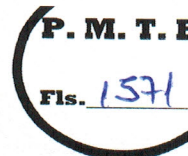




Prefeitura Municipal de Telemaco Borba



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 IX



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

P. M. T. I

Fls. 1572

Poder Executivo

CERTIDÃO DE ABERTURA DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que formei o **9º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, que inicia-se na folha **1571**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município

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

Conta: 20932
 Fone : 4232717100

Data: 28/10/2013 - 15:32 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41078 Paciente: JAISLAINE HAGMEYER VALERIO Data Nascimento: 11/04/1991 Convênio: PREF. TELEMAGO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 SHIGUEO HAMAMURA

Matrícula :
 9782

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/09/13 - 22:36

Leito: QT1005 - QUARTO 10 LEITO 05
 Protocolo:

Alta: 30/09/13 - 17:20

CRM Médico
 Procedimento

CPF
 Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

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

290.334.328-46
 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:

206,68

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

Conta: 20932
 Fone : 4232717100
 Data: 28/10/13 - 15:32 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41078	Paciente: JAISLAINE HAGMEYER VALERIO	Data Nascimento: 11/04/1991	Convênio: PREF. TELEMAGO BORBA
-----------------------------	--	---------------------------------------	--

Segurado : A MESMA	Médico : 13376 - SHIGUEO HAMAMURA	Matrícula : 9782	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: 26/09/13 - 22:36

Alta: 30/09/13 - 17:20

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	2	CPR		0,31	0,62	
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	4	CPR		0,31	1,24	
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	4	CPR		0,31	1,24	
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	4	CPR		0,31	1,24	
ALDOMET 500MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZW	4	CPR		1,06	4,24	
ALDOMET 500MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZW	3	CPR		1,06	3,18	
ALDOMET 500MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZW	4	CPR		1,06	4,24	
ALDOMET 500MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZW	2	CPR		1,06	2,12	
DIPIRONA 500MG (CPR)	MEDLEY	07615BLZO	2	CPR		0,48	0,96	
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	4	CAP		3,40	13,60	
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENTIS	01907ALHC	0,6	FRS		0,36	0,22	
							32,90	
Sub-Total Medicamentos:								32,90

Materiais

Quarto								
CHUMAÇO MEDIO			1	UN		1,00	1,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	UN		0,04	0,80	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	2	UN		0,33	0,66	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	2	UN		0,33	0,66	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	2	UN		0,33	0,66	
							3,78	
Sub-Total Materiais:								3,78

Valor Total da Conta: R\$ 126,68

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21375
 Fone : 4232717100

Data: 02/12/13 - 10:38

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 8167 Paciente: JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA Data Nascimento: 25/04/1990 Convênio: PREF. TELEMACO 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 : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 15/11/13 - 09:22

Leito: QT0901 - QUARTO 09 LEITO 01

Protocolo:

Alta: 15/11/13 - 09:30

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								
PROSTOKOS 25MCG	HEBRON	19137DCCC	1	CPR		5,86	5,86	- 5,86
							5,86	
								5,86

Valor Total da Conta: R\$ 50,86

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

OK
 Eduardo C. de Siqueira
 Médico Auditor (CRM 10435-PR)
 Controle e Avaliação de AHT

Lidiane T. G. Diganelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

12/12/13

6

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

Conta: 21369
Fone : 4232717100

Data: 02/12/2013 - 10:39 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41967 Paciente: JOAO EMANUEL DE ANDRADE Data Nascimento: 15/04/2011 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : XX Médico : OZIRE ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 25/11/2013 - 15:39 Duração Anestesia : 21 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3201 - QUARTO 32 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 25/11/13 - 15:10

Alta: 25/11/13 - 18:00

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

Valor Total de Honorários: 434,00

Valor Total da Conta: 826,46

-24,67

801,79

Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
Médico Assistente (CRM 10495-PR)
Hospital de Referência da A.H.

e

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

Conta: 21369
Fone : 4232717100

Data: 02/12/13 - 10:39

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41967 Paciente: JOAO EMANUEL DE ANDRADE Data Nascimento: 15/04/2011 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : XX Médico : 12889 - OZIERES ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 25/11/2013 - 15:39 Duração Anestesia : 21 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3201 - QUARTO 32 - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 5 - POSTO 5
C.I.D : - Protocolo:
Tratamento Principal : 30721199 - Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico

Outros Tratamentos :

Internado: 25/11/13 - 15:10

Alta: 25/11/13 - 18:00

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

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	/	AMP	0,91	0,91	
HALOTHANO 250ML	CRISTALIA	16488CPHW	20	/	ML	0,77	15,40	
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	1	/	FRS	3,62	3,62	
							19,93	
							Sub-Total Medicamentos:	19,93

Materiais

Centro Cirúrgico

ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	/	UN	5,02	5,02	
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	3	/	UN	7,77	23,31	
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	3	/	UN	1,59	4,77	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTTP	2	/	UN	2,26	4,52	
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	
FIO DE STEIMANN 1,5			1	/	UN	15,00	15,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	/	UN	0,04	0,80	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	/	UN	1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	2	/	UN	1,66	3,32	
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	1	/	MT	3,04	3,04	
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	
							107,53	
							Sub-Total Materiais:	107,53

Valor Total da Conta: R\$ 392,46

- 24,67

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

16/12/13

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

Conta: 21088
 Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41415 Paciente: JOAO MARIA DOS SANTOS Data Nascimento: 18/12/1956 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3901 - QUARTO 39 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 20/10/13 - 09:44

Alta: 22/10/13 - 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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 256,90

- 42,56

214,34

Conta Anulada
 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: 21088
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:38

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41415 Paciente: JOAO MARIA DOS SANTOS Data Nascimento: 18/12/1956 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: QT3901 - QUARTO 39 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 20/10/13 - 09:44

Alta: 22/10/13 - 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 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20	
CATOPROL 25MG (CPR)	CRISTALIA	07310BMEV	1	CPR		0,65	0,65	
DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	2	AMP		7,08	14,16	
DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	2	AMP		7,08	14,16	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP	3	0,91	3,64	- 0,91
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS	3	5,15	20,60	- 5,15
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
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,96	7,92	- 7,92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	- 3,97
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
							87,29	
Sub-Total Medicamentos:								87,29

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	- 1,28
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	- 1,28
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	- 0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	11	UN		0,64	7,04	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	2	UN		2,77	5,54	- 3,24
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 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	
MALHA TUBULAR 10 CM			1	MT		0,25	0,25	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	6	UN	2	0,12	0,72	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
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 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
							84,61	
Sub-Total Materiais:								84,61

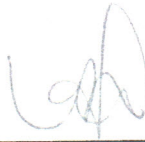
HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
01.486.748/0001-48

Conta: 21088
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:38 Pag.: 2

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

Valor Total da Conta: R\$ 216,90



Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

- 42,56

174,34

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira/Auditora
COREN 142.472

19/11/13

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 55 - TELEMACO BORBA-PR
 81486748000148

Conta: 21565
 Fone : 423271710

Data: 26/05/2014 - 14:08 Pag.:

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 6354 Paciente: JOAQUIM ANTONIO PEREIRA Data Nascimento: 16/08/1959 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 O MESMO

Médico :
 LUIZ EDUARDO CORREIA DE

Matricula :
 10416

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4102 - QUARTO 41 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 12/11/13 - 19:43

Alta: 16/11/13 - 08:00

CRM Médico

Procedimento

CPF

Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA
 10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

352.436.946-49
 Clínico

2

0,00

0,100

80,00

Valor Total de Honorários:

80,00

Valor Total da Conta:

460,09

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

Conta: 21565
Fone : 4232717100

Data: 13/12/13 - 09:37

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 6354 Paciente: JOAQUIM ANTONIO PEREIRA Data Nascimento: 16/08/1959 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE

Matrícula :
10416

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT4102 - QUARTO 41 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 12/11/13 - 19:43

Alta: 16/11/13 - 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)	ISO FARMA	03211BBIQ	4	AMP		0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BBIQ	4	AMP		0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BBIQ	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	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	4	AMP		0,91	3,64
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88
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% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,96	7,92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97
TRACUR 10MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	CRISTALIA	16490CPID	3	AMP		17,32	51,96
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72
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
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56
							208,35

Materiais

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	7	UN		0,64	4,48
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	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
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	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 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

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21565

Fone : 4232717100

Data: 13/12/13 - 09:37

Pag.: 2

Especificação

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

Quarto

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
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN	1,35	5,40
						81,74
Sub-Total Materiais:						81,74

Valor Total da Conta: R\$ 380,09

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21072
 Fone : 4232717100
 Data: 12/11/2013 - 11:39 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41569 Paciente: JOCIELE DE OLIVEIRA ROSA Data Nascimento: 31/05/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 10225 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0801 - QUARTO 08 LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 29/10/13 - 21:50

Alta: 01/11/13 - 16:30

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
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 359,25

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41569 Paciente: JOCIELE DE OLIVEIRA ROSA Data Nascimento: 31/05/1995 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Matrícula : 10225 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Leito: QT0801 - QUARTO 08 LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 29/10/13 - 21:50

Alta: 01/11/13 - 16:30

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

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	4	AMP
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	2	CAP
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	CPR
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	CPR
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	2	CPR
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	2	CPR
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	2	CPR

0,30 1,20

1,18 4,72

3,40 6,80

5,15 20,60

5,15 20,60

0,70 2,10

0,70 2,10

0,70 1,40

5,57 11,14

0,17 0,34

0,17 0,34

71,34

Sub-Total Medicamentos: 71,34

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	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
EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE		14328CBAQ	2	UN
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN

0,64 3,84

0,64 0,64

0,64 2,56

5,02 5,02

5,02 5,02

12,60 12,60

25,00 25,00

25,00 25,00

17,80 35,60

0,12 0,24

0,13 0,52

0,13 0,52

1,35 1,35

117,91

Sub-Total Materiais: 117,91

Valor Total da Conta: R\$ 279,25

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
 81485748000148

Conta: 21274
 Fone : 4232717100
 Data: 22/11/2013 - 11:46 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 10662 Paciente: JOSE FRANCISCO GUIMARAES Data Nascimento: 05/12/1962 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : WALTER DIAS BUENO Matrícula : 10438 Guia :
 Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 14/11/2013 - 07:50 Duração Anestesia : 55 Minutos
 Aposento : Enfermaria Leito: QT4702 - QUARTO 47 - LEITO Anestesia: Outros
 C.I.D : - Protocolo:

Tratamento Principal : 30722411 - Fraturas de falanges ou metacarpianos - tratamento cirúrgico c/ fixação

Outros Tratamentos :

Internado: 13/11/13 - 19:24

Alta: 15/11/13 - 08:30

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
07737 WALTER DIAS BUENO	803.754.808-20					
30722411 Fraturas de falanges ou metacarpianos -	Cirurgião		1	0,00	0,100	189,00
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO	388.780.709-04					
30722411 Fraturas de falanges ou metacarpianos -	Anestesista		1	0,00	0,100	88,00

Valor Total de Honorários: 277,00

Valor Total da Conta: 759,04

-144,40

744,64

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

e

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

Conta: 21274
Fone: 4232717100

Data: 22/11/13 - 11:46 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Paciente: **JOSE FRANCISCO GUIMARAES** Data Nascimento: **05/12/1962** Convênio: **PREF. TELEMACHO BORBA**

Segurado :
O MESMO

Médico :
7737 - WALTER DIAS BUENO

Matrícula :
10438 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Operação : 14/11/2013 - 07:50

Duração Anestesia : 55 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4702 - QUARTO 47 - LEITO

Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D. : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 30722411 - Fraturas de falanges ou metacarpianos - tratamento cirúrgico c/ fixação

Outros Tratamentos :

Internado: 13/11/13 - 19:24

Alta: 15/11/13 - 08:30

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diárias								
ENFERMARIA			2			45,00	90,00	
							90,00	
							Sub-Total Diárias:	90,00
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 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	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	1	FRS	3,97	3,97
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS	4,59	4,59
						30,59

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP	0,30	0,90
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP	0,30	1,20
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS	5,15	15,45
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS	5,15	20,60
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	3	AMP	2,12	6,36
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP	1,78	3,56
						51,63
						Sub-Total Medicamentos:
						82,22

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN	0,64	1,28
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN	0,64	0,64
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	1	UN	2,77	2,77
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	1	UN	4,99	4,99
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN	3,05	3,05
CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG (G 312T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	11964BOPO	1	UN	21,49	21,49
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN	0,43	5,16
DRENO DE PEN ROSE 03			1	UN	1,10	1,10
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60
FIO DE STEIMANN 1,5			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
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
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON	12003BPBF	2	UN	19,01	38,02

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 BR 485 748/0001-48

Conta: 21274
 Fone : 4232717100

Data: 22/11/13 - 11:46 Pag.: 2

Especificação

Centro Cirúrgico

Código Qtde Unid CH Val. Unit Valor Total Sub Total

Medical Brasil

P.V.P.I. DEGERMANTE

80 / ML

0,03

2,40

P.V.P.I. TOPICO

40 / ML

0,03

1,20

SERINGA DESCARTAVEL 10 ML

BD

13291BUUT

2 / UN

1,35

2,70

SERINGA DESCARTAVEL 20 ML

DESCARPACK

14329DGCA

1 / UN

0,33

0,33

134,05

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07

BD

13288BUTU

5 / UN

0,64

3,20

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

0,64

1,92

ANGIOCATH 22

BD

13317BUXH

1 / UN

5,02

5,02

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 05 ML

DESCARPACK

14329DGCB

6 / UN

0,13

0,78

SERINGA DESCARTAVEL 05 ML

DESCARPACK

14329DGCB

5 / UN

0,13

0,65

40,77

- 0,26

Sub-Total Materiais:

174,82

Valor Total da Conta:

R\$ 482,04

- 14,40

467,64

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA



22/11/13

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

Conta: 21060
 Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:41 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41521 Paciente: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA Data Nascimento: 28/11/1989 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2501 - QUARTO 25 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 26/10/13 - 11:36

Alta: 28/10/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
06473 REINALDO RINALDI	664.011.198-53					
40101010 ECG convencional de ate 12 derivacoes	Clínico		1	0,00	0,000	75,00
16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	23.011.269-27					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100	80,00

Valor Total de Honorários: 155,00

Valor Total da Conta: 603,14

h de novo y mas viciadas pra
 E h hora do grama
 total 100 B
 e menor o valor

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
 Médico Auditor (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: 21060
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:41

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41521 Paciente: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA Data Nascimento: 28/11/1989 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2501 - QUARTO 25 - LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 26/10/13 - 11:36

Alta: 28/10/13 - 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 20ML (AMP)	HYPOFARMA	18005BHDZ	1	AMP		0,96	0,96
AGUA DESTILADA 20ML (AMP)	HYPOFARMA	18005BHDZ	1	AMP		0,96	0,96
AGUA DESTILADA 20ML (AMP)	HYPOFARMA	18005BHDZ	1	AMP		0,96	0,96
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60
MOTRIN 600MG (CPR)	PFIZER	01831ATRH	3	CPR		0,78	2,34
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09
ROCEFIN 1GR EV	ROCHE	02423BALI	2	FRS		39,98	79,96
ROCEFIN 1GR EV	ROCHE	02423BALI	2	FRS		39,98	79,96
ROCEFIN 1GR EV	ROCHE	02423BALI	2	FRS		39,98	79,96
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	3	FRS		5,57	16,71
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS		3,96	3,96
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	AMP		7,24	7,24
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56
							304,93

Materiais

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	1	UN		0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84
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	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 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33
							53,21
Sub-Total Materiais:							

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

Conta: 21060
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:41

Pag.: 2

Especificação

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

Valor Total da Conta: R\$ 448,1



Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

DR FEITOSA SA

PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR

J/48000148

Conta: 21341

Fone : 4232 47100

Data: 28/11/2013 - 11:08

Pag..

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41789 Paciente: JULIANA MARQUES DOS SANTOS Data Nascimento: 01/12/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA 0

Matrícula :

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D. : - Leito: QT1101 - QUARTO 11 LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 13/11/13 - 16:24

Alta: 18/11/13 - 10:15

CRM Médico

CPF

Empresa

CNPJ

Procedimento

Tipo do Ato

Qtde

Qtde. CH

Valor-CH

Valor Total

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

290.334.328-46
Clínico

1

0,00

0,100

40,00

29456 VANESSA VIEIRA DAL LOGO

10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

Clínico

1

0,00

0,100

40,00

Valor Total de Honorários:

80,00

Valor Total da Conta:

378,21

- 5,08

373,13

E 000,00

Dr. Luiz Eduardo C. da Silva
Médico Auditor (CRM 10430-PR)
Controlador e Avaliação de ADM

- 0,96 para fechar
40,00
= 373,13

CONTA HOSPITALAR

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
41789	JULIANA MARQUES DOS SANTOS	01/12/1996	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

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 13/11/13 - 16:24

Alta: 18/11/13 - 10:15

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 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	/	AMP	0,30	0,60	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	/	AMP	0,30	0,60	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	/	AMP	0,30	1,20	
BUSCOPAN SIMPLES 10MG (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	00440ATQS	3	/	CPR	0,37	1,11	- 1,11
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	1	/	AMP	1,18	1,18	
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	
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	4	/	CAP	3,40	13,60	
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	4	/	CAP	3,40	13,60	
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	4	/	CAP	3,40	13,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	/	FRS	5,15	20,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	/	FRS	5,15	10,30	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	/	FRS	5,15	10,30	
NAUSEDRON 4MG/2ML (AMP)	BIOLAB SANUS	13923BYTA	2	/	AMP	1,82	3,64	
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	/	CPR	0,70	2,10	
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	/	CPR	0,70	2,10	
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	/	CPR	0,70	2,10	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	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% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	/	FRS	5,57	11,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	2	/	FRS	3,97	7,94	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	/	FRS	3,97	3,97	- 3,97
SORO GLICOSADO 5% 1000ML	B.BRAUN	19330DDMS	2	/	FRS	6,27	12,54	
							148,12	
Sub-Total Medicamentos:								148,12

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	/	UN	0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	/	UN	0,64	4,48	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	/	UN	0,64	3,84	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	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	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	/	UN	12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	/	UN	25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	/	UN	0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	/	UN	0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	4	/	UN	0,12	0,48	

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81.486 748/0001-48

Conta: 21341
Fone : 4232717100

Data: 28/11/13 - 11:08

Pag.: 2

Especificação

<u>Quarto</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>
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
							60,09	

Sub-Total Materiais: 60,09

Valor Total da Conta: **R\$ 298,21**

- 5,08

293,13

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

17/12/13

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 JACUÍDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 01455745300148

Conta: 21104
 Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Promotor: 21411 Paciente: JULIELEN SELEN FERREIRA Data Nascimento: 11/02/2010 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado: HELEN CRISTIANA 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: 19/10/13 - 19:01

Alta: 20/10/13 - 08:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 137,71

Conta emitida em

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

22/11/13

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

Conta: 21104
Fone : 4232717100

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41411 Paciente: JULIELEN SELEN FERREIRA Data Nascimento: 11/02/2010 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

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

Leito: QT0601 - QUARTO 06 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 19/10/13 - 19:01

Alta: 20/10/13 - 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

CLORETO DE POTASSIO 19,1% (AMP)	HALEX ISTAR	18007BIQO	1	/ AMP		0,72	0,72	
CLORETO DE SODIO 20% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHET	1	/ AMP		0,58	0,58	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	/ AMP		0,91	0,91	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	1	/ AMP		1,00	1,00	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	/ FRS		4,59	4,59	
							7,80	
Sub-Total Medicamentos:								7,80

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	/ UN		0,64	1,92	
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	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	/ UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	/ UN		0,13	0,13	
							44,91	
Sub-Total Materiais:								44,91

Valor Total da Conta: R\$ 97,71

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Digenelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

19/11/13

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

Conta: 21779
Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 8883 Paciente: KATIANE CASTURINA WOLFF Data Nascimento: 14/01/1991 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1002 - QUARTO 10 LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/12/13 - 23:55

Alta: 24/12/13 - 18:00

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

40,00

Valor Total da Conta:

144,19

- 5,00

144,19

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
CRM 1065-PR
Data 27/12/2013

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

Conta: 21779
Fone : 4232717100

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 8883 Paciente: KATIANE CASTURINA WOLFF Data Nascimento: 14/01/1991 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: QT1002 - QUARTO 10 LEITO 02

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

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 23/12/13 - 23:55

Alta: 24/12/13 - 18:00

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

Medicamentos

Quarto

BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	
BUSCOPAN SIMPLES 10MG (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	00440ATQS	1	CPR		0,37	0,37	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	1	AMP		1,00	1,00	
SORO GLICO-FISIOLOGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	1	FRS		7,15	7,15	
							14,22	
							Sub-Total Medicamentos:	14,22

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
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	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	1	UN		0,33	0,33	
							44,97	
							Sub-Total Materiais:	44,97

Valor Total da Conta: **R\$ 104,19**

503,19

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42051 Paciente: LEILUANA DA CONCEICAO MENI Data Nascimento: 08/08/1966 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3401 - QUARTO 34 - LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 29/11/13 - 11:05

Alta: 03/12/13 - 18:00

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato	Qtde	Qtde. CH Valor CH Valor Total
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22		
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: 1.093,62

Dr. Luiz Eduardo C. da Silveira
CRM 14232-PR
Especialista em Ginecologia

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42051 Paciente: LEILUANA DA CONCEICAO MENI Data Nascimento: 08/08/1966 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 03/12/2013 - 11:50 Duração Anestesia : 10 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3401 - QUARTO 34 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 29/11/13 - 11:05

Alta: 03/12/13 - 18:00

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 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
							13,60

Quarto

ERGOTRATE 0,2MG CPR	BIOLAB SANUS	01015BMZI	3	CPR		0,40	1,20
ERGOTRATE 0,2MG CPR	BIOLAB SANUS	01015BMZI	3	CPR		0,40	1,20
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	2	FRS		5,57	11,14
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	4	CPR		0,17	0,68
TRANSAMIM 250MG/5ML	NIKKHO	02739BEFO	2	AMP		5,41	10,82
TRANSAMIM 250MG/5ML	NIKKHO	02739BEFO	2	AMP		5,41	10,82
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67
							63,25

Sub-Total Medicamentos: 76,85

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	1	UN		5,52	5,52
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	6	UN		0,43	2,58
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
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	2	UN		1,66	3,32
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 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13
							111,29

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

Conta: 21496 CGM 1601
Fone : 42327177

Data: 10/12/13 - 17:29

Pag.: 1

Especificação

		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub T
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	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	2	UN		12,60	25,20	
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/ TRANSFUSÃO DE SANGUE		14328CBAQ	2	UN		17,80	35,60	
SCALP 23	TROGE	20620DOSW	1	UN		1,32	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
							139,48	
Sub-Total Materiais:								250,77

Outras Despesas

40402045 UNIDADE DE CONCENTRADO DE
HEMÁCIAS

0 2

150,00 300,00

300,00

Sub-Total Outras Despesas: 300,00

Valor Total da Conta: R\$ 852,62

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21444
 Fone : 4232717100

Data: 05/12/2013 - 17:04 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41304 Paciente: LORENA SOUZA FERREIRA Data Nascimento: 15/06/1998 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 PAULA DELFINA ANTEZANA

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: 25/11/13 - 14:43

Alta: 28/11/13 - 08:30

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)	Clinico		1	0,00	0,100	40,00
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clinico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 283,01

- 25,00

258,01

6

Dr. Dr. Eduardo C. de Siqueira
 Médico Auditor (CRM 10435-PR)
 Controlador Avaliador de AHO

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41304 Paciente: LORENA SOUZA FERREIRA Data Nascimento: 15/06/1998 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: QT0902 - QUARTO 09 LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 25/11/13 - 14:43

Protocolo:

Alta: 28/11/13 - 08:30

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

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP		0,30	0,90	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS		5,15	15,45	
PLASIL 10MG (CPR)	SANOFI-AVENT IS	02200AABC	3	CPR		0,25	0,75	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00	
SORO GLICO-FISIOLOGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	2	FRS		7,15	14,30	
							39,10	
Sub-Total Medicamentos:								39,10

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
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
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	UN		0,13	0,39	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
							73,91	
Sub-Total Materiais:								73,91

Valor Total da Conta: R\$ 203,01

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganeio
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

17/12/13

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

Conta: 21783
Fone : 423271710L

Data: 27/12/2013 - 11:58 Pag.:

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42463 Paciente: LUCIANE APARECIDA DA SILVA BETIM Data Nascimento: 02/07/1982 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: PP01 - PRÉ PARTO LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/12/13 - 22:40

Alta: 25/12/13 - 11:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 138,01

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

Conta: 21783
 Fone : 423271710

Data: 27/12/13 - 11:58

Pag.:

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42463 Paciente: LUCIANE APARECIDA DA SILVA BETIM Data Nascimento: 02/07/1982 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 10 - PRÉ PARTO

C.I.D : -

Leito: PP01 - PRÉ PARTO LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/12/13 - 22:40

Alta: 25/12/13 - 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

BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85	
SORO GLICOSADO 5% 1000ML	B.BRAUN	19330DDMS	1	FRS		6,27	6,27	
							9,12	
Sub-Total Medicamentos:								9,12

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
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	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
							43,89	
Sub-Total Materiais:								43,89

Valor Total da Conta: R\$ 98,01

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21373
 Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41772 Paciente: LUIZ CARLOS FELIX DE OLIVEIRA Data Nascimento: 18/06/1968 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4001 - QUARTO 40 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 12/11/13 - 15:00

Alta: 16/11/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato					
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA	352.436.946-49					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100	80,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 346,89

Arquiteto OL chinês

Superior a 48 horas

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

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

Conta: 21373
Fone : 42327171

Data: 02/12/13 - 10:38

Pag.:

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41772 Paciente: LUIZ CARLOS FELIX DE OLIVEIRA Data Nascimento: 18/06/1968 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT4001 - QUARTO 40 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 12/11/13 - 15:00

Alta: 16/11/13 - 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 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30	
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	
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	
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	3	AMP		2,31	6,93	
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	3	AMP		2,31	6,93	
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	3	AMP		2,31	6,93	
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	
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% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	2	CPR		0,89	1,78	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
							121,21	
							Sub-Total Medicamentos:	121,21

Materiais

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 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
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	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	

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

Conta: 21373
Fone : 423271710

Data: 02/12/13 - 10:38

Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Tot
Quarto								
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							55,68	
							Sub-Total Materiais:	55,68

Valor Total da Conta: R\$ 266,89

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 20762
Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41030 Paciente: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS Data Nascimento: 25/02/1962 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4301 - QUARTO 43 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/09/13 - 07:05

Alta: 25/09/13 - 20:00

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	29,00 1B	1	0,00	0,000	75,00	-55,00
15977 EKERMANN	592.739.339-04						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100	80,00	-40,00

Valor Total de Honorários: 155,00

Valor Total da Conta: 353,27

Internado 24/09/2013.

- 1 hora

- 55,00

258,27

OK

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
CRM 10.495

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

Conta: 20762
Fone : 4232717100

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41030 Paciente: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS Data Nascimento: 25/02/1962 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 15977 - EKERMANN

Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT4301 - QUARTO 43 - LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 24/09/13 - 07:05

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

Alta: 25/09/13 - 20:00

Medicamentos

Quarto								
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP		1,76	5,28	
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	4	AMP		0,91	3,64	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	1	AMP		1,00	1,00	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	3	AMP		1,00	3,00	
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	
							37,87	
							Sub-Total Medicamentos:	37,87

Materiais

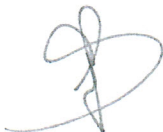
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	10	UN		0,64	6,40	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	1	UN		4,76	4,76	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	10	UN		0,12	1,20	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
							57,90	
							Sub-Total Materiais:	57,90

Outros Procedimentos

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

Valor Total da Conta: R\$ 198,27

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


28/10/13

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

Conta: 21067
 Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 7867 Paciente: LUZIA DE FATIMA DA LUZ Data Nascimento: 13/11/1976 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 VINICIUS GUEDES BONISSON

Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 18/09/13 - 17:41

Alta: 19/09/13 - 16:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
06473 REINALDO RINALDI	664.011.198-53		1	0,00	0,000		75,00
40101010 ECG convencional de ate 12 derivacoes	Clínico						
29067 VINICIUS GUEDES BONISSON			1	0,00	0,100		40,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico						

Valor Total de Honorários: 115,00

Valor Total da Conta: 276,49

- 9,46

267,03

Conta quitada
 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
 81.486.748/0001-48

Conta: 21067
 Fone : 4232717100
 Data: 12/11/13 - 11:40 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 7867 Paciente: LUZIA DE FATIMA DA LUZ Data Nascimento: 13/11/1976 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT3402 - QUARTO 34 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 18/09/13 - 17:41

Alta: 19/09/13 - 16:00

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

Medicamentos

Quarto

ALDACTONE 50MG (CPR)	PFIZER	00091ABLA	0,5	CPR		0,88	0,44	
ALDACTONE 50MG (CPR)	PFIZER	00091ABLA	0,5	CPR		0,88	0,44	
CLEXANE 60MG SERINGA	SANOFI-AVENTIS	03757ANZE	2	UN		51,20	102,40	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	6	AMP		0,91	5,46	-5,46
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP		0,91	1,82	-0,91
DRENOL 25MG (CPR)	PFIZER	00930AAHE	1	CPR		0,18	0,18	
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BIMI	2	CPR		0,65	1,30	
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BIMI	1	CPR		0,65	0,65	
							112,69	
							Sub-Total Medicamentos:	112,69

Materiais

Quarto

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

Valor Total da Conta: R\$ 161,49

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 - TELEMACHO BORBA-PR
81486748000148

Conta: 21102
Fone : 4232717100
Data: 12/11/2013 - 11:36 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41487 Paciente: MARCIO FERNANDO CAMARGO FERNANDES Data Nascimento: 12/07/1997 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : MIRIAN APARECIDA Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3104 - QUARTO 31 - LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/10/13 - 13:08

Alta: 25/10/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	23.011.269-27					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
Valor Total de Honorários:						40,00
Valor Total da Conta:						85,00

Conta Apresentada
em 22/11/13

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação de AIH
22/11/13

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

Conta: 21102
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:36

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41487 Paciente: MARCIO FERNANDO CAMARGO FERNANDES Data Nascimento: 12/07/1997 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 4 - POSTO 4

C.I.D : -

Leito: QT3104 - QUARTO 31 - LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

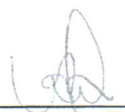
Outros Tratamentos :

Internado: 24/10/13 - 13:08

Alta: 25/10/13 - 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

Valor Total da Conta: R\$ 45,00


Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

19/11/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 12173 Paciente: MARIA APARECIDA MACHADO DE LARA Data Nascimento: 16/01/1981 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0802 - QUARTO 08 LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 03/12/13 - 13:25

Alta: 06/12/13 - 08:15

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA 10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	38.124.949-22 Clínico		1	0,00	0,100		40,00
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES 10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	290.334.328-46 Clínico		1	0,00	0,100		40,00
Valor Total de Honorários:							80,00
Valor Total da Conta:							278,95

Dr. Luiz Eduardo C. de Oliveira
CRM 14605-PR
Médico de Família e Comunidade

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 12173 Paciente: MARIA APARECIDA MACHADO DE LARA Data Nascimento: 16/01/1981 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: QT0802 - QUARTO 08 LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 03/12/13 - 13:25

Alta: 06/12/13 - 08:15

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	3	CPR		0,31	0,93	
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	3	CPR		0,31	0,93	
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	3	CPR		0,31	0,93	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	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	4	AMP		2,85	11,40	
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	4	AMP		1,18	4,72	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
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	
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	2	FRS		7,15	14,30	
							88,69	
Sub-Total Medicamentos:								88,69

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
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 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	6	UN		0,13	0,78	
							20,26	
Sub-Total Materiais:								20,26

Valor Total da Conta: R\$ 198,95

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 20759
 Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 30278 Paciente: MARIA CRISTINA CAPOTE Data Nascimento: 24/07/1945 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: BERÇ05 - BERÇARIO - LEITO 05

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 19/09/13 - 18:27

Alta: 21/09/13 - 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						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 144,08

OK
 Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
 PROPEDEIA MÉD. TRABALHO
 CRM 10.495

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

Conta: 20759
 Fone : 4232717100
 Data: 19/10/13 - 10:10 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 30278 Paciente: MARIA CRISTINA CAPOTE Data Nascimento: 24/07/1945 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 19/09/13 - 18:27

Leito: BERÇ05 - BERÇARIO - LEITO 05

Protocolo:

Alta: 21/09/13 - 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

Medicamentos

PS

DIAZEPAM 10MG CPR	ROCHE	02850ABIS	1	CPR		0,38	0,38	
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	
							7,25	

Quarto

ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	2	AMP		1,76	3,52	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
							9,09	

Sub-Total Medicamentos: 16,34

Materiais

PS

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	
							42,62	

Quarto

SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
							0,12	

Sub-Total Materiais: 42,74

Valor Total da Conta: R\$ 104,08

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA


 28/10/13

HOSPITAL DR FEITOSA SA
RUA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
FONE: 4232717100

Conta: 21281
Fone : 4232717100

Data: 22/11/2013 - 11:46 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Paciente: MARIA IRENE ALVES Data Nascimento: 29/02/1952 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 13/11/2013 - 17:15 Duração Anestesia : 30 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3601 - QUARTO 36 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 13/11/13 - 15:47

Alta: 14/11/13 - 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		1	0,00	0,100		88,00
30717094 Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões -	Clínico						
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO	388.780.709-04		1	0,00	0,100		126,00
30717094 Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões -	Anestesta						

Valor Total de Honorários: 216,00

Valor Total da Conta: 554,55

- 21,26

533,29

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 - TELEMACO BORBA-PR
 81.486.748/0001-48

Conta: 21281
 Fone : 4232717100

Data: 22/11/13 - 11:46 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 05386 Paciente: MARIA IRENE ALVES Data Nascimento: 29/02/1952 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESM Médico : 20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :
 Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 13/11/2013 - 17:15 Duração Anestesia : 30 Minutos
 Aposento : Enfermaria Leito: QT3601 - QUARTO 36 - LEITO Anestesia: Outros
 Posto : 5 - POSTO 5
 C.I.D : - Protocolo:
 Tratamento Principal : 30717094 - Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões - redução incruenta
 Outros Tratamentos :
 Internado: 13/11/13 - 15:47 Alta: 14/11/13 - 08:00

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

PROPOVAN 10MG/ML 20ML CRISTALIA 09563CRUE 1 AMP

31,59 31,59

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP) ISOFARMA 03211BMIO 2 AMP
 CORTISONAL 500MG (FRS/AMP) UNIAO QUIMICA 04104BVUP 2 FRS

0,30 0,60 - 0,60
 7,66 15,32 - 15,32
 15,92
Sub-Total Medicamentos: 47,51

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08 BD 13288BUTP 1 UN
 ATADURA ORTOPEDICA 15CM CREMER 13822BXTP 6 UN
 MALHA TUBULAR 15 CM NEVE 17923DGMD 2 MT
 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML DESCARPACK 14329DGCA 1 UN

0,64 0,64
 2,26 1,92 13,56
 3,04 6,08 - 3,04
 0,33 0,33
 20,61

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08 BD 13288BUTP 3 UN
 SERINGA DESCARTAVEL 03 ML DESCARPACK 14329DGCC 1 UN
 SERINGA DESCARTAVEL 05 ML DESCARPACK 14329DGCB 2 UN

0,64 1,92
 0,12 0,12 - 2,30
 0,13 0,26
 2,30
Sub-Total Materiais: 22,91

Outros Procedimentos

OXIGÊNIO 0 0,25

12,50 3,13
 3,13
Sub-Total Outros Procedimentos: 3,13

Valor Total da Conta: R\$ 338,55

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

22/11/13

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

Conta: 21474
 Fone : 4232717100

Data: 27/12/13 - 15:53 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 25076 Paciente: MARIA ZEZUITA RAMOS SOARES Data Nascimento: 15/01/1939 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
0

Médico :
6641 - JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS

Matricula :
0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 03/12/13 - 07:43

Leito: QT2002 - QUARTO 20 - LEITO 02

Protocolo:

Alta: 03/12/13 - 20:00

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

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,12	0,12	
GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML (AMP)	ARISTON	17029CRKP	1	AMP		1,05	1,05	
							1,17	
Sub-Total Medicamentos:								1,17

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE		14328CBAQ	5	UN		17,80	89,00	
SCALP 19	TROGE	20620DOSU	1	UN		1,32	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							121,81	
Sub-Total Materiais:								121,81

Outras Despesas

40402045 UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS	0	5				150,00	750,00	
							750,00	
Sub-Total Outras Despesas:								750,00

Valor Total da Conta: R\$ 917,98

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

OK
 Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
 Médico Auditor (CRM 10446-PR)
 Controle e Avaliação de A.H.

Lidiane T.G. Diganelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

27/12/13

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

Conta: 21063
Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:41 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário:
38925

Paciente:
MARIO TELLES RODRIGUES

Data Nascimento:
13/12/1938

Convênio:
PREF. TELEMACO BORBA

Matrícula:
0

Guia :

Segurado :
O MESMO

Médico :
VITOR GUEDES BONISSON

Leito: QT2704 - QUARTO 27 - LEITO 04
Protocolo:

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 28/10/13 - 13:00

CRM Médico
Procedimento

31188 VITOR GUEDES BONISSON
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

CPF
Tipo do Ato
98.782.567-40
Clínico

Empresa

Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total
2	0,00	0,100	80,00

Alta: 30/10/13 - 08:00

CNPJ

Valor Total de Honorários:
Valor Total da Conta:

80,00
558,51

- 83,24

475,27

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

Ou
404
HE

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

Conta: 21063
Fone : 4232717100

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 33925 Paciente: MARIO TELLES RODRIGUES Data Nascimento: 13/12/1938 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
31188 - VITOR GUEDES BONISSON

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2704 - QUARTO 27 - LEITO 04

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 28/10/13 - 13:00

Alta: 30/10/13 - 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

Medicamentos

PS								
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
							5,57	
Quarto								
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP		1,76	5,28	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP		1,76	5,28	
CLEXANE 40MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757BQTN	1	UN		33,39	33,39	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	1	FRS		3,31	3,31	
							58,40	
								63,97

Materiais

PS								
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	
							42,62	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE		14328CBAQ	3	UN		17,80	53,40	
SCALP 23	TROGE	20620DOSW	1	UN		1,32	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
							131,92	
								174,54

Outras Despesas

40402045 UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS	0	1				150,00	150,00	
							150,00	
								150,00

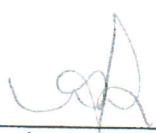
HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
81.486.748/0001-48

Conta: 21063
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:40 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 To</u>
----------------------	---------------	-------------	-------------	-----------	------------------	--------------------	---------------

Valor Total da Conta: R\$ 478,5


Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

- 83,24

395,24

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

18/11/13

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

Conta: 2097
Fone : 42327

Data: 30/10/2013 - 16:45

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 11060 Paciente: MARJURY APARECIDA DOMINGUES Data Nascimento: 07/04/1989 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 9987 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0801 - QUARTO 08 LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 13/10/13 - 23:15

Alta: 17/10/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES	290.334.328-46						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 288,80

000,00

Dr. Luiz Eduardo C. de Oliveira
CRM 18423-PR

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

Conta: 2097
 Fone : 42327

Data: 30/10/13 - 16:45

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 11060 Paciente: MARJURY APARECIDA DOMINGUES Data Nascimento: 07/04/1989 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Matrícula :
 9987

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0801 - QUARTO 08 LEITO 01

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 13/10/13 - 23:15

Alta: 17/10/13 - 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	4	CPR		0,31	1,24	
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	4	CPR		0,31	1,24	
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	2	CPR		0,31	0,62	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP		0,30	0,90	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20	
ALDOMET 500MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZW	4	CPR		1,06	4,24	
ALDOMET 500MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZW	4	CPR		1,06	4,24	
ALDOMET 500MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZW	4	CPR		1,06	4,24	
ALDOMET 500MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZW	2	CPR		1,06	2,12	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1	FRS		5,15	5,15	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS		5,15	15,45	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS		5,15	15,45	
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENTIS	01907ALHC	0,3	FRS		0,36	0,11	
							78,00	
Sub-Total Medicamentos:								78,00

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	3	UN		0,33	0,99	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	2	UN		0,33	0,66	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	2	UN		0,33	0,66	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	UN		0,13	0,39	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
							40,80	
Sub-Total Materiais:								40,80

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

Conta: 20971
Fone : 4232717

Data: 30/10/13 - 16:45 Pag

Especificação

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

Valor Total da Conta: R\$ 20

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81485748000148

Conta: 21079
Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:39 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Paciente: MEDELYN DA CRUZ CARNEIRO GUISANTES
Data Nascimento: 23/02/1985
Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
Médico: ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA 0
Matrícula: 0
Guia: 0

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

Leito: QT1006 - QUARTO 10 LEITO 06
Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 15/10/13 - 17:34

Alta: 17/10/13 - 20:30

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato					
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91		2	0,00	0,100	80,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico					

Valor Total de Honorários: 80,00
Valor Total da Conta: 702,23

-3,35

696,88

conta pronta 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: 21079
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:39 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 33823 Paciente: MEDELYN DA CRUZ CARNEIRO GUISANTES Data Nascimento: 23/02/1985 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento: GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Leito: QT1006 - QUARTO 10 LEITO 06

Aposento: Enfermaria

Posto: 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D.: -

Tratamento Principal: 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos:

Internado: 15/10/13 - 17:34

Alta: 17/10/13 - 20:30

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

Medicamentos

Quarto								
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	1	CPR		0,31	0,31	
CATOPROL 25MG (CPR)	CRISTALIA	07310BMEV	2	CPR		0,65	1,30	
CATOPROL 25MG (CPR)	CRISTALIA	07310BMEV	2	CPR		0,65	1,30	
CATOPROL 25MG (CPR)	CRISTALIA	07310BMEV	3	CPR		0,65	1,95	
GARDENAL 100MG (CPR)	SANOFI-AVENT IS	01245ALDM	1	CPR		0,21	0,21	
GARDENAL 100MG (CPR)	SANOFI-AVENT IS	01245ALDM	1	CPR		0,21	0,21	
GARDENAL 100MG (CPR)	SANOFI-AVENT IS	01245ALDM	1	CPR		0,21	0,21	
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENT IS	01907ALHC	0,6	FRS		0,36	0,22	
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	3	CPR		0,70	2,10	
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	2	CPR		0,70	1,40	
PLASIL 10MG (CPR)	SANOFI-AVENT IS	02200AABC	1	CPR		0,25	0,25	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	1	AMP		1,00	1,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	HALEX ISTAR	19234BIQW	1	AMP		1,08	1,08	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	1	CPR		0,89	0,89	
Sub-Total Medicamentos:							19,07	19,07

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
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 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 (ORAL PACK)		13289BUTZ	4	UN		0,33	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	1	UN		0,33	0,33	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
Sub-Total Materiais:							513,16	513,16

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

Conta: 21079
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:39 Pag.: 2

Especificação

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

Valor Total da Conta: R\$ 622,23

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142472

19/11/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41598 Paciente: MILTA BUENO DA SILVA Data Nascimento: 11/09/1956 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : MARCELO LEONARDO ABRAS Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 08/11/2013 - 17:50 Duração Anestesia : 70 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3501 - QUARTO 35 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 08/11/13 - 10:31

Alta: 11/11/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
12889 OZIREZ ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68					
30101280 Desbridamento cirúrgico - por unidade	Clínico		1	0,00	0,100	128,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR	903.747.039-49					
30101280 Desbridamento cirúrgico - por unidade	Anestesiata		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários: 256,00

Valor Total da Conta: 1.138,17

202,00

Nos é debridamento

e um fungo 2 Anestesia.

Ad: 3.01.01.62-0 = 2 B. = 54,00.

Anestesia: Darte = 0.

HM: 54,00

Homem auditar: após valores indicados
com perspectiva de 01 (uma) dia
a mais

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: 21471
Fone : 4232717100

Data: 10/12/13 - 09:38 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41598	Paciente: MILTA BUENO DA SILVA	Data Nascimento: 11/09/1956	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
-----------------------------	--	---------------------------------------	---

Segurado : A MESMA Médico : 18980 - MARCELO LEONARDO ABRAS Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 08/11/2013 - 17:50 Duração Anestesia : 70 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3501 - QUARTO 35 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 08/11/13 - 10:31

Alta: 11/11/13 - 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

EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	2	AMP		0,84	1,68
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	7	FRS		3,97	27,79
							42,23

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
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,91	7,28
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,91	7,28
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	3	FRS		11,02	33,06
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	3	FRS		11,02	33,06
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	3	FRS		11,02	33,06
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	1	FRS		3,96	3,96
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS		3,96	3,96
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
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	3	AMP		1,78	5,34
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56
							224,44

Sub-Total Medicamentos: 266,67

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 25X3 1/2 P/ IDOSOS	B.BRAUN	06483BDLH	1	UN		38,20	38,20
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28
CHUMAÇO MEDIO			1	UN		1,00	1,00
DRENO DE PEN ROSE 02			1	UN		1,33	1,33
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			3	UN		5,00	15,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	UN		0,04	0,80

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

Conta: 21471
 Fone : 4232717100

Data: 10/12/13 - 09:38 Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
LAMINA DE BISTURI Nº 24	B.BRAUN AESCULAP	14177BZUH	1	UN		2,20	2,20	
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	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	3	UN		19,01	57,03	
P.V.P.I. DEGERMANTE			50	ML		0,03	1,50	
P.V.P.I. TOPICO			50	ML		0,03	1,50	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
VICRYL 1 (J 353H)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	11989BOXY	2	UN		32,32	64,64	
							202,44	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	17	UN		0,64	10,88	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	10	UN		0,64	6,40	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
CHUMAÇO MEDIO			1	UN		1,00	1,00	
CHUMAÇO MEDIO			3	UN		1,00	3,00	
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			40	UN		0,04	1,60	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			60	UN		0,04	2,40	
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 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	UN		0,13	0,39	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,35	4,05	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,35	4,05	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,35	4,05	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
							90,56	
Sub-Total Materiais:								293,00
Outras Despesas								
ASPIRAÇÃO CONTINUA			1			12,50	12,50	
							12,50	
Sub-Total Outras Despesas:								12,50
Valor Total da Conta:								R\$ 882,17

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21632
Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 11986 Paciente: NAIR RODRIGUES MACHADO Data Nascimento: 29/07/1940 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: BERÇ03 - BERÇARIO - LEITO 03

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 16/12/13 - 10:22

Alta: 17/12/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
12889 OZIREZ ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68						
30719100 Fraturas e ou luxações - tratamento	Cirurgião		1	0.00	0.100		433,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72						
30719100 Fraturas e ou luxações - tratamento	Anestesista		1	0.00	0.100		189,00

Valor Total de Honorários: 622,00

Valor Total da Conta: 1.273,01

- 66,30

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

1.206,30
Ok A

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

Conta: 21632
Fone : 4232717100

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 11986 Paciente: NAIR RODRIGUES MACHADO Data Nascimento: 29/07/1940 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 12889 - OZIRE ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 16/12/2013 - 16:30 Duração Anestesia : 60 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: BERÇ03 - BERÇARIO - LEITO Anestesia: Outros
Posto : 1 - PEDIATRIA
C.I.D : -

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

Outros Tratamentos :

Internado: 16/12/13 - 10:22

Alta: 17/12/13 - 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

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	1	/	AMP	0,43	0,43	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1	/	AMP	0,12	0,12	
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	1	/	FRS	11,02	11,02	11,02
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	15	/	ML	0,35	5,25	
NEOCAINA 0,5% S/V 20ML	CRISTALIA	04401CPGQ	8	/	ML	0,85	6,80	
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	
							32,18	

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	2	/	AMP	0,12	0,24	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	6	/	AMP	0,91	5,46	
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	2	/	FRS	11,02	22,04	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	/	FRS	3,96	3,96	3,96
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	/	AMP	1,78	3,56	
							35,26	
							Sub-Total Medicamentos:	67,44

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	/	UN	0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	/	UN	0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	/	UN	5,52	5,52	
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	1	/	UN	2,77	2,77	1,67
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTA	3	/	UN	4,99	14,97	1,47
ATADURA GESSADA 15CM	CREMER	13821BXTK	3	/	UN	10,76	32,28	22,56
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTP	4	/	UN	2,26	9,04	1,36
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			2	/	UN	3,05	6,10	6,10
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	18	/	UN	0,43	7,74	
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	
FAIXA DE SMARCH 10 CM			2	/	UN	9,00	18,00	
FIO DE STEIMANN 2,0			2	/	UN	15,00	30,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			40	/	UN	0,04	1,60	
LAMINA DE BISTURI Nº 24	B.BRAUN AESCULAP	14177BZUH	1	/	UN	2,20	2,20	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	2	/	UN	1,66	3,32	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	/	UN	1,66	1,66	
MALHA TUBULAR 10 CM			1	/	MT	0,25	0,25	

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21632

Fone : 4232717100

Data: 19/12/13 - 11:49

Pag.: 2

Especificação

		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	1	MT		3,04	3,04	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	2	UN		19,01	38,02	
P.V.P.I. DEGERMANTE			80	ML		0,03	2,40	
P.V.P.I. TOPICO			80	ML		0,03	2,40	
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)			1	UN		6,80	6,80	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
VICRYL 2-0 (J 186H)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	11988BOXJ	2	UN		33,77	67,54	
							298,20	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN		0,64	3,20	
AVENTAL DE PACIENTE (DESCARTAVEL)	LIFETEX	15986CLTU	1	UN		10,00	10,00	- 10,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			40	UN		0,04	1,60	- 1,60
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	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
							20,37	
							Sub-Total Materiais:	318,57

Valor Total da Conta: R\$ 651,01

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

27/12/13

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

Conta: 21066
Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41118 Paciente: PAULA MARIA CASTANHEIRA Data Nascimento: 03/01/1994 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0201 - QUARTO 02 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 30/09/13 - 12:47

Alta: 01/10/13 - 10:30

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

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

176,68

- 15,33

161,35

Conte o print
22/11/13

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

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

Conta: 21066
Fone : 4232717100

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41118 Paciente: PAULA MARIA CASTANHEIRA Data Nascimento: 03/01/1994 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Leito: QT0201 - QUARTO 02 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 30/09/13 - 12:47

Alta: 01/10/13 - 10:30

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

Medicamentos

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73	- 2,73
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	3	AMP		1,00	3,00	
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	
							21,58	
							Sub-Total Medicamentos:	21,58

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	3	UN	2	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	
							70,10	
							Sub-Total Materiais:	70,10

Valor Total da Conta: R\$ 136,68

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Digenelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

18/11/13

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

Conta: 21081
Fone : 4232717100

Data: 12/11/2013 - 11:39 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41316 Paciente: PAULO ROGERIO MATSEN JUNIOR Data Nascimento: 24/06/1997 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : LUCIANA DE ASSIS Médico : VINICIUS GUEDES BONISSON Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 15/10/13 - 08:36

Leito: QT0704 - QUARTO 07 - LEITO 04
Protocolo:

Alta: 17/10/13 - 10:00

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

310,17

-33,98

276,19

Contas quitadas
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: 21081
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:39 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41316 Paciente: PAULO ROGERIO MATSEN JUNIOR Data Nascimento: 24/06/1997 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
LUCIANA DE ASSIS

Médico :
29067 - VINICIUS GUEDES BONISSON

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Leito: QT0704 - QUARTO 07 - LEITO 04

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 15/10/13 - 08:36

Alta: 17/10/13 - 10:00

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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	8	AMP		0,30	2,40	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	3	AMP		1,76	5,28	
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	1	AMP		0,57	0,57	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	- 0,91
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	- 15,45
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	8	FRS		5,15	41,20	
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	1	ML		0,35	0,35	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
							93,50	
							Sub-Total Medicamentos:	93,50

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN		0,64	4,48	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	10	UN		0,64	6,40	
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 18	BD	13317BUXI	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	- 5,02
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	- 12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			6	UN		0,04	0,24	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (D)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	4	UN		0,12	0,48	
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 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
							86,67	
							Sub-Total Materiais:	86,67

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

Conta: 21081
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:39 Pag.: 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Valor Total da Conta:						R\$ 270,17	

-33,98

236,19

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: 20795
Fone : 4232717100

CGM 1642

Data: 21/10/2013 - 09:39 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 20813 Paciente: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA Data Nascimento: 12/09/1994 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : OZIRE ROCHA TEIXEIRA 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: 11/10/13 - 09:56

Alta: 14/10/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
12889 OZIRE ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100	80,00
Valor Total de Honorários:						80,00
Valor Total da Conta:						436,79

OK

Dr. Luiz Eduardo C. de Souza
CRM 10455-PR
Especialista em Radiologia

000,00

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

Conta: 20795
 Fone : 4232717100

Data: 21/10/13 - 09:39

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 20813 Paciente: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA Data Nascimento: 12/09/1994 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 12889 - OZIRE ROCHA TEIXEIRA

Matricula :
 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: 11/10/13 - 09:56

Alta: 14/10/13 - 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 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30
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
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
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	3	AMP		2,31	6,93
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	3	AMP		2,31	6,93
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
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% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88
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
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
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56

121,68

Sub-Total Medicamentos: 121,68

Materiais

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 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		0,64	1,92
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	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
CHUMAÇO MEDIO			1	UN		1,00	1,00
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00
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
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 20795

Fone : 4232717100

Data: 21/10/13 - 09:39

Pag.: 2

Especificação**Código Qtde Unid CH Val. Unit Valor Total Sub Total****Quarto**

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
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM		50	UN		0,04	2,00
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
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN	0,13	0,26
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN	0,33	0,33
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN	0,33	0,33
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN	0,33	0,33
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN	0,40	0,80

145,11**Sub-Total Materiais: 145,11****Valor Total da Conta: R\$ 356,79**

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21636
Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 19285 Paciente: RENANCIR AVELINO RODRIGUES Data Nascimento: 01/04/1936 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : VITOR GUEDES BONISSON Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 13/12/13 - 14:44

CRM Médico

Procedimento

31188 VITOR GUEDES BONISSON
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

CPF

Tipo do Ato

98.782.567-40
Clínico

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

Alta: 14/12/13 - 08:00

CNPJ

Valor Total

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

292,83

- 12,58

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

OK 280,25
A

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

Conta: 21636
Fone : 4232717100

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 19285 Paciente: RENANCIR AVELINO RODRIGUES Data Nascimento: 01/04/1936 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 31188 - VITOR GUEDES BONISSON Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 4 - POSTO 4

C.I.D : -

Leito: QT2901 - QUARTO 29 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 13/12/13 - 14:44

Alta: 14/12/13 - 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								
AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUJO	2	CPR		0,29	0,58	-9,58
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	2	CPR		2,09	4,18	-4,18
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	3	AMP		1,00	3,00	-3,00
SINVASCOR 20MG (CPR)	BALDACCI	04491AVJM	2	CPR		1,27	2,54	-2,54
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	
							23,48	
Sub-Total Medicamentos:								23,48

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN		0,64	4,48	-1,92
CATETER TIPO OCULOS			1	UN		0,83	0,83	
SCALP 23	TROGE	20620DOSW	1	UN		1,32	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	7	UN		0,12	0,84	-0,36
							7,47	
Sub-Total Materiais:								7,47

Outros Procedimentos

OXIGÊNIO	0	14,15				12,50	176,88	
							176,88	
Sub-Total Outros Procedimentos:								176,88

Valor Total da Conta: R\$ 252,83

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

24/12/13

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 21455 Paciente: RENATA ALDRIANE SILVA SIMBALISTA Data Nascimento: 28/05/1994 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
EDINEI DE FRANÇA LOPACINSKI

Matricula :
0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2702 - QUARTO 27 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 03/12/13 - 22:29

Alta: 06/12/13 - 10:30

CRM Médico

CPF

Empresa

Procedimento

Tipo do Ato

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

22383 EDINEI DE FRANÇA LOPACINSKI

843.020.209-97

10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

Clínico

2

0,00

0,100

80,00

Valor Total de Honorários:

80,00

Valor Total da Conta:

592,33

Dr. Luiz Eduardo C. de Souza
CRM 10102019

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

Conta: 21564
 Fone : 423271

Data: 13/12/13 - 09:37

Pa

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 21455 Paciente: RENATA ALDRIANE SILVA SIMBALISTA Data Nascimento: 28/05/1994 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2702 - QUARTO 27 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 03/12/13 - 22:29

Alta: 06/12/13 - 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

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIQ	3	AMP		0,12	0,36
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIQ	2	AMP		0,12	0,24
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 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP		2,85	8,55
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	1	AMP		0,57	0,57
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30
LUFTAL GOTAS	B-MS	01670BKZY	1,6	ml		0,77	1,23
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	1	FRS		7,49	7,49
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	3	FRS		7,49	22,47
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	3	FRS		7,49	22,47
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	2	CPR		2,09	4,18
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	2	CPR		2,09	4,18
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	3	AMP		1,00	3,00
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	3	AMP		1,00	3,00
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
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	1	FRS		3,96	3,96
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	1	AMP		7,24	7,24

195,35

Sub-Total Medicamentos: 195,35

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	12	UN		0,64	7,68
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21564

Fone : 423271

Data: 13/12/13 - 09:37

Pa

Especificação

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

Quarto

EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	3	UN	12,60	37,80
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	3	UN	12,60	37,80
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	2	UN	12,60	25,20
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
SCALP 23	TROGE	20620DOSW	1	UN	1,32	1,32
SCALP 23	TROGE	20620DOSW	1	UN	1,32	1,32
SCALP 25	TROGE	20620DOSX	1	UN	1,32	1,32
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN	0,12	0,24
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	5	UN	0,12	0,60
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
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN	1,35	2,70
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	2	UN	0,33	0,66
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN	0,40	0,80

226,98**Sub-Total Materiais: 226,98****Valor Total da Conta: R\$ 512,33**

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21494
 Fone : 4232717100

Data: 10/12/13 - 17:29 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41026 Paciente: RICARDO FERNANDO DE SOUZA Data Nascimento: 10/07/1977 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 12147 - ARNALDO BRAGA FEITOZA Matrícula : 9738 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA
 Aposento : Enfermaria
 Posto : 13 - AMBULATÓRIO
 C.I.D : -

Leito: 0002 - LEITO 2

Cond. de Alta: Óbito

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/09/13 - 21:00

Alta: 23/09/13 - 22:20

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

Centro Cirúrgico

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	2	AMP		0,43	0,86	
ATROPIN 0,5MG/ML (AMP)	ALLERGAN	00271BFAM	4	AMP		4,91	19,64	
							20,50	

PS

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	7	AMP		0,43	3,01	-3,01
GLICOSE 50% 10ML (AMP)	HALEX ISTAR	18011BIQW	6	AMP		0,57	3,42	-3,42
NOREPINE 8MG/4ML (AMP)	OPEM	18783CZWO	2	AMP		3,42	6,84	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	4	FRS	2	5,57	22,28	-11,14
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS		3,96	3,96	-3,96
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	1	FRS		3,31	3,31	
							42,82	
							Sub-Total Medicamentos:	63,32

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN		3,05	3,05	-3,05
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
							5,48	

PS

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	2	UN		0,64	1,28	
ANGIOCATH 14	BD	13317BUXJ	1	UN		7,18	7,18	
ANGIOCATH 18	BD	13317BUXI	2	UN		5,02	10,04	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
CANULA ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B	COVIDIEN	14305CAVT	1	UN		20,40	20,40	
	AUTO SUTURE DO BRASIL							
CATETER TIPO OCULOS			1	UN		0,83	0,83	
ELETRODO DESCARTAVEL	COVIDIEN	12737BSJC	5	UN		1,87	9,35	
	AUTO SUTURE DO BRASIL							
EQUIPO EUROFIX COMPACT AIR (BOMBA INFUSÃO)	B.BRAUN	07815ASJM	1	UN		473,72	473,72	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	3	UN		25,00	75,00	
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	1	UN		4,76	4,76	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			70	UN		0,04	2,80	
KIT DE DRENAGEM TORAXICA Nº 36	MEDICONE	16699CPZS	1	UN		30,00	30,00	
LAMINA DE BISTURI Nº 22	B.BRAUN	14177BZUF	1	UN		2,20	2,20	
	AESCUCLAP							
LAMINA DE BISTURI Nº 24	B.BRAUN	14177BZUH	1	UN		2,20	2,20	
	AESCUCLAP							

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

Conta: 21494
Fone : 4232717100

Data: 10/12/13 - 17:29 Pag.: 2

<i>Especificação</i>		<i>Código</i>	<i>Qtde</i>	<i>Unid</i>	<i>CH</i>	<i>Val. Unit</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Sub Total</i>
PS								
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (D)	DESCARPACK	19721DGBF	3	UN		1,66	4,98	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	3	UN		1,66	4,98	
MONONYLON 2-0 C/AG 3CM (1215T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBH	2	UN		19,01	38,02	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	1	UN		19,01	19,01	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	3	UN		0,33	0,99	
							718,80	
							<i>Sub-Total Materiais:</i>	724,28
Valor Total da Conta:								R\$ 832,60

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HONORÁRIOS MÉDICOS

Paciente: **ROSELI APARECIDA MARTINS** Data Nascimento: **18/02/1964** Convênio: **PREF. TELEMACHO BORBA**

Seguro: **A MESMA** Médico: **SHIGUEO HAMAMURA** Matrícula: **0** Guia:

Tratamento: **GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA**

Apresenta: **Enfermaria**

Leito: **0003 - LEITO 3**

CID: **-** Protocolo:

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

Outros Tratamentos:

Internado: **04/12/13 - 09:54**

Alta: **05/12/13 - 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: **548,63**

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42135 Paciente: ROSELI APARECIDA MARTINS Data Nascimento: 18/02/1964 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 04/12/2013 - 16:30 Duração Anestesia : 25 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: 0003 - LEITO 3 Anestesia: Outros

Posto : 13 - AMBULATÓRIO

C.I.D : -

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

Outros Tratamentos :

Internado: 04/12/13 - 09:54

Alta: 05/12/13 - 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 1		0	1			135,00	135,00	
							135,00	
							Sub-Total Taxa de Sala:	135,00

Medicamentos

Quarto

PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	2	CPR		0,70	1,40	
PROSTOKOS 200MCG (CPR)	HEBRON	19137DCCE	1	CPR		25,76	25,76	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	2	CPR		0,89	1,78	
							34,51	
							Sub-Total Medicamentos:	34,51

Materiais

Quarto

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	
							43,12	
							Sub-Total Materiais:	43,12

Outras Despesas

ANATOMO PATOLÓGICO		0	1			50,00	50,00	
							50,00	
							Sub-Total Outras Despesas:	50,00

Valor Total da Conta: R\$ 307,63

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

20/12/13

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81406748000148

Conta: 21501
Fone : 4232717100

Data: 10/12/2013 - 17:28 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 19399 Paciente: ROSILDA PEREIRA Data Nascimento: 07/09/1978 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0601 - QUARTO 06 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 27/11/13 - 16:38

Alta: 29/11/13 - 08:00

CRM Médico

Procedimento

CPF

Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

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: 801,25

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 19399 Paciente: ROSILDA PEREIRA Data Nascimento: 07/09/1978 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Leito: QT0601 - QUARTO 06 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 27/11/13 - 16:38

Alta: 29/11/13 - 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 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	AMP		0,30	0,60	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	
CIPROFLOXACINO 200MG (EV)	HALEX ISTAR	18006BSPW	4	FRS		61,23	244,92	
CIPROFLOXACINO 200MG (EV)	HALEX ISTAR	18006BSPW	4	FRS		61,23	244,92	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	
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 FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
								578,57
Sub-Total Medicamentos:								578,57

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN		0,64	4,48	
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	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	5	UN		0,12	0,60	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
								52,68
Sub-Total Materiais:								52,68

Valor Total da Conta: R\$ 721,25

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Digeneto
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

27/12/13

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

Conta: 20760
 Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 6052 Paciente: SILVIA DOS REIS BARBOSA Data Nascimento: 25/04/1973 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : GILSON TAKEO IANAGUIARA 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 :

Alta: 21/09/13 - 08:00

Internado: 19/09/13 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
21333 GILSON TAKEO IANAGUIARA	260.128.778-03		2	0,00	0,100		80,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico						
Valor Total de Honorários:							80,00
Valor Total da Conta:							254,94

OK
 Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
 ORTOPEDISTA - TRABALHO
 CRM 16.405

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

Conta: 20760
Fone : 4232717100

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 6052	Paciente: SILVIA DOS REIS BARBOSA	Data Nascimento: 25/04/1973	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT3201 - QUARTO 32 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 19/09/13 - 09:00

Alta: 21/09/13 - 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

Medicamentos

Quarto

AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUIO	1	/	CPR	0,29	0,29	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	/	AMP	0,12	0,48	
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	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	1	/	AMP	2,85	2,85	
CORTISONAL 500MG (FRS/AMP)	UNIAO QUIMICA	04104BVUP	1	/	FRS	7,66	7,66	
DIAZEPAM 10MG CPR	ROCHE	02850ABIS	2	/	CPR	0,38	0,76	
DIGOXINA 0,25MG (CPR)	GLAXOSMITHK LINE	00850BCTN	0,5	/	CPR	0,37	0,19	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	/	AMP	0,91	1,82	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	/	AMP	0,91	1,82	
SELOKEN 50MG	ASTRAZENECA	02479AABC	1	/	CPR	0,67	0,67	
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 GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	/	FRS	4,59	4,59	
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BBIJ	1	/	CPR	0,65	0,65	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	/	AMP	7,24	14,48	
							55,03	
Sub-Total Medicamentos:								55,03

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	/	UN	0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	/	UN	0,64	3,20	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	/	UN	0,64	2,56	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	/	UN	5,02	5,02	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	/	UN	12,60	12,60	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	/	UN	0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	/	UN	0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	/	UN	1,35	5,40	
							29,91	
Sub-Total Materiais:								29,91

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

Conta: 20760
Fone : 4232717100

Data: 19/10/13 - 10:10 Pag.: 2

Especificação

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

Valor Total da Conta: R\$ 174,94

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


28/10/13

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

Conta: 21678
Fone : 4232717100

Data: 20/12/2013 - 10:20 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41837 Paciente: SILVIO BUENO Data Nascimento: 20/10/1962 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 10488 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2202 - QUARTO 22 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 16/11/13 - 22:22

Alta: 18/11/13 - 19:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
06473 REINALDO RINALDI	664.011.198-53						
40101010 ECG convencional de ate 12 derivacoes	Clínico		1	0,00	0,000		75,00
16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	23.011.269-27						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100		80,00

Valor Total de Honorários: 155,00
Valor Total da Conta: 280,73

1576

264,97 //

OK
Dr. Luiz Eduardo C. da Silveira
CRM 1659-PR
RSC - Telemaco Borba

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

Conta: 21678
Fone : 4232717100

Data: 20/12/13 - 10:20

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41837 Paciente: SILVIO BUENO Data Nascimento: 20/10/1962 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
10488

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2202 - QUARTO 22 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 16/11/13 - 22:22

Alta: 18/11/13 - 19:00

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)	ISO FARMA	03211BBIQ	1	AMP		0,12	0,12	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73	3,82
MANITOL 20% 250ML		19146ARID	2	FRS		7,76	15,52	7,76
MOTRIN 600MG (CPR)	PFIZER	01831ATRH	3	CPR		0,78	2,34	
MOTRIN 600MG (CPR)	PFIZER	01831ATRH	1	CPR		0,78	0,78	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	2	CPR		2,09	4,18	4,18
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00	2,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
							33,24	
Sub-Total Medicamentos:								33,24

Materiais**Quarto**

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							2,49	
Sub-Total Materiais:								2,49

Valor Total da Conta: **R\$ 125,73**

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
Enfermeira Auditora
COREN-PR 267.481
32/05/14

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

Conta: 21340
Fone : 4232717100

Data: 28/11/2013 - 11:09 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 8016 Paciente: SIMAO DRUZEK NERO Data Nascimento: 07/06/1961 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : GILSON TAKEO IANAGUIARA Matrícula : 10557 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT2501 - QUARTO 25 - LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 20/11/13 - 18:25

Alta: 21/11/13 - 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						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 164,31

*Envio clinica
de valor*

OK

40,00
124,31

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Coordenador (CRM 10495-PR)
Controle e Avaliação da A/H

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Coordenador (CRM 10495-PR)
25/05/14

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

Conta: 21340
Fone : 4232717106

Data: 28/11/13 - 11:09

Pag.:

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 8016	Paciente: SIMAO DRUZEK NERO	Data Nascimento: 07/06/1961	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
---------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Segurado : O MESMO	Médico : 21333 - GILSON TAKEO IANAGUIARA	Matrícula : 10557	Guia :
-----------------------	---	----------------------	--------

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2501 - QUARTO 25 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 20/11/13 - 18:25

Alta: 21/11/13 - 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

AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUIO	2	CPR		0,29	0,58	
CATOPROL 25MG (CPR)	CRISTALIA	07310BMEV	1	CPR		0,65	0,65	
LASIX 10MG/ML 2ML (AMP)	SANOFI-AVENT IS	01576ADUU	1	AMP		1,00	1,00	
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENT IS	01907ALHC	0,25	FRS		0,36	0,09	
							2,32	
Sub-Total Medicamentos:								2,32

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							1,99	
Sub-Total Materiais:								1,99

Outras Despesas

ELETROCARDIOGRAFO			1			75,00	75,00	
							75,00	
Sub-Total Outras Despesas:								75,00

Valor Total da Conta: R\$ 124,31

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
81435748000148

Conta: 21193
Fone : 4232717100

Data: 28/11/2013 - 10:20 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Proprietário: 23783 Paciente: SUELI DE FATIMA FERREIRA MENDES Data Nascimento: 05/07/1974 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0802 - QUARTO 08 LEITO 02

C.I.D. : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Alta: 14/11/13 - 09:00

Internado: 13/11/13 - 14:20

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 473,92

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

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 (011) 486.748/0001-48

Conta: 21193
 Fone : 4232717100

Data: 28/11/13 - 10:20 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Paciente: SUELI DE FATIMA FERREIRA MENDES Data Nascimento: 05/07/1974 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0802 - QUARTO 08 LEITO 02

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 13/11/13 - 14:20

Alta: 14/11/13 - 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

Medicamentos

Quarto								
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	/	AMP	0,91	0,91	
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENTIS	01907ALHC	0,3	/	FRS	0,36	0,11	
SORO GLICOSADO 5% 1000ML	B.BRAUN	19330DDMS	1	/	FRS	6,27	6,27	
							7,29	
Sub-Total Medicamentos:								7,29

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	/	UN	0,64	0,64	
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	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/ TRANSUSÃO DE SANGUE		14328CBAQ	2	/	UN	17,80	35,60	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	/	UN	0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	2	/	UN	0,33	0,66	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	/	UN	1,35	1,35	
							81,63	
Sub-Total Materiais:								81,63

Outras Despesas

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

Valor Total da Conta: R\$ 433,92

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganeiro
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

12/12/13

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

Conta: 21778
Fone : 4232717100

Data: 27/12/2013 - 12:02 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 7532 Paciente: SUZANA DE FATIMA ALVES Data Nascimento: 29/04/1980 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 10996 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0801 - QUARTO 08 LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 19/12/13 - 06:02

Alta: 21/12/13 - 09:30

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
26468 ROBERTO DE OLIVEIRA						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
Valor Total de Honorários:						80,00
Valor Total da Conta:						283,28

OK
Dr Luiz Eduardo de Siqueira
CRM 102019-PR
Ginecologia-Obstetrícia

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

Conta: 21778
Fone : 4232717100

Data: 27/12/13 - 12:02

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 7532 Paciente: SUZANA DE FATIMA ALVES Data Nascimento: 29/04/1980 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA

Matrícula :
10996

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 19/12/13 - 06:02

Leito: QT0801 - QUARTO 08 LEITO 01

Protocolo:

Alta: 21/12/13 - 09:30

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 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	4	AMP		2,85	11,40	
GENTAMICINA 80MG AMPOLA	NOVAFARMA	15178CFVL	1	AMP		0,95	0,95	
GENTAMICINA 80MG AMPOLA	NOVAFARMA	15178CFVL	2	AMP		0,95	1,90	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	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	1	FRS		3,96	3,96	
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	
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	1	CPR		0,17	0,17	
							53,74	
							Sub-Total Medicamentos:	53,74

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 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	
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 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
							59,54	
							Sub-Total Materiais:	59,54

Valor Total da Conta:

R\$ 203,28

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
Enfermeira Auditora
COREN-PR 267.481

30/05/14

HCSPITAL DE PONTA GROSSA
AVENIDA PARANÁ, 100 - TELEMACHO BORBA-PR
81486740000000

Conta: 21387
Fone : 4232717100

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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Paciente: THIAGO BARBOSA RIBAS Data Nascimento: 21/06/1991 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Seguro: O MEU Médico: LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matricula: 0 Guia:

Tratamento: ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação: 02/11/2013 - 12:15 Duração Anestesia: 20 Minutos
Apresenta: Entorsecão Leito: QT4002 - QUARTO 40 - LEITO Anestesia: Outros

Protocolo:

Tratamento Principal: 30724171 - Fratura e/ou luxação e/ou avulsão coxo-femoral - redução incruenta

Outros Tratamentos:

Intervenção: 02/11/13 - 05:43 Alta: 17/11/13 - 12:30

CPF Médico CNPJ

Procedimento Tipo do Ato Empresa Qtde Qtde. CH Valor CH Valor Total

CPF Médico	Procedimento	CPF	Tipo do Ato	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total
352.436.946-49	30724171 Fratura e/ou luxação e/ou avulsão	352.436.946-49	Cirurgião		1	0,00	0,100	112,00

330.345.089-72	30724171 Fratura e/ou luxação e/ou avulsão	330.345.089-72	Anestesista		1	0,00	0,100	128,00
----------------	--	----------------	-------------	--	---	------	-------	--------

Valor Total de Honorários: 240,00

Valor Total da Conta: 2.244,88

OK
redução

TCE

Fração ALH

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
CRM 100000

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

Conta: 21387
Fone : 4232717100

Data: 02/12/13 - 10:38

Pag.: 1.

CONTA HOSPITALAR

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
31339	THIAGO BARBOSA RIBAS	21/06/1991	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
10495 - LUIZ EDUARDO CORREIA DE

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Operação : 02/11/2013 - 12:15

Duração Anestesia : 20 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4002 - QUARTO 40 - LEITO

Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 30724171 - Fratura e/ou luxação e/ou avulsão coxo-femoral - redução incruenta

Outros Tratamentos :

Internado: 02/11/13 - 05:43

Alta: 17/11/13 - 12:30

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

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1	AMP	0,12	0,12
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	8	AMP	0,12	0,96
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	4	AMP	0,12	0,48
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP	0,30	1,20
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP	0,30	1,20
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP	0,30	0,90
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP	0,30	0,90
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP	0,30	1,20
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP	0,30	1,20
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP	0,30	1,20
CLEXANE 40MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757BQTN	1	UN	33,39	33,39
CLEXANE 40MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757BQTN	1	UN	33,39	33,39
CLEXANE 40MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757BQTN	1	UN	33,39	33,39
CLEXANE 40MG SERINGA	SANOFI-AVENT	03757BQTN	1	UN	33,39	33,39

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

Conta: 21387
 Fone : 4232717100

Data: 02/12/13 - 10:38 Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Quarto	IS							
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	5	AMP		0,91	4,55	
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	4	AMP		0,91	3,64	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,91	7,28	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,91	7,28	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,91	7,28	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,91	7,28	
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	8	AMP		0,91	7,28	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	
INSULINA NPH 100UI/ML 10ML	ELI LILLY	04399BHYD	20	UN		0,03	0,60	
INSULINA NPH 100UI/ML 10ML	ELI LILLY	04399BHYD	20	UN		0,03	0,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS		5,15	15,45	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS		5,15	15,45	
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 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% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	4	FRS		3,96	15,84	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
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 FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
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 FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	2	FRS		3,97	7,94	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	AMP		7,24	7,24	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	AMP		7,24	7,24	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	

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

Conta: 21087
Fone: 42330000

Data: 02/12/13 - 10:38

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub-Total
Quarto								
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	4	AMP		7,24	28,96	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
						1,78	3,56	
							854,07	
Sub-Total Medicamentos:								867,79

Materialis

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 25X3 1/2 P/ IDOSOS	B.BRAUN	06483BDLH	1	UN		38,20	38,20	
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	1	UN		4,76	4,76	
LUA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
P.V.P.I. TOPICO			30	ML		0,03	0,90	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							61,52	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	3	UN		0,64	1,92	
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	8	UN		0,64	5,12	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	8	UN		0,64	5,12	
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	7	UN		0,64	4,48	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	10	UN		0,64	6,40	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN		0,64	4,48	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	10	UN		0,64	6,40	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	8	UN		0,64	5,12	
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	7	UN		0,64	4,48	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	13	UN		0,64	8,32	
ANGIOCATH 14	BD	13317BUXJ	2	UN		7,18	14,36	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,02	5,02	

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

Conta: 21387
 Fone : 4232717100

Data: 02/12/13 - 10:38

Pag.: 4

<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								
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02	5,02	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTTC	8	UN		4,99	39,92	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTTC	3	UN		4,99	14,97	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTP	4	UN		2,26	9,04	
CATETER TIPO OCULOS			1	UN		0,83	0,83	
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00	
CHUMAÇO MEDIO			4	UN		1,00	4,00	
CHUMAÇO MEDIO			1	UN		1,00	1,00	
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00	
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00	
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00	
CHUMAÇO MEDIO			3	UN		1,00	3,00	
CHUMAÇO MEDIO			1	UN		1,00	1,00	
COLETOR DE URINA (SISTEMA FECHADO)		15278CGGA	1	UN		42,00	42,00	
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 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	
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	
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	
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	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN		0,04	1,20	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			40	UN		0,04	1,60	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	UN		0,04	0,80	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			80	UN		0,04	3,20	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN		0,04	1,20	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			60	UN		0,04	2,40	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN		0,04	1,20	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			50	UN		0,04	2,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			40	UN		0,04	1,60	
LAMINA DE TRICOTOMIA			1	UN		0,29	0,29	
LAMINA DE TRICOTOMIA			1	UN		0,29	0,29	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (D)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (D)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	2	MT		3,04	6,08	
SERINGA DESCARTAVEL 01 ML		14329CBBG	2	UN		1,08	2,16	
SERINGA DESCARTAVEL 01 ML		14329CBBG	2	UN		1,08	2,16	
SERINGA DESCARTAVEL 01 ML		14329CBBG	2	UN		1,08	2,16	
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 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
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 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
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	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 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	

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

Conta: 21387
 Fone : 4232717100

Data: 02/12/13 - 10:38

Pag.: 5

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Quarto								
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	6	UN		0,13	0,78	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	6	UN		0,13	0,78	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	7	UN		0,13	0,91	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	6	UN		0,13	0,78	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	5	UN		0,13	0,65	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	6	UN		0,13	0,78	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	5	UN		0,13	0,65	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	4	UN		0,33	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	4	UN		0,33	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	4	UN		0,33	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	4	UN		0,33	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	4	UN		0,33	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	4	UN		0,33	1,32	
SONDA FOLEY Nº 16 2 VIAS	COVIDIEN	17633CVIV	1	UN		75,24	75,24	
	AUTO SUTURE DO BRASIL							
SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS	COVIDIEN	17633CVIW	1	UN		62,04	62,04	
	AUTO SUTURE DO BRASIL							
SONDA URETRAL Nº 10			1	UN		0,46	0,46	
SONDA URETRAL Nº 10			1	UN		0,46	0,46	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
							765,57	
Sub-Total Materiais:								827,09
Valor Total da Conta:						R\$ 2.004,88		

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
 814285748000148

Conta: 21339
 Fone : 4232717100

Data: 28/11/2013 - 11:10 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 31757 Paciente: VALERIA VIANA LACERDA Data Nascimento: 02/01/1984 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1102 - QUARTO 11 LEITO 02

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 19/11/13 - 10:41

Alta: 21/11/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES	290.334.328-46					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clinico		1	0,00	0,100	40,00
13376 SHIGUEO HAMAMURA	765.458.498-91					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clinico		1	0,00	0,100	40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 772,28

- 25,00

747,28

6

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
 Médico Assistente (CRM 10135-PR)
 11/11/2013 10:41

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 31757 Paciente: VALERIA VIANA LACERDA Data Nascimento: 02/01/1984 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: QT1102 - QUARTO 11 LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 19/11/13 - 10:41

Alta: 21/11/13 - 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 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	3	AMP		0,30	0,90	
BUSCOPAN SIMPLES 10MG (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	00440ATQS	3	CPR		0,37	1,11	
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	3	AMP		1,18	3,54	
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	4	CAP		3,40	13,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3	FRS		5,15	15,45	
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	
							55,59	
Sub-Total Medicamentos:								55,59

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
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	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	4	UN		0,12	0,48	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	UN		0,13	0,39	
							546,69	
Sub-Total Materiais:								546,69

Valor Total da Conta: R\$ 692,28

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

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

Conta: 21455
Fone : 423271710

CGM 1675

Data: 10/12/2013 - 09:39 Pag.:

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41729 Paciente: VANESSA CAMILA DOS SANTOS Data Nascimento: 11/02/1991 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 10558 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT0801 - QUARTO 08 LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 21/11/13 - 02:49

Alta: 26/11/13 - 13:30

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA 10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	38.124.949-22 Clínico		1	0,00	0,100		40,00
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES 10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	290.334.328-46 Clínico		1	0,00	0,100		40,00
Valor Total de Honorários:							80,00
Valor Total da Conta:							799,41

014
Dr. Luiz Edson C. de Siqueira
CRM 14054-PR
Especialista em Ginecologia

00000

CONTA HOSPITALAR

Paciente: **VANESSA CAMILA DOS SANTOS** Data Nascimento: **11/02/1991** Convênio: **PREF. TELEMACHO BORBA**
Prontuário: **41729**
Segurado : **A MESMA** Médico : **24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA** Matrícula : **10558** Guia :
Tratamento : **GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA** Leito: **QT0801 - QUARTO 08 LEITO 01**
Aposento : **Enfermaria**
Posto : **14 - MATERNIDADE NOVA** Protocolo:
C.I.D : **-**
Tratamento Principal : **10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)**
Outros Tratamentos :
Internado: **21/11/13 - 02:49** Alta: **26/11/13 - 13:30**

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

Medicamentos

Quarto								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,12		0,12
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	2	AMP		2,85		5,70
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85		2,85
BUSCOPAN SIMPLES AMPOLA 20MG/1ML	BOEHRINGER INGELHEIM	00440CDYB	3	AMP		1,18		3,54
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	1	AMP		2,31		2,31
ERGOTRATE 0,2MG CPR	BIOLAB SANUS	01015BMZI	3	CPR		0,40		1,20
PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML	MEDLEY	07630AOWJ	4	ml		0,56		2,24
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	1	AMP		1,00		1,00
PROSTOKOS 200MCG (CPR)	HEBRON	19137DCCE	2	CPR		25,76		51,52
PROSTOKOS 25MCG	HEBRON	19137DCCC	2	CPR		5,86		11,72
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% 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 GLICO-FISIOLÓGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	1	FRS		7,15		7,15
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59		4,59
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	2	CPR		0,17		0,34
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	3	CPR		0,17		0,51
SYNTOCINON 5UI/1ML	NOVARTIS	18098BCWB	2	AMP		1,57		3,14
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89		2,67
							128,58	
Sub-Total Medicamentos:								128,58

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 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	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
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	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
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,02		5,02

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

Conta: 21455
 Fone : 42327171

Data: 10/12/13 - 09:39

Pag.:

<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</u>
Quarto							
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 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	
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/ TRANSUSÃO DE SANGUE	14328CBAQ	2	UN		17,80	35,60	
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 05 ML DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
						200,83	
Sub-Total Materiais:							200,83
Outras Despesas							
40402045 UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS		0	2		150,00	300,00	
						300,00	
Sub-Total Outras Despesas:							300,00
Valor Total da Conta:							R\$ 719,41

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
 81485748000148

Conta: 21666
 Fone : 4232717100

Data: 20/12/2013 - 10:20 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prestador: 42297	Paciente: VANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA	Data Nascimento: 22/04/1995	Convênio: PREF. TELEMACO 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 : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 13/12/13 - 09:30

Alta: 14/12/13 - 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					
31309062 Curetagem pós-abortamento	Cirurgião		1	0,00	0,100	153,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR	903.747.039-49					
31309062 Curetagem pós-abortamento	Anestesista		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários: 281,00

Valor Total da Conta: 704,01

- 8,14

695,87

OK

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

OK

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

Conta: 21666
Fone : 4232717100

Data: 20/12/13 - 10:20

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42297 Paciente: VANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA Data Nascimento: 22/04/1995 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Operação : 13/12/2013 - 10:03

Duração Anestesia : 17 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1102 - QUARTO 11 LEITO 02

Anestesia: Outros

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 13/12/13 - 09:30

Alta: 14/12/13 - 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

DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP		10,19	10,19	
EFORTIL10MG/1ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	00952CGSQ	1	AMP		0,84	0,84	
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP		3,34	3,34	
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	AMP		31,59	31,59	
SYNTOCINON 5UI/1ML	NOVARTIS	18098BCWB	2	AMP		1,57	3,14	- 3,14
							49,10	

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30	
ERGOTRATE 0,2MG/1ML (AMP)	BIOLAB SANUS	01015ABOA	1	AMP		1,10	1,10	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1	FRS		5,15	5,15	
RINGER SIMPLES 500ML	EQUIPLEX	17273BQJT	2	FRS		4,49	8,98	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SULFERROL (COMPRIMIDO)	BUNKER	08870AFSS	2	CPR		0,17	0,34	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP		1,78	1,78	
							23,22	
							Sub-Total Medicamentos:	72,32

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
CATETER TIPO OCULOS			1	UN		0,83	0,83	
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			1	UN		5,00	5,00	- 5,00
FORMOL LIQUIDO			40	ml		0,02	0,80	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	UN		0,04	0,80	
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	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							20,79	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	

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

Conta: 21666
 Fone : 4232717100

Data: 20/12/13 - 10:20

Pag.: 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Quarto							
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1 UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGB	2 UN		0,13	0,26	
						14,90	
Outras Despesas						Sub-Total Materiais:	35,69
ANATOMO PATOLÓGICO		0	1		50,00	50,00	
						50,00	
						Sub-Total Outras Despesas:	50,00

Valor Total da Conta: R\$ 423,01

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

23/12/13

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

Conta: 21754
Fone : 4232717100

Data: 26/12/2013 - 09:27 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 1048 Paciente: VANTUIR MARTINS Data Nascimento: 10/01/1946 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3401 - QUARTO 34 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 17/12/13 - 17:50

Alta: 19/12/13 - 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		2	0,00	0,100		80,00

Valor Total de Honorários:

80,00

Valor Total da Conta:

336,35

- 16,10
320,25 //

OK

Dr. Luiz Eduardo C. da Costa
CRM 44000-PR
RSC - RISC SISTEMAS EM SAÚDE

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 RUA NINA PARANA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
 01.488.748/0001-48

Conta: 21754
 Fone : 4232717100

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

CONTA HOSPITALAR

Paciente: **VANTUIR MARTINS** Data Nascimento: **10/01/1946** Convênio: **PREF. TELEMACO BORBA**

Segurado :
O MESMO

Médico :
16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT3401 - QUARTO 34 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 17/12/13 - 17:50

Alta: 19/12/13 - 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)	ISO FARMA	03211BBIQ	1	AMP		0,12	0,12	
DIMORF 1MG/ML 2ML (AMP)	CRISTALIA	18422CVFL	1	AMP		3,62	3,62	-3,62
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	-0,91
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	-2,09
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	4	FRS		3,96	15,84	-3,96
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS		3,96	11,88	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP		7,24	21,72	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	AMP		7,24	7,24	
							95,53	
							Sub-Total Medicamentos:	95,53

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,52	5,52	-5,52
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
CATETER TIPO OCULOS			1	UN		0,83	0,83	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	6	UN		0,12	0,72	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							70,82	
							Sub-Total Materiais:	70,82

Valor Total da Conta: **R\$ 256,35**

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: 21069
Fone : 4232717100

Data: 12/11/13 - 11:40

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41351 Paciente: WESLEY HENRIQUE DE ASSIS DEL PONTE Data Nascimento: 01/04/2008 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
MARTHA AZAMBUJA

Médico :
16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA
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: 16/10/13 - 05:16

Alta: 17/10/13 - 09:35

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	5	FRS		0,38	1,90	
FRASCO FRS	INGELHEIM							
LUFTAL GOTAS	B-MS	01670BKZY	5	ml		0,77	3,85	
							5,75	
Quarto								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BBIQ	1	AMP		0,12	0,12	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BBIQ	2	AMP		0,12	0,24	
AMPICILINA 500MG (FRS/AMP)	AUROBINDO	08098CUNG	1	FRS		1,87	1,87	
	PHARMA							
AMPICILINA 500MG (FRS/AMP)	AUROBINDO	08098CUNG	1	FRS		1,87	1,87	
	PHARMA							
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	2	AMP		0,57	1,14	
GENTAMICINA 80MG AMPOLA	NOVAFARMA	15178CFVL	1	AMP		0,95	0,95	
							6,19	
							Sub-Total Medicamentos:	11,94

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	1,92
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	UN		5,02	5,02	
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	
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 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	1,35
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	2,70
							70,57	
							Sub-Total Materiais:	70,57

Valor Total da Conta: R\$ 127,51

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 40635 Paciente: YASMIM VITORIA FREITAS Data Nascimento: 27/09/2007 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
Segurado : XX Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0201 - QUARTO 02 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 31/08/13 - 10:13

Alta: 04/09/13 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	23.011.269-27					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100	80,00
Valor Total de Honorários:						80,00
Valor Total da Conta:						945,39

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

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

Conta: 20796
Fone : 4232717100

Data: 21/10/13 - 09:39 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 40635	Paciente: YASMIM VITORIA FREITAS	Data Nascimento: 27/09/2007	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: QT0201 - QUARTO 02 - LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 31/08/13 - 10:13

Alta: 04/09/13 - 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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,12	0,12
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	AMP		0,30	0,60
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	AMP		0,30	0,60
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	AMP		0,30	0,60
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
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	2	AMP		0,57	1,14
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	1	AMP		0,57	0,57
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	4	AMP		0,91	3,64
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	MEDLEY	14053DCOO	4,5	GOTAS		0,01	0,04
IRUXOL MONO 1,2UG POMADA 30GRS	ABBOTT	05311CCAH	1	TB		1,39	1,39
IRUXOL MONO 1,2UG POMADA 30GRS	ABBOTT	05311CCAH	1	TB		1,39	1,39
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,96	7,92
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	3	FRS		3,62	10,86
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	3	FRS		3,62	10,86
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	3	FRS		3,62	10,86
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	2	FRS		3,62	7,24

108,89

Sub-Total Medicamentos: 108,89

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	8	UN		0,64	5,12
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	8	UN		0,64	5,12
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	8	UN		0,64	5,12
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	2	UN		4,99	9,98
ATADURA DE CREPE 30CM	CREMER	13820BXTF	4	UN		8,19	32,76
ATADURA DE CREPE 30CM	CREMER	13820BXTF	6	UN		8,19	49,14
CHUMAÇO MEDIO			10	UN		1,00	10,00
CHUMAÇO MEDIO			10	UN		1,00	10,00

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

Conta: 20796
 Fone : 4232717100

Data: 21/10/13 - 09:39

Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Quarto								
CHUMAÇO MEDIO			3	UN		1,00	3,00	
EQUIPO EUROFIX COMPACT AIR (BOMBA INFUSÃO)	B.BRAUN	07815ASJM	1	UN		473,72	473,72	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HOSP MED	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			60	UN		0,04	2,40	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			100	UN		0,04	4,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			100	UN		0,04	4,00	
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 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	6	UN		0,12	0,72	
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	6	UN		0,12	0,72	
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	6	UN		0,12	0,72	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							666,50	

Sub-Total Materiais: 666,50

Valor Total da Conta: R\$ 865,39

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 21782
 Fone : 4232717100

Data: 27/12/13 - 11:58 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prestador: Paciente: Data Nascimento: Convênio:
 24406 ADRIANA DO CARMO LOPES DA SILVA 08/08/1982 PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : Médico : Matrícula : Guia :
 A MESMA 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA 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: 23/12/13 - 14:24

Alta: 23/12/13 - 19:00

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

Diárias

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

Medicamentos

Quarto								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	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:								1,03

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
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	-25,00
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							32,51	
Sub-Total Materiais:								32,51

Valor Total da Conta: R\$ 78,54

- 25,00
 53,54

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

OK
 Dr. Luiz Eduardo C. de Sousa
 CRM 10455-PR
 Especialista - Ginecologia

Amanda B. Santarosa
 Enfermeira Auditora
 COREN-PR 267.481
 531051/14

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
Total			7,51
EXAMES LABORATORIAIS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	53,54
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	53,54
-------------------	-------

Outros procedimentos				0,00
				0,00
Total				80,89
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
	1		50	50,00
	1		18	18,00
	1		20	20,00
	1		30	30,00
				0,00
Total Exames				118,00

Total Conta Hospitalar	300,73
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	300,73
--------------------------	---------------

Conta 21376

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 41617

Paciente Alessandro de Paula Brito Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
	1	220,00	220,00
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			171,68
Total Materiais			481,68

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
Total			177,57

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

Total Conta Hospitalar	1.093,25
------------------------	----------

TOTAL CONFERÊNCIA	1.093,25
-------------------	----------

				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				112,60
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total	
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	427,32
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	427,32
-------------------	--------

Conta 21477

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 40581

Paciente Ana Cristina Vieira Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	112,00	112,00
	1	88,00	88,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Honorários			200,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	135,00	135,00
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			91,06
Total Materiais			271,06

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			57,80

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

Total Conta Hospitalar	528,86
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	528,86
-------------------	--------

				0,00
Total				53,21
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	505,87
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	505,87
-------------------	--------

Conta 21563

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 39943

Paciente Bonifacio Viana de Campos Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			47,20
MATERIAIS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			49,78
Total Materiais			186,98

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	266,98
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	266,98
-------------------	--------

				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				3,47
Total Materiais				48,47
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				48,47
TOTAL CONFERÊNCIA				48,47

Conta 21372

Data:

Fatura

Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha

41940

Paciente

Castorina Aparecida Gracia

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
MEDICAMENTOS			0,00
Pronto socorro			0,00
Quarto			0,00
			34,76
MATERIAIS			
Quarto			0,00
			0,00
			46,45
Total Materiais			126,21

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 166,21

TOTAL CONFERÊNCIA**166,21**

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
Total				54,75
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	163,56
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	163,56
-------------------	--------

Conta 21663

Data:

Fatura

Vlr

22.268,00

Prontuario/Ficha

41934

Paciente

Denise Almeida dos Santos Sembarski

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
MEDICAMENTOS	1	220,00	220,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			103,97
Total Materiais			368,97

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			104,49

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

Total Conta Hospitalar	754,46
TOTAL CONFERÊNCIA	754,46

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			41,99
EXAMES LABORATORIAIS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	286,45
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	286,45
-------------------	--------

Conta 21100

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 40702

Paciente Edejalma Simões de Oliveira Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			45,09
Total Materiais			310,09

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

				0,00
				0,00
Total				58,69
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total	
	1	33	33,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
Total Exames				33,00

Total Conta Hospitalar	641,78
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	641,78
-------------------	--------

Conta 21090

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 41496

Paciente Edilson Rodrigues Correa Vlr

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

CONTA HOSPITALAR				
MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	1	45,00		45,00
				0,00
Medicamentos				0,00
Centro cirúrgico				0,00
				0,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				4,88
Total Materiais				49,88

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

TOTAL CONFERÊNCIA	133,26
--------------------------	---------------

Conta 21763

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 34034

Paciente Edison Gabriel Rocha Nunes Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			11,92
Total Materiais			56,92

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				45,78
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	142,70
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	142,70
-------------------	--------

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	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	42,62
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde Vlr Unit Total
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Exames	0,00

Total Conta Hospitalar	92,02
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	92,02
-------------------	-------

Conta 21795

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 42448

Paciente Emerson de Moraes Jorge 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
Medicamentos			
Centro cirúrgico			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
			12,54
Total Materiais			57,54
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 **46,79**

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

Total Conta Hospitalar **144,33**

TOTAL CONFERÊNCIA **144,33**

	0,00
	0,00
Total Exames	0,00
Total Conta Hospitalar	275,22
TOTAL CONFERÊNCIA	275,22

Conta 21794

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 42454

Paciente Fabiola Evangelista de Miranda Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			36,36
Total Materiais			301,36

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			52,12

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

Total Conta Hospitalar 634,48

TOTAL CONFERÊNCIA 634,48

Conta 21781

Data:

Fatura

Vlr

22.268,00

Prontuario/Ficha

42319

Paciente

Felipe Gabriel Cordeiro da Silva

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
Medicamentos	1	220,00	220,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			42,36
Total Materiais			307,36
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			215,37
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
	1	7,42	7,42
	1	12,5	12,50
	1	80	80,00
	1	33	33,00
			0,00
Total Exames			132,92

Total Conta Hospitalar

1.277,65

TOTAL CONFERÊNCIA

1.277,65

Conta 21331

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 41765

Paciente Gilson de Oliveira Souza Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
Materiais	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
Medicamentos			0,00
Centro Cirúrgico			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			314,48
Total Materiais			359,48

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

				0,00
Total				75,32
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	474,80
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	474,80
-------------------	--------

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
	1	25	25,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			25,00

Total Conta Hospitalar	371,84
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	371,84
-------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	109,19
--------------------------	---------------

Conta 21375

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 8167

Paciente Jaqueline Rodrigues da Silva Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				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
				0,00
				0,00
				0,00
Total Materiais				45,00
OUTRAS DESPESAS				
MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00

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

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

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

Conta 21369

Data:

Fatura

Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha

41967

Paciente

João Emanuel de Andrade

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS				
Médico:	Qtde	Vlr	Unit	Total
Procedimento:				
	1	306,00		306,00
	1	128,00		128,00
				0,00
				0,00
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
				19,93
Total Materiais				284,93

OUTRAS DESPESAS				
MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				82,86

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

Total Conta Hospitalar	801,79
TOTAL CONFERÊNCIA	801,79

TOTAL CONFERÊNCIA	214,34
--------------------------	---------------

460,09

Conta 21274

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 10662

Paciente José Francisco Guimarães Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	189,00	189,00
	1	88,00	88,00
Total Honorários			277,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
	1	135,00	135,00
			0,00
			0,00
			0,00
			75,29
Total Materiais			300,29

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			167,35

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

Total Conta Hospitalar 744,64

TOTAL CONFERÊNCIA**744,64**

Conta 21104

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 41411

Paciente Julielen Selen Ferreira Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias enfermaria	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2			0,00
Medicamentos			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			7,80
Total Materiais			52,80

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

Total				44,91
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	137,71
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	137,71
-------------------	--------

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				57,90
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr Unit	Total	
	1	12,5		12,50
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				12,50

Total Conta Hospitalar	258,27
TOTAL CONFERÊNCIA	258,27

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

Total Conta Hospitalar	85,00
------------------------	-------

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

Conta 20759

Data:

Fatura Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha 30278

Paciente Maria Cristina Capote Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias enfermaria	1	45,00	45,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2			0,00
Medicamentos			0,00
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			16,34
Total Materiais			61,34

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

				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				42,74
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	144,08
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	144,08
-------------------	--------

Conta: 21281

Data:

Fatura

Vlr

22.268,00

Prontuario/Ficha

35386

Paciente

Maria Irene Alves

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	88,00	88,00
	1	128,00	128,00
			0,00
Total Honorários			216,00

CONTA HOSPITALAR

MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			31,59
Total Materiais			296,59
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			17,57
Total			17,57
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
	0,25	12,5	3,13
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			3,13

Total Conta Hospitalar**533,29**

TOTAL CONFERÊNCIA**533,29**

Conta: 21474

Data:

Fatura

Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha

25076

Paciente

Maria Zezuita Ramos Soares

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			1,17
Total Materiais			46,17

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			121,81

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
	5	150	750,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			750,00

Total Conta Hospitalar 917,98

TOTAL CONFERÊNCIA	917,98
--------------------------	---------------

Conta: 21063

Data:

Fatura

Vlr22.268,00

Prontuario/Ficha

38925

Paciente

Mario Telles Rodrigues

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			63,97
Total Materiais			153,97

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			91,30

EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
	1	150	150,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			150,00

Total Conta Hospitalar

475,27

TOTAL CONFERÊNCIA	475,27
--------------------------	---------------

Conta: 21632

Data:

Fatura

Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha

11986

Paciente

Nair Rodrigues Machado

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	433,00	433,00
	1	189,00	189,00
			0,00
Total Honorários			622,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			52,46
Total Materiais			317,46

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			266,84

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

Total Conta Hospitalar 1.206,30

TOTAL CONFERÊNCIA	1.206,30
--------------------------	-----------------

Conta: 21081

Data:

Fatura

Vlr 22.268,00

Prontuario/Ficha

41316

Paciente

Paulo Rogerio Matsen Junior

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	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			77,14
Total Materiais			167,14

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			69,05

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

Total Conta Hospitalar 276,19



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

CERTIDÃO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que encerrou o **9º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, folhas **1571 a 1768**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município