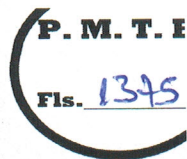




Prefeitura Municipal de Telemaco Borba



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 VIII



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

P. M. T. B

Fls. 1376

Poder Executivo

CERTIDÃO DE ABERTURA DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que formei o **8º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, que inicia-se na folha **1375**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município

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

Total Conta Hospitalar	87,12
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	87,12
-------------------	-------

Glosa	40
	47,12

Conta 20044

Data:

Fatura Vlr 9.337,93

Prontuario/Ficha 40349

Paciente Juliana Oliveira de Melo Pinheiro 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
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
			8,06
Total Materiais			53,06

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

TOTAL CONFERÊNCIA	94,58
--------------------------	--------------

Glosa	40,00
	54,58

Conta 20026

Data:

Fatura

Vlr

9.337,93

Prontuario/Ficha

40425

Paciente

Jullian Khetly Banks de Camargo

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	54,00	54,00
	1	189,00	189,00
Total Honorários			243,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	55,00	55,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			26,40
Total Materiais			126,40
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			0,00
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Outros proced.			0,00

				0,00
Total				108,23
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
	0		0	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				25,00

Total Conta Hospitalar	502,63
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	502,63
-------------------	--------

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Quarto	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Outras despesas	0,00
	0,00
	0,00
Total	52,20
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde Vlr Unit Total
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Exames	0,00

Total Conta Hospitalar	329,04
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	329,04
-------------------	--------

Centro cirúrgico

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

Quarto

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

Total **45,66**

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
	2	150	300,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			300,00

Total Conta Hospitalar **447,99**

TOTAL CONFERÊNCIA **447,99**

	0,00
	0,00
Total Exames	0,00

Total Conta Hospitalar	148,09
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	148,09
-------------------	--------

Conta 20029

Data:

Fatura

Vlr 9.337,93

Prontuario/Ficha

40424

Paciente

Zeli Batista

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
			26,91
Total Materiais			71,91
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			50,29
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar 162,20

TOTAL CONFERÊNCIA 162,20

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

Conta: 20421
Fone : 4232717100

Data: 19/09/2013 - 12:12 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40581 Paciente: ANA CRISTINA VIEIRA Data Nascimento: 18/11/1974 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matricula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3901 - QUARTO 39 - LEITO 01

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 13/09/13 - 14:13

Alta: 15/09/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato		Valor Total
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA	352.436.946-49		
30720095 Fratura e/ou luxações (incluindo	Cirurgião	1	0,00 0,100 306,00 OK
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72		
30720095 Fratura e/ou luxações (incluindo	Anestesista	1	0,00 0,100 189,00 OK

Valor Total de Honorários: 495,00
Valor Total da Conta: 1.290,36

-65,55

1224,86

6

Wilton arduas OK

OK

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40581 Paciente: ANA CRISTINA VIEIRA Data Nascimento: 18/11/1974 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 13/09/2013 - 17:10 Duração Anestesia : 50 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3901 - QUARTO 39 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -

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

Internado: 13/09/13 - 14:13 Alta: 15/09/13 - 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
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	03211BBIQ	3	AMP		0,12	0,36
DIAZEPAM 10MG/ 2ML (AMP)	GERMED	07831BQOQ	1	AMP		0,61	0,61
EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP		0,84	0,84
FENTANEST 0,05MG/ML 10ML	CRISTALIA	16562CPEP	2	ML		0,95	1,90
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	20	ML		0,35	7,00
NEOCAINA 0,5% S/V 20ML	CRISTALIA	04401CPGQ	20	ML		0,85	17,00
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	1	AMP		1,00	1,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	2	FRS		3,97	7,94
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59
							41,67

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	5	AMP	0,12	0,60
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	7	AMP	0,12	0,84
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
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	11	AMP	0,91	10,01
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	3	AMP	2,31	6,93
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	2	FRS	11,02	22,04
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	3	FRS	11,02	33,06
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	2	AMP	1,00	2,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS	3,96	11,88
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS	3,96	7,92
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP	7,24	14,48
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP	7,24	21,72
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56
						144,36
					Sub-Total Medicamentos:	
						186,03

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,64	0,64
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
486.748/0001-48

Conta: 20421

Fone : 4232717100

Data: 19/09/13 - 12:12

Pag.: 2

especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
TADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	3	UN		2,77	8,31	3,01
TADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	2	UN		4,99	9,98	4,48
TADURA GESSADA 15CM	CREMER	13821BXTK	4	UN		10,76	43,04	30,08
TADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	3	UN		1,59	4,77	3,36
TADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTTP	3	UN		2,26	6,78	1,02
AMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN		3,05	3,05	3,05
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN		0,43	5,16	
QUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
QUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS / PVPI DEGERMANTE			2	UN		5,00	10,00	10,00
ALÇA DE SMARCH 10 CM			2	UN		9,00	18,00	
IO DE STEIMANN 1,5			1	UN		15,00	15,00	
AZE ESTERIL 7,5X7,5CM			60	UN		0,04	2,40	
AMINA DE BISTURI Nº 15	B.BRAUN AESCLAP	14177BZUA	1	UN		0,02	0,02	
UVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
UVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
ALÇA TUBULAR 10 CM			1	MT		0,25	0,25	
ALÇA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	1	MT		3,04	3,04	
IONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	1	UN		19,01	19,01	
V.P.I. DEGERMANTE			50	ML		0,03	1,50	
V.P.I. TOPICO			50	ML		0,03	1,50	
ERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
ERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
ERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
ERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
ICRYL 2-0 (J 536H)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	11990BOYM	1	UN		60,17	60,17	
							264,70	

Quarto

GULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
GULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
GULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
GULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	11	UN		0,64	7,04	
QUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
ERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
ERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
ERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
ERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
ERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,35	4,05	
ERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
ERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	3	UN		0,33	0,99	
ERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	5	UN		0,33	1,65	

34,63

Sub-Total Materiais: 299,33

Valor Total da Conta:

R\$ 795,36

- 65,55

729,81

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganele
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

02/10/13

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

Conta: 20247
Fone : 4232717100

Data: 31/08/2013 - 09:37 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40528 Paciente: ANA PAULA CORDEIRO Data Nascimento: 16/08/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1005 - QUARTO 10 LEITO 05

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 22/08/13 - 18:45

Alta: 26/08/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
29789 GISLAINE PAVIANI						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico	290.334.328-46	1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 80,00
Valor Total da Conta: 264,71

-34,70

230,01

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

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 20247

Fone : 4232717100

Data: 31/08/13 - 09:37

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40528 Paciente: ANA PAULA CORDEIRO Data Nascimento: 16/08/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
11707 - FERNANDO GALORO FILHO

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Leito: QT1005 - QUARTO 10 LEITO 05

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 22/08/13 - 18:45

Alta: 26/08/13 - 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

Medicamentos

Quarto

BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85	
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	1	AMP		1,18	1,18	- 1,18
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	3	AMP	2	1,18	3,54	- 1,18
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	3	FRS	1	3,97	11,91	- 3,97
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	3	FRS		3,97	11,91	- 11,91
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	- 4,59
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	3	CPR		0,17	0,51	- 0,51
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	3	CPR		0,17	0,51	- 0,51
							42,57	
							Sub-Total Medicamentos:	42,57

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	- 0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	- 0,64
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	- 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	- 0,12
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	1	UN		0,33	0,33	- 0,33
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	- 0,13
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,18	0,36	
							52,14	
							Sub-Total Materiais:	52,14

Valor Total da Conta: R\$ 184,71

- 34,70

150,01

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

17/09/13

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

Conta: 20418
Fone : 4232717100
Data: 19/09/2013 - 12:12 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 5605 Paciente: AURORA ANTUNES DE ALMEIDA BASTOS Data Nascimento: 15/10/1934 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0602 - QUARTO 06 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 05/09/13 - 23:10

Alta: 07/09/13 - 09:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 179,73

- 33,39

146,34

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 5605 Paciente: AURORA ANTUNES DE ALMEIDA BASTOS Data Nascimento: 15/10/1934 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Leito: QT0602 - QUARTO 06 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 05/09/13 - 23:10

Alta: 07/09/13 - 09:00

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

ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	2	AMP		1,76	3,52	
CLEXANE 40MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757BQTN	2	UN		33,39	66,78	- 33,39
GLICOSE 50% 10ML (AMP)	HALEX ISTAR	18011BIQW	4	AMP		0,57	2,28	
RENITEC 10MG (CPR)	MERCK SHARP e DOHME	02381AESP	1	CPR		0,88	0,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SORO GLICOSADO 5% 1000ML	B.BRAUN	19330DDMS	1	FRS		6,27	6,27	
							85,30	
							Sub-Total Medicamentos:	85,30

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	1	UN		0,64	0,64	
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	1	UN		4,76	4,76	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
SONDA URETRAL Nº 12			1	UN		0,52	0,52	
							9,43	
							Sub-Total Materiais:	9,43

Valor Total da Conta: R\$ 139,73

- 33,39

106,34

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Udiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

25/09/13

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 1486748000148

Conta: 20244
 Fone : 4232717100

Data: 31/08/2013 - 09:37 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 0502 Paciente: DENISE CAROLINA DA SILVA Data Nascimento: 06/12/1990 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : MESMA Médico : ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 9250 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Positivo : Enfermaria

Al.D : -

Leito: QT1004 - QUARTO 10 LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 20/08/13 - 23:50

Alta: 23/08/13 - 17:30

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
3376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00
1707 FERNANDO GALORO FILHO	470.517.799-15						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 80,00
 Valor Total da Conta: 246,60

- 14,23

232,37

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

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

Conta: 20244
Fone: 42327171

Data: 31/08/13 - 09:37

Página: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40502 Paciente: DENISE CAROLINA DA SILVA Data Nascimento: 06/12/1990 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado: A MESMA Médico: 24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula: 9250 Guia:

Tratamento: GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento: Enfermaria

Posto: 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D.: -

Leito: QT1004 - QUARTO 10 LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal: 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos:

Internado: 20/08/13 - 23:50

Alta: 23/08/13 - 17:30

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

Medicamentos

Quarto								
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	7	CPR		0,31	2,17	
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	3	CPR	2	0,31	0,93	- 0,32
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	4	CPR		0,31	1,24	- 1,24
BUSCOPAN COMPOSTO (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785BRGW	4	CPR		0,40	1,60	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85	- 2,85
BUSCOPAN SIMPLES 10MG (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	00440ATQS	1	CPR		0,37	0,37	- 0,37
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	1	CAP		3,40	3,40	- 3,40
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	1	CPR		0,70	0,70	- 0,70
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	CPR		0,70	2,10	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	- 4,59
							31,22	
								31,22

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	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 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	- 0,13
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							45,38	
								45,38

Valor Total da Conta: R\$ 166,60

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

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

Conta: 20612
Fone : 4232717100

Data: 01/10/13 - 12:23

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41033 Paciente: ELISA KELLY DA SILVA Data Nascimento: 02/10/1997 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Leito: QT1005 - QUARTO 10 LEITO 05

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 24/09/13 - 08:18

Alta: 24/09/13 - 14:20

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

Medicamentos

Quarto								
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85	
DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	2	AMP		7,08	14,16	- 7,08
DRAMIN B6 50MG (AMP)	TAKEDA PHARMA	16966DEPS	1	AMP		1,41	1,41	
DRAMIN B6 50MG (AMP)	TAKEDA PHARMA	16966DEPS	1	AMP		1,41	1,41	- 1,41
PENICILINA 5.000.000UI	ASPEN PHARMA	14842CEHX	1	FRS		4,48	4,48	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	- 3,97
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
TERBUTIL 0,5MG/ML (AMP)	UNIAO QUIMICA	10718BJTU	5	AMP		3,28	16,40	
							53,86	
Sub-Total Medicamentos:								53,86

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	- 0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	- 0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN		0,64	3,20	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	- 0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	- 0,64
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO EUROFIX COMPACT AIR (BOMBA INFUSÃO)	B.BRAUN	07815ASJM	1	UN		473,72	473,72	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	2	UN		12,60	25,20	- 12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	5	UN		0,12	0,60	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	- 0,12
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	- 0,13
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	- 1,35
							536,90	
Sub-Total Materiais:								536,90

Valor Total da Conta: R\$ 635,76

OK
Dr. Luiz Eduardo Siqueira
Assinatura do Responsável
ORTOPEDIA / MEDICINA
CRM 10.455

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

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

Conta: 20352
Fone : 4232717100

Data: 12/09/2013 - 11:25 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 34468 Paciente: ELISA MARIA DE LIMA DA SILVA Data Nascimento: 08/05/1979 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1001 - QUARTO 10 LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 26/08/13 - 10:02

Alta: 27/08/13 - 18:00

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						
31309062 Curetagem pós-abortamento	Cirurgião		1	0,00	0,100		153,00
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO	388.780.709-04						
31309062 Curetagem pós-abortamento	Anestesista		1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários: 281,00

Valor Total da Conta: 765,95

- 20,31

745,64

OK
Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de A/H

e

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

Conta: 20352
Fone : 4232717100

Data: 12/09/13 - 11:25

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 34468 Paciente: ELISA MARIA DE LIMA DA SILVA Data Nascimento: 08/05/1979 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 27/08/2013 - 09:45 Duração Anestesia : 5 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT1001 - QUARTO 10 LEITO 01 Anestesia: Outros
Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA
C.I.D : -
Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento
Outros Tratamentos :
Internado: 26/08/13 - 10:02

Alta: 27/08/13 - 18:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

FENTANEST 0,05MG/ML 10ML	CRISTALIA	16562CPEP	1	ML		0,95	0,95	0,95
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	
SYNTOCINON 5UI/1ML	NOVARTIS	18098BCWB	2	AMP		1,57	3,14	3,14
							39,65	

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	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	2	FRS		7,15	14,30	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP		1,78	1,78	
							33,65	
							Sub-Total Medicamentos:	73,30

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
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	
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			40	ML		0,03	1,20	
P.V.P.I. TOPICO			40	ML		0,03	1,20	
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)			1	UN		6,80	6,80	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	0,12
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	0,13
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
TUBO DE ASPIRAÇÃO (CENTRO CIRURGICO)			1	UN		5,00	5,00	
							39,54	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	

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

Conta: 20352
 Fone : 4232717100

Data: 12/09/13 - 11:25 Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total	
Quarto									
AVENTAL DE PACIENTE (DESCARTAVEL)	LIFETEX	15986CLTU	1	UN		10,00	10,00	10,00	
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		
GORRO DESCARTAVEL	NEVE	15297CGJD	1	UN		0,31	0,31	0,31	
PROPE DESCARTAVEL			2	UN		0,33	0,66	0,66	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12		
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13		
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35		
							57,11		
							Sub-Total Materiais:		96,65
Outras Despesas									
ANATOMO PATOLÓGICO			0	1		50,00	50,00		
							50,00		
							Sub-Total Outras Despesas:		50,00
							Valor Total da Conta:		R\$ 484,95

- 20,31

464,64

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane F. G. Diganelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

07/09/13

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

Conta: 20342
 Fone : 4232717100

Data: 12/09/2013 - 11:26 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40611 Paciente: ELOISE HADASSA DA SILVA PONTES Data Nascimento: 04/12/2012 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : CLAUDINEIA DOMINGUES DA SILVA Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0202 - QUARTO 02 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 29/08/13 - 14:20

Alta: 30/08/13 - 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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 87,07

-2,07

85,00

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

6

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

Conta: 20342
Fone : 423271710E

Data: 12/09/13 - 11:26

Pag: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40611 Paciente: ELOISE HADASSA DA SILVA PONTES Data Nascimento: 04/12/2012 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : CLAUDINEIA DOMINGUES DA SILVA Médico : 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Leito: QT0202 - QUARTO 02 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 29/08/13 - 14:20

Alta: 30/08/13 - 08:00

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

Medicamentos

Quarto								
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	3	AMP		0,57	1,71	
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	MEDLEY	14053DCOO	0,25	GOTAS		0,01	0,00	
							1,71	
Sub-Total Medicamentos:								1,71

Materiais

Quarto								
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
							0,36	
Sub-Total Materiais:								0,36

Valor Total da Conta: R\$ 47,07

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

13/09/13

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

Conta: 20591
 Fone : 4232717100

Data: 01/10/2013 - 10:19 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41019 Paciente: GUILHERME ANDREOLA DE SOUZA Data Nascimento: 18/05/2003 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : ANA MARIA ANDREOLA DE SOUZA Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0501 - QUARTO 05 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/09/13 - 16:15

Alta: 24/09/13 - 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		1	0,00	0,100		40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico						

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 115,59

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

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 20591

Fone : 4232717100

Data: 01/10/13 - 10:19

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
41019	GUILHERME ANDREOLA DE SOUZA	18/05/2003	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
ANA MARIA ANDREOLA DE SOUZA	16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	0	

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Leito: QT0501 - QUARTO 05 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/09/13 - 16:15

Alta: 24/09/13 - 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

Medicamentos

PS								
BUSCOPAN COMPOSTO 20ML	BOEHRINGER	17785ACAQ	1,5	FRS		0,38	0,57	
FRASCO FRS	INGELHEIM						0,57	
							Sub-Total Medicamentos:	0,57

Materiais

Quarto								
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
							30,02	
							Sub-Total Materiais:	30,02

Valor Total da Conta: R\$ 75,59

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SALidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

01/10/13

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40886 Paciente: IRACI DE ASSIS COSTA Data Nascimento: 18/07/1948 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT3402 - QUARTO 34 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Internado: 15/09/13 - 11:31

Alta: 15/09/13 - 13:30

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
Valor Total da Conta:								R\$ 45,00

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

25/09/13

Dr. Odinei L. Gomes
CGM 0022
1500 000450000

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

Conta: 20249
Fone : 4232717100

Data: 31/08/2013 - 10:04 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40483 Paciente: JESSICA BRUNA DOMINGUES Data Nascimento: 26/10/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
SHIGUEO HAMAMURA

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0902 - QUARTO 09 LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 19/08/13 - 18:49

Alta: 21/08/13 - 14:30

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					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
11707 FERNANDO GALORO FILHO	470.517.799-15					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
Valor Total de Honorários:						80,00
Valor Total da Conta:						431,89

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO TO
CRM 10.495

431,89
000,00

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

Conta: 20249
Fone : 4232717100

Data: 31/08/13 - 10:04

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
40483	JESSICA BRUNA DOMINGUES	26/10/1996	PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0902 - QUARTO 09 LEITO 02

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 19/08/13 - 18:49

Alta: 21/08/13 - 14:30

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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	2	AMP		0,12	0,24	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	5	AMP		0,63	3,15	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	AMP		0,61	1,22	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		1,86	5,58	
GLICOSE 50% 10ML (AMP)	HALEX ISTAR	18011BIQW	2	AMP		0,57	1,14	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1	FRS		5,15	5,15	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		10,51	21,02	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	2	AMP		2,04	4,08	
PROSTOKOS 25MCG	HEBRON	19137DCCC	1	CPR		5,86	5,86	
PROSTOKOS 25MCG	HEBRON	19137DCCC	1	CPR		5,86	5,86	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	2	FRS		9,37	18,74	
SYNTOCINON 5UI/1ML	NOVARTIS	18098BCWB	4	AMP		3,20	12,80	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP		3,63	3,63	
							110,57	
							Sub-Total Medicamentos:	110,57

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		1,31	1,31	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	9	UN		1,31	11,79	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		10,25	10,25	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		25,72	25,72	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		51,02	51,02	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,24	0,48	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	1	UN		0,33	0,33	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	UN		0,27	0,81	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	5	UN		2,76	13,80	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	2	UN		0,33	0,66	
							151,32	

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

Conta: 20249
Fone : 4232717100

Data: 31/08/13 - 10:04 Pag.: 2

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

Sub-Total Materiais: 151,32

Valor Total da Conta: R\$ 351,89

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 20277
Fone : 4232717100
Data: 03/09/2013 - 16:05 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

Segurado : O MESMO Médico : ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
Aposento : Enfermaria
C.I.D : -

Leito: QT4002 - QUARTO 40 - LEITO 02
Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 30/07/13 - 13:19

Alta: 01/08/13 - 07:50

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91		1	0,00	0,100	40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico					
Valor Total de Honorários:						40,00
Valor Total da Conta:						125,96

CONTA HOSPITALAR

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

Segurado : O MESMO Médico : 24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria
Posto : 5 - POSTO 5

Leito: QT4002 - QUARTO 40 - LEITO 02

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 30/07/13 - 13:19

Alta: 01/08/13 - 07:50

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

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP	0,30	0,90	0,30
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP	2,85	8,55	2,85
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	CPR	0,70	2,10	
PROSTOKOS 25MCG	HEBRON	19137DCCC	3	CPR	5,86	17,58	
PROSTOKOS 25MCG	HEBRON	19137DCCC	1	CPR	5,86	5,86	
						34,99	
Sub-Total Medicamentos:							34,99

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN	0,64	1,92	0,64
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN	1,35	4,05	1,35
						5,97	
Sub-Total Materiais:							5,97

Valor Total da Conta: R\$ 85,96

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganeio
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

05/09/13

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

Conta: 20278
Fone : 4232717100

Data: 03/09/2013 - 16:05 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4001 - QUARTO 40 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 01/08/13 - 08:00

Alta: 03/08/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor To
Procedimento	Tipo do Ato					
11707 FERNANDO GALORO FILHO	470.517.799-15					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,

Valor Total de Honorários: 40,

Valor Total da Conta: 148,

142,32

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

Conta: 20278
Fone : 4232717100

Data: 03/09/2013 - 16:05 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 30789 Paciente: JHENNIFER KARINA ALVES DE MORAIS Data Nascimento: 31/03/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO 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: 01/08/13 - 08:00

Leito: QT4001 - QUARTO 40 - LEITO 01

Protocolo:

Alta: 03/08/13 - 08:00

CRM Médico
Procedimento

CPF
Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH Valor CH

CNPJ
Valor Total

11707 FERNANDO GALORO FILHO
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

470.517.799-15
Clínico

1

0,00

0,100

40,00

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

148,24

- 5,00

142,24

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

Conta: 20278
Fone : 423271710

Data: 03/09/13 - 16:05

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

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

Segurado :
A MESMA

Médico :
11707 - FERNANDO GALORO FILHO

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Leito: QT4001 - QUARTO 40 - LEITO 01

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Alta: 03/08/13 - 08:00

Internado: 01/08/13 - 08:00

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

PROSTOKOS 200MCG (CPR)	HEBRON	19137DCCE	1	CPR		25,76	25,76	
PROSTOKOS 200MCG (CPR)	HEBRON	19137DCCE	1	CPR		25,76	25,76	
PROSTOKOS 25MCG	HEBRON	19137DCCC	2	CPR		5,86	11,72	- 5,86
Sub-Total Medicamentos:							63,24	63,24

Valor Total da Conta:

R\$ 108,24

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganeio
Enfermeira Auditora
COREN 142472

05/09/13

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

Conta: 20279
 Fone : 4232717100

Data: 03/09/2013 - 16:05 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4202 - QUARTO 42 - LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 03/08/13 - 08:05

Alta: 04/08/13 - 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						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 158,60

- 72

86,3

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 20279

Fone : 4232717100

Data: 03/09/2013 - 16:05

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4202 - QUARTO 42 - LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 03/08/13 - 08:05

Alta: 04/08/13 - 08:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 158,60

- 72,2

86,36

CONTA HOSPITALAR

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

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT4202 - QUARTO 42 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 03/08/13 - 08:05

Alta: 04/08/13 - 08:00

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

Diárias

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

Medicamentos

Quarto

DIPIRONA 500MG (CPR)	MEDLEY	07615BLZO	2	CPR		0,48	0,96	-0,48
ERGOTRATE 0,2MG CPR	BIOLAB SANUS	01015BMZI	2	CPR		0,40	0,80	-0,40
PROSTOKOS 200MCG (CPR)	HEBRON	19137DCCE	1	CPR		25,76	25,76	-25,76
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67	-2,67
							30,19	
								30,19

Materiais

Centro Cirúrgico

PRENDEDOR UMBILICAL ESTERIL			1	UN		0,43	0,43	
							0,43	

ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	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	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,18	0,36	
							42,98	
								43,41

Valor Total da Conta: R\$ 118,60

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: 20358
Fone : 4232717100

Data: 12/09/2013 - 11:25 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40018 Paciente: LEANDRO APARECIDO BUENO Data Nascimento: 25/03/1986 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : GILSON TAKEO IANAGUIARA Matrícula : 8777 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT2801 - QUARTO 28 - LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 18/07/13 - 22:29

Alta: 19/07/13 - 20:10

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 234,67

- 23,90

210,77

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

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

Conta: 20358
Fone : 4232717100

Data: 12/09/13 - 11:25 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40018 Paciente: LEANDRO APARECIDO BUENO Data Nascimento: 25/03/1986 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 21333 - GILSON TAKEO IANAGUIARA Matrícula : 8777 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2801 - QUARTO 28 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 18/07/13 - 22:29

Alta: 19/07/13 - 20:10

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

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	2	AMP		0,12	0,24	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	AMP		0,30	0,60	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30	
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	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP		0,91	1,82	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30	-10,30
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1	FRS		5,15	5,15	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	-5,57
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS		3,96	3,96	-3,96
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP		7,24	14,48	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	AMP		7,24	7,24	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	1	CPR		0,89	0,89	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	2	CPR		0,89	1,78	-1,78
							83,59	
							Sub-Total Medicamentos:	83,59

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN		0,64	4,48	-1,92
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	2	UN		12,60	25,20	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	-0,24
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGC	3	UN		0,13	0,39	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGC	1	UN		0,13	0,13	-0,13
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
							66,08	
							Sub-Total Materiais:	66,08

Valor Total da Conta: R\$ 194,67

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditore
COREN 142.472

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

Conta: 20344
Fone : 4232717100

Data: 12/09/2013 - 11:26 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40639 Paciente: LIDIA DE JESUS CAMARGO Data Nascimento: 24/03/1967 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 31/08/2013 - 18:15 Duração Anestesia : 60 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3601 - QUARTO 36 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 31/08/13 - 11:45

Alta: 01/09/13 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06						
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	Cirurgião		1	0,00	0,100		306,00
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO	388.780.709-04						
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	Anestesista		1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários: 434,00

Valor Total da Conta: 1.105,39

1166,76

938,63

OK E

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

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

Conta: 20344
Fone : 4232717100

Data: 12/09/13 - 11:26

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
40639	LIDIA DE JESUS CAMARGO	24/03/1967	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA	Médico : 20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	Matrícula : 0
-----------------------	---	------------------

Guia :
0

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 31/08/2013 - 18:15 Duração Anestesia : 60 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3601 - QUARTO 36 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -
Tratamento Principal : 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico
Outros Tratamentos :
Internado: 31/08/13 - 11:45 Alta: 01/09/13 - 09:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diárias								
ENFERMARIA			1	✓		45,00	45,00	
							45,00	
							Sub-Total Diárias:	45,00
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	
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP		10,19	10,19	
EFORTIL 10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP		0,84	0,84	- 0,84
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP		3,34	3,34	
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	1	FRS		11,02	11,02	
NEOCAINA 0,5% S/V 20ML	CRISTALIA	04401CPGQ	20	ML		0,85	17,00	- 17,00
SORO FIOLOGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
							51,62	

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	4	AMP		0,12	0,48	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP		0,30	0,90	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP	3	0,91	3,64	- 0,91
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS		5,15	15,45	
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	2	AMP		2,12	4,24	
SORO FIOLOGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
							32,24	
							Sub-Total Medicamentos:	83,86

Materialais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,64	0,64	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	1	UN		2,77	2,77	- 8,67
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	3	UN		4,99	14,97	- 7,47
ATADURA GESSADA 15CM	CREMER	13821BXTK	3	UN		10,76	32,28	- 20,56
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	1	UN		1,59	1,59	- 1,12
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	7	UN		2,26	15,82	- 2,88
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN		3,05	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	
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			2	UN		5,00	10,00	- 10,00

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
FIO DE STEIMANN 2,5			4	UN		15,00	60,00	
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 15 CM	NEVE	17923DGMD	3	MT	1,5	3,04	9,12	- 41,56
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	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
VASELINA 1000 ML			20	ML		0,02	0,40	
							179,14	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN	2	0,64	1,92	- 0,64
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	- 5,02
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	- 5,02
CHUMAÇO MEDIO			1	UN		1,00	1,00	- 1,00
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
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN		0,04	1,20	- 1,20
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	- 0,12
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	UN		0,13	0,39	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
							143,39	
Sub-Total Materiais:								322,53

Valor Total da Conta: R\$ 671,39

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 20613
 Fone : 4232717100

Data: 01/10/2013 - 12:22 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41040 Paciente: LUIS GUILHERME ROCHA DE OLIVEIRA Data Nascimento: 23/01/1987 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : FABIO OSCAR MARTINS Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4302 - QUARTO 43 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/09/13 - 14:30

Alta: 25/09/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
20236 FABIO OSCAR MARTINS	18.824.379-85						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 186,98

-15,04

171,94

OK

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
 ORTOPEdia / MEDICINA DO TRABALHO
 CRM 10.495

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

Conta: 20613
Fone : 4232717100

Data: 01/10/13 - 12:22 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41040	Paciente: LUIS GUILHERME ROCHA DE OLIVEIRA	Data Nascimento: 23/01/1987	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
-------------------	--	-----------------------------	---------------------------------

Segurado : O MESMO	Médico : 20236 - FABIO OSCAR MARTINS	Matrícula : 0	Guia :
--------------------	--------------------------------------	---------------	--------

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT4302 - QUARTO 43 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/09/13 - 14:30

Alta: 25/09/13 - 08:00

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

Medicamentos

Quarto								
AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUIO	2	/	CPR	0,29	0,58	
AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUIO	2	/	CPR	0,29	0,58	- 0,58
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	- 5,28
ATENOLOL 25MG (CPR)	BIOSINTETICA	07565BBPO	2	/	CPR	0,23	0,46	- 0,46
ATENOLOL 25MG (CPR)	BIOSINTETICA	07565BBPO	2	/	CPR	0,23	0,46	
DIAZEPAM 5MG CPR	ROCHE	02850ABIT	2	/	CPR	0,29	0,58	- 0,29
DIAZEPAM 5MG CPR	ROCHE	02850ABIT	2	/	CPR	0,29	0,58	- 0,58
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	- 5,57
							23,18	
Sub-Total Medicamentos:								23,18

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	/	UN	0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	/	UN	0,64	1,92	- 1,92
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	/	UN	0,12	0,36	- 0,36
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	/	UN	0,12	0,24	
							3,80	
Sub-Total Materiais:								3,80

Outras Despesas

ELETRCARDIOGRAMA			1	/		75,00	75,00	
							75,00	
Sub-Total Outras Despesas:								75,00

Valor Total da Conta: R\$ 146,98

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

02/10/13

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

Conta: 20622
Fone : 4232717100
Data: 01/10/2013 - 12:21 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 15991	Paciente: MARIA JOSE ALVES BARBOSA MELLO	Data Nascimento: 14/04/1945	Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
-----------------------------	--	---------------------------------------	--

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4402 - QUARTO 44 - LEITO 02

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 24/09/13 - 16:31

Alta: 26/09/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91						
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou	Cirurgião		1	0,00	0,100		153,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR	903.747.039-49						
31303056 Curetagem ginecológica semiótica e/ou	Anestesista		1	0,00	0,100		88,00

Valor Total de Honorários: 241,00

Valor Total da Conta: 715,10

- 119,46

595,64

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

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

Conta: 20622

Fone: 42327171

Data: 01/10/13 - 12:21

Pag: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 15991	Paciente: MARIA JOSE ALVES BARBOSA MELLO	Data Nascimento: 14/04/1945	Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
----------------------	---	--------------------------------	-----------------------------------

Segurado : A MESMA	Médico : 13376 - SHIGUEO HAMAMURA	Matrícula : 0	Guia :
Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA	Operação : 25/09/2013 - 08:00	Duração Anestesia : 85 Minutos	
Aposento : Enfermaria	Leito: QT4402 - QUARTO 44 - LEITO	Anestesia: Outros	
Posto : 5 - POSTO 5		Protocolo:	
C.I.D : -		Tratamento Principal : 31303056 - Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino	
Outros Tratamentos :		Alta: 26/09/13 - 08:00	
Internado: 24/09/13 - 16:31			

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias								
ENFERMARIA			2	1		45,00	90,00	90,00
							90,00	
							Sub-Total Diarias:	90,00
Taxa de Sala								
TAXA SALA PORTE 1			0	1		135,00	135,00	135,00
							Sub-Total Taxa de Sala:	135,00

Medicamentos**Centro Cirúrgico**

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
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS	4,59	4,59
						18,19

Quarto

PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	4	CPR	0,70	2,80	- 0,70
PLASIL 10MG (CPR)	SANOFI-AVENT IS	02200AABC	1	CPR	0,25	0,25	- 0,25
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS	5,57	5,57	-
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	4	CPR	0,89	3,56	- 0,89
						12,18	

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	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
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPi DEGERMANTE			1	UN	5,00	5,00
FORMIOL LÍQUIDO			30	ml	0,02	0,60
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	UN	0,04	0,80
LUNA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66
LUNA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66
P.V.P.I. DEGERMANTE			50	ML	0,03	1,50
P.V.P.I. TOPICO			50	ML	0,03	1,50
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)			1	UN	6,80	6,80
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN	0,13	0,13
						101,11

Quarto

ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN	5,02	5,02
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60
						17,62
						Sub-Total Materiais: 118,73

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

Conta: 20622
Fone : 4232717

Data: 01/10/13 - 12:21

Página: 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Outras Despesas							
ANATOMO PATOLÓGICO	0	2	1		50,00	100,00	- 50,00
						100,00	
						Sub-Total Outras Despesas:	100,00

Valor Total da Conta: R\$ 474,10

- 119,46

354,64

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

01/10/13

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

Conta: 20611
Fone : 4232717100

Data: 01/10/2013 - 12:23 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41049	Paciente: MARIANA LEANDRO RODRIGUES	Data Nascimento: 24/01/1997	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
----------------------	--	--------------------------------	------------------------------------

Segurado : A MESMA	Médico : EKERMANN	Matrícula : 0	Guia :
-----------------------	----------------------	------------------	--------

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3902 - QUARTO 39 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/09/13 - 19:32

Alta: 25/09/13 - 20:15

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
15977 EKERMANN	592.739.339-04						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 176,99

OK

Dr. Luiz Eduardo S. de Siqueira
ORTOPEDIA / MEDICINA DO TRABALHO
CRM 10.415

- 43,18
133,86
6

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41049 Paciente: MARIANA LEANDRO RODRIGUES Data Nascimento: 24/01/1997 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 15977 - EKERMANN Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT3902 - QUARTO 39 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/09/13 - 19:32

Alta: 25/09/13 - 20:15

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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	2	AMP		0,12	0,24	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	1	AMP		1,76	1,76	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	2	AMP		1,76	3,52	- 3,52
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	- 5,70
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73	- 2,73
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	1	AMP		1,00	1,00	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00	- 2,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	4	FRS		5,57	22,28	- 22,28
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	- 5,57
							45,71	
							Sub-Total Medicamentos:	45,71

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
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	6	UN		0,12	0,72	- 0,72
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	2	UN		0,33	0,66	- 0,66
							46,28	
							Sub-Total Materiais:	46,28

Valor Total da Conta: R\$ 136,99

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142472

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

Conta: 20416
Fone : 4232717100

Data: 19/09/2013 - 12:12 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40798 Paciente: NILZETE DA COSTA RIBEIRO Data Nascimento: 03/11/1997 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1102 - QUARTO 11 LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 10/09/13 - 17:00

Alta: 13/09/13 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
11707 FERNANDO GALORO FILHO	470.517.799-15					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 245,62

- 65,82

179,80

OK
Dr. Luiz Eduardo C. da Siqueira
Médico Auditor (CRM 10493-PR)
Controle e Avaliação de AIH

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40798 Paciente: NILZETE DA COSTA RIBEIRO Data Nascimento: 03/11/1957 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
Segurado: A MESMA Médico: 24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula: 1 Guia: 1

Tratamento: GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
Aposento: Enfermaria
Posto: 14 - MATERNIDADE NOVA
C.I.D.: -

Leito: QT1102 - QUARTO 11 LEITO 02

Tratamento Principal: 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos:

Internado: 10/09/13 - 17:00

Alta: 13/09/13 - 09:00

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

Diárias

ENFERMARIA

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

Medicamentos

Quarto

ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	2	CPR	0,31	0,62
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	2	CPR	0,31	0,62
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	2	CPR	0,31	0,62
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
BUSCOPAN SIMPLER 10MG (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	00440ATQS	1	CPR	0,37	0,37
BUSCOPAN SIMPLER 10MG (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	00440ATQS	2	CPR	0,37	0,74
BUSCOPAN SIMPLER AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	1	AMP	1,18	1,18
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	4	FRS	11,02	44,08
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	3	CP	3,40	10,20
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENTIS	01907ALHC	0,8	FRS	0,36	0,29
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	2	CPR	0,70	1,40
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	CPR	0,70	2,10
						64,68
Sub-Total Medicamentos:						64,68

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	9	UN	0,64	2,56
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	1	UN	0,33	0,99
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN	1,35	5,40
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN	1,35	1,35
						10,94
Sub-Total Materiais:						10,94

Valor Total da Conta: R\$ 165,62

- 65,82

99,80

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

02/10/13

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 20427

Fone : 4232717100

Data: 19/09/2013 - 12:11

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
1947	OLINDA DE CASTRO	10/04/1954	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
A MESMA	JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS	0	

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT2402 - QUARTO 24 - LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 09/09/13 - 14:33

Alta: 09/09/13 - 20:40

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
06641 JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS	647.967.798-68		1	0,00	0,100		40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico						

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 190,96

- 30,00

160,96

OK

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

E

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 1947 Paciente: OLINDA DE CASTRO Data Nascimento: 10/04/1954 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 6641 - JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2402 - QUARTO 24 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 09/09/13 - 14:33

Alta: 09/09/13 - 20:40

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

Diarias

ENFERMARIA

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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	2	AMP
AMINOFILINA 240MG/10ML (AMP)	HALEX ISTAR	10386BIPZ	2	AMP
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	1	AMP
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	1	AMP
DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	1	AMP
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS

	0,30	0,60
	0,95	1,90
	1,76	1,76
	0,57	0,57
	7,08	7,08
	5,15	10,30
	5,57	5,57
		27,78

Sub-Total Medicamentos: 27,78

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN

	0,64	1,92
	5,02	5,02
	5,02	5,02
	12,60	12,60
	25,00	25,00
	25,00	25,00
	0,12	0,12
	1,35	2,70
	0,40	0,80
		78,18

Sub-Total Materiais: 78,18

Valor Total da Conta: R\$ 150,96

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142472

23/09/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 25278 Paciente: RAISSA HILARY DOS SANTOS Data Nascimento: 08/04/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1101 - QUARTO 11 LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Alta: 24/09/13 - 09

Internado: 20/09/13 - 18:47

CRM Médico
Procedimento

CPF
Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNI
Valor Tot

24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

38.124.949-22
Clínico

1

0,00

0,100

40

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

290.334.328-46
Clínico

1

0,00

0,100

40

Valor Total de Honorários:

80

Valor Total da Conta:

429

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

Conta: 20595
 Fone : 4232717100

Data: 01/10/13 - 10:18 Pag.:

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 25278 Paciente: RAISSA HILARY DOS SANTOS Data Nascimento: 08/04/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Leito: QT1101 - QUARTO 11 LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 20/09/13 - 18:47

Alta: 24/09/13 -

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

Medicamentos

Quarto

CLORETO DE POTASSIO 19,1% (AMP)	HALEX ISTAR	18007BIQO	2	AMP		0,72	1,44	
CLORETO DE SODIO 20% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHET	4	AMP		0,58	2,32	
NAUSEDRON 4MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04281DFBK	3	AMP		20,00	60,00	
NAUSEDRON 4MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04281DFBK	1	AMP		20,00	20,00	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	1	AMP		1,00	1,00	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	2	FRS		7,15	14,30	
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	1	FRS		7,15	7,15	
							133,23	
							Sub-Total Medicamentos:	

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
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	
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	
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	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
							126,08	
							Sub-Total Materiais:	

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

Conta: 20595
Fone : 4232717100

Data: 01/10/13 - 10:18

Pag.: 2

Especificação

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

Valor Total da Conta:

R\$ 349,31

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 20339
 Fone : 4232717100

Data: 12/09/2013 - 11:26 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40185 Paciente: RAYANE CAMPOS DE LIMA Data Nascimento: 17/02/1997 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA 0

Matricula : Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3302 - QUARTO 33 - LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Alta: 05/09/13 - 08:00

Internado: 04/09/13 - 14:53

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					
31301037 Cauterização química, ou	Cirurgião		1	0,00	0,100	54,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
31301037 Cauterização química, ou	Anestesista		1	0,00	0,100	189,00

Valor Total de Honorários: 243,00
 Valor Total da Conta: 485,51

- 10,02

475,49

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

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

Conta: 20339
Fone : 423271710

Data: 12/09/13 - 11:26

Pag: -

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40185 Paciente: RAYANE CAMPOS DE LIMA Data Nascimento: 17/02/1997 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 04/09/2013 - 17:45 Duração Anestesia : 15 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3302 - QUARTO 33 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : - Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 04/09/13 - 14:53

Alta: 05/09/13 - 08:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

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	
							13,60	

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	/	AMP	0,30	0,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	/	FRS	5,15	10,30	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	/	FRS	5,57	5,57	
							16,47	

Sub-Total Medicamentos: 30,07

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	/	UN	51,30	51,30	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	/	UN	0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	2	/	UN	5,02	10,04	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	5,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	2	/	UN	1,66	3,32	
P.V.P.I. TOPICO			40	/	ML	0,03	1,20	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	/	UN	1,35	1,35	
							110,45	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	/	UN	0,64	0,64	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	/	UN	1,35	1,35	
							1,99	

Sub-Total Materiais: 112,44

Valor Total da Conta: R\$ 242,51

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Digenelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

12/09/13

10,02
232,49

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

Conta: 20590
 Fone : 4232717100

Data: 01/10/2013 - 10:19 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40981 Paciente: SIMAO DA SILVA DUTRA Data Nascimento: 15/04/1989 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : OMESMO Médico : EKERMANN Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3202 - QUARTO 32 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 20/09/13 - 15:11

Alta: 22/09/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
15977 EKERMANN	592.739.339-04						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100		80,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 337,05

- 103,6

233,38

OK

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

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

Conta: 20590
Fone : 4232717100

Data: 01/10/13 - 10:19

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40981 Paciente: SIMAO DA SILVA DUTRA Data Nascimento: 15/04/1989 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
OMESMO

Médico :
15977 - EKERMANN

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Leito: QT3202 - QUARTO 32 - LEITO 02

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Alta: 22/09/13 - 08:00

Internado: 20/09/13 - 15:11

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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	3	AMP		0,12	0,36	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	3	AMP		0,12	0,36	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP		1,76	5,28	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP		2,85	8,55	8,55
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	3,64
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	3,64
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	3	FRS		11,02	33,06	33,06
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	3	AMP		1,00	3,00	3,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	11,14
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	11,88
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	21,72
							102,63	102,63
							Sub-Total Medicamentos:	102,63

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	13	UN		0,64	8,32	8,32
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	10	UN		0,64	6,40	6,40
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	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	25,00
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	10	UN		0,12	1,20	1,20
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	7	UN		0,12	0,84	0,84
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,35	4,05	4,05
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	3	UN		0,33	0,99	0,99
							64,42	64,42
							Sub-Total Materiais:	64,42

Valor Total da Conta:

R\$ 257,05

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

01/10/13

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 20420

Fone : 4232717100

Data: 19/09/2013 - 12:12

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40512	Paciente: TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO	Data Nascimento: 14/07/1949	Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
-----------------------------	---	---------------------------------------	--

Segurado : A MESMA	Médico : FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	Matricula : 0	Guia :
-----------------------	---	------------------	--------

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

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

Outros Tratamentos :

Internado: 22/08/13 - 06:54

Alta: 22/08/13 - 16:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06					
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	Clinico		1	0,00	0,100	306,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -	Anestesista		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários: 434,00

Valor Total da Conta: 1.082,91

- 60,81

1.022,10

OK

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira

Médico Autor (CRM 10495-PR)

Controle e Avaliação de AIH

E

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40512 Paciente: TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO Data Nascimento: 14/07/1949 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 22/08/2013 - 08:45 Duração Anestesia : 70 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4001 - QUARTO 40 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -
Tratamento Principal : 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico
Outros Tratamentos :
Internado: 22/08/13 - 06:54

Alta: 22/08/13 - 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
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	
NEOCAINA 0,5% S/V 20ML	CRISTALIA	04401CPGQ	8	ML		0,85	6,80	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	2	FRS		3,97	7,94	
							15,17	
Quarto								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIQ	2	AMP		0,12	0,24	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	2	AMP		0,30	0,60	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	1	AMP		1,76	1,76	- 1,76
CLEXANE 60MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757ANZE	1	UN		51,20	51,20	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP	2	0,91	3,64	- 1,82
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS	1	5,15	10,30	- 5,15
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	1	AMP		2,12	2,12	
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	2	CPR		0,70	1,40	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	AMP		7,24	7,24	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1	1,78	3,56	- 1,78
							87,63	
							Sub-Total Medicamentos:	102,80

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	3	UN		4,99	14,97	- 7,47
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	4	UN		7,77	31,08	- 22,12
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	2	UN		1,59	3,18	- 2,24
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	5	UN		2,26	11,30	- 1,78
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN		3,05	3,05	- 3,05
CHUMAÇO MEDIO			1	UN		1,00	1,00	
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	- 10,00
FIO DE STEIMANN 2.0			2	UN		15,00	30,00	
FIO DE STEIMANN 2.5			2	UN		15,00	30,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			40	UN		0,04	1,60	

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

Conta: 20420
 Fone : 4232717100

Data: 19/09/13 - 12:12

Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
MALHA TUBULAR 10 CM			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 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							193,17	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	- 1,28
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	8	UN	3	0,64	5,12	- 1,92
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	- 0,52
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	2	UN		0,33	0,66	
							7,94	
							Sub-Total Materiais:	201,11
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\$ 648,91

- 60,81

388,10

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganeio
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472
 23/09/13

Sobra 3757
HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81486748000148

CGM 1444

Conta: 20419
Fone : 4232717100

Data: 19/09/2013 - 12:12 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40864 Paciente: THALITA EMANOELLY DA SILVA Data Nascimento: 08/03/2003 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0304 - QUARTO 03 - LEITO 04

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 13/09/13 - 18:29

Alta: 15/09/13 - 10:30

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

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 249,12

-7,69

241,43

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

Conta: 204
 Fone : 423271

Data: 19/09/13 - 12:12

Pa

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40864 Paciente: THALITA EMANOELLY DA SILVA Data Nascimento: 08/03/2003 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

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

Leito: QT0304 - QUARTO 03 - LEITO 04

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 13/09/13 - 18:29

Alta: 15/09/13 - 10:30

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								
BUSCOPAN COMPOSTO (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785BRGW	4	CPR		0,40	1,60	
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	2	AMP		0,57	1,14	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	
FLORATIL 100MG CPR	MERCK	01155CVFY	4	CPR		1,89	7,56	
IMOSEC 2 MG (CPR)	JANSSEN - CILAG	01459ADNY	4	CPR		0,40	1,60	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00	-1,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	-5,57
							28,68	
							Sub-Total Medicamentos:	28,68

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	-0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MICRO-GOTAS	HOSP MED	17492CUPY	1	UN		15,50	15,50	
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	-0,12
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	4	UN		0,12	0,48	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	-0,36
							50,44	
							Sub-Total Materiais:	50,44

Valor Total da Conta: **R\$ 169,12**

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

- 7,69

161,43



Conta 20595

Data: 01/10/2013

Fatura

Vlr

7.914,69

Prontuario/Ficha

25278

Paciente

Raissa Hilary dos Santos

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Rogério Donizete de Oliveira			
10102019	Visita hospitalar	1	40,00	40,00
	Paula Delfina Antezana Morales			
10102019	Visita hospitalar	1	40,00	40,00
Total Honorários				80,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias enfermaria	2	45,00	90,00
				0,00
				0,00
MEDICAMENTOS				
Quarto	Cloreto de potássio amp	2	0,72	1,44
	Cloreto de sódio amp	4	0,58	2,32
	Nausedron	4	20,00	80,00
	Plasil	5	1,00	5,00
	Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	2	5,57	11,14
	Soro fisiológico 0,9% 100 ml	3	3,96	11,88
	Soro glico-fisiológico	3	7,15	21,45
Total Materiais				223,23
OUTRAS DESPESAS		Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS				
Quarto	Agulha descartável 25x8	11	0,64	7,04
	Angiocath 22	3	5,02	15,06
	Equipo macro-gotas p/ soro	2	12,6	25,20
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	3	25	75,00
	Seringa descartável 3 ml	9	0,12	1,08
	Seringa descartável 10 ml	2	1,35	2,70

				0,00
Total				126,08
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	429,31
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	429,31
-------------------	--------

Conta 20590

Data: 01/10/2013

Fatura

Vlr

7.914,69

Prontuario/Ficha

40981

Paciente

Simão da Silva Dutra

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS

Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
Rogério Donizete de Oliveira				
10102019 Visita hospitalar	2	40,00		80,00
Total Honorários				80,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias enfermaria	1	45,00		45,00
MEDICAMENTOS				
Quarto Água destilada 10 ml amp	6	0,12		0,72
Antak amp	3	1,76		5,28
Buscopan composto amp	0	2,85		0,00
Dipirona amp	4	0,91		3,64
Kefazol fr	3	11,02		33,06
Plasil amp	0	1,00		0,00
Soro fisiológico 0,9% 1000 ml	1	5,57		5,57
Soro fisiológico 0,9% 100 ml	1	3,96		3,96
Tramal amp	1	7,24		7,24
Total Materiais				104,47

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
MATERIAIS				
Quarto Agulha descartável 25x8	2	0,64		1,28
Angiocath 22	1	5,02		5,02
Equipo macro-gotas p/ soro	1	12,6		12,60
Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	25		25,00
Seringa descartável 3 ml	8	0,12		0,96
Seringa descartável 10 ml	3	1,35		4,05
Seringa descartável 20 ml	0	0,33		0,00

Total				48,91
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	233,38
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	233,38
-------------------	--------

Conta 20277

Data: 03/09/2013

Fatura

Vlr

7.914,69

Prontuario/Ficha

30789

Paciente

Jhennifer Karina Alves de Moraes

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Shiguo Hamamura			
10102019	Visita hospitalar	1	40,00	40,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Honorários				40,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias enfermagem	1	45,00	45,00
MEDICAMENTOS				
Quarto	Água destilada 10 ml amp	2	0,30	0,60
	Buscopan composto amp	2	2,85	5,70
	Paracetamol 750 mg comp	3	0,70	2,10
	Prostokos 25 mcg comp	4	5,86	23,44
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Materiais				76,84

OUTRAS DESPESAS

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
Quarto	Agulha descartável 25x6	2	0,64	1,28
	Seringa descartável 10 ml	2	1,35	2,70

Total				3,98
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	120,82
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	120,82
-------------------	--------

Conta 20344

Data: 12/09/2013

Fatura

Vlr

7.914,69

Prontuario/Ficha

40639

Paciente

Lidia de Jesus Camargo

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:		Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:				
	Flavio Mendes Vilela Junior			
30721199	Fraturas e/ou luxações do punho	1	306,00	306,00
	Sergio Rafael Bregano			
30721199	Fraturas e/ou luxações do punho	1	128,00	128,00
Total Honorários				434,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias enfermaria	1	45,00	45,00
Taxa de sala				
	Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS				
Centro cirúrgico	Adrenalina	1,0	0,43	0,43
	Água destilada amp	2	0,12	0,24
	Dormonid amp	1	10,19	10,19
	Efortil amp	0	0,84	0,00
	Fentanest amp	1	3,34	3,34
	Kefazol 1 gr fr	1	11,02	11,02
	Neocaina fr	0	0,85	0,00
	Soro fisiológico 0,9 % 500 ml	1	3,97	3,97
	Soro glicosado 5% 500 ml	1	4,59	4,59
Quarto	Água destilada 10 ml amp	4	0,12	0,48
	Água destilada 5 ml amp	3	0,30	0,90
	Dipirona amp	3	0,91	2,73
	keflin 1 gr fr	3	5,15	15,45
	Lisador amp	2	2,12	4,24
	Soro fisiológico 0,9 % 500 ml	1	3,97	3,97
	Voltaren 75 mg amp	2	1,78	3,56
Total Materiais				330,11

OUTRAS DESPESAS

MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
Centro cirúrgico	Agulha descartável 25x8	1	0,64	0,64
	Agulha descartável 30x7	1	0,64	0,64
	Álcool 70% (1000) ml	10	0,03	0,30
	Atadura de crepe 10 cm	1	1,10	1,10
	Atadura de crepe 15 cm	3	2,50	7,50
	Atadura gessada 15 cm	3	3,24	9,72

Quarto	Atadura ortopédica 10 cm	1	0,47	0,47
	Atadura ortopédica 15 cm	7	1,92	13,44
	Campo cirúrgico 90x120 cm	0	3,05	0,00
	Chumaço médio	1	1,00	1,00
	Compressa	12	0,43	5,16
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	12,60	12,60
	Escova p/ lavagem das mãos	0	5,00	0,00
	Fio de Steimann 2,5	4	15,00	60,00
	Gaze estéril	20	0,04	0,80
	Luva cirúrgica estéril 7,0	1	1,66	1,66
	Luva cirúrgica estéril 8,0	1	1,66	1,66
	Malha tubular 15 cm	1,5	3,04	4,56
	PVPI degermante	50	0,03	1,50
	PVPI tópico	50	0,03	1,50
	Seringa descartável 10 ml	1	1,35	1,35
	Seringa descartável 20 ml	1	0,33	0,33
	Vaselina 1000 ml	20	0,02	0,40
	Agulha descartável 25x7	4	0,64	2,56
	Agulha descartável 25x8	6	0,64	3,84
	Angiocath 20	1	5,02	5,02
	Angiocath 22	0	5,02	0,00
	Chumaço médio	0	1,00	0,00
	Equipo macro-gotas p/ soro	1	12,60	12,60
	Equipo p/ soro 2 vias com clamp	1	25,00	25,00
	Gaze estéril	0	0,04	0,00
	Seringa descartável 3 ml	1	0,12	0,12
	Seringa descartável 5 ml	5	0,13	0,65
	Seringa descartável 10 ml	4	1,35	5,40
	Total			181,52
EXAMES LABORATORIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	945,63
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	945,63
--------------------------	---------------

Conta 20421

Data:

Fatura Vlr 7.914,69

Prontuario/Ficha 40581

Paciente Ana Cristina Vieira 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	2	45,00	90,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	220,00	220,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,43
			0,36
Quarto			0,61
			0,84
			1,90
			7,00
			17,00
			0,00
			7,94
			4,59
			0,60
			0,84
			0,30
			0,91
			10,01
			6,93
			22,04
			33,06
			2,00
			11,88
			7,92
			14,48
			21,72
			3,56
			3,56
Total Materiais			490,48
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total

MATERIAIS
Centro cirúrgico

2,56
0,64
0,30
5,02
3,30
2,50
12,96
1,41
5,76
0,00
5,16
12,60
25,00
0,00
18,00
15,00
2,40
0,02
1,66
1,66
0,25
3,04
19,01
1,50
1,50
0,12
0,13
2,70
0,33
60,17

Quarto

1,28
1,28
1,92
7,04
12,60
0,36
0,24
0,26
0,26
4,05
2,70
0,99
1,65

Total

239,33

EXAMES LABORATORIAIS

Qtde Vlr Unit Total

0,00
0,00
0,00

	0,00
	0,00
Total Exames	0,00

Total Conta Hospitalar	1.224,81
------------------------	----------

TOTAL CONFERÊNCIA	1.224,81
-------------------	----------

Conta 20247

Data:

Fatura

Vlr 7.914,69

Prontuario/Ficha

40528

Paciente

Ana Paula Cordeiro

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	40,00	40,00
	1	40,00	40,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Honorários			80,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			14,75
Total Materiais			104,75

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			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	230,01
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	230,01
-------------------	--------

Total				0,00
				9,43
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	146,34
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	146,34
-------------------	--------

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			44,61
EXAMES LABORATORIAIS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	232,37
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	232,37
-------------------	--------

Conta 20612

Data:

Fatura

Vlr 7.914,69

Prontuario/Ficha

41033

Paciente

Elisa Kelly da Silva

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
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			41,40
			86,40
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			520,14

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	606,54
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	606,54
-------------------	--------

Conta 20342

Data:

Fatura Vlr 7.914,69

Prontuario/Ficha 40611

Paciente Eloise Hadassa da Silva Pontes Vlr

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

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

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

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

Total Conta Hospitalar 85,00

TOTAL CONFERÊNCIA 85,00

Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				30,02
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	115,59
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	115,59
-------------------	--------

Conta 20422

Data:

Fatura Vlr 7.914,69

Prontuario/Ficha 40886

Paciente Iraci de Assis Costa 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
MEDICAMENTOS				0,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Materiais				45,00

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
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 45,00

TOTAL CONFERÊNCIA 45,00

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			151,32
EXAMES LABORATORIAIS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	431,89
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	431,89
-------------------	--------

				0,00
				0,00
Total				63,79
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr	Unit	Total
Anatomo patológico	0		0	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	210,77
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	210,77
-------------------	--------

Conta 20613

Data:

Fatura Vlr 7.914,69

Prontuario/Ficha 41040

Paciente Luis Guilherme Rocha de Oliveira 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
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
				10,42
Total Materiais				55,42
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
Quarto				0,00
				0,00
				0,00

[illegible]

Total Conta Hospitalar	171,94
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	171,94
--------------------------	---------------

Conta 20622

Data:

Fatura

Vlr

7.914,69

Prontuario/Ficha

15991

Paciente

Maria José Alves Barbosa Mello

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
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2	1	135,00	135,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			28,53
Total Materiais			208,53

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

				0,00
Total				96,11
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				50,00

Total Conta Hospitalar	595,64
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	595,64
-------------------	--------

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Quarto	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Outras despesas	0,00
	0,00
	0,00
Total	44,90
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde Vlr Unit Total
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Exames	0,00

Total Conta Hospitalar	133,81
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	133,81
-------------------	--------

Conta 20416

Data:

Fatura Vlr 7.914,69

Prontuario/Ficha 40798

Paciente Nilzete da Costa Ribeiro 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
Taxa de sala			0,00
			0,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			6,82
Total Materiais			96,82
OUTRAS DESPESAS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			

Centro cirúrgico

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

Quarto

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

Total 2,98

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

Total Conta Hospitalar 179,80

TOTAL CONFERÊNCIA 179,80

	0,00
	0,00
Total Exames	0,00
Total Conta Hospitalar	160,94
TOTAL CONFERÊNCIA	160,94

Conta 20339

Data:

Fatura

Vlr 7.914,69

Prontuario/Ficha

40185

Paciente

Rayane Campos de Lima

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	54,00	54,00
	1	189,00	189,00
Total Honorários			243,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	55,00	55,00
			0,00
			0,00
			0,00
			30,07
Total Materiais			130,07

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			102,42

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

Total Conta Hospitalar	475,49
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	475,49
-------------------	--------

Conta 20420

Data:

Fatura

Vlr

7.914,69

Prontuario/Ficha

40512

Paciente

Terezinha Pereira de Araújo

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	1	220,00	220,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			92,29
Total Materiais			357,29
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			150,81
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**1.022,10****TOTAL CONFERÊNCIA****1.022,10**

Conta 20419

Data:

Fatura Vlr 7.914,69

Prontuario/Ficha 40864

Paciente Thalita Emanoelly da Silva Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
Materiais	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
Medicamentos			0,00
Centro Cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			22,11
Total Materiais			112,11

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

				0,00
Total				49,32
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	241,43
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	241,43
-------------------	--------

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

Conta: 21093
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:37

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
41362	AIDE MARIA DE LARA DE AGOSTINHO	08/11/1969	PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
A MESMA	20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	0	

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 16/10/2013 - 18:20 Duração Anestesia : 55 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4402 - QUARTO 44 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : - Protocolo:

Tratamento Principal : 30722438 - *Fraturas e/ou luxações de falanges (interfalangeanas) - tratamento cirúrgico*

Outros Tratamentos :

Internado: 16/10/13 - 18:04

Alta: 18/10/13 - 09:00

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

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	1	AMP	0,43	0,43
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	2	AMP	0,12	0,24
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP	3,34	3,34
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	1	FRS	11,02	11,02
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	20	ML	0,35	7,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	3	FRS	3,97	11,91
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS	4,59	4,59
						38,53

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	3	AMP	0,12	0,36
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP	0,30	0,90
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP	0,30	1,20
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	2	AMP	1,76	3,52
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP	0,91	7,28
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	6	AMP	0,91	5,46
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS	5,15	15,45
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS	5,15	20,60
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	4	CPR	0,70	2,80
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	4	CPR	0,70	2,80
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 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	3	AMP	1,78	5,34
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56
						<u>80,89</u>

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	2	UN	0,64	1,28
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML	0,03	0,30
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN	5,02	5,02
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	3	UN	2,77	8,31
ATADURA GESSADA 08CM	CREMER	13821BXTH	2	UN	5,10	10,20
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTPT	4	UN	2,26	9,04
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			2	UN	3,05	6,10
CHUMAÇO MEDIO			1	UN	1,00	1,00

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

Conta: 21093
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:37 Pag.: 2

Especificação

		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
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	
FIO DE STEIMANN 1,5			2	UN		15,00	30,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			40	UN		0,04	1,60	
LUA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	1	MT		3,04	3,04	
MONONYLON 2-0 C/AG 4CM (1174T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBG	1	UN		19,01	19,01	
P.V.P.I. DEGERMANTE			60	ML		0,03	1,80	
P.V.P.I. TOPICO			60	ML		0,03	1,80	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							146,26	
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	10	UN		0,64	6,40	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
SERINGA DESCARTAVEL 01 ML		14329CBBG	2	UN		1,08	2,16	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	7	UN		0,13	0,91	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	5	UN		0,13	0,65	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	3	UN		0,33	0,99	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	4	UN		0,33	1,32	
							20,24	
Sub-Total Materiais:							166,50	

Valor Total da Conta: **R\$ 550,92**

- 15,53

535,39

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142472

19/11/13

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

Conta: 21093
Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:37 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41362 Paciente: AIDE MARIA DE LARA DE AGOSTINHO Data Nascimento: 08/11/1969 Convênio: PREF. TELEMAGO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 16/10/2013 - 18:20 Duração Anestesia : 55 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4402 - QUARTO 44 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

Tratamento Principal : 30722438 - Fraturas e/ou luxações de falanges (interfalangeanas) - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Internado: 16/10/13 - 18:04

Alta: 18/10/13 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06						
30722438 Fraturas e/ou luxações de falanges	Cirurgião		1	0,00	0,100		189,00
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO	388.780.709-04						
30722438 Fraturas e/ou luxações de falanges	Anestesta		1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários: 317,00

Valor Total da Conta: 867,92

-15,53

852,39

Cont. emitido
em 22/11/13

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

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

Conta: 21677
Fone : 4232717100
Data: 20/12/2013 - 10:20 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 4203 Paciente: ALCIDINEIA MARIA DUARTE Data Nascimento: 24/07/1949 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : EKERMANN Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4302 - QUARTO 43 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 10/09/13 - 17:10

Alta: 11/09/13 - 09:53

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
15977 EKERMANN	592.739.339-04					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 300,73

OK

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
CRM 10455-PR
Conselho Regional de Medicina

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

Conta: 21677
Fone : 4232717100

Data: 20/12/13 - 10:20

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 4203 Paciente: ALCIDINEIA MARIA DUARTE Data Nascimento: 24/07/1949 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
15977 - EKERMANN

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

CLD : -

Leito: QT4302 - QUARTO 43 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 10/09/13 - 17:10

Alta: 11/09/13 - 09:53

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**

ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	2	AMP		1,76	3,52	
DIGOXINA 0,25MG (CPR)	GLAXOSMITHK LINE	00850BCTN	1	CPR		0,37	0,37	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73	
LASIX 10MG/ML 2ML (AMP)	SANOFI-AVENT IS	01576ADUU	2	AMP		1,00	2,00	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00	
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	
							16,84	
Sub-Total Medicamentos:								16,84

Materiais**Quarto**

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	9	UN		0,64	5,76	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
CATETER TIPO OCULOS			1	UN		0,83	0,83	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	3	UN		12,60	37,80	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	1	UN		4,76	4,76	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	9	UN		0,12	1,08	
							80,89	
Sub-Total Materiais:								80,89

Exames Laboratoriais

Hemograma com contagem de plaquetas		40304361	1			50,00	50,00	
							50,00	
Sub-Total Exames Laboratoriais:								50,00

Outros Procedimentos

NEBULIZAÇÃO / INALAÇÃO COM OXIGÊNIO		0	1			18,00	18,00	
							18,00	
Sub-Total Outros Procedimentos:								18,00

Outras Despesas

TAXA ADMINISTRATIVA		0	1			20,00	20,00	
TAXA ENFERMAGEM		0	1			30,00	30,00	
							50,00	
Sub-Total Outras Despesas:								50,00

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

Conta: 21677
Fone : 4232717100

Data: 20/12/13 - 10:20 Pag.: 2

<u>Especificação</u>	<u>Código</u>	<u>Qtde</u>	<u>Unid</u>	<u>CH</u>	<u>Val. Unit</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Sub Total</u>
Valor Total da Conta:							R\$ 260,73

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
 01436748000148

Conta: 21376
 Fone : 4232717100

Data: 02/12/2013 - 10:38 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Paciente: ALESSANDRO DE PAULA BRITO Data Nascimento: 31/01/1994 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matricula : 10274 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 04/11/2013 - 17:10 Duração Anestesia : 30 Minutos
 Aposento : Enfermaria Leito: QT4001 - QUARTO 40 - LEITO Anestesia: Outros
 C.I.D : - Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 02/11/13 - 19:29

Alta: 05/11/13 - 08:00

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

Valor Total de Honorários: 434,00

Valor Total da Conta: 1.197,29

- 75,34

1.125,95

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
 Telemaco Borba - PR

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81.466.748/0001-48

Conta: 21376
Fone : 4232717100

Data: 02/12/13 - 10:38

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41617 Paciente: ALESSANDRO DE PAULA BRITO Data Nascimento: 31/01/1994 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 10274 Guia :
Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 04/11/2013 - 17:10 Duração Anestesia : 30 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4001 - QUARTO 40 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -
Tratamento Principal : 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Internado: 02/11/13 - 19:29

Alta: 05/11/13 - 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

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	1	AMP	0,43	0,43
AGUA DESTILADA 20ML (AMP)	HYPOFARMA	18005BHDZ	1	AMP	0,96	0,96
DIMORF 1MG/ML 2ML (AMP)	CRISTALIA	18422CVFL	1	AMP	3,62	3,62
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP	10,19	10,19
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	40	ML	0,35	14,00
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
						69,35

Quarto

Quarto						
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	4	AMP	0,12	0,48
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP	0,91	1,82
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP	0,91	7,28
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	6	AMP	0,91	5,46
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP	0,91	7,28
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS	3,96	11,88
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS	3,96	7,92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS	3,96	11,88
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS	3,97	3,97
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP	7,24	14,48
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP	7,24	21,72
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP	7,24	21,72
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56
						119,93
					Sub-Total Medicamentos: 189,28	

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	1	UN	0,64	0,64
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	4	UN	7,77	31,08
ATADURA GESSADA 15CM	CREMER	13821BXTK	1	UN	10,76	10,76
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	CREMER	13822BXTN	1	UN	3,05	3,05
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN	0,43	5,16

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

Conta: 21376
 Fone : 423271710

Data: 02/12/13 - 10:38

Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
FIO DE STEIMANN 2,0			2	UN		15,00	30,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	UN		0,04	0,80	
LAMINA DE TRICOTOMIA			1	UN		0,29	0,29	-0,29
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			2	MT		0,25	0,50	
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	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	2	UN		0,33	0,66	
							117,97	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	-0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN		0,64	4,48	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN		0,64	4,48	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	-5,02
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	3	UN		4,99	14,97	-14,97
CHUMAÇO MEDIO			4	UN		1,00	4,00	-4,00
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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	-25,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			60	UN		0,04	2,40	-2,40
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	4	UN		0,12	0,48	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	5	UN		0,13	0,65	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	4	UN		0,33	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	4	UN		0,33	1,32	-0,66
SONDA URETRAL Nº 10			1	UN		0,46	0,46	-0,46
							113,04	
Sub-Total Materiais:								231,01

Outras Despesas

OXIMETRO	0	1				33,00	33,00	-33,00
							33,00	
Sub-Total Outras Despesas:								33,00

Valor Total da Conta: **R\$ 763,29**

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
 Amanda B. Santarosa
 Enfermeira Auditora
 COREN-PR 267.481

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

Conta: 21105
Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:36 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 34787 Paciente: ALLYSON RAPHAEL DO AMARAL Data Nascimento: 20/01/1989 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
LUIZ EDUARDO CORREIA DE

Matrícula :
0

Guia :

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

Operação : 01/11/2013 - 16:00
Leito: QT0302 - QUARTO 03 - LEITO

Duração Anestesia : 15 Minutos
Anestesia: Outros
Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 01/11/13 - 15:05

Alta: 01/11/13 - 18:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA 30101280 Desbridamento cirúrgico - por unidade	352.436.946-49 Cirurgião		1	0,00	0,100	128,00	
08622 WILSON DE SOUZA 30101280 Desbridamento cirúrgico - por unidade	330.345.089-72 Anestesista		1	0,00	0,100	128,00	

Valor Total de Honorários:

256,00

Valor Total da Conta:

454,17

- 26,85

427,32

OK

6

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

Conta: 21105
Fone: 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:36

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 34787 Paciente: ALLYSON RAPHAEL DO AMARAL Data Nascimento: 20/01/1989 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento: ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação: 01/11/2013 - 16:00 Duração Anestesia: 15 Minutos

Aposento: Enfermaria Leito: QT0302 - QUARTO 03 - LEITO Anestesia: Outros

Posto: 1 - PEDIATRIA

C.I.D.: - Protocolo:

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

Outros Tratamentos:

Internado: 01/11/13 - 15:05 Alta: 01/11/13 - 18:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFORMA	03211BBIQ	1	AMP		0,12	0,12	
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP		10,19	10,19	10,19
EFORTIL 10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER	00952CGSQ	1	AMP		0,84	0,84	
	INGELHEIM							
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	
							23,91	
Sub-Total Medicamentos:								23,91

Materiais

Centro Cirúrgico								
AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	UN		51,30	51,30	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	1	UN		4,99	4,99	2,49
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	1	UN		1,59	1,59	1,12
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN		3,05	3,05	3,05
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			2	UN		5,00	10,00	10,00
C/ PVPI DEGERMANTE								
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	
	AESULAP							
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 15 CM	NEVE	17923DGMD	1	MT		3,04	3,04	
P.V.P.I. DEGERMANTE			40	ML		0,03	1,20	
P.V.P.I. TOPICO			40	ML		0,03	1,20	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							129,26	
Sub-Total Materiais:								129,26

Valor Total da Conta: R\$ 198,56

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditor
COREN 142.172

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40581 Paciente: ANA CRISTINA VIEIRA Data Nascimento: 18/11/1974 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
LUIZ EDUARDO CORREIA DE

Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Operação : 29/11/2013 - 17:42

Duração Anestesia : 18 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4101 - QUARTO 41 - LEITO

Anestesia: Outros

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 30719097 - Fraturas e ou luxações - redução incruenta

Outros Tratamentos :

Internado: 29/11/13 - 14:45

Alta: 30/11/13 - 09:00

CRM Médico

Procedimento

CPF

Empresa

Tipo do Ato

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA

352.436.946-49

1

0,00

0,100

112,00

30713064 Manipulação articular sob anestesia geral

Cirurgião

12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR

903.747.039-49

1

0,00

0,100

88,00

30713064 Manipulação articular sob anestesia geral

Anestesiista

Valor Total de Honorários:

Valor Total da Conta:

200,00

566,58

-37,72

528,86

OK

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

Conta: 21477
Fone : 4232717100

Data: 28/12/13 - 08:13 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40581 Paciente: ANA CRISTINA VIEIRA Data Nascimento: 18/11/1974 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 29/11/2013 - 17:42 Duração Anestesia : 18 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4101 - QUARTO 41 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -
Tratamento Principal : 30719097 - Fraturas e ou luxações - redução incruenta
Outros Tratamentos :
Internado: 29/11/13 - 14:45

Alta: 30/11/13 - 09:00

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

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	07831BQQQ	1	AMP	0,61	0,61
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP	10,19	10,19
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP	3,34	3,34
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	40	ML	0,35	14,00
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	2	AMP	31,59	63,18
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS	4,59	4,59
						97,30

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS	3,96	7,92
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP	7,24	14,48
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56
						25,96
						Sub-Total Medicamentos: 123,26

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN	0,64	1,28
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	1	UN	0,64	0,64
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML	0,03	0,30
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN	5,52	5,52
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN	5,52	5,52
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	2	UN	2,77	5,54
CATETER TIPO OCULOS			1	UN	0,83	0,83
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN	25,00	25,00
MALHA TUBULAR 10 CM			1	MT	0,25	0,25
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	2	UN	0,33	0,66
						60,26

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN	0,64	1,28
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN	0,64	1,28
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN	0,12	0,24
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN	0,13	0,26

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

Conta: 21477

Fone : 4232717100

Data: 28/12/13 - 08:13

Pag.: 2

Especificação

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

3,06

Sub-Total Materiais:

63,32

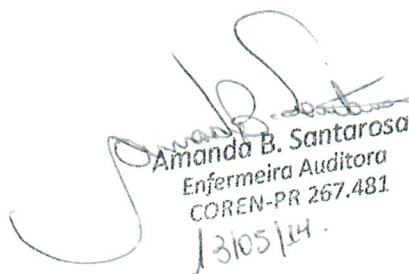
Valor Total da Conta:

R\$ 366,58

- 37,72

328,86 //

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


Amanda B. Santarosa
Enfermeira Auditora
COREN-PR 267.481
13/05/14

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

Conta: 21712
 Fone : 4232717100

Data: 23/12/2013 - 16:19 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40581 Paciente: ANA CRISTINA VIEIRA Data Nascimento: 18/11/1974 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 LUIZ EDUARDO CORREIA DE

Matrícula :
 0

Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2904 - QUARTO 29 - LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 30713064 - Manipulação articular sob anestesia geral

Outros Tratamentos :

Internado: 10/12/13 - 14:39

Alta: 10/12/13 - 22:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA	352.436.946-49					
30713064 Manipulação articular sob anestesia geral	Cirurgião		1	0,00	0,100	112,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
30713064 Manipulação articular sob anestesia geral	Anestesista		1	0,00	0,100	88,00

Valor Total de Honorários: 200,00

Valor Total da Conta: 507,81

- 1.94

OK

OK 505,87
 A

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

Conta: 21712
Fone : 4232717100

Data: 23/12/13 - 16:19

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40581 Paciente: ANA CRISTINA VIEIRA Data Nascimento: 18/11/1974 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 10/12/2013 - 17:00 Duração Anestesia : 10 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT2904 - QUARTO 29 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 4 - POSTO 4
C.I.D : - Protocolo:
Tratamento Principal : 30713064 - Manipulação articular sob anestesia geral

Outros Tratamentos :

Internado: 10/12/13 - 14:39

Alta: 10/12/13 - 22:00

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 1		0	1	/		135,00	135,00	
							135,00	
							Sub-Total Taxa de Sala:	135,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

FENTANEST 0,05MG/ML 10ML	CRISTALIA	16562CPEP	1	/	ML	0,95	0,95	
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	/	AMP	31,59	31,59	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	/	FRS	3,96	3,96	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	/	FRS	3,97	3,97	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	/	AMP	7,24	7,24	
							47,71	
Quarto								
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	1	/	AMP	0,30	0,30	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	/	AMP	0,91	2,73	
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	3	/	AMP	2,31	6,93	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	2	/	AMP	1,00	2,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	/	FRS	5,57	5,57	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	/	AMP	7,24	7,24	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	/	AMP	1,78	1,78	
							26,55	
							Sub-Total Medicamentos:	74,26

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	/	UN	0,64	1,28	
ALCOOL 70% (1000 ML)			30	/	ML	0,03	0,90	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	/	UN	5,52	5,52	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTPT	1	/	UN	2,26	2,26	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	/	UN	12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	/	UN	25,00	25,00	
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	1	/	MT	3,04	3,04	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	/	UN	0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	/	UN	0,33	0,33	
							51,05	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	/	UN	0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	/	UN	0,64	1,28	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	/	UN	0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	/	UN	0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	/	UN	0,33	0,33	
							2,50	
							Sub-Total Materiais:	53,55

HOSPITAL DR FEITOSA SA

AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR

81.486.748/0001-48

Conta: 21712

Fone : 4232717100

Data: 23/12/13 - 16:19

Pag.: 2

Especificação

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

Valor Total da Conta:

R\$ 307,81

- 194

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

305,87

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

26/12/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

Segurado :
A MESMA

Médico :
FERNANDO GALORO FILHO

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0902 - QUARTO 09 LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 12/12/13 - 12:02

Alta: 15/12/13 - 08:00

CRM Médico

Procedimento

CPF

Empresa

Tipo do Ato

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

26468 ROBERTO DE OLIVEIRA

10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

Clínico

2

0,00

0,100

80,00

Valor Total de Honorários:

80,00

Valor Total da Conta:

366,87

000,00

> 4x h

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
CRM 10102019
RSC

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

Conta: 21630

Fone : 4232717

Data: 19/12/13 - 11:49

Pag

CONTA HOSPITALAR

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

Segurado :
A MESMA

Médico :
11707 - FERNANDO GALORO FILHO

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0902 - QUARTO 09 LEITO 02

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 12/12/13 - 12:02

Alta: 15/12/13 - 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**

ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	8	CPR		0,31	2,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BBIQ	1	AMP		0,12	0,12
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	7	AMP		0,30	2,10
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP		2,85	8,55
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP		2,85	8,55
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	2	AMP		1,18	2,36
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	3	FRS		4,59	13,77
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59
							93,34

Sub-Total Medicamentos: 93,34 **Materiais****Quarto**

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN		0,64	3,20
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN		0,64	4,48
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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
SCALP 23	TROGE	20620DOSW	1	UN		1,32	1,32
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	UN		0,13	0,39
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,35	4,05
							103,53

Sub-Total Materiais: 103,53

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

Conta: 21630
Fone : 4232717100
Data: 19/12/13 - 11:49 Pag.: 2

<u>Especificação</u>	<u>Código</u>	<u>Qtde</u>	<u>Unid</u>	<u>CH</u>	<u>Val. Unit</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Sub Total</u>
Valor Total da Conta:							R\$ 286,87

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 20787
 Fone : 4232717100

Data: 19/10/2013 - 10:08 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 4949 Paciente: ARZINA DE MOURA JORGE SINCOSKI Data Nascimento: 02/02/1926 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1901 - QUARTO 19 - LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 06/10/13 - 16:46

Alta: 07/10/13 - 21:00

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	22,00	1	0,00	0,000	75,00	-55,00
29067 VINICIUS GUEDES BONISSON							
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00	

Valor Total de Honorários: 115,00
 Valor Total da Conta: 296,54

ECG = 1B = 22,00 RH

- 89,28

206,26

- 55,00

OK

Dr. Luiz Eduardo de Almeida
 ORT. PR. 19/10/2013

161,26

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

Conta: 20787
Fone : 4232717100

Data: 19/10/13 - 10:07 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 4949 Paciente: ARZINA DE MOURA JORGE SINCOSKI Data Nascimento: 02/02/1926 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
29067 - VINICIUS GUEDES BONISSON

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT1901 - QUARTO 19 - LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 06/10/13 - 16:46

Alta: 07/10/13 - 21:00

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

Medicamentos

Quarto

AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUIO	2	CPR		0,29	0,58	
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	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	3	AMP		1,00	3,00	- 3,00
RENITEC 10MG (CPR)	MERCK SHARP e DOHME	02381AESP	1	CPR		0,88	0,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BMIJ	1	CPR		0,65	0,65	
							14,36	
							Sub-Total Medicamentos:	14,36

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN	3	0,64	2,56	- 0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	- 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 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	- 0,24
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	4	UN	3	0,12	0,48	- 0,12
							47,18	
							Sub-Total Materiais:	47,18

Outras Despesas

ELETRCARDIOGRAFO - Dr. Reinaldo	1	75,00	75,00	- 75,00
				75,00
				Sub-Total Outras Despesas:

Valor Total da Conta: R\$ 181,54

- 80,28

101,26

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

28/10/13

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

Conta: 21563
Fone : 4232717100

Data: 13/12/2013 - 09:37 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 39943 Paciente: BONIFACIO VIANA DE CAMPOS Data Nascimento: 13/05/1944 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3201 - QUARTO 32 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 04/12/13 - 14:02

Alta: 06/12/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
07737 WALTER DIAS BUENO	803.754.808-20					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 266,98

OK

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
CRM 10463-PR
CNPJ 000000000-00

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 39943 Paciente: BONIFACIO VIANA DE CAMPOS Data Nascimento: 13/05/1944 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: QT3201 - QUARTO 32 - LEITO 01

Tratamento Principal: 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos:

Internado: 04/12/13 - 14:02

Alta: 06/12/13 - 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

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP	0,30	1,20
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP	0,91	3,64
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP	0,91	3,64
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	4	CAP	3,40	13,60
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS	5,15	20,60
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56
						47,20

Sub-Total Medicamentos: 47,20

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN	0,64	1,28
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN	0,64	1,28
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	8	UN	0,64	5,12
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN	5,52	5,52
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN	25,00	25,00
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN	0,13	0,52
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN	0,13	0,26
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN	1,35	5,40
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN	1,35	5,40
						49,78

Sub-Total Materiais: 49,78

Valor Total da Conta: R\$ 186,98

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

26/12/13

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

Conta: 21101
 Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:36 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41469 Paciente: BRUNO APARECIDO RODRIGUES DA SILVA Data Nascimento: 11/10/2004 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : MARILDA TRINDADE Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0601 - QUARTO 06 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/10/13 - 16:13

Alta: 24/10/13 - 19:30

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 88,42

Cont. grantada
 em 22/11/13

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

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

Conta: 21101
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:36 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41469 Paciente: BRUNO APARECIDO RODRIGUES DA SILVA Data Nascimento: 11/10/2004 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : MARILDA TRINDADE Médico : 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/10/13 - 16:13

Leito: QT0601 - QUARTO 06 - LEITO 01

Protocolo:

Alta: 24/10/13 - 19:30

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								
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	2	AMP		0,57	1,14	
							1,14	
							Sub-Total Medicamentos:	1,14

Materiais

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

Valor Total da Conta: R\$ 48,42

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

19/11/13

Conta: 21749
Fone : 4232717100

Data: 26/12/13 - 09:27 Pag.: 1

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

CONTA HOSPITALAR

Paciente: **BRUNO BERNARDO DE DEUS** Data Nascimento: **11/09/2001** Convênio: **PREF. TELEMACHO BORBA**

Segurado : **XX** Médico : **16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA** Matrícula : **0** Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Leito: QT0201 - QUARTO 02 - LEITO 01

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Alta: 09/12/13 - 18:30

Internado: 09/12/13 - 01:45

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			1	TB		6,90	6,90	
DECADRON CREME 10GRS		07464DEUM						
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	MEDLEY	14053DCOO	2	GOTAS		0,01	0,02	
							6,92	
							Sub-Total Medicamentos:	6,92

Materiais

Quarto			1	UN		6,80	6,80	
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)							6,80	
							Sub-Total Materiais:	6,80

Valor Total da Conta: **R\$ 58,72**

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

* Imprimir outra fatura

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

Conta: 21372
Fone : 4232717100

Data: 02/12/2013 - 10:38 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41940 Paciente: CASTORINA APARECIDA GRACIA Data Nascimento: 20/03/1986 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado: A MESMA Médico: ROBERTO DE OLIVEIRA Matrícula: 0 Guia:

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1005 - QUARTO 10 LEITO 05

C.I.D. : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/11/13 - 16:37

Alta: 24/11/13 - 18:30

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
26468 ROBERTO DE OLIVEIRA						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 214,39

-48,18

166,21

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Assessor (CRM 10495-PR)
CNPJ e Registro de Fisco

01

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 81.456.748/0001-48

Conta: 21372
 Fone : 4232717100

Data: 02/12/13 - 10:38 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41940 Paciente: CASTORINA APARECIDA GRACIA Data Nascimento: 20/03/1986 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 26468 - ROBERTO DE OLIVEIRA

Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D. : -

Leito: QT1005 - QUARTO 10 LEITO 05

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 23/11/13 - 16:37

Alta: 24/11/13 - 18:30

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

Medicamentos

Quarto	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
INSULINA NPH 100UI/ML 10ML	ELI LILLY	04399BHYD	18	UN		0,03	0,54	-9,54
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
TERBUTIL 0,5MG/ML (AMP)	UNIAO	10718BJTU	5	AMP		4,59	4,59	
	QUIMICA					3,28	16,40	
							35,30	
							Sub-Total Medicamentos:	35,30

Materiais

Quarto	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	-5,02
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	-5,02
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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
SERINGA DESCARTAVEL 01 ML		14329CBBG	1	UN		1,08	1,08	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							94,09	
							Sub-Total Materiais:	94,09

Valor Total da Conta: R\$ 174,39

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
 Enfermeira Auditora
 COREN-PR 267.481
 13/05/14

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

Conta: 21780
 Fone : 4232717100

Data: 27/12/13 - 11:59 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42317 Paciente: CLEVERSON BRUNO DE LIMA FERREIRA Data Nascimento: 06/01/1995 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: QT4401 - QUARTO 44 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 14/12/13 - 14:10

Alta: 15/12/13 - 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

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP		0,12	0,48	0,48
DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	2	AMP		7,08	14,16	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	3,64
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	2	AMP		2,12	4,24	4,24
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	3	AMP		1,78	5,34	5,34
							31,83	
								31,83

Sub-Total Medicamentos: 31,83

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	5	UN		0,64	3,20	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,52	5,52	
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00	2,00
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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			30	UN		0,04	1,20	1,20
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	6	UN		0,12	0,72	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	UN		0,13	0,39	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
							57,95	
								57,95

Sub-Total Materiais: 57,95

Valor Total da Conta: R\$ 134,78

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
 Enfermeira Auditora
 COREN-PR 267.481

13/05/14

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

Conta: 21780
 Fone : 4232717100
 Data: 27/12/2013 - 11:59 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
42317	CLEVERSON BRUNO DE LIMA FERREIRA	06/01/1995	PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4401 - QUARTO 44 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 14/12/13 - 14:10

Alta: 15/12/13 - 08:30

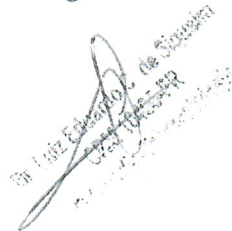
CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 174,78

- 11,22

163,56


 Dr. Flavio Mendes Vilela Junior
 CRM 20170
 R.

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

Conta: 20793
Fone : 4232717100
Data: 21/10/2013 - 09:40 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 38950 Paciente: CRISTIANE DE PRADO OLIVEIRA Data Nascimento: 18/01/1983 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
SHIGUEO HAMAMURA

Matricula :
0

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 25/09/13 - 16:01

Alta: 28/09/13 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
11707 FERNANDO GALORO FILHO 10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	470.517.799-15 Clínico		1	0,00	0,100	40,00
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA 10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	38.124.949-22 Clínico		1	0,00	0,100	40,00
Valor Total de Honorários:						80,00
Valor Total da Conta:						336,55

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

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

Conta: 20793
 Fone : 4232717100

Data: 21/10/13 - 09:40

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 38950 Paciente: CRISTIANE DE PRADO OLIVEIRA Data Nascimento: 18/01/1983 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Leito: QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : - Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 25/09/13 - 16:01 Alta: 28/09/13 - 09:00

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

ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	4	CPR		0,31	1,24	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	3	AMP		0,30	0,90	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20	
BUSCOPAN COMPOSTO (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785BRGW	4	CPR		0,40	1,60	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	4	AMP		2,85	11,40	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	
GENTAMICINA 80MG AMPOLA	NOVAFARMA	15178CFVL	2	AMP		0,95	1,90	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS		5,15	15,45	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENT IS	01907ALHC	0,6	FRS		0,36	0,22	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS		3,96	3,96	
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	2	FRS		7,15	14,30	
							111,41	
Sub-Total Medicamentos:								111,41

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN		0,64	3,20	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84	
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	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	3	UN		0,33	0,99	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	5	UN		0,13	0,65	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
							55,14	
Sub-Total Materiais:								55,14

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

Conta: 20793
Fone : 4232717100

Data: 21/10/13 - 09:40

Pag.: 2

Especificação

Código Qtde Unid CH

Val. Unit Valor Total

Sub Total

Valor Total da Conta:

R\$ 256,55

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21095
Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:37 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41495 Paciente: DANIELE BARBOSA Data Nascimento: 03/06/1979 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : SHIGUEO HAMAMURA Matrícula : 10145 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/10/13 - 21:34

Leito: QT1002 - QUARTO 10 LEITO 02
Protocolo:

Alta: 25/10/13 - 12:00

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)	Clínico						

Valor Total de Honorários: 40,00
Valor Total da Conta: 141,09

Conta aprovada em
22/11/2013

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

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

Conta: 21095
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:37 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41495 Paciente: DANIELE BARBOSA Data Nascimento: 03/06/1979 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 13376 - SHIGUEO HAMAMURA

Matrícula : 10145 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA
Aposento : Enfermaria
Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA
C.I.D : -

Leito: QT1002 - QUARTO 10 LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/10/13 - 21:34

Alta: 25/10/13 - 12:00

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								
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER	17785CWGW	2	AMP			2,85	5,70	
5ML (AMP)	INGELHEIM							
BUSCOPAN SIMPLES 10MG (CPR)	00440ATQS	2	CPR			0,37	0,74	
	INGELHEIM							
SORO GLICOSADO 5% 1000ML	19330DDMS	1	FRS			6,27	6,27	
	B.BRAUN						12,71	
Sub-Total Medicamentos:								12,71

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	13288BUTP	1	UN			0,64	0,64	
	BD							
ANGIOCATH 22	13317BUXH	1	UN			5,02	5,02	
	BD							
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	17492CUPT	1	UN			12,60	12,60	
	HOSP MED							
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	06792AUBB	1	UN			25,00	25,00	
	B.BRAUN							
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	14329DGCC	1	UN			0,12	0,12	
	DESCARPACK						43,38	
Sub-Total Materiais:								43,38

Valor Total da Conta: R\$ 101,09

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganeio
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

19/11/13

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

Conta: 21633
 Fone : 4232717100

Data: 19/12/2013 - 11:49 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41934 Paciente: DENISE ALMEIDA DOS SANTOS SEMBARSKI Data Nascimento: 01/10/1986 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0901 - QUARTO 09 LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 08/12/13 - 08:48

Alta: 09/12/13 - 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						
31309062 Curetagem pós-abortamento	Clínico		1	0,00	0,100		153,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72						
31309062 Curetagem pós-abortamento	Anestesista		1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários: 281,00

Valor Total da Conta: 754,46

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

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

Conta: 21633
Fone : 4232717100

Data: 19/12/13 - 11:49 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41934 Paciente: DENISE ALMEIDA DOS SANTOS SEMBARSKI Data Nascimento: 01/10/1986 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 27819 - RODRIGO DE PAULA FEIJO Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 08/12/2013 - 16:40 Duração Anestesia : 10 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT0901 - QUARTO 09 LEITO 01 Anestesia: Outros
Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA
C.I.D : -

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 08/12/13 - 08:48

Alta: 09/12/13 - 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

EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	/ AMP	0,84	0,84
LIDOCAINA GELEIA 2% TB	NEO QUIMICA	10840BKRU	1	/ TB	0,29	0,29
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
						13,89

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	1	/ AMP	0,30	0,30
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1	/ FRS	5,15	5,15
PROSTOKOS 200MCG (CPR)	HEBRON	19137DCCE	3	/ CPR	25,76	77,28
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
						90,08

Sub-Total Medicamentos: 103,97

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	/ UN	51,30	51,30
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	/ UN	0,64	0,64
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	/ ML	0,03	0,30
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	/ UN	5,52	5,52
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	2	/ UN	1,66	3,32
P.V.P.I. DEGERMANTE			4	/ ML	0,03	0,12
P.V.P.I. TOPICO			80	/ ML	0,03	2,40
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	/ UN	1,35	1,35
						102,95

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	/ UN	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	/ UN	0,64	0,64
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	/ UN	0,13	0,26
						1,54

Sub-Total Materiais: 104,49

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

Conta: 21633
Fone : 4232717100

Data: 19/12/13 - 11:49 Pag.: 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub To
Valor Total da Conta:							R\$ 473,-

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

23/12/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 31523 Paciente: DIONELLI FERNANDA DE OLIVEIRA RAYMUNDO Data Nascimento: 29/09/1991 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 04/11/13 - 18:00

Alta: 07/11/13 - 13:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 318,79

- 32,34

286,45

6

Dr. Fernando Galoro Filho
CPF: 38.124.949-22
RSC - Risc Sistemas em Saúde

CONTA HOSPITALAR

Paciente: **DIONELLI FERNANDA DE OLIVEIRA RAYMUNDO** Data Nascimento: **29/09/1991** Convênio: **PREF. TELEMACHO BORBA**
Prontuário: **31523**

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

Tratamento : **GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA**

Aposento : **Enfermaria**

Posto : **14 - MATERNIDADE NOVA**

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

Leito: **QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03**

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

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: **04/11/13 - 18:00**

Alta: **07/11/13 - 13:00**

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

Medicamentos

Quarto

ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP		1,76	5,28	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	- 5,70
CLORETO DE POTASSIO 19,1% (AMP) HALEX ISTAR		18007BIQO	2	AMP		0,72	1,44	
CLORETO DE POTASSIO 19,1% (AMP) HALEX ISTAR		18007BIQO	2	AMP		0,72	1,44	- 0,72
CLORETO DE POTASSIO 19,1% (AMP) HALEX ISTAR		18007BIQO	1	AMP		0,72	0,72	- 0,72
CLORETO DE SODIO 20% (AMP) HYPOFARMA		06739BHET	1	AMP		0,58	0,58	
CLORETO DE SODIO 20% (AMP) HYPOFARMA		06739BHET	4	AMP		0,58	2,32	
DRAMIN B6 50MG (AMP) TAKEDA PHARMA		16966DEPS	2	AMP		1,41	2,82	
FLORATIL 100MG CPR	MERCK	01155CVFY	2	CPR		1,89	3,78	
GLICOSE 50% 10ML (AMP) HALEX ISTAR		18011BIQW	2	AMP		0,57	1,14	
NAUSEDRON 4MG/2ML (AMP) BIOLAB SANUS		13923BYTA	2	AMP		1,82	3,64	
NAUSEDRON 4MG/2ML (AMP) BIOLAB SANUS		13923BYTA	1	AMP		1,82	1,82	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML B.BRAUN		19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML B.BRAUN		19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML B.BRAUN		19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML B.BRAUN		19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML B.BRAUN		19329DDMT	2	FRS		3,96	7,92	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SANOBIOI		18591CYXN	1	FRS		3,31	3,31	
SORO GLICOSADO 5% 1000ML B.BRAUN		19330DDMS	1	FRS		6,27	6,27	
							81,60	
Sub-Total Medicamentos:								81,60

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN		0,64	3,20	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	2	UN		0,64	1,28	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO FORTECARE		17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	- 12,60
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO FORTECARE		17492CUPT	2	UN		12,60	25,20	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO FORTECARE		17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	- 12,60
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML DESCARPACK		14329DGCC	5	UN		0,12	0,60	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML DESCARPACK		14329DGCC	4	UN		0,12	0,48	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML BD		13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML BD		13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML BD		13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
							67,19	

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

Conta: 21337
Fone : 4232717100

Data: 10/12/13 - 17:37 Pag.: 2

Especificação

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

Sub-Total Materiais: 67,34

Valor Total da Conta: R\$ 238,79

- 32,34

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

206,45

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

17/12/13

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

Conta: 21100
Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:36 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40702 Paciente: EDEJALMA SIMOES DE OLIVEIRA Data Nascimento: 12/01/1982 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 30/10/2013 - 15:30 Duração Anestesia : 50 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4102 - QUARTO 41 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 30/10/13 - 10:48

Alta: 06/11/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06						
30710022 Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas	Cirurgião		1	0,00	0,100		112,00
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO	388.780.709-04						
30710022 Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas	Anestesista		1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários: 240,00

Valor Total da Conta: 666,77

-24,99

641,78

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

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

Conta: 21100
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:36 Pág.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40702 Paciente: EDEJALMA SIMOES DE OLIVEIRA Data Nascimento: 12/01/1982 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 30/10/2013 - 15:30 Duração Anestesia : 50 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4102 - QUARTO 41 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -
Tratamento Principal : 30710022 - Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas intra-ósseas
Outros Tratamentos :
Internado: 30/10/13 - 10:48

Alta: 06/11/13 - 08:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico								
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	AMP		31,59	31,59	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
							41,13	
Quarto								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	3	AMP		0,12	0,36	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP		0,91	1,82	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP		1,78	1,78	
							3,96	
							Sub-Total Medicamentos:	45,09

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 DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTTC	1	UN		4,99	4,99	2,50 - 2,49
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			2	UN		5,00	10,00	10,00 - 10,00
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			50	ML		0,03	1,50	
P.V.P.I. TOPICO			50	ML		0,03	1,50	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							68,80	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							2,38	
							Sub-Total Materiais:	71,18

Outros Procedimentos

NEBULIZAÇÃO / INALAÇÃO COM OXIGÊNIO			0	1		12,50	12,50	12,50 - 12,50
							12,50	
							Sub-Total Outros Procedimentos:	12,50

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

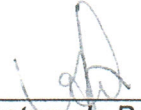
Conta: 21100
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:36

Pag.: 2

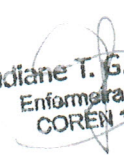
Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Outras Despesas							
OKMETRO		0	1		33,00	33,00	
						33,00	
Sub-Total Outras Despesas:							33,00

Valor Total da Conta: R\$ 426,77


Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

-24,99

401,78


Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

18/11/13

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

Conta: 21090
 Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:37 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41496 Paciente: EDILSON RODRIGUES CORREA Data Nascimento: 30/03/1985 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4302 - QUARTO 43 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/10/13 - 22:43

Alta: 25/10/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 133,26

Contas em 22/11/2013

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

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

Conta: 21090
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:37 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41496 Paciente: EDILSON RODRIGUES CORREA Data Nascimento: 30/03/1985 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: QT4302 - QUARTO 43 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 24/10/13 - 22:43

Alta: 25/10/13 - 08:00

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

Medicamentos

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
							4,88	
Sub-Total Medicamentos:								4,88

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	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
							43,38	
Sub-Total Materiais:								43,38

Valor Total da Conta: R\$ 93,26

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

19/11/13

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

Conta: 21763
 Fone : 4232717100

Data: 26/12/2013 - 09:43 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 34034 Paciente: EDISON GABRIEL ROCHA NUNES Data Nascimento: 04/07/2011 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
 Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :
 Segurado : XX

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 13/12/13 - 00:30

Leito: QT0202 - QUARTO 02 - LEITO 02
 Protocolo:

Alta: 14/12/13 - 08:00

CRM Médico
 Procedimento

CPF
 Tipo do Ato
 23.011.269-27
 Clínico

Empresa

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

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

Valor Total de Honorários: 40,00
 Valor Total da Conta: 143,28

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

Conta: 21763
 Fone : 4232717100

Data: 26/12/13 - 09:43 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 34034 Paciente: EDISON GABRIEL ROCHA NUNES Data Nascimento: 04/07/2011 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

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

Leito: QT0202 - QUARTO 02 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 13/12/13 - 00:30

Alta: 14/12/13 - 08:00

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

Medicamentos

Quarto								
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30	
CLORETO DE POTASSIO 19,1% (AMP)	HALEX ISTAR	18007BIQO	1	AMP		0,72	0,72	
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPO FARMA	06739BHES	2	AMP		0,57	1,14	
CLORETO DE SODIO 20% (AMP)	HYPO FARMA	06739BHET	1	AMP		0,58	0,58	-0,58
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	MEDLEY	14053DCOO	2,25	GOTAS		0,01	0,02	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1	FRS		5,15	5,15	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
							12,50	
Sub-Total Medicamentos:								12,50

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
							45,78	
Sub-Total Materiais:								45,78

Valor Total da Conta: R\$ 103,28

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
 Amanda B. Santarosa
 Enfermeira Auditora
 COREN-PR 267.481
 0910544

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
 BR 485 743/0001-48

Conta: 21170
 Fone : 4232717100

Data: 19/11/13 - 15:01 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Promissário: 41168 Paciente: EDITA DA SILVA MELLO Data Nascimento: 11/06/1947 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 21333 - GILSON TAKEO IANAGUIARA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT1501 - QUARTO 15 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 03/10/13 - 09:45

Alta: 04/10/13 - 10:00

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

Medicamentos

Quarto								
AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUIO	1	CPR		0,29	0,29	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,12	0,12	
DAONIL 5MG CPR	SANOFI-AVENT IS	00735AAHE	2	CPR		0,29	0,58	- 0,58
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	- 0,91
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	2	FRS		3,97	7,94	- 3,97
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BMIJ	1	CPR		0,65	0,65	- 0,65
							10,49	
							Sub-Total Medicamentos:	10,49

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	- 0,64
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	2	UN		5,02	10,04	- 5,02
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	2	UN		12,60	25,20	- 12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	2	UN		25,00	50,00	- 25,00
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	- 1,35
							87,23	
							Sub-Total Materiais:	87,23

Valor Total da Conta: R\$ 142,72

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganele
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

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

Conta: 19054
 Fone : 4232717100

Data: 22/05/2013 - 09:31 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 34468	Paciente: ELISA MARIA DE LIMA DA SILVA	Data Nascimento: 08/05/1979	Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
----------------------	---	--------------------------------	-----------------------------------

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3401 - QUARTO 34 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 25/04/13 - 09:51

Alta: 27/04/13 - 09:05

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 153,99

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 (41) 496.748/0001-48

Conta: 19054
 Fone : 4232717100

Data: 22/05/13 - 09:31 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 34468 Paciente: ELISA MARIA DE LIMA DA SILVA Data Nascimento: 08/05/1979 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 19727 - HILTON A. DANTAS FILHO

Matrícula :
 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D. : -

Leito: QT3401 - QUARTO 34 - LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 25/04/13 - 09:51

Alta: 27/04/13 - 09:05

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								
PROSTOKOS 200MCG (CPR)	HEBRON	19137DCCE	2	CPR		25,09	50,18	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
							55,75	
							Sub-Total Medicamentos:	55,75

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
							13,24	
							Sub-Total Materiais:	13,24

Valor Total da Conta: R\$ 113,99

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21795
Fone : 4232717100

Data: 30/12/2013 - 09:08 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42448 Paciente: EMERSON DE MORAIS JORGE Data Nascimento: 17/12/1979 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
ALBERTINO MANOEL CAPELO

Matrícula :
0

Guia :

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

Leito: QT3802 - QUARTO 38 - LEITO 02
Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/12/13 - 14:01

Alta: 24/12/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
12710 ALBERTINO MANOEL CAPELO PINA	365.444.349-49		1	0,00	0,100		40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clinico						

Valor Total de Honorários: 40,00
Valor Total da Conta: 147,18

- 2,85

144,33

OK

Dr. Luiz Eduardo C. da Silva
CRM 1045-PR

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

Conta: 21795
Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 09:08

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42448 Paciente: EMERSON DE MORAIS JORGE Data Nascimento: 17/12/1979 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
12710 - ALBERTINO MANOEL CAPELO PINA

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT3802 - QUARTO 38 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 23/12/13 - 14:01

Alta: 24/12/13 - 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

Medicamentos**Quarto**

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	3	AMP		0,12	0,36	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP		2,85	8,55	-2,85
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
							15,39	
							Sub-Total Medicamentos:	15,39

Materiais**Quarto**

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	3	UN		0,33	0,99	
							46,79	
							Sub-Total Materiais:	46,79

Valor Total da Conta: **R\$ 107,18**

- 2,85
104,33 //

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
Enfermeira Auditora
COREN-PR 267.483

33105149

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prestador: 11451 Paciente: EMIDIO FERREIRA Data Nascimento: 06/04/1934 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
Segurado: O MESMO Médico: MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula: 0 Guia:

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D. : -

Leito: QT2401 - QUARTO 24 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/11/13 - 01:31

Alta: 27/11/13 - 11:00

CRM Médico

Procedimento

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

CPF

Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

23.011.269-27
Clínico

1

0,00

0,100

40,00

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

554,71

- 279,49
275,22

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Souza
CRM 1045-1/PR
Médico - Telemachó Borba

CONTA HOSPITALAR

Prontuário:
11451Paciente:
EMIDIO FERREIRA

Data Nascimento: 06/04/1934

Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMOMédico :
16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLAMatrícula :
0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2401 - QUARTO 24 - LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/11/13 - 01:31

Protocolo:

Alta: 27/11/13 - 11:00

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

Medicamentos**Quarto**

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,12	0,12	
CATOPROL 25MG (CPR)	CRISTALIA	07310BMEV	6	CPR		0,65	3,90	3,90
CATOPROL 25MG (CPR)	CRISTALIA	07310BMEV	4	CPR		0,65	2,60	
CIPROFLOXACINO 200MG (EV)	HALEX ISTAR	18006BSPW	2	FRS		61,23	122,46	
CIPROFLOXACINO 200MG (EV)	HALEX ISTAR	18006BSPW	4	FRS		61,23	244,92	244,92
DIAZEPAM 10MG CPR	ROCHE	02850ABIS	1	CPR		0,38	0,38	
DIAZEPAM 10MG CPR	ROCHE	02850ABIS	1	CPR		0,38	0,38	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	
GLIFAGE 850MG (CPR)	MERCK	03822CXEX	1	CPR		0,46	0,46	
GLIFAGE 850MG (CPR)	MERCK	03822CXEX	1	CPR		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	2	CPR		0,65	1,30	
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BMIJ	1	CPR		0,65	0,65	0,65
							389,68	
							Sub-Total Medicamentos:	389,68

Materiais**Quarto**

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	5,02
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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	25,00
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	1	UN		4,76	4,76	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							80,03	
							Sub-Total Materiais:	80,03

Valor Total da Conta: R\$ 514,71

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SAAmanda B. Santarosa
Enfermeira Auditora
COREN-PR 267.481

1310514

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

Conta: 21064
Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:40 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 9552 Paciente: ENICLEIA RODRIGUES BUENO Data Nascimento: 27/11/1982 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1001 - QUARTO 10 LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 30/09/13 - 16:24

Alta: 02/10/13 - 14:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91		1	0,00	0,100	40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico					
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: 80,00

Valor Total da Conta: 196,13

- 16,25

179,88

Cont. Hospitalar em

22/11/13

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

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

Conta: 21064
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:40 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 9552 Paciente: ENICLEIA RODRIGUES BUENO Data Nascimento: 27/11/1982 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Leito: QT1001 - QUARTO 10 LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 30/09/13 - 16:24

Alta: 02/10/13 - 14:00

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

Medicamentos

Quarto

ADALAT 10MG FR X 60 CAPS GEL	BAYER	00030ANYL	1	CAP		0,31	0,31	0,31
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	2	CPR		0,31	0,62	
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	2	CPR		0,31	0,62	
ALDOMET 250MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZV	2	CPR		0,54	1,08	
ALDOMET 250MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZV	8	CPR		0,54	4,32	
ALDOMET 500MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZW	3	CPR	2	1,06	3,18	1,06
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	3	CAP	2	3,40	10,20	10,20
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	1	CAP		3,40	3,40	3,40
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENTIS	01907ALHC	0,8	FRS		0,36	0,29	
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	1	CPR		0,70	0,70	0,70
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	1	CPR		0,17	0,17	
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	2	CPR		0,17	0,34	0,34
							25,23	
Sub-Total Medicamentos:								25,23

Materiais

Quarto

SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	0,24
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	2	UN		0,33	0,66	
							0,90	
Sub-Total Materiais:								0,90

Valor Total da Conta: R\$ 116,13

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

18/11/13

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

Conta: 21084
Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:38 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41077 Paciente: ERICA VITORIA DE QUADROS PEREIRA Data Nascimento: 19/04/2012 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : XX Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 9781 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0303 - QUARTO 03 - LEITO 03

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/09/13 - 20:52

Alta: 30/09/13 - 03:00

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

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 361,69

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

Conta: 21084
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:38

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41077 Paciente: ERICA VITORIA DE QUADROS PEREIRA Data Nascimento: 19/04/2012 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
XX

Médico :
16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
9781

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Leito: QT0303 - QUARTO 03 - LEITO 03

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 26/09/13 - 20:52

Alta: 30/09/13 - 03:00

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

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	3	AMP		0,12	0,36
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1	AMP		0,12	0,12
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	6	AMP		0,30	1,80
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	2	AMP		0,57	1,14
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	2	AMP		0,57	1,14
CORTISONAL 100MG (FRS/AMP)	UNIAO QUIMICA	04104BVUO	1	FRS		3,34	3,34
CORTISONAL 100MG (FRS/AMP)	UNIAO QUIMICA	04104BVUO	1	FRS		3,34	3,34
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	MEDLEY	14053DCOO	3,2	GOTAS		0,01	0,03
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1	FRS		5,15	5,15
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1	FRS		5,15	5,15
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	2	FRS		3,31	6,62
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	2	FRS		3,31	6,62
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	2	FRS		3,62	7,24
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	2	FRS		3,62	7,24
							86,20

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN		0,64	4,48
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	11	UN		0,64	7,04
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	10	UN		0,64	6,40
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84
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 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

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

Conta: 21084
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:38

Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub T
Quarto								
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			100	UN		0,04	4,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			40	UN		0,04	1,60	
LAMINA DE TRICOTOMIA			1	UN		0,29	0,29	
SABONETE 12GR			1	UN		0,43	0,43	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	6	UN		0,12	0,72	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	9	UN		0,12	1,08	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	5	UN		0,12	0,60	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	6	UN		0,13	0,78	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,35	4,05	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	4	UN		0,40	1,60	
VASELINA 1000 ML			100	ML		0,02	2,00	
VASELINA 1000 ML			150	ML		0,02	3,00	
							105,49	
Sub-Total Materiais:								105,49

Valor Total da Conta: R\$ 281,69

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21794
Fone : 4232717100
Data: 30/12/2013 - 08:54 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
42454	FABIOLA EVANGELISTA DE MIRANDA	04/07/1987	PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3502 - QUARTO 35 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 24/12/13 - 15:00

Alta: 25/12/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtd	Qtd. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
11707 FERNANDO GALORO FILHO	470.517.799-15					
31309062 Curetagem pós-abortamento	Clinico		1	0,00	0,100	153,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
31309062 Curetagem pós-abortamento	Anestesista		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários: 281,00

Valor Total da Conta: 634,48

OK

Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
CRM 10854-PR
Cirurgião Ginecologista

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

Conta: 21794
Fone : 4232717100

Data: 30/12/13 - 08:54

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42454 Paciente: FABIOLA EVANGELISTA DE MIRANDA Data Nascimento: 04/07/1987 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 11707 - FERNANDO GALORO FILHO Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 24/12/2013 - 17:55 Duração Anestesia : 5 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3502 - QUARTO 35 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -
Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento
Outros Tratamentos :
Internado: 24/12/13 - 15:00 Alta: 25/12/13 - 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	
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	AMP		31,59	31,59	
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	1	FRS		3,62	3,62	
							35,33	
Quarto								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1	AMP		0,12	0,12	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	
							1,03	
							Sub-Total Medicamentos:	36,36

Materiais**Centro Cirúrgico**

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	2	UN		0,64	1,28	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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	
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	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							50,13	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							1,99	
							Sub-Total Materiais:	52,12

Valor Total da Conta: R\$ 353,48

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarós
Enfermeira Auditora
COREN-PR 267.481
09/10/14

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

Conta: 21781
 Fone : 4232717100

Data: 27/12/2013 - 11:59 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42319 Paciente: FELIPE GABRIEL CORDEIRO DA SILVA Data Nascimento: 14/05/2010 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : XX Médico : FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4701 - QUARTO 47 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 30718058 - Fratura (incluindo descolamento epifisário) - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Internado: 14/12/13 - 15:03

Alta: 15/12/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06						
30718058 Fratura (incluindo descolamento epifisário) - Cirurgião	7C-447		1	0,00	0,100	520,00	87
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72						
30718058 Fratura (incluindo descolamento epifisário) - Anestesista	7C-189		1	0,00	0,100	280,00	91

Valor Total de Honorários: 800,00

Valor Total da Conta: 1.527,08

7C- 433,00 307.19.10.0.

Ata (3)

OK

Dr Luiz Eduardo C. da Silva
 CRM 1040-PR

- 75,43

1455,65

- 91,00

- 81,00

1277,65

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

Conta: 21781
 Fone : 4232717100

Data: 27/12/13 - 11:59 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42319 Paciente: FELIPE GABRIEL CORDEIRO DA SILVA Data Nascimento: 14/05/2010 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 14/12/2013 - 15:10 Duração Anestesia : 25 Minutos
 Aposento : Enfermaria Leito: QT4701 - QUARTO 47 - LEITO Anestesia: Outros

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

Tratamento Principal : 30718058 - *Fratura (incluindo descolamento epifisário) - tratamento cirúrgico*

Outros Tratamentos :

Internado: 14/12/13 - 15:03

Alta: 15/12/13 - 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	03211BMIQ	4	AMP		0,12	0,12
ATROPIN 0,5MG/ML (AMP)	ALLERGAN	00271BFAM	1	AMP		4,91	4,91
HALOTHANO 250ML	CRISTALIA	16488CPHW	20	ML		0,77	15,40
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	2	FRS		3,97	7,94
							28,37

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
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS		3,96	3,96
							17,95

Sub-Total Medicamentos: 46,32

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	3	UN		2,77	8,31
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	5	UN		7,77	38,85
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	4	UN		1,59	6,36
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	1	UN		2,26	2,26
CANULA ENDOTRAQUEAL 4.0 C/B	COVIDIEN	14305CAVT	1	UN		20,40	20,40
	AUTO SUTURE DO BRASIL						
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN		0,43	5,16
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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
FIO DE STEIMANN 1,5			2	UN		15,00	30,00
FIO DE STEIMANN 2,0			2	UN		15,00	30,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	UN		0,04	0,80
LAMINA DE BISTURI Nº 24	B.BRAUN AEsculap	14177BZUH	1	UN		2,20	2,20
LUA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66
LUA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	2	UN		1,66	3,32

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

Conta: 21781
Fone : 4232717100

Data: 27/12/13 - 11:59 Pag.: 2

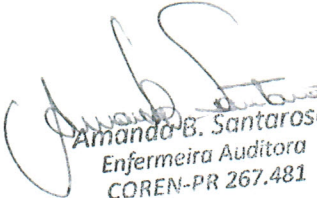
Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
P.V.P.I. DEGERMANTE			80	ML		0,03	2,40	
P.V.P.I. TOPICO			80	ML		0,03	2,40	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SUGADOR ODONTOLOGICO			1	UN		0,11	0,11	
							211,18	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	UN		5,52	5,52	- 5,52
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTG	5	UN		4,99	24,95	- 24,95
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	- 25,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			50	UN		0,04	2,00	- 2,00
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,35	4,05	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	1	UN		0,40	0,40	
							71,66	
							Sub-Total Materiais:	282,84
Outros Procedimentos								
OXIGENIO C.C			0,45			16,50	7,42	
							7,42	
							Sub-Total Outros Procedimentos:	7,42
Outras Despesas								
ASPIRAÇÃO CONTINUA			1			12,50	12,50	
INTENSIFICADOR DE IMAGEM - ARCO C			0			80,00	80,00	
OXIMETRO			0			33,00	33,00	
							125,50	
							Sub-Total Outras Despesas:	125,50

Valor Total da Conta: R\$ 727,08

- 73,43

653,65

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


Amanda B. Santarosa
Enfermeira Auditora
COREN-PR 267.481
J. S. K. L.

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

Conta: 21380
 Fone : 4232717100

Data: 02/12/2013 - 10:38 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 28474 Paciente: FERNANDA CHAVES CHELIS Data Nascimento: 19/08/2011 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : ROBERTO DE OLIVEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0301 - QUARTO 03 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 10/11/13 - 18:12

Alta: 11/11/13 - 08:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 87,03

Dr. Luiz Eduardo C. da Siqueira
 Médico Auditor (CRM 10405-PR)
 Conselho e Avaliação de AIH

Roberto de Oliveira

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

Conta: 21380
Fone : 4232717100

Data: 02/12/13 - 10:38

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 28474 Paciente: FERNANDA CHAVES CHELIS Data Nascimento: 19/08/2011 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 26468 - ROBERTO DE OLIVEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 10/11/13 - 18:12

Leito: QT0301 - QUARTO 03 - LEITO 01

Protocolo:

Alta: 11/11/13 - 08:00

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

Medicamentos

Quarto

CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	2	AMP		0,57	1,14	
DIPIRONA GOTAS 10ML	BUNKER	07615CEOU	0,6	ml		0,35	0,21	
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	MEDLEY	14053DCOO	0,6	GOTAS		0,01	0,01	
PLASIL GOTAS 4MG/ML 10ML	SANOFI-AVENT	02200AEZQ	0,6	ml		0,52	0,31	
	IS						1,67	
Sub-Total Medicamentos:								1,67

Materiais

Quarto

SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
							0,36	
Sub-Total Materiais:								0,36

Valor Total da Conta: R\$ 47,03

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21180
Fone : 4232717100

Data: 19/11/2013 - 15:01 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 22603 Paciente: GILBERTO APARECIDO FERREIRA MELO Data Nascimento: 01/05/1985 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
LUIZ ROBERTO DE BESSA LAGES 0

Matrícula : Guia :

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

Leito: QT4301 - QUARTO 43 - LEITO 01
Protocolo:

Tratamento Principal : 31004016 - Abscesso anorretal - drenagem

Outros Tratamentos :

Internado: 29/07/13 - 08:00

Alta: 31/07/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
09435 LUIZ ROBERTO DE BESSA LAGES 31004016 Abscesso anorretal - drenagem	591.357.198-34 Cirurgião		1	0,00	0,100		112,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR 31004016 Abscesso anorretal - drenagem	903.747.039-49 Anestesista		1	0,00	0,100		128,00
Valor Total de Honorários:							240,00
Valor Total da Conta:							808,25

Conta aprovada
em 22/11/13

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

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

Conta: 21180
Fone : 4232717100

Data: 19/11/13 - 15:01

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 22603 Paciente: GILBERTO APARECIDO FERREIRA MELO Data Nascimento: 01/05/1985 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 9435 - LUIZ ROBERTO DE BESSA LAGES Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : CLÍNICA MÉDICA Operação : 29/07/2013 - 10:08 Duração Anestesia : 22 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT4301 - QUARTO 43 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : -

Tratamento Principal : 31004016 - Abscesso anorretal - drenagem

Outros Tratamentos :

Internado: 29/07/13 - 08:00

Alta: 31/07/13 - 08:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diárias								
ENFERMARIA			2			45,00	90,00	90,00
							90,00	
							Sub-Total Diárias:	90,00
Taxa de Sala								
TAXA SALA PORTE 2			0	1		220,00	220,00	220,00
							220,00	
							Sub-Total Taxa de Sala:	220,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP	0,12	0,12
EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP	0,84	0,84
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
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS	3,97	3,97
						28,71

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP	0,91	2,73
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP	0,91	2,73
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	3	FRS	7,49	22,47
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS	5,57	11,14
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS	5,57	5,57
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56
						51,76
					Sub-Total Medicamentos:	80,47

Materiais

Centro Cirúrgico

AGUA OXIGENADA (1000 ML)			40	ML	0,02	0,80
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
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTX	2	UN	4,99	9,98
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			2	UN	3,05	6,10
CHUMAÇO MEDIO			1	UN	1,00	1,00
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
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 AESCLAP	14177BZUH	1	UN	2,20	2,20
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66
P.V.P.I. DEGERMANTE			40	ML	0,03	1,20

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

Conta: 21180
 Fone : 4232717100

Data: 19/11/13 - 15:01

Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
P.V.P.I. TOPICO			40	ML		0,03	1,20	
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	
SONDA URETRAL Nº 08			1	UN		0,39	0,39	
							89,72	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
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	3	UN		12,60	37,80	- 37,80
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
							88,06	
Sub-Total Materiais:							177,78	

Valor Total da Conta: **R\$ 568,25**

- 60,70

507,55

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142472

19/11/13

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

Conta: 21331
Fone : 4232717100

Data: 02/12/2013 - 10:39 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41765 Paciente: GILSON DE OLIVEIRA SOUZA Data Nascimento: 18/04/1988 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4201 - QUARTO 42 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 12/11/13 - 09:20

Alta: 13/11/13 - 15:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 631,23

-156,43
474,80
6

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

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
61.486.748/0001-48

Conta: 21331
Fone : 4232717100

Data: 02/12/13 - 10:39 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41765 Paciente: GILSON DE OLIVEIRA SOUZA Data Nascimento: 18/04/1988 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 12/11/13 - 09:20

Leito: QT4201 - QUARTO 42 - LEITO 01

Protocolo:

Alta: 13/11/13 - 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 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP		0,30	0,90	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER	INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP		2,85	8,55	
5ML (AMP)								
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER	INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85	
5ML (AMP)								
CIPROFLOXACINO 200MG (EV)	HALEX ISTAR	18006BSPW	2	FRS		61,23	122,46	-122,46
CIPROFLOXACINO 200MG (EV)	HALEX ISTAR	18006BSPW	4	FRS		61,23	244,92	
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	3	FRS		7,49	22,47	
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	1	FRS		7,49	7,49	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	2	CPR		2,09	4,18	-4,18
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	1	AMP		1,00	1,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS		3,96	3,96	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS		3,96	3,96	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	-4,59
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	AMP		7,24	7,24	
							445,71	
							Sub-Total Medicamentos:	445,71

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	4	UN	2	12,60	50,40	-25,20
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,35	4,05	
							100,52	
							Sub-Total Materiais:	100,52

Valor Total da Conta: R\$ 591,23

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Digenelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.672

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41430 Paciente: GRACIELE MORAIS DOS SANTOS Data Nascimento: 01/06/1988 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4101 - QUARTO 41 - LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/11/13 - 16:38

Alta: 01/12/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato	Qtde	Qtde. CH Valor CH Valor Total
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES	290.334.328-46		
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico	1	0,00 0,100 40,00
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22		
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico	1	0,00 0,100 40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 375,93

009,00

OK

74567

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
CRM 10453-PR
Especialista em Ginecologia

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

Conta: 21458
Fone : 4232717100

Data: 10/12/13 - 09:39 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41430 Paciente: GRACIELE MORAIS DOS SANTOS Data Nascimento: 01/06/1988 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Leito: QT4101 - QUARTO 41 - LEITO 01

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

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

Outros Tratamentos :

Internado: 26/11/13 - 16:38

Alta: 01/12/13 - 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

Medicamentos

Quarto

ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	1	CPR		0,31	0,31
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	4	AMP		2,85	11,40
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	4	AMP		1,18	4,72
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	2	AMP		1,18	2,36
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	4	AMP		1,18	4,72
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	1	AMP		2,31	2,31
DRAMIN 100MG (CPR)	TAKEDA PHARMA	16966BJTV	3	CPR		0,33	0,99
ERGOTRATE 0,2MG/1ML (AMP)	BIOLAB SANUS	01015ABOA	1	AMP		1,10	1,10
FENERGAN 50MG/2ML (AMP)	SANOFI-AVENT IS	01107BHXH	1	AMP		1,65	1,65
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	CPR		0,70	2,10
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	1	AMP		1,00	1,00
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	1	AMP		1,00	1,00
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
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14
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
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,96	7,92
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	2	FRS		7,15	14,30
							112,23

Sub-Total Medicamentos: 112,23

Materiais

Quarto

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

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

Conta: 21458
 Fone : 4232717100

Data: 10/12/13 - 09:39 Pag.: 2

<u>Especificação</u>		<u>Código</u>	<u>Qtde</u>	<u>Unid</u>	<u>CH</u>	<u>Val. Unit</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Sub Total</u>
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN		0,64	3,20	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	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	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
							93,70	
							Sub-Total Materiais:	93,70

Valor Total da Conta: R\$ 295,93

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21091
Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:37 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40765 Paciente: HEVILYN HEIRY DA SILVA BERALDO Data Nascimento: 17/02/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA 0

Matrícula : Guia :

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

Leito: QT4502 - QUARTO 45 - LEITO 02
Protocolo:

Tratamento Principal : 30205085 - Cauterização (qualquer técnica) por sessão

Outros Tratamentos :

Internado: 06/11/13 - 06:33

Alta: 06/11/13 - 12:00

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						
30205085 Cauterização (qualquer técnica) por sessão	Cirurgião		1	0,00	0,100		30,00
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO	388.780.709-04						
30205085 Cauterização (qualquer técnica) por sessão	Anestesista		1	0,00	0,100		88,00

Valor Total de Honorários:

118,00

Valor Total da Conta:

389,44

- 17,60

371,84

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

6

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

Conta: 21091
 Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:37 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40765 Paciente: HEVILYN HEIRY DA SILVA BERALDO Data Nascimento: 17/02/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 06/11/2013 - 08:55 Duração Anestesia : 25 Minutos

Aposento : Enfermaria Leito: QT4502 - QUARTO 45 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30205085 - Cauterização (qualquer técnica) por sessão

Outros Tratamentos :

Internado: 06/11/13 - 06:33

Alta: 06/11/13 - 12:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

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

12,76

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP) ISOFARMA 03211BMIO 1 AMP 0,30 0,30

KEFLIN 1GR ABL 12359BQVV 1 FRS 5,15 5,15

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML B.BRAUN 19329DDMS 1 FRS 5,57 5,57

11,02

Sub-Total Medicamentos: 23,78

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 27G B.BRAUN 06483BDLF 1 UN 51,30 51,30

ALCOOL 70% (1000 ML) 30 ML 0,03 0,90

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 - 5,00

GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 10 UN 0,04 0,40

LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S) DESCARPACK 19721DGBF 2 UN 1,66 3,32

P.V.P.I. DEGERMANTE 80 ML 0,03 2,40

P.V.P.I. TOPICO 80 ML 0,03 2,40

108,34

Quarto

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 - 12,60

SERINGA DESCARTAVEL 01 ML 14329CBBG 1 UN 1,08 1,08

14,32

Sub-Total Materiais: 122,66

Outras Despesas

BISTURI ELETRICO 0 1 25,00 25,00

Sub-Total Outras Despesas: 25,00

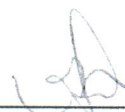
HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
01.486.748/0001-48

Conta: 21091
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:37 Pag.: 2

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

Valor Total da Conta: R\$ 271,44


Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

-17,60

253,84


Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

18/11/13

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

Conta: 21680
Fone : 4232717100

Data: 20/12/2013 - 10:20 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 28845 Paciente: INGO GESKI Data Nascimento: 11/03/1935 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : VINICIUS GUEDES BONISSON Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2002 - QUARTO 20 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/11/13 - 10:57

Alta: 24/11/13 - 08:00

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

124,14

14,95

109,19

OK

Dr. Luis Fernando C. de Albuquerque
CRM 4255-PR

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

Conta: 21680
Fone : 4232717100

Data: 20/12/13 - 10:20

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 28845 Paciente: INGO GESKI Data Nascimento: 11/03/1935 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 29067 - VINICIUS GUEDES BONISSON Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2002 - QUARTO 20 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/11/13 - 10:57

Alta: 24/11/13 - 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

Medicamentos

Quarto

CITONEURIN 5000UI (AMP)	MERCK	10746AUKI	1	AMP		2,60	2,60	
DAONIL 5MG CPR	SANOFI-AVENTIS	00735AAHE	1	CPR		0,29	0,29	
DIAZEPAM 10MG CPR	ROCHE	02850ABIS	10	CPR		0,38	3,80	-3,80
HALDOL 5MG CPR	JANSSEN - CILAG	08540ACCQ	1	CPR		0,30	0,30	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	-2,09
RENITEC 10MG (CPR)	MERCK SHARP e DOHME	02381AESP	4	CPR		0,88	3,52	-3,52
SINVASCOR 20MG (CPR)	BALDACCI	04491AVJM	1	CPR		1,27	1,27	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
							19,44	
Sub-Total Medicamentos:								19,44

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	2	UN		2,77	5,54	-5,54
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
							19,70	
Sub-Total Materiais:								19,70

Valor Total da Conta: R\$ 84,14

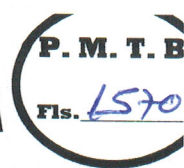
Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
Enfermeira Auditora
COREN-PR 267.481
13/05/14



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

CERTIDÃO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que encerrou o **8º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, folhas **1375 a 1570**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município