

Conta: 20044 CGM 1333
Fone : 4232717100

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40349 Paciente: JULIANA OLIVEIRA DE MELO PINHEIRO Data Nascimento: 14/10/1987 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Matrícula : 9087 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Leito: QT5202 - QUARTO 52 - LEITO 02

Aposento : Enfermaria
Posto : 4 - POSTO 4

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Alta: 10/08/13 - 08:00

Internado: 09/08/13 - 22:32

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

Medicamentos

Quarto

BACTRIN COMPRIMIDO	ROCHE	00294AABC	2	CPR		0,67	1,34	0,67
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73	0,91
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
Sub-Total Medicamentos:							9,64	9,64

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	0,64
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	0,12
Sub-Total Materiais:							2,28	2,28

Valor Total da Conta: R\$ 56,92

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

09/09/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40425 Paciente: JULIAN KHETLY BANKS DE CAMARGO Data Nascimento: 28/01/1994 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
Segurado : A MESMA Médico : ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 9170 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA
Aposento : Enfermaria
C.I.D : -

Leito: QT3701 - QUARTO 37 - LEITO 01
Protocolo:

Tratamento Principal : 31301037 - Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões da vulva (por

Outros Tratamentos :

Alta: 16/08/13 - 17:30

Internado: 16/08/13 - 06:39

CRM Médico

Procedimento

24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA
31301037 Cauterização química, ou

CPF
Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

38.124.949-22
Cirurgião

1

0,00

0,100

54,00

330.345.089-72
Anestesista

1

0,00

0,100

189,00

Valor Total de Honorários:

243,00

Valor Total da Conta:

518,60

- 15,97

502,63

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40425 Paciente: JULLIAN KHETLY BANKS DE CAMARGO Data Nascimento: 28/01/1994 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 9170 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA
Aposento : Enfermaria
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -

Operação : 16/08/2013 - 07:45
Leito: QT3701 - QUARTO 37 - LEITO

Duração Anestesia : 30 Minutos
Anestesia: Outros

Tratamento Principal : 31301037 - Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões da vulva (por

Outros Tratamentos :
Internado: 16/08/13 - 06:39

Alta: 16/08/13 - 17:30

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diárias			1	/		45,00	45,00	
ENFERMARIA							45,00	
							Sub-Total Diárias:	45,00
Taxa de Sala			0	1	/	55,00	55,00	
TAXA SALA PORTE 0							55,00	
							Sub-Total Taxa de Sala:	55,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1	AMP	0,12	0,12
EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP	0,84	0,84
NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	1	AMP	7,19	7,19
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS	5,57	5,57
						13,72

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	AMP	0,30	0,60
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS	5,15	10,30
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP	1,78	1,78
						12,68

Sub-Total Medicamentos: 26,40

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	UN	51,30	51,30
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN	0,64	1,28
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	UN	5,02	5,02
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN	25,00	25,00
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			1	UN	5,00	5,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	UN	0,04	0,40
LAMINA DE BISTURI Nº 24	B.BRAUN AESCULAP	14177BZUH	1	UN	2,20	2,20
LUVA 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 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN	1,35	1,35
						110,47

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN	0,64	0,64
AVENTAL DE PACIENTE (DESCARTAVEL)	LIFETEX	15986CLTU	1	UN	10,00	10,00
GORRO DESCARTAVEL	NEVE	15297CGJD	1	UN	0,31	0,31
PROPE DESCARTAVEL			2	UN	0,33	0,66
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN	0,13	0,13
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN	1,35	1,35

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
						13,73	
						Sub-Total Materiais:	124,20
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\$ 275,60

-15,97
259,63

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472
05/09/13

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

Conta: 20241
Fone : 4232717100

Data: 31/08/2013 - 09:38 Pag.: 1

Prontuário: 40549 Paciente: MARIA DO CARMO SZYMOWSKI Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D. : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar

Outros Tratamentos :

Internado: 25/08/13 - 13:39

Alta: 27/08/13 - 08:00

CRM Médico

CNPJ

Procedimento

		Qtd.	CH	Valor CH	Valor Total
06473 REINALDO RINALDI					
40101010 ECG convencional de ate 12 derivações			0,00	0,000	75,00
18638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)			0,00	0,100	80,00

Valor Total de Honorários: 155,00

Valor Total da Conta: 409,49

- 80,45

329,04

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40549 Paciente: MARIA DO CARMO SZUMOVSKI Data Nascimento: 14/03/1946 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4801 - QUARTO 48 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 25/08/13 - 13:39

Alta: 27/08/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
06473 REINALDO RINALDI	664.011.198-53						
40101010 ECG convencional de ate 12 derivacoes	Clínico		1	0,00	0,000		75,00
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:

155,00

Valor Total da Conta:

409,49

- 80,45

329,04

OK
Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
Médico Assistente em Saúde (PR)
Conferência de AIH

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40549 Paciente: MARIA DO CARMO SZUMOVSKI Data Nascimento: 14/03/1946 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
Segurado: A MESMA Médico: 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula: 0 Guia: 0

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 4 - POSTO 4

C.I.D : -

Leito: QT4801 - QUARTO 48 - LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 25/08/13 - 13:39

Alta: 27/08/13 - 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

ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP	2	1,76	5,28	1,76
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP		1,76	5,28	5,28
CITONEURIN 5000UI (AMP)	MERCK	10746ALIK	1	AMP		2,60	2,60	2,60
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKOK	4	AMP		0,91	3,64	3,64
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	2	AMP		2,12	4,24	4,24
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	1	AMP		2,12	2,12	2,12
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00	2,00
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	3	AMP		1,00	3,00	3,00
PROLOPA 250MG (CPR)	ROCHE	08563AFE	1	CPR	do paciente	1,65	1,65	1,65
RIVOTRIL 2MG	ROCHE	02419AADL	1	CPR		0,37	0,37	0,37
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329ODMS	2	FRS		5,57	11,14	11,14
TRYPTANOL 25MG	MERCK SHARP e DOHME	02790ADZQ	1	CPR		0,64	0,64	0,64
TRYPTANOL 25MG	MERCK SHARP e DOHME	02790ADZQ	1	CPR		0,64	0,64	0,64
							42,60	42,60
							Sub-Total Medicamentos:	42,60

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BIUTS	1	UN		0,64	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BIUTU	1	UN		0,64	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BIUTU	3	UN		0,64	1,92	1,92
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BIUTP	3	UN		0,64	1,92	1,92
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BIUTP	3	UN		0,64	1,92	1,92
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BIUTP	10	UN		0,64	6,40	6,40
ANGIOCATH 22	BD	13317BLDGH	1	UN		5,02	5,02	5,02
ANGIOCATH 22	BD	13317BLDGH	1	UN		5,02	5,02	5,02
CATETER TIPO OCULOS			1	UN		0,83	0,83	0,83
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00	2,00
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	12,60
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	12,60
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	25,00
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	25,00
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	1	UN		4,76	4,76	4,76
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN		0,04	1,20	1,20
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	10	UN		0,12	1,20	1,20
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	0,36

Especificação

Código Qtde Unid CH Val. Unit Valor Total Sub Total

Quarto

SERINGA DESCARTAVEL 03 ML
TAMPA PARA SCALP

DESCARPACK
BD

14329DGCC
13293BUVM

6 UN
1 UN

0,12
0,18

0,72 - 0,72
0,18 - 0,18

121,89

Sub-Total Materiais:

121,89

Valor Total da Conta:

R\$ 254,49

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

- 80,45

174,04

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

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

Conta: 20282
Fone : 4232717100

Data: 04/09/2013 - 09:34 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40456 Paciente: SUELI RIBEIRO PEREIRA BETIM Data Nascimento: 28/07/1964 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
EDINEI DE FRANÇA LOPACINSKI

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2301 - QUARTO 23 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 17/08/13 - 22:46

Alta: 19/08/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
22383 EDINEI DE FRANÇA LOPACINSKI	843.020.209-97		1	0,00	0,100	40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico					

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 449,10

- 4,11

447,99

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
ORTOPEDIA / MEDICINA DO TRABALHO
CRM 10405

CONTA HOSPITALAR

Paciente:

Data Nascimento:

Convênio:

SUELI RIBEIRO PEREIRA BETIM

28/07/1964

PREF. TELEMACO BORBA

Médico :

Matricula :

Guia :

22383 - EDINEI DE FRANÇA LOPACINSKI

0

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Apresento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

CUB : -

Leito: QT2301 - QUARTO 23 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Alta: 19/08/13 - 08:00

Internado: 17/08/13 - 22:46

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

Medicamentos

Quarto								
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	2	✓ AMP		1,76	3,52	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	1	✓ AMP		1,76	1,76	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	✓ AMP		0,91	0,91	
GLIFAGE 850MG (CPR)	MERCK	03822CXEX	1	✓ CPR		0,46	0,46	- 0,46
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	✓ FRS		5,57	5,57	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	✓ FRS		5,57	5,57	
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BMIJ	1	✓ CPR		0,65	0,65	- 0,65
							18,44	
							Sub-Total Medicamentos:	18,44

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	✓ UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	✓ UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	✓ UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	✓ UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	✓ UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	✓ UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	✓ UN		0,12	0,36	
							45,66	
							Sub-Total Materiais:	45,66

Outras Despesas

40402045 UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS	0	2	✓			150,00	300,00	
							300,00	
							Sub-Total Outras Despesas:	300,00

Valor Total da Conta: **R\$ 409,10**

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganolo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

05/09/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 9424 Paciente: THEREZA SUMOCOSKI WROBLEWSKI Data Nascimento: 15/02/1936 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : GILSON TAKEO IANAGUIARA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2903 - QUARTO 29 - LEITO 03

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 02/08/13 - 18:45

Alta: 03/08/13 - 08:10

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
21333 GILSON TAKEO IANAGUIARA	260.128.778-03		1	0,00	0,100	40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico					

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 230,57

-80,48

148,09

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

6

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 9424 Paciente: THEREZA SUMOCOSKI WROBLEWSKI Data Nascimento: 15/02/1936 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
Segurado : A MESMA Médico : 21333 - GILSON TAKEO IANAGUIARA Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : CLÍNICA MÉDICA Leito: QT2903 - QUARTO 29 - LEITO 03
Aposento : Enfermaria
Posto : 4 - POSTO 4
C.I.D : -
Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)
Outros Tratamentos :
Internado: 02/08/13 - 18:45

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

Medicamentos

Quarto								
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	2	AMP		1,76	3,52	
DIAZEPAM 10MG CPR	ROCHE	02850ABIS	1	CPR		0,38	0,38	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	1	AMP		1,00	1,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BBIJ	2	CPR		0,65	1,30	0,65
Sub-Total Medicamentos:							12,68	12,68

Materiais

PS								
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	1	UN		4,76	4,76	
Sub-Total PS:							5,40	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	1,28
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	5,02
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	12,60
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	25,00
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	25,00
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	4	UN		0,12	0,48	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	0,33
Sub-Total Materiais:							127,49	132,89

Valor Total da Conta: R\$ 190,57

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. S. Diganello
Enfermeira Auditadora
COREN 142.472

05/09/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40424 Paciente: ZELI BATISTA Data Nascimento: 29/05/1968 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : VITOR GUEDES BONISSON Matrícula : 9169 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA
Aposento : Enfermaria
C.I.D : -

Leito: QT2904 - QUARTO 29 - LEITO 04
Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 16/08/13 - 00:20

Alta: 17/08/13 - 15:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
31188 VITOR GUEDES BONISSON	98.782.567-40					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 174,80

-12,60

162,20

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

6

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR

81.486.748/0001-48

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40424 Paciente: ZELI BATISTA Data Nascimento: 29/05/1968 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
31188 - VITOR GUEDES BONISSON

Matrícula :
9169 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 4 - POSTO 4

C.I.D : -

Leito: QT2904 - QUARTO 29 - LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 16/08/13 - 00:20

Alta: 17/08/13 - 15:00

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	03211BMIQ	1	AMP		0,12	0,12	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP		1,76	5,28	
DECADRON 2MG/ML (AMP)	ACHE	16959BPXJ	1	AMP		2,86	2,86	
DIAZEPAM 5MG CPR	ROCHE	02850ABIT	1	CPR		0,29	0,29	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67	
							26,91	
Sub-Total Medicamentos:								26,91

Materiais**Quarto**

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN		0,64	4,48	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	7	UN		0,12	0,84	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,18	0,36	
							62,89	
Sub-Total Materiais:								62,89

Valor Total da Conta: R\$ 134,89

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Digenelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

05/09/13

				0,00
Total				62,48
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total	
	1	80	80,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
Total Exames				80,00

Total Conta Hospitalar	669,85
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	669,85
-------------------	--------

Total				260,78
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	1.192,23
------------------------	----------

TOTAL CONFERÊNCIA	1.192,23
-------------------	----------

Total				30,78
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	119,66
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	119,66
-------------------	--------

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
Total			61,22
EXAMES LABORATORIAIS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	346,81
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	346,81
-------------------	--------

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

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

43,38

EXAMES LABORATORIAIS

Qtde Vlr Unit Total

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

Total Exames

0,00

Total Conta Hospitalar

228,20

TOTAL CONFERÊNCIA

228,20

Conta 20276

Data:

Fatura Vlr 9.337,93

Prontuario/Ficha 27477

Paciente Assis Pereira Barrozo Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	204,00	204,00
	1	128,00	128,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Honorários			332,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			50,47
Total Materiais			315,47

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
Total			241,17

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
	1	80	80,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			80,00

Total Conta Hospitalar	968,64
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	968,64
-------------------	--------

				0,00
Total				64,11
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	730,29
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	730,29
-------------------	--------

0,00

Conta 19509

Data:

Fatura

Vlr 9.337,93

Prontuario/Ficha

28117

Paciente

Debora Priscila Feo

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR				
MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	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
				20,46
				65,46
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				44,93

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	150,39
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	150,39
-------------------	--------

Conta 19724

Data:

Fatura

Vlr

9.337,93

Prontuario/Ficha

8328

Paciente

Elaine Cristina do Carmo

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	1	45,00	45,00
	1	135,00	135,00
MEDICAMENTOS			
Pronto socorro			0,00
Quarto			0,00
			17,35
MATERIAIS			
Quarto			0,00
			0,00
			77,75
Total Materiais			275,10
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
			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	516,10
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	516,10
-------------------	--------

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				77,17
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr	Unit	Total
	1		80	80,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				80,00

Total Conta Hospitalar	782,99
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	782,99
-------------------	--------

Conta 20039

Data:

Fatura

Vlr

9.337,93

Prontuario/Ficha

40116

Paciente

Gislene Aparecida Antunes

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
MEDICAMENTOS			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			224,60
Total Materiais			314,60

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			46,78

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

Total Conta Hospitalar	441,38
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	441,38
-------------------	--------

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			95,27
EXAMES LABORATORIAIS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			113,00

Total Conta Hospitalar	988,51
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	988,51
-------------------	--------

Conta 20053

Data:

Fatura Vlr 9.337,93

Prontuario/Ficha 17726

Paciente Josiane Fátima da Silva Vlr

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

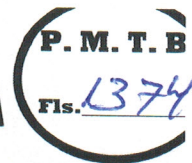
CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2			0,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			2,12
Total Materiais			47,12

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



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

CERTIDÃO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que encerrou o **7º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, folhas **1178 a 1374**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município