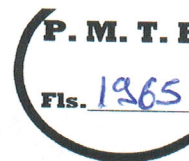




Prefeitura Municipal de Telemaco Borba



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 XI



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

P. M. T. I

Fls. 2966

Poder Executivo

CERTIDÃO DE ABERTURA DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que formei o **11º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, que inicia-se na folha **1965**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município

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

Conta: 22673
Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:25 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 4550 Paciente: BRUNA CAROLINA DELGADO DE PROENÇA Data Nascimento: 25/06/1988 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 05/02/2014 - 17:35 Duração Anestesia : 5 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT0703 - QUARTO 07 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 05/02/14 - 10:23

Alta: 06/02/14 - 08:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	✓ AMP	31,59	31,59
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	✓ FRS	5,57	5,57
						37,16

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	✓ AMP	0,91	2,73
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	✓ FRS	3,97	3,97
						<u>6,70</u>
						<u>Sub-Total Medicamentos:</u> 43,86

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	✓ UN	0,64	0,64
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	✓ ML	0,03	0,30
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	✓ UN	5,52	5,52
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTTC	1	✓ UN	4,99	4,99
CATETER TIPO OCULOS			1	✓ UN	0,83	0,83
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	✓ UN	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	✓ UN	25,00	25,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	✓ UN	0,04	0,40
P.V.P.I. DEGERMANTE			70	✓ ML	0,03	2,10
P.V.P.I. TOPICO			70	✓ ML	0,03	2,10
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	✓ UN	0,33	0,33
						54,81

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN	0,64	1,92	- 0,64
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN	5,52	5,52	- 5,52
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60	- 12,60
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60	- 12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN	25,00	25,00	- 25,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	UN	0,04	0,80	- 0,80
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN	0,12	0,36	- 0,12
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN	0,40	0,80	
						59,60	
Sub-Total Materiais:							114,41

Outras Despesas

OXIMETRO	0	1	33,00	33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00
				33,00

Amenda B. Sanharose
COREN-PR 267.487
ENFERMEIRA

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

Conta: 22673
Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:25 Pag.: 2

Especificação

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

Valor Total da Conta: **R\$ 456,27**

- 60,88

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

395,39


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA

12/03/14

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43090 Paciente: BRUNO VINICIUS JAGUSZESKI Data Nascimento: 20/04/2004 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4102 - QUARTO 41 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 06/02/14 - 23:50

Alta: 07/02/14 - 08:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 147,36

- 1,94

145,42

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
RTOPEDIA/MED. TRABALHO
CRM 10.495

6

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43090 Paciente: BRUNO VINICIUS JAGUSZESKI Data Nascimento: 20/04/2004 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT4102 - QUARTO 41 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 06/02/14 - 23:50

Alta: 07/02/14 - 08:00

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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,12	0,12	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,12	0,12	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85	
CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	2	AMP		0,57	1,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
							15,02	
							Sub-Total Medicamentos:	15,02

Materials

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	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	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							47,34	
							Sub-Total Materials:	47,34

Valor Total da Conta: R\$ 107,36

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

26/02/14

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43025 Paciente: CAMILA CAROLINE LACERDA SOBRINHO Data Nascimento: 13/04/1993 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula : 11614 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1801 - QUARTO 18 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 02/02/14 - 19:56

Alta: 03/02/14 - 20:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 183,10

- 2,09

181,01

OK

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

e

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43025 Paciente: CAMILA CAROLINE LACERDA SOBRINHO Data Nascimento: 13/04/1993 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado: A MESMA Médico: 16638 - MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA Matrícula: 11614 Guia:

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT1801 - QUARTO 18 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 02/02/14 - 19:56

Alta: 03/02/14 - 20:00

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

Diarias

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

Medicamentos

Quarto

DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	1	AMP		7,08	7,08	
MOTRIN 600MG (CPR)	PFIZER	01831ATRH	1	CPR		0,78	0,78	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	-2,09
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	2	CPR		2,09	4,18	
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 GLICOSADO 5% 1000ML	B.BRAUN	19330DDMS	2	FRS		6,27	12,54	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
							37,80	
								Sub-Total Medicamentos: 37,80

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
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	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	4	UN		0,12	0,48	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
							60,30	
								Sub-Total Materiais: 60,30

Valor Total da Conta: R\$ 143,10
- 2,09

141,00

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
13/03/2014

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

Conta: 22666
Fone : 4232717100

Data: 03/03/2014 - 12:27 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 31252 Paciente: CRALDI HIRENE DA SILVA SOUZA Data Nascimento: 25/10/1990 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
FERNANDO GALORO FILHO

Matricula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3801 - QUARTO 38 - LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 31301088 - Exérese de lesão da vulva e/ou do períneo (por grupo de até 5 lesões)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/01/14 - 14:06

Alta: 24/01/14 - 14:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
11707 FERNANDO GALORO FILHO	470.517.799-15					
31301088 Exérese de lesão da vulva e/ou do períneo	Cirurgião		1	0,00	0,100	64,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
31301088 Exérese de lesão da vulva e/ou do períneo	Anestesista		1	0,00	0,100	189,00

Valor Total de Honorários:

253,00

Valor Total da Conta:

646,17

OK

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
OBRIGADO - MEDICINA DO TRABALHO
CRM 10.455

643,15

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 31252 Paciente: CRALDI HIRENE DA SILVA SOUZA Data Nascimento: 25/10/1990 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 23/01/2014 - 20:00 Duração Anestesia : 10 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3801 - QUARTO 38 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 31301088 - Exérese de lesão da vulva e/ou do perineo (por grupo de até 5 lesões)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/01/14 - 14:06

Alta: 24/01/14 - 14:00

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	✓		220,00	220,00	
							220,00	
								Sub-Total Taxa de Sala: 220,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

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

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BBIQ	3	AMP		0,12	0,36	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73	
			2				3,09	
								Sub-Total Medicamentos: 16,81

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DE RAQUI 27G	B.BRAUN	06483BDLF	1	✓ UN		51,30	51,30	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	✓ UN		0,64	0,64	
ALCOOL 70% (1000 ML)			2	✓ ML		0,03	0,06	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	✓ UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	✓ UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	✓ UN		25,00	25,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	✓ UN		0,04	0,40	
LAMINA DE BISTURI Nº 24	B.BRAUN AESCULAP	14177BZUH	1	✓ UN		2,20	2,20	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	✓ UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	✓ UN		1,66	1,66	
P.V.P.I. DEGERMANTE			50	✓ ML		0,03	1,50	
P.V.P.I. TOPICO			50	✓ ML		0,03	1,50	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	✓ UN		1,35	1,35	
							105,39	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN		1,35	4,05	
							5,97	
								Sub-Total Materiais: 111,36

Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.487
ENFERMEIRA
13/03/14

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

Conta: 22666
Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:27 Pag.: 2

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

Valor Total da Conta: R\$ 393,15

- 3,02

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

390,15

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

13/03/14

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

Conta: 22652
Fone : 4232717100

Data: 03/03/2014 - 12:29 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43020 Paciente: DIEGO DE JESUS SOARES DE ANDRADE Data Nascimento: 11/08/1996 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3802 - QUARTO 38 - LEITO 02

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 02/02/14 - 09:36

Alta: 02/02/14 - 14:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
12889 OZIRE ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68					
30717094 Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões -	Cirurgião		1	0,00	0,100	88,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR	903.747.039-49					
30717094 Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões -	Anestesista		1	0,00	0,100	128,00
Valor Total de Honorários:						216,00
Valor Total da Conta:						310,38

OK

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43020 Paciente: DIEGO DE JESUS SOARES DE ANDRADE Data Nascimento: 11/08/1996 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 12889 - OZIRES ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :
Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 02/02/2014 - 12:00 Duração Anestesia : 5 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3802 - QUARTO 38 - 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: 02/02/14 - 09:36 Alta: 02/02/14 - 14:00

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

Diarias

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

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	
							34,93	
								34,93

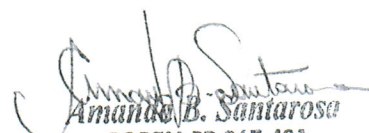
Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	32	UN		0,64	1,92	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXT	4	UN		2,26	9,04	
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	1	MT		3,04	3,04	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							14,45	
								14,45

Valor Total da Conta: R\$ 94,38

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
12/03/2014

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43048 Paciente: DIUCEIA APARECIDA FERREIRA VIEIRA Data Nascimento: 25/12/1960 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
OZIRES ROCHA TEIXEIRA

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Operação : 04/02/2014 - 10:18

Duração Anestesia : 37 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4201 - QUARTO 42 - LEITO

Anestesia: Outros

C.I.D : -

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 04/02/14 - 00:50

Alta: 04/02/14 - 20:00

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

Valor Total de Honorários: 434,00
Valor Total da Conta: 1.128,17

-110,17

1.018,00

OK
e
R. Dr. Roberto C. de Almeida
CRM 10.435

CONTA HOSPITALAR

Prontuário:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
43048	DIUCEIA APARECIDA FERREIRA VIEIRA	25/12/1960	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :	Médico :	Matrícula :	Guia :
A MESMA	12889 - OZIRE ROCHA TEIXEIRA	0	

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	Operação : 04/02/2014 - 10:18	Duração Anestesia : 37 Minutos
Aposento : Enfermaria	Leito: QT4201 - QUARTO 42 - LEITO	Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

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

Outros Tratamentos :

Internado: 04/02/14 - 00:50

Alta: 04/02/14 - 20:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	2	AMP	0,12	0,24
AGUA DESTILADA 20ML (AMP)	HYPOFARMA	18005BHDZ	1	AMP	0,96	0,96
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP	10,19	10,19
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP	3,34	3,34
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	2	FRS	11,02	22,04
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPJR	40	ML	0,35	14,00
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	AMP	31,59	31,59
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS	3,97	3,97
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS	4,59	4,59
						90,92

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	7	AMP	0,12	0,84
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP	0,91	1,82
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP	0,91	2,73
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	2	FRS	11,02	22,04
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	2	FRS	11,02	22,04
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% 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	1	AMP	7,24	7,24
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP	1,78	1,78
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP	1,78	1,78
						79,40

Sub-Total Medicamentos: 170,32

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN	0,64	1,92
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	2	UN	0,64	1,28
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	2	UN	0,64	1,28
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	4	UN	2,77	11,08
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	2	UN	4,99	9,98
ATADURA GESSADA 15CM	NEVE	13821DGLS	4	UN	8,28	33,12
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	3	UN	1,59	4,77
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	3	UN	2,26	6,78
CATETER TIPO OCULOS			1	UN	0,83	0,83
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN	0,43	5,16

HOSPITAL DR FEITOSA SA

RUA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
011.428.748/0001-48

Conta: 22658

Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:28

Pag.: 2

Especificação

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

Centro Cirúrgico

EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1 UN	12,60	12,60	
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS			2 UN	5,00	10,00	- 10,00
C/ PAPI DEGERMANTE						
RIO 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	1 UN	1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1 UN	1,66	1,66	
MALHA TUBULAR 10 CM			1 MT	0,25	0,25	- 0,25
MALHA TUBULAR 15 CM	NEVE	17923DGMD	1 MT	3,04	3,04	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	1 UN	19,01	19,01	
P.V.P.I. DEGERMANTE			80 ML	0,03	2,40	
P.V.P.I. TOPICO			80 ML	0,03	2,40	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1 UN	0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2 UN	1,35	2,70	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1 UN	0,33	0,33	
					166,18	

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	8 UN	0,64	5,12	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4 UN	0,64	2,56	- 2,56
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1 UN	5,52	5,52	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1 UN	5,52	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	- 25,00
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1 UN	25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1 UN	0,12	0,12	- 0,12
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2 UN	0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1 UN	0,13	0,13	- 0,13
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1 UN	0,13	0,13	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	5 UN	1,35	6,75	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2 UN	1,35	2,70	- 2,70
					92,67	

Sub-Total Materiais: 258,85

Valor Total da Conta: R\$ 694,17

- 110,14

584,00

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
13/08/2014

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 24037 Paciente: ELENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA GIMONSKI Data Nascimento: 27/07/1983 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: PP01 - PRÉ PARTO LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 07/02/14 - 19:48

Alta: 08/02/14 - 17:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 85,00

OK
Dr. LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA
ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA DO TRABALHO
CRM 10.495

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

Conta: 22635
Fone : 4232717100
Data: 03/03/14 - 12:31 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 24037 Paciente: ELENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA GIMONSKI Data Nascimento: 27/07/1983 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: PP01 - PRÉ PARTO LEITO 01

Posto : 10 - PRÉ PARTO

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 07/02/14 - 19:48

Alta: 08/02/14 - 17:00

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
13/03/14

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

Conta: 22640
 Fone : 4232717100

Data: 03/03/2014 - 12:30 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43112 Paciente: ELIANE CLOTILDE DE ALMEIDA SCHEFFER Data Nascimento: 25/07/1968 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : FABIO OSCAR MARTINS Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1802 - QUARTO 18 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 08/02/14 - 12:09

Alta: 09/02/14 - 10:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 234,07

OK
 Dr. Luiz Eduardo de Souza Lima
 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
 CRM 10495

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43112 Paciente: ELIANE CLOTILDE DE ALMEIDA SCHEFFER Data Nascimento: 25/07/1968 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 20236 - FABIO OSCAR MARTINS Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT1802 - QUARTO 18 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 08/02/14 - 12:09

Alta: 09/02/14 - 10:00

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

Medicamentos

Quarto								
AAS 100MG (INFANTIL)	SANOFI-AVENT IS	00002AUIO	2	/ CPR		0,30	0,60	
CLEXANE 60MG SERINGA	SANOFI-AVENT IS	03757ANZE	1	/ UN		51,20	51,20	
DEXA CITONEURIN (AMP)	MERCK	08523ACBJ	1	/ AMP		5,70	5,70	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	/ AMP		0,91	2,73	
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	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	/ AMP		7,24	21,72	
							99,40	
							Sub-Total Medicamentos:	99,40

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	/ UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	/ UN		0,64	3,84	
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	6	/ UN		0,12	0,72	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	/ UN		1,35	1,35	
							49,67	
							Sub-Total Materiais:	49,67

Valor Total da Conta: R\$ 194,07

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

13/03/14

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

Conta: 22677

Fone : 4232717100

Data: 03/03/2014 - 12:25

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 28114 Paciente: ESTELAMARIS WOITAS PINHEIRO Data Nascimento: 29/03/1969 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3602 - QUARTO 36 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 30722462 - Lesões ligamentares agudas da mão - reparação cirúrgica

Outros Tratamentos :

Internado: 04/02/14 - 14:24

Alta: 04/02/14 - 22:00

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato	Qtde	Qtde. CH Valor CH Valor Total
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA 30722462 Lesões ligamentares agudas da mão -	352.436.946-49 Cirurgião	1	0,00 0,100 220,00
08622 WILSON DE SOUZA 30722462 Lesões ligamentares agudas da mão -	330.345.089-72 Anestesista	1	0,00 0,100 88,00

Valor Total de Honorários:

308,00

Valor Total da Conta:

578,00

- 18,38

OK.

6

559,62

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 28114 Paciente: ESTELAMARIS WOITAS PINHEIRO Data Nascimento: 29/03/1969 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento: CIRÚRGICA Operação: 04/02/2014 - 15:55 Duração Anestesia: 15 Minutos
Aposento: Enfermaria Leito: QT3602 - QUARTO 36 - LEITO Anestesia: Outros

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

Protocolo:

Tratamento Principal: 30722462 - Lesões ligamentares agudas da mão - reparação cirúrgica

Outros Tratamentos:

Internado: 04/02/14 - 14:24

Alta: 04/02/14 - 22:00

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 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
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
						16,45

Quarto

ÁGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISO FARMA	03211BMIQ	1	✓ AMP	0,12	0,12
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	✓ AMP	0,91	0,91
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	✓ AMP	1,78	1,78
						2,81

Sub-Total Medicamentos: 19,26

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	✓ UN	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	✓ UN	0,64	0,64
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	1	✓ UN	2,77	2,77
CAMPO CIRÚRGICO 90 X 120CM			1	✓ UN	3,05	3,05
COMPRESSA (CENTRO CIRÚRGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	✓ UN	0,43	5,16
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			2	✓ UN	5,00	10,00
FAIXA DE SMARCH 10 CM			2	✓ UN	9,00	18,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	✓ UN	0,04	0,40
LAMINA DE BISTURI Nº 15	B. BRAUN AESCULAP	14177BZUA	1	✓ UN	0,02	0,02
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	✓ UN	1,66	1,66
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	✓ UN	1,66	1,66
MALHA TUBULAR 10 CM			1	✓ MT	0,25	0,25
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	1	✓ UN	19,01	19,01
P.V.P.I. DEGERMANTE			80	✓ ML	0,03	2,40
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	✓ UN	1,35	1,35
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	✓ UN	0,33	0,33
						67,34

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	✓ UN	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	✓ UN	0,64	0,64
GORRO DESCARTAVEL	NEVE	15297CGJD	1	✓ UN	0,31	0,31

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

CGM 1987

Conta: 22677
Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:25 Pag.: 2

Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Quarto							
PROPE DESCARTAVEL		①	UN		0,33	0,33	0,33
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	1	UN		0,13	0,13	0,13
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	①	UN		1,35	1,35	1,35
						3,40	
Sub-Total Materiais:							70,74

Valor Total da Conta: R\$ 270,00

- 18,38

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

251,62


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA

14/03/2014

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

Conta: 22446
 Fone : 4232717100
 Data: 22/02/2014 - 11:17 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 37820 Paciente: FABIANA SCHMIDT DE LIMA GARCIA Data Nascimento: 09/07/1980 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 FERNANDO GALORO FILHO

Matrícula :
 0

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: 23/01/14 - 16:53

Alta: 24/01/14 - 14:30

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 138,49

OK
 Dr. Luiz Carlos de S. S. S. S. S.
 GINECOLOGIA / MEDICINA DO TRABALHO
 CRM 10.495

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 37820 Paciente: FABIANA SCHIMIDT DE LIMA GARCIA Data Nascimento: 09/07/1980 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Leito: QT0801 - QUARTO 08 LEITO 01

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 23/01/14 - 16:53

Alta: 24/01/14 - 14:30

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

Diarias

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

Medicamentos

Quarto

BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85	
DIPIRONA 500MG (CPR)	MEDLEY	07615BLZO	1	CPR		0,48	0,48	
SORO GLICOSADO 5% 1000ML	B.BRAUN	19330DDMS	1	FRS		6,27	6,27	
							9,60	
								9,60

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
							43,89	
								43,89

Valor Total da Conta: R\$ 98,49

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.487
ENFERMEIRA

14/03/2014

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 8028 Paciente: FABIANE CRISTINA DE MELO Data Nascimento: 22/01/1992 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2101 - QUARTO 21 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 02/02/14 - 19:46

Alta: 04/02/14 - 09:10

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: 778,08

OK

Dr. Luiz Edmundo do Siqueira
ORTOPEDIA / MEDICINA DO TRABALHO
CRM 10.495

6

170,13
607,95

CONTA HOSPITALAR

Paciente: **FABIANE CRISTINA DE MELO** Data Nascimento: **22/01/1992** 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: **QT2101 - QUARTO 21 - LEITO 01**

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: **02/02/14 - 19:46**

Alta: **04/02/14 - 09:10**

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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	2	✓	AMP	0,12	0,24	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	✓	AMP	2,85	8,55	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	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	2	FRS	61,23	244,92	122,42
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	1	✓	AMP	2,31	2,31	2,31
MOTRIN 600MG (CPR)	PFIZER	01831ATRH	3	✓	CPR	0,78	2,34	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	3	✓	AMP	1,00	3,00	3,00
SORO FIOLOGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	✓	FRS	5,57	5,57	
SORO FIOLOGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	✓	FRS	3,96	11,88	11,88
							529,43	
Sub-Total Medicamentos:								529,43

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	✓	UN	0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	✓	UN	0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	✓	UN	0,64	1,28	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	✓	UN	5,52	5,52	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	✓	UN	5,52	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	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	✓	UN	25,00	25,00	25,00
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	✓	UN	0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	✓	UN	0,13	0,39	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	2	✓	UN	0,33	0,66	
							78,65	
Sub-Total Materiais:								78,65

Valor Total da Conta: **R\$ 698,08**

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
14/03/2014

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43068 Paciente: GERALDO DIAS DE SOUSA Data Nascimento: 02/09/1962 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT4001 - QUARTO 40 - LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 05/02/14 - 13:40

Alta: 08/02/14 - 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		2	0,00	0,100	80,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 295,34

- 23,06

272,28

OK

Dr. Luiz Edson C. de Souza
ORTOPEDIA / MEDICINA DO TRABALHO
CRM 10.495

e

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43068 Paciente: GERALDO DIAS DE SOUSA Data Nascimento: 02/09/1962 Convênio: PREF. TELEMACO 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: QT4001 - QUARTO 40 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 05/02/14 - 13:40

Alta: 08/02/14 - 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

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	4	AMP		0,12	0,48	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	4	AMP		0,12	0,48	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	4	AMP		0,12	0,48	
DIAZEPAM 10MG CPR	ROCHE	02850ABIS	1	CPR		0,38	0,38	
DIAZEPAM 10MG CPR	ROCHE	02850ABIS	1	CPR		0,38	0,38	
DIAZEPAM 10MG CPR	ROCHE	02850ABIS	1	CPR		0,38	0,38	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,91	7,28	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,91	7,28	-182
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	8	AMP		0,91	7,28	-182
LASIX 40MG CPR	SANOFI-AVENTIS	01576AABC	0,5	CPR		0,43	0,22	-182
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	6	AMP		2,12	12,72	-6,36
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	3	AMP		2,12	6,36	
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	3	AMP		2,12	6,36	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,97	3,97	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	3	AMP		1,78	5,34	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	3	AMP		1,78	5,34	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	3	AMP		1,78	5,34	
							70,07	
								70,07

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	6	UN		0,64	3,84	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	6	UN		0,64	3,84	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	6	UN		0,64	3,84	
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	4	UN		0,64	2,56	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	2	UN		12,60	25,20	-12,60
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	3	UN		0,13	0,39	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	UN		0,13	0,39	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	UN		0,13	0,39	
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 URETRAL Nº 10			1	UN		0,46	0,46	-0,46
							55,27	
								55,27

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

CGM 1994
Conta: 22584
Fone : 4232717100

Data: 28/02/14 - 09:26 Pag.: 2

Especificação

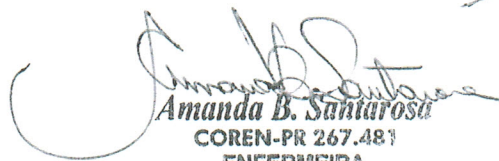
Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

Valor Total da Conta: R\$ 215,34

23,06

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

192,28


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
14/03/2014

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

Conta: 22436
 Fone : 4232717100
 Data: 22/02/2014 - 11:19 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43015 Paciente: GILBERTO JUNIOR DOMINGUES Data Nascimento: 08/12/2000 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : ARNALDO BRAGA FEITOZA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 01/02/14 - 16:27

Leito: QT3501 - QUARTO 35 - LEITO 01

Protocolo:

Alta: 02/02/14 - 22:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 212,23

- 11,28

200,95

OK
 Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
 ATOPEDIA MED. TRABALHO
 CRM 10.495

E

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

Conta: 22436
 Fone : 4232717100

Data: 22/02/14 - 11:19 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Paciente: **GILBERTO JUNIOR DOMINGUES** Data Nascimento: **08/12/2000** Convênio: **PREF. TELEMACHO BORBA**

Segurado : **O MESMO** Médico : **12147 - ARNALDO BRAGA FEITOZA** Matrícula : **0** Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT3501 - QUARTO 35 - LEITO 01

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 01/02/14 - 16:27

Alta: 02/02/14 - 22:00

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

Medicamentos

Quarto								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	3	AMP		0,12	0,36	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	2	AMP		0,12	0,24	
CLORETO DE SODIO 20% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHET	1	AMP		0,58	0,58	
CLORETO DE SODIO 20% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHET	1	AMP		0,58	0,58	
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	2	FRS		11,02	22,04	
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	3	FRS	2	11,02	33,06	- 11,02
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	2	FRS		4,59	9,18	
							70,63	
							Sub-Total Medicamentos:	70,63

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN		0,64	3,20	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	- 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	
							56,60	
							Sub-Total Materiais:	56,60

Valor Total da Conta: R\$ 172,23

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
 Enfermeira Auditora
 COREN 142.472

26/02/14

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 30891 Paciente: JANAINA CRISTINA SIMAO DOS SANTOS Data Nascimento: 09/01/1978 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : FABIO OSCAR MARTINS Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2601 - QUARTO 26 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 07/02/14 - 20:16

Alta: 08/02/14 - 20:00

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

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

158,94

- 0,91

OK

158,03

Dr. Luiz Eduardo de Siqueira
ORTOPEDIA / MEDICINA DO TRABALHO
CRM 10.477

e

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 30891 Paciente: JANAINA CRISTINA SIMAO DOS SANTOS Data Nascimento: 09/01/1978 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
20236 - FABIO OSCAR MARTINS

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2601 - QUARTO 26 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 07/02/14 - 20:16

Alta: 08/02/14 - 20:00

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

Diarias

ENFERMARIA

1

45,00 45,00
45,00

Sub-Total Diarias: 45,00

Medicamentos

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	32	AMP
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	2	CPR
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	2	AMP
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS
SORO GLICOSADO 5% 1000ML	B.BRAUN	19330DDMS	2	FRS

0,91 2,73 - 0,91

2,09 4,18

1,00 2,00

5,57 5,57

6,27 12,54

27,02

Sub-Total Medicamentos: 27,02

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	5	UN

0,64 3,20

5,52 5,52

12,60 12,60

25,00 25,00

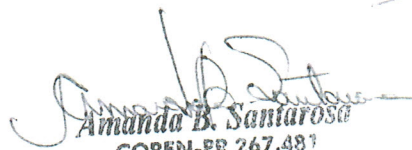
0,12 0,60

46,92

Sub-Total Materiais: 46,92

Valor Total da Conta: R\$ 118,94

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
14/03/14

118,94

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43107 Paciente: JENNIFER STELLE DE MIRANDA Data Nascimento: 06/03/1994 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: QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 18/02/14 - 08:32

Alta: 18/02/14 - 16:00

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

Diarias

ENFERMARIA

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

Medicamentos

Quarto

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML B.BRAUN 19329DDMS 1/FRS

5,57	5,57
	5,57
Sub-Total Medicamentos:	5,57

Materiais

Quarto

ANGIOCATH 22 BD 13317BUXH 1/UN
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO FORTECARE 17492CUPT 1/UN
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP B.BRAUN 06792AUBB 1/UN

5,52	5,52
12,60	12,60
25,00	25,00
	43,12
Sub-Total Materiais:	43,12

Valor Total da Conta: R\$ 93,69

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA

14/03/2014

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
ORTOPEDIA / MEDICINA
CRM 12.121/10

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42469 Paciente: JESSICA RIBEIRO GODOY Data Nascimento: 28/10/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0802 - QUARTO 08 LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 25/12/13 - 17:45

Alta: 26/12/13 - 14:00

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato	Qtde	Qtde. CH Valor CH Valor Total
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: 147,58

glossa

flora

Nº autógrafo

incluso NA

nota n°

2014

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

00000

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 BR 492, 74600001-45

Conta: 22633
 Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:31 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prostutor: 43469 Paciente: JESSICA RIBEIRO GODOY Data Nascimento: 28/10/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurador: A NEZMA Médico : 24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA Matrícula : 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 :

Internador: 25/12/13 - 17:45

Alta: 26/12/13 - 14:00

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)	ISOFORMA	03211BMIQ	1	AMP		0,12	0,12	
BIUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	1	AMP		2,85	2,85	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
TERBUTIL 0,5MG/ML (AMP)	UNIAO QUIMICA	10718BJTU	3	AMP		3,28	9,84	
							17,40	
							Sub-Total Medicamentos:	17,40

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
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	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	1	UN		0,33	0,33	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							45,18	
							Sub-Total Materiais:	45,18

Valor Total da Conta: R\$ 107,58

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42090 Paciente: JHENIFFER DE MATTOS MELLO Data Nascimento: 16/05/1997 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1001 - QUARTO 10 LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 21/01/14 - 17:54

Alta: 23/01/14 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
11707 FERNANDO GALORO FILHO	470.517.799-15					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
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: 221,68

Dr. Luiz Eduardo Costa Simoes
ORTOPEDIA / MEDICINA DO TRABALHO
CRM 10.495

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

Conta: 22457
Fone : 4232717100

Data: 22/02/14 - 11:15

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42090 Paciente: JHENIFFER DE MATTOS MELLO Data Nascimento: 16/05/1997 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1001 - QUARTO 10 LEITO 01

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 21/01/14 - 17:54

Alta: 23/01/14 - 08:00

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

Diárias

ENFERMARIA

2

45,00 90,00
90,00

Sub-Total Diárias: 90,00

Medicamentos

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP		0,91	1,82
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	1	FRS		3,31	3,31
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67

7,80

Sub-Total Medicamentos: 7,80

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

43,88

Sub-Total Materiais: 43,88

Valor Total da Conta: R\$ 141,68

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.487
ENFERMEIRA
14/03/14.

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prestador: 22546 Paciente: JOAO DE AMACENA FERREIRA Data Nascimento: 07/05/1934 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2101 - QUARTO 21 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 20/02/14 - 17:00

Alta: 22/02/14 - 09:00

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

Valor Total de Honorários:

80,00

Valor Total da Conta:

307,86

- 38,44

OK

269,42

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
CRM 101425

6

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 22546 Paciente: JOAO DE AMACENA FERREIRA Data Nascimento: 07/05/1934 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2101 - QUARTO 21 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 20/02/14 - 17:00

Alta: 22/02/14 - 09:00

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

Medicamentos

Quarto

BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	
CLORETO DE POTASSIO 19,1%/ (AMP)	HALEX ISTAR	18007BIQO	2	AMP		0,72	1,44	
CLORETO DE SODIO 20% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHET	2	AMP		0,58	1,16	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP		0,91	1,82	
DRAMIN B6 50MG (AMP)	TAKEDA PHARMA	16966DEPS	2	AMP		1,41	2,82	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	
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% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,96	7,92	- 7,92
SORO GLICOSADO 5% 1000ML	B.BRAUN	19330DDMS	2	FRS		6,27	12,54	
							43,06	
								43,06

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	- 5,52
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	- 25,00
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	4	UN		0,12	0,48	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
							94,80	
								94,80

Valor Total da Conta: R\$ 227,86

38,44

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

109,42
Assinatura de Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
14/03/14

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43115 Paciente: JOAO HIGOR ROCHA NUNES Data Nascimento: 19/09/2005 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : PEDIÁTRICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0401 - QUARTO 04 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 08/02/14 - 14:42

Alta: 09/02/14 - 08:00

CRM Médico

CPF

Empresa

CNPJ

Procedimento

Tipo do Ato

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

Valor Total

26468 ROBERTO DE OLIVEIRA

10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

Clinico

1

0,00

0,100

40,00

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

85,00

OK
Dr. Luiz Roberto C. de Siqueira
ORTOPEDIA / MEDICINA DO TRABALHO
CRM 10.423

CONTA HOSPITALAR

Paciente: **JOAO HIGOR ROCHA NUNES** Data Nascimento: **19/09/2005** Convênio: **PREF. TELEMACO BORBA**

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

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

Leito: QT0401 - QUARTO 04 - LEITO 01

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

Protocolo:

Outros Tratamentos :

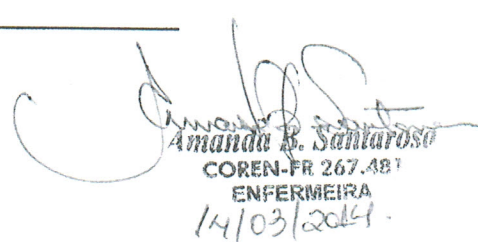
Internado: 08/02/14 - 14:42

Alta: 09/02/14 - 08:00

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

Valor Total da Conta: **R\$ 45,00**

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
14/03/2014

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 41879 Paciente: JOYCE MAYARA FERREIRA DE NEGREIROS Data Nascimento: 11/09/2006 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
OZIRE ROCHA TEIXEIRA

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3202 - QUARTO 32 - LEITO 02

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 16/12/13 - 10:42 *

Alta: 16/12/13 - 18:00 *

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ			
Procedimento	Tipo do Ato		Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total
12889 OZIRE ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68					
30710022 Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas	Cirurgião		1	0,00	0,100	112,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72					
30710022 Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas	Anestesista		1	0,00	0,100	128,00

Valor Total de Honorários: 240,00

Valor Total da Conta: 568,31

000,00

À Intenção
Faturamento

Dr. Luiz Edgardo de Siqueira
Médico Auditor (CRM 10495-PR)
Controlador de A/H

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41879 Paciente: JOYCE MAYARA FERREIRA DE NEGREIROS Data Nascimento: 11/09/2006 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 12889 - OZIREZ ROCHA TEIXEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA Operação : 16/12/2013 - 16:13 Duração Anestesia : 7 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3202 - QUARTO 32 - LEITO Anestesia: Outros

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

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

Outros Tratamentos :

Internado: 16/12/13 - 10:42

Alta: 16/12/13 - 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
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								
SORO GLICOSADO 5% 250ML	B.BRAUN	19330DDMQ	1	FRS		3,62	3,62	
THIOPENTAX 1GR	CRISTALIA	16489CPIB	8	ml		0,99	7,92	
							11,54	
							Sub-Total Medicamentos:	11,54

Materiais

Centro Cirúrgico								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 24	BD	13317BUXG	1	UN		5,52	5,52	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTG	1	UN		4,99	4,99	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	UN		0,04	0,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
							50,80	
Quarto								
GORRO DESCARTAVEL	NEVE	15297CGJD	1	UN		0,31	0,31	
PROPE DESCARTAVEL			2	UN		0,33	0,66	
							0,97	
							Sub-Total Materiais:	51,77

Valor Total da Conta: R\$ 328,31

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 7119 Paciente: KARINA LIMA SOARES BISPO Data Nascimento: 25/01/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Alta: 08/02/14 - 09:00

Internado: 05/02/14 - 11:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22		2	0,00	0,100		80,00
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico						

Valor Total de Honorários:

80,00

Valor Total da Conta:

266,24

- 9,84

256,40

Sua firma L. Hamamura
to PAM.
Ex turco de anbrmip
le 03/02/14
25.7.19
CON: 224611

000,00

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 7119 Paciente: KARINA LIMA SOARES BISPO Data Nascimento: 25/01/1996 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 05/02/14 - 11:00

Alta: 08/02/14 - 09:00

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

Diarias

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

Medicamentos

Quarto

ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	4	CPR		0,31	1,24	
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	
ANTAK 25MG/ML 2 ML	GLAXOSMITHK LINE	00201BCAA	2	AMP		1,76	3,52	
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	4	CAP		3,40	13,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
TERBUTIL 0,5MG/ML (AMP)	UNIAO QUIMICA	10718BJTU	4	AMP		3,28	13,12	-9,84
							60,89	
								60,89

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 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	2	UN		0,33	0,66	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	1	UN		0,33	0,33	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
							35,35	
								35,35

Valor Total da Conta: R\$ 186,24

-984

176,40

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA

17/03/14

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 41413 Paciente: LUANA DE OLIVEIRA CRUZ Data Nascimento: 04/05/1999 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
24205 - PAULA DELFINA ANTEZANA

Matricula :
11621

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Leito: QT0802 - QUARTO 08 LEITO 02

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Alta: 03/02/14 - 16:40

Internado: 03/02/14 - 04:38

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

Medicamentos

Quarto

ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	3	CPR		0,31	0,93	0,62
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	2	AMP		0,12	0,24	0,12
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	2,85
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
TERBUTIL 0,5MG/ML (AMP)	UNIAO QUIMICA	10718BJTU	3	AMP		3,28	9,84	
							22,28	
Sub-Total Medicamentos:								22,28

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
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	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	2	UN		0,33	0,66	
							45,82	
Sub-Total Materiais:								45,82

Valor Total da Conta:

R\$ 113,10

- 3,59

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

109,51

Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Titular (CRM 10495-PR)
Contribuinte de Avaliação de Atividade

Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
17/03/14

HONORÁRIOS MÉDICOS

Pontuário: 27979 Paciente: LUCIA MARIA DE CAMPOS FERREIRA Data Nascimento: 08/03/1951 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D. : -

Leito: QT2001 - QUARTO 20 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 10/02/14 - 19:40

Alta: 13/02/14 - 10:00

CRM Médico

CPF

Empresa

CNPJ

Procedimento

Tipo do Ato

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

Valor Total

31188 VITOR GUEDES BONISSON

98.782.567-40

10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

Clínico

1

0,00

0,100

40,00

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

213,64

- 20,22

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

193,42

6

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

Conta: 22487
Fone : 4232717100

Data: 22/02/14 - 11:11

Pag: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 27979 Paciente: LUCIA MARIA DE CAMPOS FERREIRA Data Nascimento: 08/03/1951 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 31188 - VITOR GUEDES BONISSON Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2001 - QUARTO 20 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 10/02/14 - 19:40

Alta: 13/02/14 - 10:00

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

Diarias

ENFERMARIA

45,00 45,00

45,00

Sub-Total Diarias: 45,00

Medicamentos

Quarto

DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	2	AMP	7,08	14,16	14,16
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP	0,91	2,73	2,73
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP	0,91	0,91	0,91
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	2	CPR	2,09	4,18	4,18
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	1	AMP	1,00	1,00	1,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS	3,96	3,96	3,96
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	FRS	3,96	11,88	11,88
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS	3,97	3,97	3,97
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS	3,97	3,97	3,97
TORLOS 50MG (CPR)	TORRENT	11309BIMI	2	CPR	0,65	1,30	1,30
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	3	AMP	7,24	21,72	21,72
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	1	AMP	7,24	7,24	7,24
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	1	CPR	0,89	0,89	0,89

77,91

Sub-Total Medicamentos: 77,91

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	7	UN	0,64	4,48	4,48
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN	0,64	1,92	1,92
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN	5,52	5,52	5,52
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN	12,60	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN	25,00	25,00	25,00
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN	0,12	0,36	0,36
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	6	UN	0,12	0,72	0,72
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN	0,13	0,13	0,13

50,73

Sub-Total Materiais: 50,73

Valor Total da Conta:

R\$ 173,64

-20,22

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

153,42

Amanda B. Santarosa
Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA

17/03/14

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

Conta: 22453
 Fone : 4232717100

Data: 22/02/2014 - 11:16 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 23808 Paciente: LUCILAINE APARECIDA DOS SANTOS Data Nascimento: 03/02/2000 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: 0001 - LEITO 1

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 25/01/14 - 01:25

Alta: 27/01/14 - 13:30

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
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: 352,07

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

9,85
 392,22
 6

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 61.486.748/0001-48

Conta: 22453
 Fone : 4232717100

Data: 22/02/14 - 11:16

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 23808 Paciente: LUCILAINE APARECIDA DOS SANTOS Data Nascimento: 03/02/2000 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 27819 - RODRIGO DE PAULA FEIJO

Matrícula :
 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: 0001 - LEITO 1

Posto : 13 - AMBULATÓRIO

C.I.D. : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 25/01/14 - 01:25

Alta: 27/01/14 - 13:30

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

ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	9	✓	CPR	0,31	2,79	✓
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	1	✓	CPR	0,31	0,31	✓
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	4	✓	CPR	0,31	1,24	✓
ADALAT 10MG FR X60 CPR	BAYER	00030ANYL	1	✓	CPR	0,31	0,31	✓
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	1	✓	AMP	0,30	0,30	✓
AMPICIL 1GR (FRS/AMP)	AUROBINDO PHARMA	08098AQDG	1	✓	FRS	5,39	5,39	✓
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	✓	AMP	2,85	8,55	✓
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	4	✓	AMP	2,85	11,40	✓
NAUSEDRON 4MG/2ML (AMP)	BIOLAB SANUS	13923BYTA	3	✓	AMP	1,82	5,46	✓
PENICILINA 5.000.000UI	ASPEN PHARMA	14842CEHX	2	✓	FRS	4,48	8,96	✓
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	1	✓	AMP	1,00	1,00	✓
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	3	✓	FRS	3,96	11,88	✓
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	4	✓	FRS	3,97	15,88	✓
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	3	✓	FRS	3,97	11,91	✓
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	✓	FRS	4,59	4,59	✓
TERBUTIL 0,5MG/ML (AMP)	UNIAO QUIMICA	10718BJTU	3	✓	AMP	3,28	9,84	✓
							99,81	
Sub-Total Medicamentos:								99,81

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	7	✓	UN	0,64	4,48	✓
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	✓	UN	5,52	5,52	✓
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 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	1	✓	UN	0,12	0,12	✓
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	✓	UN	0,13	0,13	✓
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 10 ML	BD	13291BUUT	2	✓	UN	1,35	2,70	✓
							82,26	
Sub-Total Materiais:								82,26

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMAGO BORBA-PR
81.488.748/0001-48

Conta: 22453
Fone : 4232717100

Data: 22/02/14 - 11:16

Pag.: 2

Especificação

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

Valor Total da Conta:

R\$ 272,07

9,85

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

262,22


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
17/03/14

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

Conta: 22661
 Fone : 4232717100
 Data: 03/03/2014 - 12:27 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 35363 Paciente: MANOEL DOMINGOS FERREIRA Data Nascimento: 20/07/1965 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 O MESMO

Médico :
 LUIZ EDUARDO CORREIA DE

Matricula :
 0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4202 - QUARTO 42 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 07/02/14 - 19:27

Alta: 09/02/14 - 08:00

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

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 417,29

OK

- 3,96
 413,33

6

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 35363 Paciente: MANOEL DOMINGOS FERREIRA Data Nascimento: 20/07/1965 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leito: QT4202 - QUARTO 42 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 07/02/14 - 19:27

Alta: 09/02/14 - 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	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	6	AMP		0,91	5,46	
PROFENID 100MG EV	SANOFI-AVENT IS	08562ATTLL	2	FRS		8,12	16,24	
PROFENID 100MG EV	SANOFI-AVENT IS	08562ATTLL	2	FRS		8,12	16,24	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	5	FRS		3,96	19,80	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	6	FRS		3,96	23,76	3,96
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	4	AMP		7,24	28,96	
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	
							139,42	
Sub-Total Medicamentos:								139,42

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	8	UN		0,64	5,12	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	2	UN		12,60	25,20	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	3	UN		12,60	37,80	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	6	UN		0,12	0,72	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	5	UN		0,12	0,60	
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	3	UN		0,33	0,99	
							107,87	
Sub-Total Materiais:								107,87

Valor Total da Conta: R\$ 337,29

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

COREN-PR 267.48
ENFERMEIRA

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43111 Paciente: MARJURE CRISTINE GONCALVES DOS SANTOS Data Nascimento: 05/06/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
Segurado : A MESMA Médico : FABIO OSCAR MARTINS Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 08/02/14 - 03:30

Leito: QT2502 - QUARTO 25 - LEITO 02

Protocolo:

Alta: 09/02/14 - 09:00

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

Valor Total de Honorários:

40,00

Valor Total da Conta:

240,98

- 76,68

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Especialista (CRM 10495-PR)
Coordenador de Atendimento de AHH

164,30
6

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43111 Paciente: MARJURE CRISTINE GONCALVES DOS SANTOS Data Nascimento: 05/06/1995 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 20236 - FABIO OSCAR MARTINS Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 2 - POSTO 2

C.I.D : -

Leito: QT2502 - QUARTO 25 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 08/02/14 - 03:30

Alta: 09/02/14 - 09:00

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

Diarias

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

Medicamentos

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	✓	AMP	0,91	3,64	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	✓	AMP	0,91	0,91	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	✓	CPR	2,09	2,09	2,09
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	✓	CPR	2,09	2,09	2,09
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	1	✓	AMP	1,00	1,00	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENTIS	02200AYAW	3	✓	AMP	1,00	3,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	✓	FRS	5,57	5,57	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	✓	FRS	5,57	11,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	✓	FRS	5,57	5,57	5,57
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	✓	AMP	1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	✓	AMP	1,78	1,78	
							40,35	
								Sub-Total Medicamentos: 40,35

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	2	✓	UN	0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	✓	UN	0,64	1,28	
ANGIOCATH 18	BD	13317BUXI	1	✓	UN	5,52	5,52	5,52
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	✓	UN	5,52	5,52	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	✓	UN	5,52	5,52	5,52
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	✓	UN	5,52	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	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	✓	UN	25,00	25,00	25,00
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	✓	UN	25,00	25,00	25,00
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	✓	UN	0,12	0,24	0,24
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	7	✓	UN	0,12	0,84	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	✓	UN	0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	✓	UN	0,13	0,13	
							115,63	
								Sub-Total Materiais: 115,63

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

Conta: 22580
Fone : 4232717100

Data: 28/02/14 - 09:27 Pag.: 2

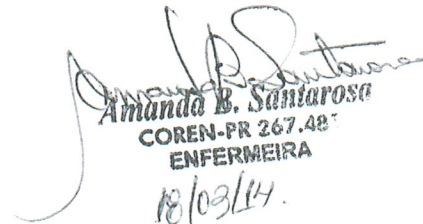
Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
---------------	--------	------	------	----	-----------	-------------	-----------

Valor Total da Conta: R\$ 200,98

76,60

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

124,30


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.487
ENFERMEIRA
18/03/14.

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42874 Paciente: MAURO SERGIO DOS SANTOS Data Nascimento: 16/11/1982 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT2001 - QUARTO 20 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/01/14 - 18:02

Alta: 25/01/14 - 10:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
31188 VITOR GUEDES BONISSON	98.782.567-40						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		2	0,00	0,100		80,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 258,50

- 9,78

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

240,72
E

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42874 Paciente: MAURO SERGIO DOS SANTOS Data Nascimento: 16/11/1982 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: QT2001 - QUARTO 20 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 23/01/14 - 18:02

Alta: 25/01/14 - 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

CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	1	AMP		0,57	0,57	0,57
COMPLEXO B (VITAMINA B)			2	AMP		0,54	1,08	1,08
DIAZEPAM 10MG/ 2ML (AMP)	GERMED	07831BQOQ	2	AMP		0,61	1,22	1,22
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	0,91
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	2,09
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	11,14
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	5,57
							22,58	22,58
							Sub-Total Medicamentos:	22,58

Materiais

PS

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN		0,64	0,64	0,64
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	1	UN		4,76	4,76	4,76
							5,40	5,40

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	1,92
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	5,52
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	12,60
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	25,00
SCALP 23	TROGE	20620DOSW	1	UN		1,32	1,32	1,32
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	0,36
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	1	UN		0,40	0,40	0,40
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	0,80
							60,52	60,52
							Sub-Total Materiais:	65,92

Valor Total da Conta: R\$ 178,50
- 9,78

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.487
ENFERMEIRA
16/03/14

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

Conta: 22467
Fone : 4232717100

Data: 22/02/2014 - 11:14 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42795 Paciente: MAYARA DAVID MADEIRO Data Nascimento: 31/01/1989 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: PP01 - PRÉ PARTO LEITO 01

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 17/01/14 - 21:46

Alta: 20/01/14 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA 10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	38.124.949-22 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:

506,58

40,10

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

466,48
E

CONTA HOSPITALAR

Paciente: MAYARA DAVID MADEIRO Data Nascimento: 31/01/1989 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado: A MESMA Médico: 26468 - ROBERTO DE OLIVEIRA 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: 17/01/14 - 21:46

Alta: 20/01/14 - 08:00

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

Diárias

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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	2	AMP		0,12	0,24	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	2	AMP		0,12	0,24	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	2	AMP		0,12	0,24	
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	2	CPR		0,70	1,40	
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	4	CPR		0,70	2,80	
ROCEFIM 1GR EV	ROCHE	02423BALI	2	FRS		39,98	79,96	
ROCEFIM 1GR EV	ROCHE	02423BALI	2	FRS		39,98	79,96	
ROCEFIM 1GR EV	ROCHE	02423BALI	2	FRS		39,98	79,96	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	2	FRS		4,59	9,18	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	3	FRS		4,59	13,77	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	3	FRS		4,59	13,77	
							281,52	
							Sub-Total Medicamentos:	281,52

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
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 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	2	UN		1,35	2,70	
							55,06	
							Sub-Total Materiais:	55,06

Valor Total da Conta: R\$ 426,58

-40,10

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.42
ENFERMEIRA
18/03/14

386,48

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 28456 Paciente: MELISSA DE FATIMA DE MOURA Data Nascimento: 23/02/1981 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 03/02/2014 - 16:45 Duração Anestesia : 25 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3202 - QUARTO 32 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 03/02/14 - 09:39

Alta: 03/02/14 - 20:00

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ			
Procedimento	Tipo do Ato	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	Valor Total	
12889 OZIREZ ROCHA TEIXEIRA	613.853.609-68					
30710022 Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas	Cirurgião	1	0,00	0,100	112,00	
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO	388.780.709-04					
30710022 Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas	Anestesta	1	0,00	0,100	128,00	

Valor Total de Honorários: 240,00

Valor Total da Conta: 766,93

- 6,55

OK
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
Médico Assistente CRM 10495-PR
Controlador e Avaliação de AIH

760,38
6

CONTA HOSPITALAR

Paciente:	Paciente:	Data Nascimento:	Convênio:
20456	MELISSA DE FATIMA DE MOURA	23/02/1981	PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado:	Médico:	Matrícula:	Guia:
A MESMA	12889 - OZIERES ROCHA TEIXEIRA	0	

Tratamento:	Operação:	Duração Anestesia:
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	03/02/2014 - 16:45	25 Minutos

Aposento:	Leito:	Anestesia:
Enfermaria	QT3202 - QUARTO 32 - LEITO	Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.L.D. : -

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 03/02/14 - 09:39

Alta: 03/02/14 - 20:00

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

Diárias

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

Taxa de Sala

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	2	✓	AMP	0,12	0,24
KEFAZOL 1GR	ABL	01532AURK	2	✓	FRS	11,02	22,04
NEOCAINA PESADA 4ML	CRISTALIA	16482CPGY	1	✓	AMP	7,19	7,19
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	✓	FRS	5,57	5,57
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	✓	FRS	3,97	3,97
							39,01

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	✓	AMP	0,91	1,82
							1,82
Sub-Total Medicamentos:							40,83

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
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTX	2	✓	UN	4,99	9,98
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	✓	UN	3,05	3,05
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
FAIXA DE SMARCH 15 CM			3	✓	UN	13,79	41,37
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			20	✓	UN	0,04	0,80
LAMINA DE BISTURI Nº 24	B.BRAUN	14177BZUH	1	✓	UN	2,20	2,20
	AESULAP						
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	✓	UN	1,66	1,66
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	2	✓	UN	1,66	3,32
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e	12003BPBF	1	✓	UN	19,01	19,01
	JOHNSON						
	Medical Brasil						
P.V.P.I. DEGERMANTE			60	✓	ML	0,03	1,80
P.V.P.I. TOPICO			60	✓	ML	0,03	1,80
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	✓	UN	1,35	1,35
VICRYL 2-0 (J 186H)	JOHNSON e	11988BOXJ	1	✓	UN	33,77	33,77
	JOHNSON						
	Medical Brasil						
							220,33

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	✓	UN	0,64	0,64
--------------------------	----	-----------	---	---	----	------	------

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

CGM 2029

Conta: 22678
Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:25 Pag.: 2

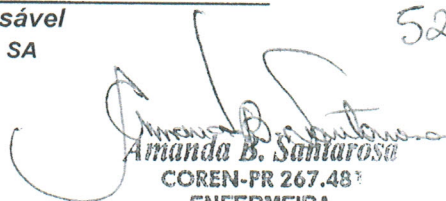
Especificação	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Quarto							
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN	0,13	0,13	
						0,77	
						Sub-Total Materiais:	221,10

Valor Total da Conta: R\$ 526,93

- 6,55

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

520,38


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
18/03/14

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 33920 Paciente: NEIVA APARECIDA DOS SANTOS SILVA Data Nascimento: 01/02/1972 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
Segurado : A MESMA Médico : ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 11608 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: 01/02/14 - 22:11

Alta: 03/02/14 - 14:25

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA 31309062 Curetagem pós-abortamento	38.124.949-22 Clínico		1	0,00	0,100		153,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR 31309062 Curetagem pós-abortamento	903.747.039-49 Anestesista		1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários:

281,00

Valor Total da Conta:

764,34

17,19

OK

7,47,15.

6

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 33920 Paciente: NEIVA APARECIDA DOS SANTOS SILVA Data Nascimento: 01/02/1972 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 24545 - ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA Matrícula : 11608 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Operação : 02/02/2014 - 16:45 Duração Anestesia : 15 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT1102 - QUARTO 11 LEITO 02 Anestesia: Outros
Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA
C.I.D : -

Tratamento Principal : 31309062 - Curetagem pós-abortamento

Outros Tratamentos :

Internado: 01/02/14 - 22:11

Protocolo:

Alta: 03/02/14 - 14:25

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

Diárias

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

Taxa de Sala

TAXA SALA PORTE 2		0	1			220,00	220,00	
							220,00	
								220,00

Medicamentos

Centro Cirúrgico

DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP		10,19	10,19	
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP		3,34	3,34	
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	AMP		31,59	31,59	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	4,59
							49,71	

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	1	AMP		0,30	0,30	
CATOPROL 25MG (CPR)	CRISTALIA	07310BMEV	1	CPR		0,65	0,65	
ERGOTRATE 0,2MG/1ML (AMP)	BIOLAB SANUS	01015ABOA	1	AMP		1,10	1,10	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1	FRS		5,15	5,15	
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	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	1	AMP		1,78	1,78	
							45,88	

Sub-Total Medicamentos: 95,59

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
FORMOL LIQUIDO			30	ml		0,02	0,60	
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			50	ML		0,03	1,50	
P.V.P.I. TOPICO			50	ML		0,03	1,50	
POTE PARA ANATOMO (PEQUENO)			1	UN		6,80	6,80	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							27,33	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	12,60
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 22470

Fone : 423271711

Data: 22/02/14 - 11:13

Pag: 1

Especificação

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

45,42

Sub-Total Materiais:

Outras Despesas

· ANATOMO PATOLÓGICO

0

1 ✓

50,00

50,00

50,00

Sub-Total Outras Despesas:

50,00

Valor Total da Conta:

R\$ 483,34

- 17,19

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

466,15


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.487
ENFERMEIRA
18/03/14

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

Conta: 21984
 Fone : 4232717100

Data: 21/01/2014 - 16:20 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42591 Paciente: OSMAR DOS SANTOS Data Nascimento: 22/10/1984 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3701 - QUARTO 37 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 30601142 - Retirada de corpo estranho da parede torácica

Outros Tratamentos :

Internado: 05/01/14 - 17:13

Alta: 06/01/14 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
15977 EKERMANN	592.739.339-04						
30601142 Retirada de corpo estranho da parede	Cirurgião		1	0,00	0,100		433,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR	903.747.039-49						
30601142 Retirada de corpo estranho da parede	Anestesista		1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários: 561,00

Valor Total da Conta: 650,75

- 2,13
 648,62

OK
 Dr. Luiz Edmundo de Oliveira
 Diretor Geral

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 BR 486.7480001-48

Conta: 21984
 Fone : 4232717100

Data: 21/01/14 - 16:20 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Paciente: OSMAR DOS SANTOS Data Nascimento: 22/10/1984 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
15977 - EKERMANN

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Operação : 05/01/2014 - 17:40

Duração Anestesia : 10 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3701 - QUARTO 37 - LEITO

Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D. : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 30601142 - Retirada de corpo estranho da parede torácica

Outros Tratamentos :

Internado: 05/01/14 - 17:13

Alta: 06/01/14 - 08:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP		10,19	10,19	
LIDOCAINA 2% S/VASO 5ML (AMPOLA)	CRISTALIA	04409CPIN	1	AMP		2,13	2,13	
							12,32	
							Sub-Total Medicamentos:	16,56

Quarto

LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	2	AMP		2,12	4,24	
							4,24	
							Sub-Total Medicamentos:	16,56

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,64	0,64	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	UN		0,04	0,40	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	1	UN		19,01	19,01	
P.V.P.I. DEGERMANTE			40	ML		0,03	1,20	
P.V.P.I. TOPICO			40	ML		0,03	1,20	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
							26,67	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
							1,52	
							Sub-Total Materiais:	28,19

Valor Total da Conta:

R\$ 89,75

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 22646
 Fone : 4232717100

Data: 03/03/2014 - 12:30 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 24699 Paciente: PAMELA CARNEIRO MAGALHAES Data Nascimento: 26/03/1995 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
 Segurado : A MESMA Médico : ROBERTO DE OLIVEIRA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 09/02/14 - 12:22

Leito: QT3201 - QUARTO 32 - LEITO 01

Protocolo:

Alta: 12/02/14 - 08:00

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

Valor Total de Honorários:

80,00

Valor Total da Conta:

464,93

- 129,92

OK
 Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
 Médico Autor (CRM 10435-PR)
 Contas e Avaliações de RSC

335,01

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

Conta: 22646
Fone : 423271710

Data: 03/03/14 - 12:29 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 24699 Paciente: PAMELA CARNEIRO MAGALHAES Data Nascimento: 26/03/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

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: 09/02/14 - 12:22

Alta: 12/02/14 - 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	03211BMIG	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	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	-2,73
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	4	CAP		3,40	13,60	-13,60
KEFLEX 500MG (CAPS)	BAGO	01533CGXA	4	CAP			13,60	-13,60
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS			20,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS			20,60	
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	3	FRS		7,49	47	
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	3	FRS		7,49		
METRONIDAZOL 250MG	NEO QUIMICA	07504BRDL	6	CPR		0,26		-1,56
METRONIDAZOL 400MG	SANOFI-AVENTIS	07504CPNI	3	CPR		0,32		
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (CURATIVO)			1	FRS		0,00	0,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (CURATIVO)			1	FRS		0,00	0,00	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	3	FRS		4,59	13,77	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67	
VOLTAREN 50MG (CPR)	NOVARTIS	08579BSZF	3	CPR		0,89	2,67	-2,67
							141,49	
							Sub-Total Medicamentos:	
							141,49	

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	4	UN		0,64	2,56	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	8	UN		0,64	5,12	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00	-2,00
CHUMAÇO MEDIO			2	UN		1,00	2,00	-2,00
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	4	UN		12,60	50,40	-50,40
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	-37,80
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	-2,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN		0,04	1,20	-1,20
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,35	5,40	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
							153,44	
							Sub-Total Materiais:	
							153,44	

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PADUA, 551 - TELEMACO BORBA-PR
BR 496 7480001-43
Especificação

CGM 2037

Fone .

Data: 03/03/14 - 12:29

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

Valor Total da Conta: R\$ 384,93

129,92

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

255,01

Amanda B. Santarosa
Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
18/03/14

HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 22656

Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:28

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43239 Paciente: PAULO FLORENCIO DE SOUZA Data Nascimento: 17/01/1964 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
12889 - OZIREZ ROCHA TEIXEIRA

Matrícula :
0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Operação : 17/02/2014 - 19:45

Duração Anestesia : 45 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3901 - QUARTO 39 - LEITO

Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Alta: 18/02/14 - 09:00

Internado: 17/02/14 - 18:19

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 20ML (AMP)	HYPOFARMA	18005BHDZ	1	AMP		0,96	0,96	
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP		10,19	10,19	
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP		3,34	3,34	3,34
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	40	ML		0,35	14,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (CURATIVO)			1	FRS		0,00	0,00	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	4,59
							33,51	
Quarto								
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,96	7,92	7,92
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP		7,24	14,48	14,48
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	3,56
							25,96	
							Sub-Total Medicamentos:	59,47

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	1	UN		0,64	0,64	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	5	UN		7,77	38,85	38,85
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	3	UN		1,59	4,77	4,77
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	3	UN		2,26	6,78	6,78
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN		3,05	3,05	3,05
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN		0,43	5,16	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			2	UN		5,00	10,00	10,00
FIO DE STEIMANN 2,0			2	UN		15,00	30,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN		0,04	1,20	
LAMINA DE TRICOTOMIA			1	UN		0,29	0,29	0,29
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
MALHA TUBULAR 10 CM			1	MT		0,25	0,25	

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43239 Paciente: PAULO FLORENCIO DE SOUZA Data Nascimento: 17/01/1964 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 17/02/2014 - 19:45 Duração Anestesia : 45 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3901 - QUARTO 39 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

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

Outros Tratamentos :

Internado: 17/02/14 - 18:19

Alta: 18/02/14 - 09:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	1	AMP		0,43	0,43	
AGUA DESTILADA 20ML (AMP)	HYPOFARMA	18005BHDZ	1	AMP		0,96	0,96	
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP		10,19	10,19	
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP		3,34	3,34	
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	40	ML		0,35	14,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (CURATIVO)			1	FRS		0,00	0,00	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
							33,51	
Quarto								
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,96	7,92	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP		7,24	14,48	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
							25,96	
							Sub-Total Medicamentos: 59,47	

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	1	UN		0,64	0,64	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	5	UN		7,77	38,85	
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	3	UN		1,59	4,77	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	3	UN		2,26	6,78	
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN		3,05	3,05	
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN		0,43	5,16	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ PVPI DEGERMANTE			2	UN		5,00	10,00	
FIO DE STEIMANN 2,0			2	UN		15,00	30,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN		0,04	1,20	
LAMINA DE TRICOTOMIA			1	UN		0,29	0,29	
LULA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LULA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LULA TUBULAR 10 CM			1	MT		0,25	0,25	

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43239 Paciente: PAULO FLORENCIO DE SOUZA Data Nascimento: 17/01/1964 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
O MESMO

Médico :
OZIREZ ROCHA TEIXEIRA

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Operação : 17/02/2014 - 19:45

Duração Anestesia : 45 Minutos

Aposento : Enfermaria

Leito: QT3901 - QUARTO 39 - LEITO

Anestesia: Outros

C.I.D : -

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 17/02/14 - 18:19

Alta: 18/02/14 - 09:00

CRM Médico

CPF

Empresa

CNPJ

Procedimento

Tipo do Ato

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

Valor Total

12889 OZIREZ ROCHA TEIXEIRA
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -

613.853.609-68
Cirurgião

1

0,00

0,100

306,00

12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR
30721199 Fraturas e/ou luxações do punho -

903.747.039-49
Anestesista

1

0,00

0,100

128,00

Valor Total de Honorários:

434,00

Valor Total da Conta:

951,37

- 62,33

OK

889,04

D. Luiz Eduardo 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: 22656
Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:28 Pag.:

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43239 Paciente: PAULO FLORENCIO DE SOUZA Data Nascimento: 17/01/1964 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 17/02/2014 - 19:45 Duração Anestesia : 45 Minutos
Aposento : Enfermaria Leito: QT3901 - QUARTO 39 - 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: 17/02/14 - 18:19

Alta: 18/02/14 - 09:

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

Diárias

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

Taxa de Sala

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	1	AMP		0,43	0,43	
AGUA DESTILADA 20ML (AMP)	HYPOFARMA	18005BHDZ	1	AMP		0,96	0,96	
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP		10,19	10,19	
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP		3,34	3,34	3,34
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	40	ML		0,35	14,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (CURATIVO)			1	FRS		0,00	0,00	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	4,59
							33,51	

Quarto

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,96	7,92	7,92
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP		7,24	14,48	14,48
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	3,56
							25,96	
								Sub-Total Medicamentos: 59,00

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	1	UN		0,64	0,64	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	5	UN		7,77	38,85	38,85
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	3	UN		1,59	4,77	4,77
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	3	UN		2,26	6,78	6,78
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN		3,05	3,05	3,05
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN		0,43	5,16	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
ESCOVA PARA LAVAGEM DAS MÃOS C/ VPPI DEGERMANTE			2	UN		5,00	10,00	10,00
FIO DE STEIMANN 2,0			2	UN		15,00	30,00	30,00
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN		0,04	1,20	1,20
LAMINA DE TRICOTOMIA			1	UN		0,29	0,29	0,29
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	1,66
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	1,66
MALHA TUBULAR 10 CM			1	MT		0,25	0,25	0,25

HONORÁRIOS MÉDICOS

Paciente: PAULO SUTIL DA SILVA Data Nascimento: 10/10/1975 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
Postulante: 42057

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

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 11/02/2014 - 15:45 Duração Anestesia : 35 Minutos
Apresento : Enfermaria Leito: QT4201 - QUARTO 42 - LEITO Anestesia: Outros
C.I.D : - Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 11/02/14 - 15:02

Alta: 12/02/14 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA 30722438 Fraturas e/ou luxações de falanges	352.436.946-49 Cirurgião		1	0,00	0,100		189,00
12731 DAVIER RENATO DE PAULA JUNIOR 30722438 Fraturas e/ou luxações de falanges	903.747.039-49 Anestesista		1	0,00	0,100		128,00

Valor Total de Honorários: 317,00

Valor Total da Conta: 811,27

- 12,67

OK

798,60

6

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

Conta: 22654
Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:28

Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43157 Paciente: PAULO SUTIL DA SILVA Data Nascimento: 10/10/1975 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA Operação : 11/02/2014 - 15:45 Duração Anestesia : 35 Minutos

Aposento : Enfermaria Leito: QT4201 - QUARTO 42 - LEITO Anestesia: Outros

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Protocolo:

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

Outros Tratamentos :

Internado: 11/02/14 - 15:02

Alta: 12/02/14 - 08:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

ADRENALINA 1MG/1ML	ARISTON	18689CZJU	1	AMP		0,43	0,43	
AGUA DESTILADA 20ML (AMP)	HYPOFARMA	18005BHDZ	1	AMP		0,96	0,96	
DORMONID 15MG/ 3ML (AMP)	ROCHE	16976ACHL	1	AMP		10,19	10,19	
FENTANEST 0,05MG/ML 2ML	CRISTALIA	16562AWPJ	1	AMP		3,34	3,34	
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	40	ML		0,35	14,00	
PROPOVAN 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	09563CRUE	1	AMP		31,59	31,59	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (CURATIVO)			1	FRS		0,00	0,00	
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1	FRS		4,59	4,59	
							65,10	
Quarto								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	1	AMP		0,12	0,12	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2	AMP		0,91	1,82	
							1,94	
							Sub-Total Medicamentos:	67,04

Materiais

Centro Cirúrgico

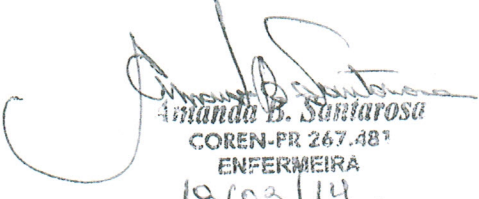
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	BD	13288BUTO	1	UN		0,64	0,64	
ALCOOL 70% (1000 ML)			10	ML		0,03	0,30	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	4	UN		2,77	11,08	
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	1	UN		4,99	4,99	
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	1	UN		1,59	1,59	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTP	1	UN		2,26	2,26	
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			1	UN		3,05	3,05	
CATETER TIPO OCULOS			1	UN		0,83	0,83	
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	6	UN		0,43	2,58	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			10	UN		0,04	0,40	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN		1,66	1,66	
MALHA TUBULAR 10 CM			1	MT		0,25	0,25	
P.V.P.I. DEGERMANTE			30	ML		0,03	0,90	

Data: 03/03/14 - 12:28

Pag.: 2

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
PAPEL 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	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	2	UN		0,33	0,66	
							80,27	
Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	4	UN		0,33	1,32	0,99
							1,96	
Sub-Total Materiais:								82,23
Outras Despesas								
INTENSIFICADOR DE IMAGEM - ARCO C			0	1		80,00	80,00	
							80,00	
Sub-Total Outras Despesas:								80,00
Valor Total da Conta:							R\$ 494,27	
							- 12,67	

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA
18/03/14

481,60

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

Conta: 22623
Fone : 4232717100

Data: 03/03/2014 - 12:33 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 38895 Paciente: SANDRA MARA DE JESUS ORCHEL SANTANA Data Nascimento: 28/05/1977 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR

Matrícula :
0

Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0401 - QUARTO 04 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 30731160 - Tenorrafia única em outras regiões

Outros Tratamentos :

Internado: 29/01/14 - 15:38

Alta: 30/01/14 - 17:30

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato		Valor Total
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06		
30731160 Tenorrafia única em outras regiões	Cirurgião	Qtde 1	Qtde. CH 0,00 Valor CH 0,100 128,00
08622 WILSON DE SOUZA	330.345.089-72		
30731160 Tenorrafia única em outras regiões	Anestesista	Qtde 1	Qtde. CH 0,00 Valor CH 0,100 128,00

Valor Total de Honorários:

256,00

Valor Total da Conta:

853,85

- 46,00

807,61

6

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 38895 Paciente: SANDRA MARA DE JESUS ORCHEL SANTANA Data Nascimento: 28/05/1977 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR

Matrícula :
0 Guia :

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

Operação : 29/01/2014 - 18:30
Leito: QT0401 - QUARTO 04 - LEITO

Duração Anestesia : 100 Minutos
Anestesia: Outros

Tratamento Principal : 30731160 - Tenorrafia única em outras regiões

Outros Tratamentos :

Internado: 29/01/14 - 15:38

Protocolo:

Alta: 30/01/14 - 17:30

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

Diarias

ENFERMARIA

1/

45,00 45,00
45,00

Sub-Total Diarias: 45,00

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
LIDOCAINA 2% S/V 20ML	CRISTALIA	04409CPIR	40/ 15 ML
NEOCAINA 0,5% S/V 20ML	CRISTALIA	04401CPGQ	8/ ML
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	2/ FRS
SORO GLICOSADO 5% 500ML	BAXTER	17142AEFY	1/ FRS

0,43 0,43
0,35 14,00 - 8,75
0,85 6,80
3,97 7,94 - 3,97
4,59 4,59
33,76

Quarto

AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	3/ AMP
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1/ AMP
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	1/ AMP
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BBIQ	3/ AMP
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	6/ AMP
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	2/ AMP
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	1/ FRS
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	3/ FRS
LISADOR 2ML (AMPOLA)	FARMASA	01635BQBU	2/ AMP
PARACETAMOL 750MG	MEDLEY	07630BDSW	4/ 2 CPR
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1/ FRS
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1/ FRS
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2/ AMP

0,12 0,36
0,12 0,12
0,30 0,30
0,30 0,90
0,91 5,46
0,91 1,82
5,15 5,15
5,15 15,45
2,12 4,24
0,70 2,80 - 3,40
5,57 5,57
3,97 3,97 - 3,97
1,78 3,56
49,70

Sub-Total Medicamentos: 83,46

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1/ UN
AGULHA DESCARTAVEL 30X07	BD	13288BUTV	1/ UN
ALCOOL 70% (1000 ML)			30/ ML
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1/ UN
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	1/ UN
ATADURA DE CREPE 15CM	CREMER	13820BXTC	2/ UN
ATADURA GESSADA 10CM	CREMER	13821BXTI	2/ UN
ATADURA ORTOPEDICA 10CM	CREMER	13822BXTN	4/ UN
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	CREMER	13822BXTN	3/ UN
CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM			2/ UN
CHUMAÇO MEDIO			2/ UN
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	6/ UN
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1/ UN

0,64 0,64
0,64 0,64
0,03 0,90
5,52 5,52
2,77 3,30 2,77 - 1,67
4,99 3,04 9,98 - 3,90
7,77 2,26 15,54 - 11,06
1,59 6,47 6,36 - 4,48
2,26 6,78
3,05 6,10 - 6,30
1,00 2,00 - 2,00
0,43 2,58
12,60 12,60

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

Conta: 22623
 Fone : 42327171

Data: 03/03/14 - 12:33

Página: 1

Especificação		Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Centro Cirúrgico								
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	
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN		0,04	1,20	
LAMINA DE BISTURI Nº 15	B.BRAUN	14177BZUA	1	UN		0,02	0,02	
	AESULAP							
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	
MONONYLON 2-0 C/AG 4CM (1174T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBG	1	UN		19,01	19,01	
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	3	UN		19,01	57,03	
MONONYLON 6-0 C/AG 2CM (14500T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBM	1	UN		21,92	21,92	
P.V.P.I. DEGERMANTE			80	ML		0,03	2,40	
P.V.P.I. TOPICO			80	ML		0,03	2,40	
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	1	UN		1,35	1,35	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	1	UN		0,33	0,33	
							<u>226,05</u>	

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,64	1,28	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	3	UN		0,64	1,92	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	6	UN		0,64	3,84	
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	3	UN		2,77	8,31	8,31
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			60	UN		0,04	2,40	2,40
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	3	UN		0,12	0,36	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	5	UN		0,13	0,65	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	3	UN		0,33	0,99	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	3	UN		0,33	0,99	0,99
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
							<u>23,34</u>	
Sub-Total Materiais:								249,39

Valor Total da Conta: **R\$ 597,85**

- 4624

551,61

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

Aminda B. Santarosa
 COREN-PR 267.487
 ENFERMEIRA

Aminda B. Santarosa
 COREN-PR 267.487
 ENFERMEIRA
 10/03/14

plasa

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: 0 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: 25/12/13 - 16:29

Alta: 28/12/13 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
27819 RODRIGO DE PAULA FEIJO	56.523.289-40						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00
24545 ROGERIO DONIZETE DE OLIVEIRA	38.124.949-22						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 271,44

OK
N Ant mps
faturament

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

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 : 0 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: 25/12/13 - 16:29

Alta: 28/12/13 - 09:00

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

Medicamentos

Quarto

BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER 5ML (AMP)	INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	
DIPIRONA 500MG (CPR)	MEDLEY	07615BLZO	3	CPR		0,48	1,44	
GENTAMICINA 80MG AMPOLA	NOVAFARMA	15178CFVL	2	AMP		0,95	1,90	
GENTAMICINA 80MG AMPOLA	NOVAFARMA	15178CFVL	2	AMP		0,95	1,90	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	SANOBIOL	18591CYXN	1	FRS		3,31	3,31	
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1000ML	BAXTER	17144ARIE	1	FRS		7,15	7,15	
SORO GLICOSADO 5% 100ML	B.BRAUN	19330DDMT	1	FRS		4,11	4,11	
							25,51	
							Sub-Total Medicamentos:	25,51

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
							75,93	
							Sub-Total Materiais:	75,93

Valor Total da Conta: R\$ 191,44

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 22474
 Fone : 4232717100

Data: 22/02/2014 - 11:13 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 38777 Paciente: VACILIO ONESKO Data Nascimento: 15/01/1954 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 O MESMO

Médico :
 GILSON TAKEO IANAGUIARA

Matrícula :
 0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT0704 - QUARTO 07 - LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 06/02/14 - 15:16

Alta: 08/02/14 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
16638 MARIA PAULA SIDOR CORAIOLA	23.011.269-27						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00
20236 FABIO OSCAR MARTINS	18.824.379-85						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100		40,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 266,78

- 19,50

247,28

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

e

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 38777 Paciente: VACILIO ONESKO Data Nascimento: 15/01/1954 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : O MESMO Médico : 21333 - GILSON TAKEO IANAGUIARA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 1 - PEDIATRIA

C.I.D : -

Leito: QT0704 - QUARTO 07 - LEITO 04

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 06/02/14 - 15:16

Alta: 08/02/14 - 09:00

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

Diarias

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

Medicamentos

Quarto

CLORETO DE SODIO 0,9% (AMP)	HYPOFARMA	06739BHES	1	AMP		0,57	0,57	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP		0,91	0,91	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	
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	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
VOLTAREN 75MG/3ML (AMP)	NOVARTIS	08579ATWT	2	AMP		1,78	3,56	
							36,97	

Sub-Total Medicamentos: 36,97

Materialis

Quarto

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 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,64	0,64	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	2	UN		0,64	1,28	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	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	
FITA TESTE DE GLICOSE	BAYER	17436CUEM	2	UN		4,76	9,52	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	1	UN		0,12	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN		0,13	0,13	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	1	UN		0,40	0,40	
							59,81	

Sub-Total Materiais: 59,81

Valor Total da Conta: R\$ 186,78

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Assinatura: [Assinatura]
COREN-PR 267.48
ENFERMEIRA
18/02/14

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42595 Paciente: VAELSON ANTUNES TEIXEIRA Data Nascimento: 26/04/1935 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT3902 - QUARTO 39 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 05/01/14 - 23:45

Alta: 07/01/14 - 08:00

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

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 308,81

NS autogr
fmr

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

000,00

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

Conta: 22585
Fone : 4232717100

Data: 28/02/14 - 09:26 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42595 Paciente: VAELSON ANTUNES TEIXEIRA Data Nascimento: 26/04/1935 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: QT3902 - QUARTO 39 - LEITO 02

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 05/01/14 - 23:45

Alta: 07/01/14 - 08:00

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

Medicamentos

Quarto								
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	3	AMP		0,12	0,36	
AGUA DESTILADA 10ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIQ	3	AMP		0,12	0,36	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP		2,85	8,55	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	2	AMP		2,85	5,70	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	3	AMP		0,91	2,73	
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP		0,91	3,64	
DOLOSAL 100MG/2ML (AMP)	CRISTALIA	04991AORR	1	AMP		2,31	2,31	
FENERGAN 50MG/2ML (AMP)	SANOFI-AVENT IS	01107BHXH	1	AMP		1,65	1,65	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	CPR		2,09	2,09	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	3	AMP		1,00	3,00	
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	2	AMP		1,00	2,00	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS		5,57	11,14	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
							51,19	
							Sub-Total Medicamentos:	51,19

Materiais

Quarto								
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	10	UN		0,64	6,40	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN		0,64	3,20	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
ANGIOCATH 22	BD	13317BUXH	1	UN		5,52	5,52	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	FORTECARE	17492CUPT	1	UN		12,60	12,60	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	B.BRAUN	06792AUBB	1	UN		25,00	25,00	
SCALP 23	TROGE	20620DOSW	1	UN		1,32	1,32	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	7	UN		0,12	0,84	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	3	UN		0,33	0,99	
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	14329DGCA	3	UN		0,33	0,99	
							87,62	
							Sub-Total Materiais:	87,62

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

Conta: 22585
Fone : 4232717100

Data: 28/02/14 - 09:26

Pag.: 2

Especificação

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

Valor Total da Conta: R\$ 228,81

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 22600
 Fone : 4232717100

Data: 28/02/2014 - 10:40 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43300 Paciente: VALDELICE ALVES PINHEIRO Data Nascimento: 04/04/1954 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 A MESMA

Médico :
 VITOR GUEDES BONISSON

Matrícula :
 0

Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: 0004 - LEITO 4

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 21/02/14 - 11:59

Alta: 22/02/14 - 08:00

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

Valor Total de Honorários:

Valor Total da Conta:

40,00

108,73

209

106,64

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

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43300 Paciente: VALDELICE ALVES PINHEIRO Data Nascimento: 04/04/1954 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 31188 - VITOR GUEDES BONISSON Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 13 - AMBULATÓRIO

C.I.D : -

Leito: 0004 - LEITO 4

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 21/02/14 - 11:59

Alta: 22/02/14 - 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

3 AMP

0,30 0,90

BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / BOEHRINGER
5ML (AMP)

INGELHEIM

17785CWGW

3 AMP

2,85 8,55

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

TORLOS 50MG (CPR)

TORRENT

11309BIMI

1 CPR

0,65 0,65

17,76

Sub-Total Medicamentos: 17,76

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X08

BD

13288BUTP

3 UN

0,64 1,92

SERINGA DESCARTAVEL 10 ML

BD

13291BUUT

3 UN

1,35 4,05

5,97

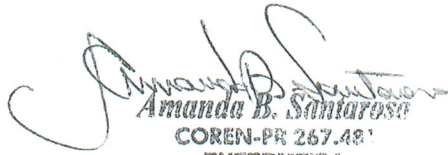
Sub-Total Materiais: 5,97

Valor Total da Conta: R\$ 68,73

2,09

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

66,64


Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA

18/03/14

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 42954 Paciente: VALDIR BUENO DE ANDRADE Data Nascimento: 11/02/1956 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
Segurado : O MESMO Médico : LUIZ EDUARDO CORREIA DE Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : CIRÚRGICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT4701 - QUARTO 47 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 30722810 - Sinovectomia da mão (1 articulação)

Outros Tratamentos :

Internado: 28/01/14 - 18:40

Alta: 29/01/14 - 13:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ	Valor Total
Procedimento	Tipo do Ato						
10495 LUIZ EDUARDO CORREIA DE SIQUEIRA 30722810 Sinovectomia da mão (1 articulação)	352.436.946-49 Cirurgião		1	0,00	0,100		88,00
12152 SERGIO RAFAEL BREGANO 30722810 Sinovectomia da mão (1 articulação)	388.780.709-04 Anestesista		1	0,00	0,100		88,00

Valor Total de Honorários: 176,00

Valor Total da Conta: 443,44

OK
C

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

Conta: 22676
 Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:25 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 42954	Paciente: VALDIR BUENO DE ANDRADE	Data Nascimento: 11/02/1956	Convênio: PREF. TELEMACO BORBA
-----------------------------	---	---------------------------------------	--

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

Tratamento : CIRÚRGICA	Operação : 28/01/2014 - 18:40	Duração Anestesia : 50 Minutos
Aposento : Enfermaria	Leito: QT4701 - QUARTO 47 - LEITO	Anestesia: Outros

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

Tratamento Principal : 30722810 - Sinovectomia da mão (1 articulação)

Outros Tratamentos :

Internado: 28/01/14 - 18:40

Alta: 29/01/14 - 13:00

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

Medicamentos

Centro Cirúrgico

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
						10,97

Quarto

DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	1	AMP	0,91	0,91
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
						12,11

Sub-Total Medicamentos: 23,08

Materiais

Centro Cirúrgico

AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	BD	13288BUTS	1	UN	0,64	0,64
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN	0,64	0,64
ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	1	UN	2,77	2,77
COMPRESSA (CENTRO CIRURGICO)	CREMER	13829BXUQ	12	UN	0,43	5,16
GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM			30	UN	0,04	1,20
LAMINA DE BISTURI Nº 15	B.BRAUN AESCULAP	14177BZUA	1	UN	0,02	0,02
LUA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (S)	DESCARPACK	19721DGBF	1	UN	1,66	1,66
MONONYLON 3-0 C/AG (1171T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBF	1	UN	19,01	19,01
MONONYLON 4-0 C/AG 2CM (14502T)	JOHNSON e JOHNSON Medical Brasil	12003BPBO	1	UN	19,01	19,01
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	1	UN	0,13	0,13
						50,24

Quarto

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
						14,12
					Sub-Total Materiais:	64,36

HOSPITAL DR FEITOSA SA
AVENIDA PARANA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
IN 488.748/0001-48

Conta: 22676
Fone : 4232717100

Data: 03/03/14 - 12:25 Pag.: 2

Especificação

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

Valor Total da Conta: R\$ 267,44

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amândia B. Sant'Ana
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA

Amândia B. Sant'Ana
COREN-PR 267.481
ENFERMEIRA

18/03/14

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

Conta: 22438
 Fone : 4232717100
 Data: 22/02/2014 - 11:18 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 1977 Paciente: VALERIA SANTOS DE SOUZA Data Nascimento: 06/11/1987 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

C.I.D : -

Leito: QT1601 - QUARTO 16 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 24/01/14 - 13:20

Alta: 25/01/14 - 11:00

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

Valor Total de Honorários: 40,00

Valor Total da Conta: 393,95

- 2,09

391,86

OK
 01
 Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira
 ORTOPEDIAMED. TRABALHO
 CRM 10.495

6

CONTA HOSPITALAR

Prestador: 1977 Paciente: VALERIA SANTOS DE SOUZA Data Nascimento: 06/11/1987 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado: A. MEISSA Médico: 31188 - VITOR GUEDES BONISSON Matrícula: 0 Guia:

Tratamento: CLÍNICA MÉDICA

Aposento: Enfermaria

Posto: 2 - POSTO 2

C.I.D.: -

Leito: QT1601 - QUARTO 16 - LEITO 01

Protocolo:

Tratamento Principal: 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos:

Internado: 24/01/14 - 13:20

Alta: 25/01/14 - 11:00

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

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	/ AMP		0,30	0,90	
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	/ AMP		2,85	8,55	
CIPROFLOXACINO 200MG (EV)	HALEX ISTAR	18006BSPW	4	/ FRS		61,23	244,92	
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	1	/ CPR		2,09	2,09	- 2,09
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	
							270,60	
							Sub-Total Medicamentos:	270,60

Materialias

Quarto

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 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	3	/ UN		0,13	0,39	
							38,35	
							Sub-Total Materiais:	38,35

Valor Total da Conta: R\$ 353,95

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

26/02/14

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 43322 Paciente: VANESSA DA APARECIDA SILVA Data Nascimento: 15/04/2000 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : VITOR GUEDES BONISSON 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: 22/02/14 - 16:32

Alta: 24/02/14 - 09:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
31188 VITOR GUEDES BONISSON	98.782.567-40					
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clinico		2	0,00	0,100	80,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 763,56

- 927

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

754,29

E

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 43322 Paciente: VANESSA DA APARECIDA SILVA Data Nascimento: 15/04/2000 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
31188 - VITOR GUEDES BONISSON

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: 22/02/14 - 16:32

Alta: 24/02/14 - 09:00

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

Diárias

ENFERMARIA

2

45,00 90,00
90,00

Sub-Total Diárias: 90,00

Medicamentos

Quarto

AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	3	AMP	0,30	0,90
BUSCOPAN COMPOSTO 20MG + 2,5G / 5ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	3	AMP	2,85	8,55
CIPROFLOXACINO 200MG (EV)	HALEX ISTAR	18006BSPW	4	FRS	61,23	244,92
CIPROFLOXACINO 200MG (EV)	HALEX ISTAR	18006BSPW	4	FRS	61,23	244,92
DIPIRONA 1GR/ 2ML (AMP)	NEO QUIMICA	07615BKXX	4	AMP	0,91	3,64
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	2	CPR	2,09	4,18
OMEPRAZOL 20MG (CPR)	MEDLEY	07846AJGP	4	CPR	2,09	8,36
PLASIL 10MG/2ML (AMPOLA)	SANOFI-AVENT IS	02200AYAW	3	AMP	1,00	3,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS	5,57	5,57
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	2	FRS	5,57	11,14
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS	3,97	3,97

539,15

Sub-Total Medicamentos: 539,15

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	5,52	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	7	UN	0,12	0,84
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	3	UN	1,35	4,05

54,41

Sub-Total Materiais: 54,41

Valor Total da Conta: R\$ 683,56

9,27

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Amanda B. Santarosa
COREN-PR 267.48
ENFERMEIRA
18/03/14

674,29

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 14087 Paciente: YOLANDO FERREIRA Data Nascimento: 01/03/1947 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
A MESMA

Médico :
ARNALDO BRAGA FEITOZA

Matrícula :
11041

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: 22/12/13 - 21:47

Alta: 24/12/13 - 08:00

CRM Médico

CPF

Empresa

CNPJ

Procedimento

Tipo do Ato

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

Valor Total

12147 ARNALDO BRAGA FEITOZA

583.891.999-04

2

0,00

0,100

80,00

10102019 Visita hospitalar (paciente internado)

Clínico

Valor Total de Honorários:

80,00

Valor Total da Conta:

387,74

NAF autograv
Faturamento

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

000,00

HOSPITAL DR FEITOSA SA
 AVENIDA PRIMEIRA, 551 - TELEMACHO BORBA-PR
 01.408.740000-43

Conta: 22480
 Fone : 4232717100

Data: 22/02/14 - 11:12 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Paciente: **YOLANDO FERREIRA** Data Nascimento: **01/03/1947** Convênio: **PREF. TELEMACHO BORBA**
 Médico : **12147 - ARNALDO BRAGA FEITOZA** Matrícula : **11041** Guia :
 Tratamento : **CLÍNICA MÉDICA**
 Assento : **Enfermaria**
 Posto : **5 - POSTO 5**
 CID : **-**

Leito: QT3901 - QUARTO 39 - LEITO 01

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

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 22/12/13 - 21:47

Alta: 24/12/13 - 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 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP		0,30	1,20	
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	2	AMP		0,30	0,60	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	2	FRS		5,15	10,30	
KEFLIN 1GR	ABL	12359BQVV	4	FRS		5,15	20,60	
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	2	FRS		7,49	14,98	
METRONIDAZOL 0,5% 100ML (EV)	EQUIPLEX	18013CSWA	3	FRS		7,49	22,47	
SORO FIOLOGICO 0,9% 1000ML	B.BRAUN	19329DDMS	1	FRS		5,57	5,57	
SORO FIOLOGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	2	FRS		3,96	7,92	
SORO FIOLOGICO 0,9% 100ML	B.BRAUN	19329DDMT	1	FRS		3,96	3,96	
TRAMAL 100MG/2ML	PFIZER	02738CXDO	2	AMP		7,24	14,48	
							102,08	
							Sub-Total Medicamentos:	102,08

Materiais

Quarto

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		5,52	5,52	
BOLSA PLASTICA P/ COLOSTOMIA			1	UN		0,00	0,00	
CHUMAÇO MEDIO			1	UN		1,00	1,00	
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 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	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	DESCARPACK	14329DGCC	2	UN		0,12	0,24	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	4	UN		0,13	0,52	
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	DESCARPACK	14329DGCB	2	UN		0,13	0,26	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	2	UN		0,40	0,80	
							115,66	
							Sub-Total Materiais:	115,66

Valor Total da Conta: **R\$ 307,74**

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

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
Total			59,91
EXAMES LABORATORIAIS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar	332,48
TOTAL CONFERÊNCIA	332,48

TOTAL CONFERÊNCIA	90,86
--------------------------	--------------

Outros procedimentos				0,00
				0,00
Total				45,87
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	110,06
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	110,06
--------------------------	---------------

Conta 22482

Data:

Fatura

Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha

42532

Paciente

Ana Paula Pereira dos Santos

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			12,99
Total Materiais			57,99

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
Total			47,10

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

Total Conta Hospitalar	145,09
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	145,09
-------------------	--------

Conta 22589

Data:

Fatura Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha 21264

Paciente Andressa Cristina Prodelik Santos Vlr

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

CONTA HOSPITALAR				
MATERIAIS		Qtde	Vlr Unit	Total
	Diárias	1	45,00	45,00
				0,00
				0,00
MEDICAMENTOS				
	Centro cirúrgico			0,00
				0,00
	Quarto			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,54
Total Materiais				45,54

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

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

Total Conta Hospitalar	45,87
------------------------	-------

TOTAL CONFERÊNCIA	45,87
-------------------	-------

Conta 22641

Data:

Fatura Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha 42746

Paciente Antonio José Jusek Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			213,63
Total Materiais			303,63

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			51,32

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

Total Conta Hospitalar	434,95
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	434,95
-------------------	--------

				0,00
Total				43,88
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	137,15
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	137,15
-------------------	--------

Conta 22673

Data:

Fatura Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha 4550

Paciente Bruna Carolina Delgado de Proença Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	112,00	112,00
	1	128,00	128,00
			0,00
Total Honorários			240,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
			0,00
MEDICAMENTOS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			42,95
MATERIAIS			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			54,64
Total Materiais			362,59

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

Total Conta Hospitalar	635,59
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	635,59
-------------------	--------

				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				45,40
Total Materiais				105,42
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				145,42
TOTAL CONFERÊNCIA				145,42

Conta 22578

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

43025

Camila Caroline Lacerda Sobrinho

Vlr

16.193,86

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
				35,71
MATERIAIS				
Quarto				0,00
				0,00
				60,30
Total Materiais				141,01

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

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

Total Conta Hospitalar

181,01

TOTAL CONFERÊNCIA

181,01

Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				109,37
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	643,15
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	643,15
-------------------	--------

Conta 22652

Data:

Fatura Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha 43020

Paciente Diogo de Jesus Soares de Andrade Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
MEDICAMENTOS			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			34,93
Total Materiais			79,93

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
MATERIAIS			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			14,45

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

Total Conta Hospitalar 310,38

TOTAL CONFERÊNCIA 310,38

Conta 22635

Data:

Fatura Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha 24037

Paciente Elenir Rodrigues de Oliveira Gimonski Vlr

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

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

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

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

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

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

	0,00
	0,00
Total Exames	0,00
Total Conta Hospitalar	234,07
TOTAL CONFERÊNCIA	234,07

Conta 22677

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

Estelamaris Woitas Pinheiro

28114

Vlr

16.193,86

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	220,00	220,00
	1	88,00	88,00
Total Honorários			308,00

CONTA HOSPITALAR			
Materiais	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	135,00	135,00
Medicamentos			
Centro Cirúrgico			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			18,23
Total Materiais			198,23

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				53,39
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	559,62
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	559,62
-------------------	--------

Conta 22446

Data:

Fatura

Vlr16.193,86

Prontuario/Ficha

37820

Paciente

Fabiana Schmidt de Lima Garcia

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
	1	45,00	45,00
Medicamentos			0,00
Centro Cirúrgico			0,00
			0,00
Quarto			9,60
Total Materiais			54,60

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
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			43,89

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

Total Conta Hospitalar	138,49
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	138,49
-------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	607,95
--------------------------	---------------

Conta 22584

Data:

Fatura

Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha

43068

Paciente

Geraldo Dias de Sousa

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			60,07
Total Materiais			150,07
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			42,21
EXAMES LABORATORIAIS			
	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00

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

Total Conta Hospitalar	272,28
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	272,28
-------------------	--------

Conta 22436

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

Vlr

16.193,86

43015

Vlr

Gilberto Junior Domingues

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

CONTA HOSPITALAR				
MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias	1	45,00		45,00
Medicamentos				0,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				59,61
Total Materiais				104,61

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr	Unit	Total
MATERIAIS				0,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				56,34

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

Total Conta Hospitalar	200,95
TOTAL CONFERÊNCIA	200,95

TOTAL CONFERÊNCIA	158,03
--------------------------	---------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

43,12

EXAMES LABORATORIAIS

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Exams

0,00

Total Conta Hospitalar

93,69

TOTAL CONFERÊNCIA

93,69

Conta 22457

Data:

Fatura Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha 42090

Paciente Jheniffer de Mattos Mello Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			7,80
Total Materiais			97,80

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			43,88

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

Total Conta Hospitalar 221,68

TOTAL CONFERÊNCIA 221,68

Conta 22704

Data:

Fatura

Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha

22546

Paciente

João de Amacena Ferreira

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias enfermaria	2	45,00	90,00
Taxa de sala			
Taxa sala porte 2			0,00
Medicamentos			
Centro cirúrgico			0,00
			0,00
			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			35,14
Total Materiais			125,14

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				64,28
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	269,42
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	269,42
-------------------	--------

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

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

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

MATERIAIS	
Centro cirúrgico	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				50,73
EXAMES LABORATORIAIS				
	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	193,42
TOTAL CONFERÊNCIA	193,42

				0,00
				0,00
Quarto				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				82,26
EXAMES LABORATORIAIS				
		Qtde	Vlr Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	342,22
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	342,22
-------------------	--------

Conta 22661

Data:

Fatura Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha 35363

Paciente Manoel Domingos Ferreira Vlr

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

CONTA HOSPITALAR				
MATERIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
Diárias enfermaria	2	45,00		90,00
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
				135,46
Total Materiais				225,46

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

				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				107,87
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr	Unit	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total Exames				0,00

Total Conta Hospitalar	413,33
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	413,33
-------------------	--------

Conta: 22580

Data:

Fatura Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha 43111

Paciente Marjure Cristine Gonçalves dos Santos Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			30,60
Total Materiais			75,60

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
			48,70
Total			48,70

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

Total Conta Hospitalar 164,30

TOTAL CONFERÊNCIA 164,30

Conta: 22458

Data:

Fatura

Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha

42874

Paciente

Mauro Sergio dos Santos

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			19,92
Total Materiais			109,92

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			58,80

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

Total Conta Hospitalar	248,72
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	248,72
-------------------	--------

Conta: 22467

Data:

Fatura

Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha

42795

Paciente

Mayara David Madeiro

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
			0,00
			0,00
			0,00
			241,42
Total Materiais			331,42

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			55,06

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

Total Conta Hospitalar	466,48
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	466,48
-------------------	--------

Conta: 22678

Data:

Fatura

Vlr

16.193,86

Prontuario/Ficha

28456

Paciente

Melissa de Fátima de Moura

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	112,00	112,00
	1	128,00	128,00
			0,00
Total Honorários			240,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			40,83
Total Materiais			305,83

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			214,55

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

Total Conta Hospitalar

760,38

TOTAL CONFERÊNCIA

760,38

Conta: 22470

Data:

Fatura

Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha

33920

Paciente

Neiva Aparecida dos Santos Silva

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
			91,00
Total Materiais			356,00
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			60,15
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
	1	50	50,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			50,00

Total Conta Hospitalar	747,15
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	747,15
-------------------	--------

Conta: 21984

Data:

Fatura

Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha

42591

Paciente

Osmar dos Santos

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	433,00	433,00
	1	128,00	128,00
Total Honorários			561,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			14,43
Total Materiais			59,43

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			28,19

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

Total Conta Hospitalar	648,62
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	648,62
--------------------------	---------------

Conta: 22646

Data:

Fatura

Vlr16.193,86

Prontuario/Ficha

24699

Paciente

Pamela Carneiro Magalhães

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			106,97
Total Materiais			196,97

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
			0,00
Total			58,04

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

Total Conta Hospitalar

335,01

TOTAL CONFERÊNCIA

335,01

Conta: 22656

Data:

Fatura

Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha 43239

Paciente

Paulo Florencio de Souza

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			43,15
Total Materiais			308,15

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			113,89

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	889,04
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	889,04
-------------------	--------

Conta: 22654

Data:

Fatura

Vlr 16.193,86

Prontuario/Ficha

43157

Paciente

Paulo Sutil da Silva

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			67,04
Total Materiais			332,04

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			69,56

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

Total Conta Hospitalar	798,60
------------------------	--------

TOTAL CONFERÊNCIA	798,60
-------------------	--------

Conta: 22623

Data:

Fatura

Vlr

16.193,86

Prontuario/Ficha

38895

Paciente

Sandra Mara de Jesus Orchel Santana

Vlr

HONORÁRIOS MÉDICOS			
Médico:	Qtde	Vlr Unit	Total
Procedimento:			
	1	128,00	128,00
	1	128,00	128,00
Total Honorários			256,00

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	220,00	220,00
			0,00
			0,00
			0,00
			65,37
Total Materiais			330,37

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			208,52

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

Total Conta Hospitalar 794,89

TOTAL CONFERÊNCIA 794,89

Conta: 22474

Data:

Fatura

Vlr

16.193,86

Prontuario/Ficha

38777

Paciente

Vacilio Onesko

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			25,92
Total Materiais			115,92

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			51,36

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

Total Conta Hospitalar	247,28
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	247,28
--------------------------	---------------

Conta: 22600

Data:

Fatura

Vlr16.193,86

Prontuario/Ficha

43300

Paciente

Valdelice Alves Pinheiro

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			15,67
Total Materiais			60,67
OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			5,97
EXAMES LABORATORIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total Exames			0,00

Total Conta Hospitalar106,64

TOTAL CONFERÊNCIA106,64

Conta: 22676

Data:

Fatura

Vlr

16.193,86

Prontuario/Ficha

42954

Paciente

Valdir Bueno de Andrade

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	1	45,00	45,00
	1	135,00	135,00
			0,00
			0,00
			0,00
			23,08
Total Materiais			203,08

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			62,69

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

Total Conta Hospitalar	441,77
-------------------------------	---------------

TOTAL CONFERÊNCIA	441,77
--------------------------	---------------

Conta: 22438

Data:

Fatura

Vlr

16.193,86

Prontuario/Ficha

1977

Paciente

Valeria Santos de 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
			0,00
			0,00
			0,00
			268,51
Total Materiais			313,51

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			38,35

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

Total Conta Hospitalar

391,86

TOTAL CONFERÊNCIA

391,86

Conta: 22618

Data:

Fatura

Prontuario/Ficha

Paciente

43322

Vanessa da Aparecida Silva

Vlr

16.193,86

Vlr

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

CONTA HOSPITALAR			
MATERIAIS	Qtde	Vlr Unit	Total
Diárias	2	45,00	90,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			529,88
Total Materiais			619,88

OUTRAS DESPESAS	Qtde	Vlr Unit	Total
Medicamentos			0,00
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
Materiais			
Quarto			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total			54,41

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

Total Conta Hospitalar

754,29

TOTAL CONFERÊNCIA

754,29



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

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

Nº	PACIENTE	DATA INTERN.	DATA ALTA	VALOR APRESENTADO	VALOR PÓS AUDITORIA	PARÊCER DA AUDITORIA
1	Allan Marinho Chagas	08/02/2012	08/02/2012	R\$ 618,55	R\$ 0,00	Glosa- Fora do prazo
2	Andréia Lemes de Lima	05/07/2012	09/07/2012	R\$ 205,94	R\$ 205,94	Extra teto
3	Auda Domingues Ribeiro	15/05/2012	20/05/2012	R\$ 270,09	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
4	Célia Regina Sobrinho	25/01/2012	26/01/2012	R\$ 45,00	R\$ 0,00	Glosa- S/ evolução médica
5	Gisele dos Santos	08/07/2012	12/07/2012	R\$ 251,61	R\$ 0,00	Glosa- AIH
6	Izilda Gomes da Silva	19/01/2012	19/01/2012	R\$ 201,87	R\$ 0,00	Glosa- S/ autorização
7	Joelma Peitroso Hiel	15/03/2012	17/03/2012	R\$ 257,66	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
8	Kely Rodrigues de Oliveira	18/01/2012	21/01/2012	R\$ 227,30	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
9	Maria Eduarda Pereira de Deus	17/01/2012	20/01/2012	R\$ 711,72	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
10	Matheus Henrique Oliveira de Lima	23/04/2012	24/01/2012	R\$ 84,62	R\$ 0,00	Glosa- S/ evolução médica
11	Neuza Izabel de Carvalho Lagos	18/01/2012	19/01/2012	R\$ 642,07	R\$ 0,00	Glosa- Cirurgia eletiva
12	Raiane Martins Sales	29/03/2012	01/04/2012	R\$ 403,50	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
13	Regina de Lourdes Silva	16/01/2012	19/01/2012	R\$ 1.283,30	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
14	RN de Andressa Cristina de Blassio	05/04/2012	06/04/2012	R\$ 115,00	R\$ 0,00	Glosa- S/ autorização
15	Rosa Mainardes Rocha	05/01/2012	06/01/2012	R\$ 180,79	R\$ 0,00	Glosa- S/ evolução médica
16	Rute Rodrigues	16/01/2012	16/01/2012	R\$ 45,00	R\$ 0,00	Glosa- S/ evolução médica
17	Suelen de Jesus Alves	13/03/2012	16/03/2012	R\$ 225,90	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
18	Vilma Correia	25/01/2012	30/01/2012	R\$ 296,22	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
19	Vitor Augusto Espírito Santo	18/06/2012	21/06/2012	R\$ 754,70	R\$ 0,00	Glosa- Superior 48h
20	Wagner haskel da Silva	11/04/2012	13/04/2012	R\$ 1.239,32	R\$ 0,00	Glosa- AIH
				Valor apresentado= R\$ 8.060,16	R\$ 205,94	
				Valor de glosa= R\$ 7.854,22		
				Valor pós auditoria/ Valor total a pagar= R\$ 205,94		



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

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

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

Valor apresentado= R\$ 691,71

Valor da glosa= R\$ 691,71

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

glossa

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 41308 Paciente: ANDERSON CARLOS DAMICO Data Nascimento: 12/12/1989 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado: SUELI SPINELLI DAMICO Médico: 20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula: 0 Guia:

Ambulatório: PA

C.I.D. - -

Tratamento Principal: 2017007 - Membro superior

Outros Tratamentos:

Data do Atendimento: 19/04/12 - 13:07

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

Taxa de Sala							
CURATIVO PEDUENDO		1	/		13,00	13,00	
						13,00	
Sub-Total Taxa de Sala:							13,00

Medicamentos

PS							
LIDOCANA 2% STERIL INJ. 100ML	19429	1	AMP		1,95	1,95	
						1,95	
Sub-Total Medicamentos:							1,95

Materials

PS							
AGULHA DESCARTAVEL 10x1,5	1535	1	UN		0,17	0,17	
AGULHA DESCARTAVEL 25x0,3		1	UN		0,17	0,17	
ATADURA DE CREPE 100CM		2	UN		2,77	5,54	
ATADURA ORTOPEDICA 100CM		2	UN		1,59	3,18	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 30x1,50cm		1	UN		1,39	1,39	
MALHA TUBULAR 10x10cm		3	MT		0,40	0,12	
SERINGA DESCARTAVEL 10x1ML		1	UN		0,58	0,58	
						11,15	
Sub-Total Materials:							11,15

Valor Total da Conta: R\$ 26,10

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T.G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

04/05/12

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

CONTA AMBULATORIAL

° da Ficha: 1308 Paciente: ANDERSON CARLOS DAMICO Data Nascimento: 12/12/1989 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : IUELI SPINELLI DAMICO Médico : 20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR

Matricula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

S.I.D : -

Tratamento Principal : 30711037 - Membro superior

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 18/04/12 - 13:07

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

Taxa de Sala
CURATIVO PEQUENO

1	13,00	13,00	
		13,00	
Sub-Total Taxa de Sala:			13,00

Medicamentos

PS
LIDOCAINA 2% S/VASO 5ML (AMPOLA)

19429	1	AMP	1,95	1,95	
				1,95	
Sub-Total Medicamentos:					1,95

Materiais

PS
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5
AGULHA DESCARTAVEL 25X08
ATADURA DE CREPE 10CM
ATADURA ORTOPEDICA 10CM
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 (SENSI
MALHA TUBULAR 10 CM
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML

1635 1 UN
1 UN
2 UN
2 UN
1 UN
3 MT
1 UN

0,17	0,17	
0,17	0,17	
2,77	5,54	3,34
1,59	3,18	2,04
1,39	1,39	
0,40	0,12	
0,58	0,58	
	11,15	
Sub-Total Materiais:		11,15

Valor Total da Conta: R\$ 26,10

- 5,58

20,52

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

04/05/12

- 26,10

00,00

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

04-05-12

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

Conta: 46307
Fone : 4232717100
Data: 02/04/12 - 10:15
Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 41721 Paciente: CELSO APARECIDO DE CARVALHO Data Nascimento: 22/07/1965 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : MARIA DE LOURDES DE CARVALHO Médico : 6641 - JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 40403068 - Coleta de biopsia de medula ossea por agulha

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 30/03/12 - 09:58

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
06641 JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS 40403068 Coleta de biopsia de medula ossea por	647.967.798-68 Clínico		1	0,00	0,100	64,00
06641 JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS 10101039 Em pronto socorro	647.967.798-68 Clínico		1	0,00	0,100	54,00

Valor Total de Honorários: 118,00
Valor Total da Conta: 159,00

procedimento nos 2x
parte do roof do
Contato.
procedimento eletivo

159,00
00,00

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

25-4-2012

CONTA AMBULATORIAL

Nome: JOSE APARECIDO DE CARVALHO Data Nascimento: 22/07/1965 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Medico: 6641 - JUAN ALEXIS RUBIN DE CELIS Matricula: 0 Guia:

Atendimento: 02

CID

Tratamento Principal: 4043363 - Coleta de biopsia de medula ossea por agulha

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 30/03/12 - 09:58

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

Taxa de Sala

TAXA SALA AMBULATORIAL II	0	1			41,00	41,00	
						41,00	
							41,00

Sub-Total Taxa de Sala: 41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

glosa

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

Conta: 48656
Fone : 4232717100

Data: 28/05/12 - 10:39

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 42519	Paciente: DEIVID SANTOS DA SILVA	Data Nascimento: 21/08/2003	Convênio: PARTICULAR
--------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Segurado :
FABIANA AMARAL DOS SANTOS

Médico :
15977 - MARCELO EKERMANN

Matrícula :
2505

Guia :

Ambulatório : PR

C.I.D. : -

Tratamento Principal : 10101039 - CONSULTA EM PRONTO ATENDIMENTO

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 13/05/12 - 19:56

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
15977 MARCELO EKERMANN	592.739.339-04					
10101039 CONSULTA EM PRONTO ATENDIMENTO	Clínico		1	0,00	0,000	70,20

Valor Total de Honorários: 70,20

Valor Total da Conta: 70,20

meu compromisso L
atendimento médico

00,00

Gape em
branco

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

21.5.2012

Glosas
cancelar
Contas

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 41685 Paciente: ELISON DA SILVA SANTOS Data Nascimento: 29/08/1986 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado: JOVERINA DINO DA SILVA Médico: 29067 - VINICIUS GUEDES BONISSON Matricula: 0 Guia:

Ambulatório: PR

C.I.D.

Tratamento Principal: 10101025 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos:

Data do Atendimento: 29/03/12 - 15:00

CRM Médico

Procedimento

29067 VINICIUS GUEDES BONISSON
10101025 - Em pronto socorro

CPF

Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNPJ

Valor Total

Clínico

1

0,00

0,100

54,00

Valor Total de Honorários:

54,00

Valor Total da Conta:

175,91

① A parcela não fez parte do furo de Medica DA SMS-TS.

175,91
—
000,00

② Fica a encaminhar ao DRY para assinatura do médico.

③ - Presença médica não efetuada pelo médico do PS Hospital de Feitosa.

④ Indicação médica não presente grossa total de conta.

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

21-4-2012

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

Conta: 46421
Fone : 4232717100

Data: 04/04/12 - 14:29

Pag.: 1

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 41685 Paciente: ELISON DA SILVA SANTOS Data Nascimento: 29/08/1986 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
JOVERSINA DIAS DA SILVA

Médico :
29067 - VINICIUS GUEDES BONISSON

Matrícula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 28/03/12 - 15:00

Especificação

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

Medicamentos

PS							
METILPREDNISOLONA 500MG	18350	1	FRS		51,06	51,06	- 51,06
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	4383	1	FRS		3,32	3,32	
						54,38	
							54,38

Materiais

PS							
ANGIOCATH 22	1571	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	3140	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	3158	1	UN		15,29	15,29	
						26,53	
							26,53

Valor Total da Conta: R\$ 121,91

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

12/04/12

plaza

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 35790 Paciente: JOAO MATHEUS PASENKO PEDROSO Data Nascimento: 27/08/1994 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
FELOMENA APARECIDA PASENKO

Médico :
20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR

Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30711029 - Membro inferior

Outros Tratamentos :

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

CRM Médico
Procedimento

20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR
30711029 Membro inferior

CPF
Tipo do Ato
181.123.598-06
Clínico

Empresa

Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ Valor Total
1	0,00	0,100	20,00

Valor Total de Honorários: 20,00

Valor Total da Conta: 95,30

1 le final
procedimento médico?

hosp: 8.060,16

Amb: 686,13

8.746,29

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 35790 Paciente: JOAO MATHEUS PASENKO PEDROSO Data Nascimento: 27/08/1994 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado : PELOMENA APARECIDA PASENKO Médico : 20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR Matrícula : 0 Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 30711029 - Membro inferior

Outros Tratamentos :

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

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

Taxa de Sala

TAXA SALA AMBULATORIAL II	0	✓			41,00	41,00	
						41,00	
Sub-Total Taxa de Sala:							41,00

Materiais

PS

ATADURA DE CREPE 15CM	1813	4	UN		4,99	19,96	
ATADURA ORTOPEDICA 15CM	1911	5	UN		2,26	11,30	
MALHA TUBULAR 15 CM	3531	1	MT		3,04	3,04	
						34,30	
Sub-Total Materiais:							34,30

Valor Total da Conta: R\$ 75,30

- 11,66

63,64

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.412

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

Conta: 46675
Fone : 4232717100

Data: 11/04/12 - 10:39

Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 41885 Paciente: JOSIANE DE OLIVEIRA ROSA Data Nascimento: 31/05/1995 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
NILCEIA DE OLIVEIRA ROSA

Médico :
19727 - HILTON A. DANTAS FILHO

Matrícula :
0

Guia :

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 08/04/12 - 10:19

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
19727 HILTON A. DANTAS FILHO 10101039 Em pronto socorro	Clínico		1	0,00	0,100	70,20

Valor Total de Honorários: 70,20

Valor Total da Conta: 111,20

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

27-4-2012

CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 41885 Paciente: JOSIANE DE OLIVEIRA ROSA Data Nascimento: 31/05/1995 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado: NILCEIA DE OLIVEIRA ROSA Médico: 19727 - HILTON A. DANTAS FILHO Matrícula: 0 Guia:

Ambulatório: PA

C.I.D. : -

Tratamento Principal: 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos:

Data do Atendimento: 08/04/12 - 10:19

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

Taxa de Sala							
TAXA SALA AMBULATORIAL II		0	1		41,00	41,00	
						41,00	
						Sub-Total Taxa de Sala:	41,00

Valor Total da Conta: R\$ 41,00

Assinatura do Responsável

HOSPITAL DR FEITOSA SA

glosa

HONORÁRIOS MÉDICOS - CONTA AMBULATORIAL

Nº da Ficha: 22117 Paciente: ROSE MARI XAVIER Data Nascimento: 23/05/1961 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

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

Ambulatório : PA

C.I.D : -

Tratamento Principal : 10101039 - Em pronto socorro

Outros Tratamentos :

Data do Atendimento: 04/04/12 - 13:20

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR	181.123.598-06		1	0,00	0,100	54,00
10101039 Em pronto socorro	Clínico					

Valor Total de Honorários: 54,00

Valor Total da Conta: 54,00

Coupons inconsistentes

Retorno.

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

25-4-2012

glosa

09,00

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

Conta: 13290
 Fone : 4232717100

Data: 23/02/2012 - 09:32 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 14433 Paciente: ALLAN MARTINHO CHAGAS Data Nascimento: 14/05/2007 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado :
 O MESMO

Médico :
 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR 0

Matrícula : Guia :

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

Operação : 08/02/2012 - 17:30
 Leito: QT3301 - QUARTO 33 - LEITO

Duração Anestesia : 30 Minutos
 Anestesia: Outros
 Protocolo:

Tratamento Principal : 30710022 - Fios, pinos, parafusos ou hastes metalicas intra-osse

Outros Tratamentos :

Alta: 08/02/12 - 22:00

Internado: 08/02/12 - 16:53

CRM Médico
 Procedimento

CPF
 Tipo do Ato

Empresa

Qtde

Qtde. CH

Valor CH

CNP

Valor Total

20170 FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR
 30710022 Fios, pinos, parafusos ou hastes metalicas

181.123.598-06
 Cirurgião

1

0,00

0,100

112,0

12152 SERGIO RAFAEL BREGANO
 30710022 Fios, pinos, parafusos ou hastes metalicas

388.780.709-04
 Anestesiista

1

0,00

0,100

128,0

Valor Total de Honorários:

240,0

Valor Total da Conta:

618,0

com anexo
 fora do prazo
 de entrega

Dr. Luiz Eduardo C. Siqueira
 CRM 10000
 Conselho Municipal de Saúde
 23/02/2012 - Paraná

SEM
 FATURA

PROT. 20906/13

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

Conta: 13290
 Fone : 4232717

Data: 23/02/12 - 09:32 Pag

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 14433 Paciente: ALLAN MARTINHO CHAGAS Data Nascimento: 14/05/2007 Convênio: PREF. TELEMACO BORBA

Segurado :
 O MESMO

Médico :
 20170 - FLAVIO MENDES VILELA JUNIOR

Matrícula :
 0 Guia :

Tratamento : ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Operação : 08/02/2012 - 17:30

Leito: QT3301 - QUARTO 33 - LEITO

Duração Anestesia : 30 Minutos

Anestesia: Outros

Tratamento Principal : 30710022 - Fios, pinos, parafusos ou hastes metalicas intra-osse

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 08/02/12 - 16:53

Alta: 08/02/12 - 22:00

Especificação	Fabricante	Código	Qtde	Unid	CH	Val. Unit	Valor Total	Sub Total
Diarias								
enfermaria			0	1		45,00	45,00	
							45,00	
								45,00
Taxa de Sala								
RECUPERAÇÃO PÓS ANESTESIA			0	1		52,50	52,50	
TAXA SALA PORTE 2			0	1		220,00	220,00	
							272,50	
								272,50

Medicamentos

Centro Cirúrgico

HALOTHANO 250ML	CRISTALIA	16488CPHW	10	ML		0,80	8,00	
							8,00	
								8,00

Materiais

Centro Cirúrgico

ATADURA DE CREPE 10CM	CREMER	13820BXTA	1	UN		2,77	2,77	
GAZE ESTERIL (CREMER)	CREMER	13829BXVA	20	UN		0,59	11,80	
P.V.P.I. DEGERMANTE			50	ML		0,03	1,50	
P.V.P.I. TOPICO			50	ML		0,03	1,50	
							17,57	
								17,57

Outros Procedimentos

OXIGÊNIO			0	0,15		16,50	2,48	
							2,48	
								2,48

Outras Despesas

OXIMETRO			0	1		33,00	33,00	
							33,00	
								33,00

Valor Total da Conta: R\$ 378,55

Assinatura do Responsável
 HOSPITAL DR FEITOSA SA

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

Conta: 15089
Fone : 4232717100
Data: 16/07/2012 - 17:14 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 33952 Paciente: ANDREIA LEMES DE LIMA Data Nascimento: 02/05/1982 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : ANA CAROLINA PINHO NOCERA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 05/07/12 - 17:32

Alta: 09/07/12 - 16:30

CRM Médico	CPF	Empresa	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato		
24205 PAULA DELFINA ANTEZANA MORALES	290.334.328-46		
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico	Qtde 2	Qtde. CH 0.00 Valor CH 0.100 Valor Total 80,00

Valor Total de Honorários: 80,00

Valor Total da Conta: 205,94

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 33952 Paciente: ANDREIA LEMES DE LIMA Data Nascimento: 02/05/1982 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : A MESMA Médico : 19018 - ANA CAROLINA PINHO NOCERA Matrícula : 0 Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Leito: QT1003 - QUARTO 10 LEITO 03

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Protocolo:

Outros Tratamentos :

Internado: 05/07/12 - 17:32

Alta: 09/07/12 - 16:30

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

Diárias

enfermaria			0	2		45,00	90,00	
							90,00	
								90,00

Medicamentos

Quarto

ALDOMET 250MG (CPR)	ASPEN PHARMA	00094DBZV	9	CPR		0,51	4,59	
BUSCOPAN COMPOSTO 20ML FRASCO FRS	BOEHRINGER INGELHEIM	17785ACAAQ	2	FRS		0,37	0,74	
DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	4	AMP		6,66	26,64	
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENTIS	01907ALHC	0,2	FRS		0,34	0,07	
							32,04	
								32,04

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	2	UN		0,17	0,34	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	1	UN		0,17	0,17	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML		14329CBBE	2	UN		0,58	1,16	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	5	UN		0,33	1,65	-1,65
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		14329CBBE	1	UN		0,58	0,58	
							3,90	
								3,90

Valor Total da Conta: R\$ 125,94

- 1,65

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganeio
Enfermeira Auditora
COREN 142.472
03/08/12

glosa

CGM 2156

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

Conta: 14434
Fone : 4232717100

Data: 23/05/2012 - 09:49 Pag.: 1

HONORÁRIOS MÉDICOS

Prontuário: 33089 Paciente: AUDA DOMINGUES RIBEIRO Data Nascimento: 29/07/1986 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : MARIA DE JESUS DOMINGUES Médico : HILTON A. DANTAS FILHO

Matricula : 2526 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: 15/05/12 - 13:07

Alta: 20/05/12 - 08:00

CRM Médico	CPF	Empresa	Qtde	Qtde. CH	Valor CH	CNPJ
Procedimento	Tipo do Ato					Valor Total
16968 JORGE EDUARDO						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	Clínico		1	0,00	0,100	40,00
19018 ANA CAROLINA PINHO NOCERA						
10102019 Visita hospitalar (paciente internado)	265.512.158-90 Clínico		1	0,00	0,100	40,00
Valor Total de Honorários:						80,00
Valor Total da Conta:						270,09

AIH

problemas de internamento acumula
de clausula e contrito

05 (cinco) dias

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

31-5-2012

~~12,07~~
008

Data: 23/05/12 - 09:48

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 33089 Paciente: AUDA DOMINGUES RIBEIRO Data Nascimento: 29/07/1986 Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA

Segurado : MARIA DE JESUS DOMINGUES

Médico : 19727 - HILTON A. DANTAS FILHO

Matricula : 2526

Guia :

Tratamento : GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Aposento : Enfermaria

Leito: QT1002 - QUARTO 10 LEITO 02

Posto : 14 - MATERNIDADE NOVA

C.I.D : -

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 15/05/12 - 13:07

Alta: 20/05/12 - 08:00

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

Diárias

enfermaria			0	2		45,00	90,00	
							90,00	
							Sub-Total Diárias:	90,00

Medicamentos

Quarto

ADALAT 10MG CPR	BAYER	00030ANYL	14	CPR	12	0,31	4,34	- 0,62
AGUA DESTILADA 5ML (AMP)	ISOFARMA	03211BMIO	4	AMP		0,29	1,16	
BUSCOPAN COMPOSTO (CPR)	BOEHRINGER INGELHEIM	00440AUKA	12	CPR		0,48	5,76	
BUSCOPAN COMPOSTO 500MG/ML (AMP)	BOEHRINGER INGELHEIM	17785CWGW	8	AMP	4	2,78	22,24	- 11,12
DECADRON 4MG/ML 2,5ML (AMP)	ACHE	16959BPXK	4	AMP		6,66	26,64	
NEOZINE FRASCO 40MG/ML 20ML (ML)	SANOFI-AVENT IS	01907ALHC	0,45	ML		0,34	0,15	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	SANOBIOL	18591CYXO	1	FRS		3,98	3,98	
							64,27	
							Sub-Total Medicamentos:	64,27

Materiais

Quarto

AGULHA DESCARTAVEL 25X07	BD	13288BUTU	3	UN		0,17	0,51	
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	BD	13288BUTP	5	UN		0,17	0,85	
ANGIOCATH 20	BD	13317BUXF	1	UN		4,92	4,92	
EQUIPO MACRO-GOTAS P/ SORO	HARTMANN	06293BCCE	1	UN		6,32	6,32	
EQUIPO P/ SORO 2 VIAS COM CLAMP	HARTMANN	06299BCBZ	1	UN		15,29	15,29	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	KDL	14329CBBE	4	UN		0,58	2,32	
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML (ORAL PACK)		13289BUTZ	1	UN		0,33	0,33	- 0,33
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	BD	13291BUUT	4	UN		1,22	4,88	
TAMPA PARA SCALP	BD	13293BUVM	1	UN		0,40	0,40	
							35,82	
							Sub-Total Materiais:	35,82

Valor Total da Conta: R\$ 190,09

- 12,04

178,05

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

Lidiane T. G. Diganelo
Enfermeira Auditora
COREN 142.472

30/05/12

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

CGM 2158

Conta: 13284
Fone : 4232717100

Data: 20/02/12 - 11:31 Pag.: 1

CONTA HOSPITALAR

Prontuário: 30404	Paciente: CELIA REGINA SOBRINHO	Data Nascimento: 22/06/1972	Convênio: PREF. TELEMACHO BORBA
-----------------------------	---	---------------------------------------	---

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

Tratamento : CLÍNICA MÉDICA

Aposento : Enfermaria

Posto : 5 - POSTO 5

C.I.D : -

Leitor: QT4602 - QUARTO 46 - LEITO 02

Protocolo:

Tratamento Principal : 10102019 - Visita hospitalar (paciente internado)

Outros Tratamentos :

Internado: 25/01/12 - 22:46

Alta: 26/01/12 - 11:00

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

Diarias

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

Valor Total da Conta: R\$ 45,00

Assinatura do Responsável
HOSPITAL DR FEITOSA SA

parariz médica
prolunex médica



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

CERTIDÃO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé que encerrou o **11º volume** do Processo Administrativo nº 008999/2015, folhas **1965 a 2159**.

Nada mais.

Sergio Ricardo Dziadzio
Controladoria Geral do Município