

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00011021

Data e Hora da Emissão

07/11/2022 17:07:59

Código de Verificação

2825.3471.F4F2.3973.F20E.98F4.7185.88A7

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA**
CPF / CNPJ: **04.928.479/0001-81** Inscrição **202165**
Endereço: **AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO N° 868 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **benefpor.bel@terra.com.br** Telefone: **(91) 3241-4144**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CPF/CNPJ: **11.903.351/0001-29**
Endereço: **AVENIDA JK N.80 BAIRRO CENTRO CEP 68537-000**
Município: **CANAA DOS CARAJAS** UF: **PA**
Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS HOSPITALARES DO PACIENTE MARIA DO CARMO MAIA - ATENDIMENTO 2369872

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES	1	503.560,97	503.560,97

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 503.560,97**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 503.560,97	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Imune
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Imune

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA Conta: 202034 - PARTICULAR Tipo: Sem Classificação

Atendimento: 2369872 Remessa: 57282 - 10/2022 Conta: 202034

[DADOS DO PACIENTE]

Paciente.....: 3676074 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA Idade...: 64
Nascimento.....: 16/07/1958 Sexo: Feminino Fone: 998390744
Endereço.....: AVENIDA LIBERDADE 589 CANAA DOS CARAJAS

[ATENDIMENTO ATUAL]

Internacao.....: 06/10/2022 08:20
Alta.....: 15/10/2022 18:48 Motivo....: ALTA COM PREVISAO DE RETORNO PARA ACOMPANHAMENTO DO
PACIENTE
Periodo da Conta: 06/10/2022 08:20 a 15/10/2022 18:48
Procedência.....:
Localização.....: SUITE-150
Medico/CRM.....: MICHAELL DAYVSON GONCALVES DE LIMA / 12510
Procedimento.....: 10102019 VISITA HOSPITALAR (PAC. INTERNADO) CID.: R69
Ord. Compra.....:

[DADOS DO CONVENIO]

Convenio.....: 040 - PARTICULAR
Plano.....: APARTAMENTO
Guia.....: Validade.:
Carteira.....: Validade.:
Biometria.....:
Código RAT.....:
Tipo de Acomod...: APARTAMENTO_COBERTURA

Resumo da Conta Hospitalar

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS ELETIVAS/VISITA MEDICA					720,00
ALA ADRIANO GUIMARAES	720,00				720,00
DIARIAS					26.640,00
ALA ADRIANO GUIMARAES	16.640,00				16.640,00
UTI FATIMA	10.000,00				10.000,00
TAXAS DE USO DE SALA					5.223,15
CENTRO CIRURGICO	5.223,15				5.223,15
TAXAS DE EQUIPAMENTOS					3.733,07
CENTRO CIRURGICO	1.224,30				1.224,30
UTI FATIMA	2.508,77				2.508,77
EXAMES MEDICINAIS					2.372,60
CENTRO CIRURGICO	474,52				474,52
UTI FATIMA	1.898,08				1.898,08
MEDICAMENTOS					3.546,90
ALA ADRIANO GUIMARAES	2.653,43				2.653,43
CENTRO CIRURGICO	806,43				806,43
UTI FATIMA	87,04				87,04
MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR					4.423,27
ALA ADRIANO GUIMARAES	2.254,29				2.254,29
ALA ANTONIO MARIA FIDALGO	3,60				3,60
CENTRO CIRURGICO	1.635,36				1.635,36
UTI FATIMA	530,02				530,02
TAXAS ADMINISTRATIVAS					41.750,86
ALA ADRIANO GUIMARAES	23.007,24				23.007,24
ALA ANTONIO MARIA FIDALGO	287,26				287,26
UTI FATIMA	18.456,36				18.456,36
MATERIAIS DESCARTAVEIS					8.649,63
ALA ADRIANO GUIMARAES	1.868,62				1.868,62
ALA ANTONIO MARIA FIDALGO	172,66				172,66
CENTRO CIRURGICO	3.076,05				3.076,05
UTI FATIMA	3.532,30				3.532,30
MATERIAIS ESPECIAIS - CONV. (OPME)					249.477,80
HEMODINAMICA	249.477,80				249.477,80
MEDICINA INTENSIVA PLANTAO UTI					4.608,00
UTI FATIMA	4.608,00				4.608,00
CARDIOLOGIA					76,23
ALA ANTONIO MARIA FIDALGO	76,23				76,23
MEDICINA FISICA E REABILIT					11.800,00
ALA ADRIANO GUIMARAES	9.000,00				9.000,00
UTI FATIMA	2.800,00				2.800,00
HEMOTERAPIA					614,79
ALA ADRIANO GUIMARAES	614,79				614,79
PATOLOGIA CLINICA					1.847,27

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Conta: 202034 - PARTICULAR

Tipo: Sem Classificação

Grupo de Procedimento / Setor

ALA ADRIANO GUIMARAES	1.384,31
ALA ANTONIO MARIA FIDALGO	462,96
RADIODIAGNOSTICO	
ALA ADRIANO GUIMARAES	150,00
ALA ANTONIO MARIA FIDALGO	150,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	
ALA ADRIANO GUIMARAES	900,00
ALA FELIPA DE VILHENA	900,00
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
CENTRO CIRURGICO	135.977,40

1.384,31
462,96
300,00
150,00
150,00
1.800,00
900,00
900,00
135.977,40
135.977,40



Total da Conta: R\$ 503.560,97

Depositos Efetuados

Tipo de Pagamento	Data	Tipo Transacao	Valor Situação
Dinheiro	06/10/2022	Deposito	300.000,00
Dinheiro	13/10/2022	Deposito	200.000,00

CONSULTAS ELETIVAS/VISITA MEDICA

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	Unid./Ativ.	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
12/10/2022	15:00	10101047 TRATAMENTO ESPECIALIZADO Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	UN	N	1	720,00	720,00
Total do Setor:							720,00
Total de CONSULTAS ELETIVAS/VISITA MEDICA:							720,00

DIARIAS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
06/10/2022	12:00	01000002 DIARIA DE SUITE	UN	1	2.080,00	2.080,00
07/10/2022	12:00	01000002 DIARIA DE SUITE	UN	1	2.080,00	2.080,00
08/10/2022	12:00	01000002 DIARIA DE SUITE	UN	1	2.080,00	2.080,00
09/10/2022	12:00	01000002 DIARIA DE SUITE	UN	1	2.080,00	2.080,00
11/10/2022	12:00	01000002 DIARIA DE SUITE	UN	1	2.080,00	2.080,00
12/10/2022	12:00	01000002 DIARIA DE SUITE	UN	1	2.080,00	2.080,00
13/10/2022	12:00	01000002 DIARIA DE SUITE	UN	1	2.080,00	2.080,00
14/10/2022	12:00	01000002 DIARIA DE SUITE	UN	1	2.080,00	2.080,00
Total do Setor:						16.640,00

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	14:00	01000008 DIARIA DE UTI ADULTO GERAL	UN	1	10.000,00	10.000,00
Total do Setor:					10.000,00	
Total de DIARIAS:					26.640,00	

TAXAS DE USO DE SALA

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	09:35	02000014 TAXA DE SALA CIRÚRGICA, PORTE ANESTÉSICO 8	UNI	1	5.223,15	5.223,15
Total do Setor:						5.223,15
Total de TAXAS DE USO DE SALA:						5.223,15

TAXAS DE EQUIPAMENTOS

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	09:45	03010052 ALUGUEL CANETA / MOTOR DE BISTURI ELÉTRICO, POR USO	UN	1	1.224,30	1.224,30
Total do Setor:						1.224,30
Total de TAXAS DE EQUIPAMENTOS:						3.733,07

GASES MEDICINAIS

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	09:35	06000010 OXIGENIO SOB-CATETER-HORA	UN	6	79,09	474,52
Total do Setor:						474,52
Total de GASES MEDICINAIS:						2.372,60

TAXAS DE EQUIPAMENTOS

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
06/10/2022	08:20	03010119 OXIMETRO DIGITAL - DIA	UN	1	629,64	629,64
10/10/2022	12:30	03000023 MONITOR CARDIACO	UN	1	1.879,13	1.879,13
Total do Setor:						2.508,77
Total de TAXAS DE EQUIPAMENTOS:						3.733,07

GASES MEDICINAIS

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Conta: 202034 - PARTICULAR

Tipo: Sem Classificação

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento
10/10/2022	09:35	06000010 OXIGENIO SOB-CATETER-HORA

Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
UN	24	79,09	1.898,08
Total do Setor:			1.898,08
Total de GASES MEDICINAIS:			2.372,60

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
06/10/2022	16:52	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
06/10/2022	16:52	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)

Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
AMP	4	2,74	10,94
AMP	2	2,74	5,47
Total do Setor:			2.254,29
Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR:			4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
06/10/2022	16:52	000000400 BUSCOPAN 20MG AMP C/ 1ML (BOEHRINGER INGELHEIM)

Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
AMP	1	9,00	9,00
Total do Setor:			2.653,43
Total de MEDICAMENTOS:			3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
06/10/2022	16:52	07028642 CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML (FARMACE)
06/10/2022	16:52	07010251 CLORETO DE SODIO 0,9% SIST. FECH. C/ 100ML (FRESENIUS)
06/10/2022	16:52	07004141 DIPIRONA SODICA AMP C/2ML

Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
AMP	1	3,60	3,60
FR	2	20,34	40,68
AMP	4	3,56	14,26
Total do Setor:			2.254,29
Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR:			4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
06/10/2022	16:52	0000002737 PANTOZOL FA

Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
FA	1	602,39	602,39
Total do Setor:			2.653,43
Total de MEDICAMENTOS:			3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
07/10/2022	06:06	07028642 CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML (FARMACE)
07/10/2022	16:51	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
07/10/2022	16:51	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)

Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
AMP	1	3,60	3,60
AMP	4	2,74	10,94
AMP	3	2,74	8,21
Total do Setor:			2.254,29
Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR:			4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
07/10/2022	16:51	0000039640 CLEXANE SER C/40MG (SANOFI AVENTIS)

Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
SER	2	277,49	554,98
Total do Setor:			2.653,43
Total de MEDICAMENTOS:			3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
07/10/2022	16:51	07004141 DIPIRONA SODICA AMP C/2ML
07/10/2022	16:51	07008303 NOPROSIL 10 MG AMP C/2ML (ISOFARMA)
08/10/2022	20:13	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
08/10/2022	20:13	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)

Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
AMP	4	3,56	14,26
AMP	3	28,98	86,94
AMP	4	2,74	10,94
AMP	3	2,74	8,21
Total do Setor:			2.254,29
Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR:			4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
08/10/2022	20:13	0000039640 CLEXANE SER C/40MG (SANOFI AVENTIS)

Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
SER	1	277,49	277,49
Total do Setor:			2.653,43
Total de MEDICAMENTOS:			3.546,90

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Conta: 202034 - PARTICULAR

Tipo: Sem Classificação

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
08/10/2022	20:13	07004141 DIPIRONA SODICA AMP C/2ML
08/10/2022	20:13	07008303 NOPROSIL 10 MG AMP C/2ML (ISOFARMA)
09/10/2022	09:01	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
09/10/2022	09:01	07004141 DIPIRONA SODICA AMP C/2ML
09/10/2022	09:01	07008303 NOPROSIL 10 MG AMP C/2ML (ISOFARMA)
10/10/2022	15:30	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
10/10/2022	15:30	07006679 KEFTRON PO INJ. FA C/1G (ABL)
11/10/2022	17:16	07010251 CLORETO DE SODIO 0,9% SIST. FECH. C/ 100ML (FRESENIUS)

Unid./Ativ.

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

FA

FR

Qtde VI Unitario VI Total

4 3,56 14,26

3 28,98 86,94

5 2,74 13,68

2 3,56 7,13

2 28,98 57,96

2 2,74 5,47

2 164,34 328,68

1 20,34 20,34

Total do Setor: 2.254,29

Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR: 4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
11/10/2022	17:16	0000061967 TRAMAL INJ.100 MG. FR/AMP C/2ML

Unid./Ativ.

FA

Qtde VI Unitario VI Total

1 58,03 58,03

Total do Setor: 2.653,43

Total de MEDICAMENTOS: 3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
12/10/2022	08:08	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
12/10/2022	08:08	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
12/10/2022	08:08	07004141 DIPIRONA SODICA AMP C/2ML
12/10/2022	08:08	07006679 KEFTRON PO INJ. FA C/1G (ABL)

Unid./Ativ.

AMP

AMP

AMP

FA

Qtde VI Unitario VI Total

2 2,74 5,47

1 2,74 2,74

1 3,56 3,56

1 164,34 164,34

Total do Setor: 2.254,29

Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR: 4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
12/10/2022	08:08	0000002737 PANTOZOL FA

Unid./Ativ.

FA

Qtde VI Unitario VI Total

1 602,39 602,39

Total do Setor: 2.653,43

Total de MEDICAMENTOS: 3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
12/10/2022	12:07	07028642 CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML (FARMACE)
13/10/2022	09:09	07003198 CLORETO DE SODIO 0,9% SIST. FECH. BOLSA C/ 250ML (FRESENIUS)
13/10/2022	17:32	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
13/10/2022	17:32	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
13/10/2022	17:32	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
13/10/2022	17:32	07010251 CLORETO DE SODIO 0,9% SIST. FECH. C/ 100ML (FRESENIUS)
13/10/2022	17:32	07004141 DIPIRONA SODICA AMP C/2ML
13/10/2022	17:32	07006679 KEFTRON PO INJ. FA C/1G (ABL)
13/10/2022	17:32	07008303 NOPROSIL 10 MG AMP C/2ML (ISOFARMA)

Unid./Ativ.

AMP

FR

AMP

AMP

AMP

AMP

FR

AMP

FA

AMP

Qtde VI Unitario VI Total

4 3,60 14,40

1 17,06 17,06

4 2,74 10,94

3 2,74 8,21

1 2,74 2,74

3 20,34 61,02

4 3,56 14,26

3 164,34 493,02

1 28,98 28,98

Total do Setor: 2.254,29

Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR: 4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
13/10/2022	17:32	0000061967 TRAMAL INJ.100 MG. FR/AMP C/2ML
13/10/2022	17:32	0000061967 TRAMAL INJ.100 MG. FR/AMP C/2ML

Unid./Ativ.

FA

FA

Qtde VI Unitario VI Total

3 58,03 174,10

1 58,03 58,03

Total do Setor: 2.653,43

Total de MEDICAMENTOS: 3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
13/10/2022	17:56	07028642 CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML (FARMACE)

Unid./Ativ.

AMP

Qtde VI Unitario VI Total

2 3,60 7,20

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA				Conta: 202034 - PARTICULAR		Tipo: Sem Classificação		
14/10/2022	06:53	07028642	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML (FARMACE)	AMP	1	3,60	3,60	
14/10/2022	10:25	07010251	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST. FECH. C/ 100ML (FRESENIUS)	FR	1	20,34	20,34	
14/10/2022	16:27	07028645	AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)	AMP	4	2,74	10,94	
14/10/2022	16:27	07028645	AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)	AMP	2	2,74	5,47	
14/10/2022	16:27	07028645	AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)	AMP	6	2,74	16,42	
14/10/2022	16:27	07010251	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST. FECH. C/ 100ML (FRESENIUS)	FR	3	20,34	61,02	
14/10/2022	16:27	07017951	CORTICOIDEX 4MG/ML AMP/2,5ML(NOVAFARMA)	AMP	1	31,97	31,97	
14/10/2022	16:27	07004141	DIPIRONA SODICA AMP C/2ML	AMP	4	3,56	14,26	
14/10/2022	16:27	07006679	KEFTRON PO INJ. FA C/1G (ABL)	FA	3	164,34	493,02	
Total do Setor:							2.254,29	
Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR:							4.423,27	

MEDICAMENTOS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
14/10/2022	16:27	0000060628 TEFLAN 40MG FA-AMP. CX/5 FR. (UNIAO QUIMICA)	FA	2	71,46	142,92
14/10/2022	16:27	0000061967 TRAMAL INJ.100 MG. FR/AMP C/2ML	FA	3	58,03	174,10
Total do Setor:						2.653,43
Total de MEDICAMENTOS:						3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
15/10/2022	08:44	07028642 CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML (FARMACE)	AMP	3	3,60	10,80
Total do Setor:						2.254,29

Setor 29 ALA ANTONIO MARIA FIDALGO

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
06/10/2022	11:21	07028642 CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML (FARMACE)	AMP	1	3,60	3,60
Total do Setor:						3,60

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	14:45	07004299 DORMIRE 15MG AMP C/3ML (CRISTALIA)	AMP	1	64,98	64,98
10/10/2022	14:45	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)	AMP	2	2,74	5,47
10/10/2022	14:45	07002012 BEXTRA IM/IV FA C/40MG (PFIZER)	FA	1	196,16	196,16
10/10/2022	14:45	07003149 CLONIDIN 150 MCG/ML AMP C/1ML	AMP	1	19,01	19,01
10/10/2022	14:45	07028962 CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA C/ 1000ML (FRESENIUS)	FR	2	27,94	55,87
10/10/2022	14:45	07003203 CLORETO DE SODIO 0,9% SIST. FECH BOLSA C/ 500ML (FRESENIUS)	FR	1	20,77	20,77
10/10/2022	14:45	07017951 CORTICOIDEX 4MG/ML AMP/2,5ML(NOVAFARMA)	AMP	1	31,97	31,97
10/10/2022	14:45	07004091 DIMORF 0,2MG/ML AMP C/1ML (CRISTALIA)	AMP	1	15,44	15,44
10/10/2022	14:45	07004094 DIMORF 1MG/ML AMP C/2ML (CRISTALIA)	AMP	1	17,21	17,21
Total do Setor:						1.635,36
Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR:						4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	14:45	0000013914 ETILEFRIL 10MG/ML INJ AMP C/1ML (UNIAO QUIMICA)	AMP	1	5,83	5,83
Total do Setor:						806,43
Total de MEDICAMENTOS:						3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	14:45	07005007 FENTANEST 0,05MG/ML AMP/2ML (CRISTALIA)	AMP	1	19,73	19,73
10/10/2022	14:45	07006679 KEFTRON PO INJ. FA C/1G (ABL)	FA	2	164,34	328,68
10/10/2022	14:45	07007918 NAUSEDON 2MG/ML AMP C/2ML (CRISTALIA)	AMP	2	114,66	229,32
Total do Setor:						1.635,36
Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR:						4.423,27

MEDICAMENTOS

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Conta: 202034 - PARTICULAR

Tipo: Sem Classificação

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento
10/10/2022	14:45	0000028720 NOVABUPI 0,5 % ISOBARICA 4 ML

Unid./Ativ.

FA

Qtde VI Unitario VI Total

1 33,19 33,19

Total do Setor: 806,43

Total de MEDICAMENTOS: 3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento
10/10/2022	14:45	07008353 NOVABUPI 0,5% C/V FR. C/20ML (CRISTALIA)

Unid./Ativ.

ML

Qtde VI Unitario VI Total

1 5,36 5,36

Total do Setor: 1.635,36

Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR: 4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento
10/10/2022	14:45	0000002737 PANTOZOL FA
10/10/2022	14:45	0000002199 TRANSAMIN 250MG AMP/5ML (ZYDUSNIKKHO)

Unid./Ativ.

FA

Qtde VI Unitario VI Total

1 602,39 602,39

AMP

4 41,26 165,02

Total do Setor: 806,43

Total de MEDICAMENTOS: 3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento
10/10/2022	14:45	07011535 VANCOCINA CP FR-AMP C/ 500 MG (ABL)
10/10/2022	14:45	07011853 XYLESTESIN 2% C/VASO FRASCO 20ML (CRISTALIA)

Unid./Ativ.

FA

Qtde VI Unitario VI Total

4 146,09 584,35

ML

20 2,05 41,04

Total do Setor: 1.635,36

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento
10/10/2022	14:47	07003203 CLORETO DE SODIO 0,9% SIST. FECH BOLSA C/ 500ML (FRESENIUS)
10/10/2022	14:47	07006679 KEFTRON PO INJ. FA C/1G (ABL)
10/10/2022	15:00	07013358 SOL. DE RINGER SIMPLES SIST. FECH. 500ML (FRESENIUS)
10/10/2022	22:44	07028645 AGUA PARA INJECAO AMP C/ 10ML (FARMACE)
10/10/2022	22:44	07010251 CLORETO DE SODIO 0,9% SIST. FECH. C/ 100ML (FRESENIUS)
10/10/2022	22:44	07006679 KEFTRON PO INJ. FA C/1G (ABL)

Unid./Ativ.

FR

Qtde VI Unitario VI Total

2 20,77 41,54

FA

1 123,26 123,26

FR

2 21,38 42,77

AMP

2 2,05 4,10

FR

1 15,26 15,26

FA

1 123,26 123,26

Total do Setor: 530,02

Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR: 4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento
10/10/2022	22:44	0000061967 TRAMAL INJ.100 MG. FR/AMP C/2ML

Unid./Ativ.

FA

Qtde VI Unitario VI Total

1 43,52 43,52

Total do Setor: 87,04

Total de MEDICAMENTOS: 3.546,90

MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento
11/10/2022	06:36	07010251 CLORETO DE SODIO 0,9% SIST. FECH. C/ 100ML (FRESENIUS)
11/10/2022	06:36	07006679 KEFTRON PO INJ. FA C/1G (ABL)
11/10/2022	06:36	07028963 SOL. DE RINGER C/ LACTATO SIST. FECH. 500ML (FRESENIUS)

Unid./Ativ.

FR

Qtde VI Unitario VI Total

1 15,26 15,26

FA

1 123,26 123,26

BOLS

2 20,66 41,31

Total do Setor: 530,02

Total de MEDICAMENTO - REST HOSPITALAR: 4.423,27

MEDICAMENTOS

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento
11/10/2022	06:36	0000061967 TRAMAL INJ.100 MG. FR/AMP C/2ML

Unid./Ativ.

FA

Qtde VI Unitario VI Total

1 43,52 43,52

Total do Setor: 87,04

Total de MEDICAMENTOS: 3.546,90

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
06/10/2022	12:00	05033535 SERVIÇO DE ENFARMAGEM
06/10/2022	12:00	05033538 SERVIÇO DE TERAPIA DE SUPORTE - DIA

Unid./Ativ.

UN

Qtde VI Unitario VI Total

1 2.331,36 2.331,36

UN

1 225,00 225,00

Total do Setor: 23.007,24

Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Conta: 202034 - PARTICULAR

Tipo: Sem Classificação

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
06/10/2022	16:52	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	4	3,26	13,06
06/10/2022	16:52	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	1	3,26	3,26
06/10/2022	16:52	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	1	3,26	3,26
06/10/2022	16:52	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	2	3,26	6,53
06/10/2022	16:52	08020760 EQUIPO MACRO FLEX INJ. FILTRO DE AR ES-13C	UN	1	111,80	111,80
06/10/2022	16:52	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665	UN	2	16,40	32,80
06/10/2022	16:52	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	4	6,72	26,88
06/10/2022	16:52	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	1	6,72	6,72
06/10/2022	16:52	08012564 SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	1	9,40	9,40

Total do Setor: 1.868,62
Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
07/10/2022	12:00	05033535 SERVIÇO DE ENFARMAGEM	UN	1	2.331,36	2.331,36
07/10/2022	12:00	05033538 SERVIÇO DE TERAPIA DE SUPORTE - DIA	UN	1	225,00	225,00

Total do Setor: 23.007,24
Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
07/10/2022	06:06	08024533 CATETER PERIFERICO 22G SEGUR.-INSYTE AUTOGUARD 1.00"	UN	1	117,40	117,40
07/10/2022	06:06	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665	UN	1	16,40	16,40
07/10/2022	06:06	08012825 TORNEIRINHA (DISCOFIX-3V. SUPORTE TRIPLO)	UN	1	35,60	35,60
07/10/2022	16:51	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	5	3,26	16,32
07/10/2022	16:51	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	3	3,26	9,79
07/10/2022	16:51	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	4	6,72	26,88
07/10/2022	16:51	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	3	6,72	20,16

Total do Setor: 1.868,62
Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
08/10/2022	12:00	05033535 SERVIÇO DE ENFARMAGEM	UN	1	2.331,36	2.331,36
08/10/2022	12:00	05033538 SERVIÇO DE TERAPIA DE SUPORTE - DIA	UN	1	225,00	225,00

Total do Setor: 23.007,24
Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
08/10/2022	20:13	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	4	3,26	13,06
08/10/2022	20:13	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	3	3,26	9,79
08/10/2022	20:13	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	4	6,72	26,88
08/10/2022	20:13	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	3	6,72	20,16

Total do Setor: 1.868,62
Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
09/10/2022	12:00	05033535 SERVIÇO DE ENFARMAGEM	UN	1	2.331,36	2.331,36
09/10/2022	12:00	05033538 SERVIÇO DE TERAPIA DE	UN	1	225,00	225,00

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Conta: 202034 - PARTICULAR

Tipo: Sem Classificação

SUPOORTE - DIA

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
09/10/2022	09:01	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)
09/10/2022	09:01	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)
09/10/2022	11:29	08012752 ATADURA CREPON 30CMX4,5M (CREMER)
10/10/2022	15:30	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)
10/10/2022	15:30	08012564 SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)

Unid./Ativ.

UN

UN

UN

UN

UN

Total do Setor: 23.007,24

Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

Qtde VI Unitario VI Total

4 3,26 13,06

4 6,72 26,88

2 13,66 27,31

1 3,26 3,26

1 9,40 9,40

Total do Setor: 1.868,62

Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63



TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
11/10/2022	12:00	05033535 SERVIÇO DE ENFARMAGEM
11/10/2022	12:00	05033538 SERVIÇO DE TERAPIA DE SUPORTE - DIA

Unid./Ativ.

UN

UN

Qtde VI Unitario VI Total

1 2.331,36 2.331,36

1 225,00 225,00

Total do Setor: 23.007,24

Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
11/10/2022	17:16	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)
11/10/2022	17:16	08020760 EQUIPO MACRO FLEX INJ. FILTRO DE AR ES-13C
11/10/2022	17:16	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665

Unid./Ativ.

UN

UN

UN

Qtde VI Unitario VI Total

1 3,26 3,26

1 111,80 111,80

1 16,40 16,40

Total do Setor: 1.868,62

Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
12/10/2022	12:00	05033535 SERVIÇO DE ENFARMAGEM
12/10/2022	12:00	05033538 SERVIÇO DE TERAPIA DE SUPORTE - DIA

Unid./Ativ.

UN

UN

Qtde VI Unitario VI Total

1 2.331,36 2.331,36

1 225,00 225,00

Total do Setor: 23.007,24

Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
12/10/2022	08:08	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)
12/10/2022	08:08	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)
12/10/2022	08:08	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)
12/10/2022	08:08	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)
12/10/2022	08:08	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)
12/10/2022	08:08	08012564 SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)
12/10/2022	12:07	08012749 ATADURA CREPON 15CMX3,0M (CREMER)
12/10/2022	12:07	08012765 COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM 13F (PCT C/ 10 UND)
12/10/2022	12:07	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665
12/10/2022	12:07	08018605 TAMPA PARA CATETER (VIDA)

Unid./Ativ.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

PCT

UN

UN

Qtde VI Unitario VI Total

1 3,26 3,26

1 3,26 3,26

1 3,26 3,26

1 6,72 6,72

1 6,72 6,72

1 9,40 9,40

2 11,47 22,94

7 2,40 16,80

1 16,40 16,40

2 23,21 46,42

Total do Setor: 1.868,62

Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
13/10/2022	12:00	05033535 SERVIÇO DE ENFARMAGEM
13/10/2022	12:00	05033538 SERVIÇO DE TERAPIA DE SUPORTE - DIA

Unid./Ativ.

UN

UN

Qtde VI Unitario VI Total

1 2.331,36 2.331,36

1 225,00 225,00

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Conta: 202034 - PARTICULAR

Tipo: Sem Classificação

Total do Setor: 23.007,24
Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
13/10/2022	09:09	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	1	3,26	3,26
13/10/2022	09:09	08012765 COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM 13F (PCT C/ 10 UND)	PCT	8	2,40	19,20
13/10/2022	09:09	08018582 LUVA ESTERELIZADA N. 7,5 LEMGRUBER / PAR	PAR	1	4,34	4,34
13/10/2022	17:32	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	4	3,26	13,06
13/10/2022	17:32	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	3	3,26	9,79
13/10/2022	17:32	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	3	3,26	9,79
13/10/2022	17:32	08020760 EQUIPO MACRO FLEX INJ. FILTRO DE AR ES-13C	UN	1	111,80	111,80
13/10/2022	17:32	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665	UN	3	16,40	49,20
13/10/2022	17:32	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	4	6,72	26,88
13/10/2022	17:32	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	3	6,72	20,16
13/10/2022	17:32	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	1	6,72	6,72
13/10/2022	17:56	08024533 CATETER PERIFERICO 22G SEGUR.-INSYTE AUTOGUARD 1.00"	UN	1	117,40	117,40
13/10/2022	17:56	08012825 TORNEIRINHA (DISCOFIX-3V. SUPORTE TRIPLO)	UN	1	35,60	35,60

Total do Setor: 1.868,62
Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
14/10/2022	12:00	05033535 SERVIÇO DE ENFARMAGEM	UN	1	2.331,36	2.331,36
14/10/2022	12:00	05033538 SERVIÇO DE TERAPIA DE SUPORTE - DIA	UN	1	225,00	225,00

Total do Setor: 23.007,24
Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
14/10/2022	06:53	08024533 CATETER PERIFERICO 22G SEGUR.-INSYTE AUTOGUARD 1.00"	UN	1	117,40	117,40
14/10/2022	06:53	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665	UN	1	16,40	16,40
14/10/2022	06:53	08012825 TORNEIRINHA (DISCOFIX-3V. SUPORTE TRIPLO)	UN	1	35,60	35,60
14/10/2022	10:25	08012765 COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM 13F (PCT C/ 10 UND)	PCT	8	2,40	19,20
14/10/2022	10:25	08018581 LUVA ESTERELIZADA N. 7,0 LEMGRUBER / PAR	PAR	1	5,35	5,35
14/10/2022	10:25	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665	UN	1	16,40	16,40
14/10/2022	10:25	08018605 TAMPAS PARA CATETER (VIDA)	UN	2	23,21	46,42
14/10/2022	16:27	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	4	3,26	13,06
14/10/2022	16:27	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	3	3,26	9,79
14/10/2022	16:27	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	1	3,26	3,26
14/10/2022	16:27	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	2	3,26	6,53
14/10/2022	16:27	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	3	3,26	9,79
14/10/2022	16:27	08020760 EQUIPO MACRO FLEX INJ. FILTRO DE AR ES-13C	UN	1	111,80	111,80
14/10/2022	16:27	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665	UN	3	16,40	49,20
14/10/2022	16:27	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665	UN	1	16,40	16,40
14/10/2022	16:27	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	4	6,72	26,88
14/10/2022	16:27	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA	UN	2	6,72	13,44

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Conta: 202034 Fls. PARTICULAR

Tipo: Sem Classificação

14/10/2022 16:27 08012564 LUER SLIP (BD)
SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA
LUER SLIP (BD)

UN

3 9,40 28,20

Total do Setor: 1.868,62

Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
15/10/2022	12:00	05033535 SERVIÇO DE ENFARMAGEM
15/10/2022	12:00	05033538 SERVIÇO DE TERAPIA DE SUPORTE - DIA

Unid./Ativ.

Qtde VI Unitario VI Total

UN

1 2.331,36 2.331,36

UN

1 225,00 225,00

Total do Setor: 23.007,24

Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento
15/10/2022	08:03	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665
15/10/2022	08:44	08012765 COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM 13F (PCT C/ 10 UND)

Unid./Ativ.

Qtde VI Unitario VI Total

UN

1 16,40 16,40

PCT

3 2,40 7,20

Total do Setor: 1.868,62

Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 29 ALA ANTONIO MARIA FIDALGO

Data	Hora	Procedimento
06/10/2022	08:20	05033534 TAXA DE REGISTRO E INTERNAÇÃO EM SUITE

Unid./Ativ.

Qtde VI Unitario VI Total

TX

1 287,26 287,26

Total do Setor: 287,26

Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 29 ALA ANTONIO MARIA FIDALGO

Data	Hora	Procedimento
06/10/2022	11:21	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)
06/10/2022	11:21	08024532 CATETER PERIFERICO 20G SEGUR.-INSYTE AUTOGUARD 1.16"
06/10/2022	11:21	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665
06/10/2022	11:21	08012825 TORNEIRINHA (DISCOFIX-3V. SUPORTE TRIPLO)

Unid./Ativ.

Qtde VI Unitario VI Total

UN

1 3,26 3,26

UN

1 117,40 117,40

UN

1 16,40 16,40

UN

1 35,60 35,60

Total do Setor: 172,66

Setor 41 CENTRO CIRURGICO

Data	Hora	Procedimento
10/10/2022	09:45	07000123 PLACA ELETROCIRURGICA
10/10/2022	14:45	08012483 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 (BD)
10/10/2022	14:45	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)
10/10/2022	14:45	08012484 AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 22 GX3 1/2 (BD)
10/10/2022	14:45	08017719 AGULHA RAQUI DESCARTAVEL G 25X3 1/2 (BD)
10/10/2022	14:45	08012755 ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M (CREMER)
10/10/2022	14:45	08012759 ATADURA CREPON 10CMX4,5M (CREMER)
10/10/2022	14:45	08012749 ATADURA CREPON 15CMX3,0M (CREMER)
10/10/2022	14:45	08024532 CATETER PERIFERICO 20G SEGUR.-INSYTE AUTOGUARD 1.16"
10/10/2022	14:45	08012863 CATETER NASAL TIPO OCULOS
10/10/2022	14:45	08012744 COLETOR DE URINA SIST. FECHADO.
10/10/2022	14:45	08012765 COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM 13F (PCT C/ 10 UND)
10/10/2022	14:45	08012868 ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO
10/10/2022	14:45	08020760 EQUIPO MACRO FLEX INJ. FILTRO DE AR ES-13C
10/10/2022	14:45	08017890 EQUIPO POLIFIX 2 VIAS ADULTO C/ CLAMP
10/10/2022	14:45	08018582 LUVA ESTERELIZADA N. 7,5 LEMGRUBER / PAR
10/10/2022	14:45	08018583 LUVA ESTERELIZADA N. 8,0 LEMGRUBER
10/10/2022	14:45	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)

Unid./Ativ.

Qtde VI Unitario VI Total

UN

1 502,56 502,56

UN

2 3,26 6,53

UN

3 3,26 9,79

UN

1 252,00 252,00

UN

1 336,00 336,00

UN

1 13,39 13,39

UN

2 11,42 22,85

UN

4 11,47 45,89

UN

1 117,40 117,40

UN

1 25,40 25,40

UN

1 47,80 47,80

PCT

10 2,40 24,00

UN

5 4,61 23,04

UN

1 111,80 111,80

UN

1 83,83 83,83

PAR

5 4,34 21,72

PAR

2 4,37 8,74

UN

3 6,72 20,16

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA				Conta: 202034 - PARTICULAR		Tipo: Sem Classificação		
10/10/2022	14:45	08012564	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN		5	9,40	47,00
10/10/2022	14:45	08017805	SUT-CERA P/ OSSO W-31G ETHICON	ENV		1	91,22	91,22
10/10/2022	14:45	08023575	SUT-MONONYLON 3-0 1171T AG. 3CM (ETHICON)	ENV		4	62,71	250,85
10/10/2022	14:45	08023576	SUT-MONONYLON 4-0 14502T AG. 2 CM/ ENVEL COM 06 UN(ETHICON)	UN		2	62,71	125,42
10/10/2022	14:45	08013065	SUT-POLY VICRYL 1 J 353-H AG 4CM 1/2 C (ETHICON)	UN		8	106,63	853,06
10/10/2022	14:45	08012825	TORNEIRINHA (DISCOFIX-3V. SUPORTE TRIPLO)	UN		1	35,60	35,60



Total do Setor: 3.076,05
Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	12:00	05033535 SERVIÇO DE ENFARMAGEM	UN	1	2.331,36	2.331,36
10/10/2022	12:00	05033538 SERVIÇO DE TERAPIA DE SUPORTE - DIA	UN	1	225,00	225,00
10/10/2022	12:00	05018677 TX DE ARMAZENAGEM E ESTERELIZACAO DE OPME	UN	1	15.900,00	15.900,00

Total do Setor: 18.456,36
Total de TAXAS ADMINISTRATIVAS: 41.750,86

MATERIAIS DESCARTAVEIS

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	14:47	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	1	2,56	2,56
10/10/2022	14:47	08020760 EQUIPO MACRO FLEX INJ. FILTRO DE AR ES-13C	UN	1	83,85	83,85
10/10/2022	14:47	08012555 SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	1	5,04	5,04
10/10/2022	15:00	08020760 EQUIPO MACRO FLEX INJ. FILTRO DE AR ES-13C	UN	1	83,85	83,85
10/10/2022	16:32	08032946 EQUIPO P/BOMBA 15UM	UN	1	3.063,01	3.063,01
10/10/2022	21:20	08012765 COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM 13F (PCT C/ 10 UND)	PCT	6	1,80	10,80
10/10/2022	22:44	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	1	2,55	2,55
10/10/2022	22:44	08012564 SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	2	7,05	14,10
11/10/2022	06:36	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	1	2,86	2,86
11/10/2022	06:36	08012497 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 (BD)	UN	1	2,86	2,86
11/10/2022	06:36	08020760 EQUIPO MACRO FLEX INJ. FILTRO DE AR ES-13C	UN	1	83,85	83,85
11/10/2022	06:36	08020760 EQUIPO MACRO FLEX INJ. FILTRO DE AR ES-13C	UN	1	83,85	83,85
11/10/2022	06:36	08024526 SERINGA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA 3ML SOLOMED 302665	UN	1	12,30	12,30
11/10/2022	06:36	08012564 SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA LUER SLIP (BD)	UN	1	7,05	7,05
11/10/2022	15:07	08012825 TORNEIRINHA (DISCOFIX-3V. SUPORTE TRIPLO)	UN	1	26,70	26,70
11/10/2022	15:09	08012765 COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM 13F (PCT C/ 10 UND)	PCT	5	1,80	9,00
11/10/2022	15:09	08018582 LUVA ESTERELIZADA N. 7,5 LEMGRUBER / PAR	PAR	1	3,26	3,26
11/10/2022	15:09	08018605 TAMPA PARA CATETER (VIDA)	UN	2	17,41	34,81

Total do Setor: 3.532,30
Total de MATERIAIS DESCARTAVEIS: 8.649,63

MATERIAIS ESPECIAIS - CONV. (OPME)

Setor 161 HEMODINAMICA

Data	Hora	Procedimento	Unid./Ativ.	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	08:00	09028265 BRACAS DIAMANTADA HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507	UN	1	2.662,00	2.662,00
10/10/2022	08:00	09039521 CAMPO CIRURGICO INCISIONAL ADESIVO UN HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507	UNIDADE	1	968,00	968,00
10/10/2022	08:00	09040572 CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX CIMTECH HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507	UNIDADE	1	1.452,00	1.452,00
10/10/2022	08:00	09041584 ENXERTO OSSEO HIDROXIAPATITA- 5,0G HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507	UNIDADE	2	14.520,00	29.040,00
10/10/2022	08:00	09038191 EVICEL FIBRIN SEALANT (COLA BIOLOGICA) HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507	UNIDADE	2	18.150,00	36.300,00

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA				Conta: 202034 - PARTICULAR	Tipo:	Sem Classificação	
10/10/2022	08:00	09040363	FIO GUIA ORTOPEDICOS 4 FUROS 2.4X400MM PONTA	UNIDADE	4	968,00	3.872,00
10/10/2022	08:00	09042715	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 FIO PARA CERCLAGEM 2MM	UNIDADE	6	242,00	1.452,00
10/10/2022	08:00	09041190	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 KIT CAMPO DESCARTAVEL	UNIDADE	1	701,80	701,80
10/10/2022	08:00	09037710	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 KIT DE AUTO RETENÇÃO HERCULINE	UNIDADE	4	2.904,00	11.616,00
10/10/2022	08:00	09038179	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 LAMINA DE SERRA RECIPROCANTE	UNIDADE	2	1.210,00	2.420,00
10/10/2022	08:00	09034717	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 OSTRON PULSE LAVAGE SYSTEM	UNIDADE	1	2.855,60	2.855,60
10/10/2022	08:00	09042712	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM TITANIO 5,0X36MM	UNIDADE	4	2.226,40	8.905,60
10/10/2022	08:00	09042713	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM TITANIO 5,0X50MM	UNIDADE	5	2.226,40	11.132,00
10/10/2022	08:00	09042714	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 PLACA LARGA BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO 8 FUROS TITANIO	UNIDADE	1	37.510,00	37.510,00
10/10/2022	08:00	09039675	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 PO HEMOSTATICO ABSORVIVEL DE COLAGENO PURIFICADO SURGIDRY 5G	UNIDADE	3	7.018,00	21.054,00
10/10/2022	08:00	09038332	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 PONTEIRA DESCARTAVEL CONNECT PEN-SHELL	UNIDADE	1	3.993,00	3.993,00
10/10/2022	08:00	09040332	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 PONTEIRA DISSECTORA RAZEX RETO	UNIDADE	1	5.566,00	5.566,00
10/10/2022	08:00	09038184	HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507 TISSUE PATCH DURAL (AGENTE FIBRINOLITICO)	UNIDADE	2	33.988,90	67.977,80
HORIZON SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES 507							



Total do Setor: 249.477,80
Total de MATERIAIS ESPECIAIS - CONV. (OPME): 249.477,80

MEDICINA INTENSIVA PLANTAO UTI

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	12:00	00040010 PLANTÃO DOZE HORAS Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	2	2.304,00	4.608,00
				Total do Setor:		4.608,00
				Total de MEDICINA INTENSIVA PLANTAO UTI:		4.608,00

CARDIOLOGIA

Setor 29 ALA ANTONIO MARIA FIDALGO

Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
06/10/2022	08:50	40101010 ECG CONVENCIONAL DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES Rafaela Leitao Barroso - 10058 68146779204	N	1	76,23	76,23
				Total do Setor:		76,23
				Total de CARDIOLOGIA:		76,23

MEDICINA FISICA E REABILIT

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
12/10/2022	07:46	20203047 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM DOENTE CLÍNICO INTERN Adriana Hellen Nunes Cant - 10555 78413265215	N	4	500,00	2.000,00
12/10/2022	18:00	20203047 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM DOENTE CLÍNICO INTERN Bruno Pereira Dias - 5201062689 76662519200	N	4	500,00	2.000,00
13/10/2022	18:00	20203047 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM DOENTE CLÍNICO INTERN Bruno Pereira Dias - 5201062689 76662519200	N	6	500,00	3.000,00
14/10/2022	18:00	20203047 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM DOENTE CLÍNICO INTERN Bruno Pereira Dias - 5201062689 76662519200	N	4	500,00	2.000,00
				Total do Setor:		9.000,00
				Total de MEDICINA FISICA E REABILIT:		9.000,00

Setor 144 UTI FATIMA

Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	14:35	20203047 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM DOENTE CLÍNICO INTERN	N	4	200,00	800,00

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA Conta: 202034 - PARTICULAR Tipo: Sem Classificação

11/10/2022 08:00 Paulo Sergio Barata Pinhe - 6471 33413231200
20203047 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA N 4 500,00 2.000,00
RESPIRATÓRIA EM DOENTE
CLÍNICO INTERN
Francisco Fabio Lopes Mou - 7513 44000588249



Total do Setor: 2.800,00
Total de MEDICINA FÍSICA E REABILIT: 11.800,00

HEMOTERAPIA

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	18:00	40402045 UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS Gustavo Meireles De Amori - 203594 83456120249	N	2	275,95	551,89
14/10/2022	15:45	40403858 TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP OU ALT POR UNIDADE DE SANGUE TOT Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	62,90	62,90

Total do Setor: 614,79
Total de HEMOTERAPIA: 614,79

PATOLOGIA CLINICA

Setor 28 ALA ADRIANO GUIMARAES

Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
07/10/2022	18:26	40311210 ROTINA DE URINA (CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS ANORMAIS E SE Servico De Laboratorio (R -	N	1	74,46	74,46
14/10/2022	16:21	40304922 COAGULOGRAMA (TS, TC, PROVA DO LACO, RETRACAO DO COAGULO, CO Servico De Laboratorio (R -	N	1	218,20	218,20
14/10/2022	16:21	40301630 CREATININA Servico De Laboratorio (R -	N	1	34,75	34,75
14/10/2022	16:21	40304361 HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS Servico De Laboratorio (R -	N	1	77,01	77,01
14/10/2022	16:21	40304370 HEMOSSEDIMENTAÇÃO, (VHS) Servico De Laboratorio (R -	N	1	34,75	34,75
14/10/2022	16:21	40302318 POTÁSSIO Servico De Laboratorio (R -	N	1	34,75	34,75
14/10/2022	16:21	40308391 PROTEINAS C REATIVA, QUANTITATIVA, DOSAGEM (TURBIDIMETRIA, N Servico De Laboratorio (R -	N	1	192,22	192,22
14/10/2022	16:21	40302423 SÓDIO Servico De Laboratorio (R -	N	1	34,75	34,75
14/10/2022	16:21	40302504 TRANSAMINASE OXALACÉTICA (AMINO TRANSFERASE ASPARTATO) Servico De Laboratorio (R -	N	1	63,89	63,89
14/10/2022	16:21	40302512 TRANSAMINASE PIRÚVICA (AMINO TRANSFERASE DE ALANINA) Servico De Laboratorio (R -	N	1	63,89	63,89
14/10/2022	16:21	40302580 URÉIA Servico De Laboratorio (R -	N	1	34,75	34,75
14/10/2022	15:45	40304922 COAGULOGRAMA (TS, TC, PROVA DO LAÇO, RETRAÇÃO DO COAGULO, CO Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	90,00	90,00
14/10/2022	15:45	40301630 CREATININA Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75
14/10/2022	15:45	40304361 HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	90,00	90,00
14/10/2022	15:45	40304370 HEMOSSEDIMENTAÇÃO, (VHS) Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75
14/10/2022	15:45	40302318 POTÁSSIO Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75
14/10/2022	15:45	40307646 PROTEÍNA C REATIVA Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	103,25	103,25
14/10/2022	15:45	40302423 SÓDIO Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75
14/10/2022	15:45	40302504 TRANSAMINASE OXALACÉTICA (AMINO TRANSFERASE ASPARTATO) Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	63,89	63,89
14/10/2022	15:45	40302580 URÉIA Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75

Total do Setor: 1.384,31

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Conta: 202034 - PARTICULAR

Tipo: Sem Classificação

Setor	29 ALA ANTONIO MARIA FIDALGO					
Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
06/10/2022	08:47	40304922 COAGULOGRAMA (TS, TC, PROVA DO LAÇO, RETRAÇÃO DO COAGULO, CO Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	90,00	90,00
06/10/2022	08:47	40301630 CREATININA Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75
06/10/2022	08:47	40302040 GLICOSE Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75
06/10/2022	08:47	40302040 GLICOSE Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75
06/10/2022	08:47	40304361 HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	90,00	90,00
06/10/2022	08:47	40302318 POTÁSSIO Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75
06/10/2022	08:47	40311210 ROTINA DE URINA (CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS ANORMAIS E SE Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	74,46	74,46
06/10/2022	08:47	40302423 SÓDIO Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75
06/10/2022	08:47	40302580 URÉIA Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N	1	34,75	34,75
					Total do Setor:	462,96
					Total de PATOLOGIA CLINICA:	1.847,27

RADIODIAGNOSTICO

Setor	28 ALA ADRIANO GUIMARAES					
Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	14:22	40804046 COXA Jose Antonio Brito Dos Sa - 2158 49566083734	N	1	150,00	150,00
					Total do Setor:	150,00

Setor	29 ALA ANTONIO MARIA FIDALGO					
Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
11/10/2022	07:00	40805018 TÓRAX - 1 INCIDÊNCIA Jose Antonio Brito Dos Sa - 2158 49566083734	N	1	150,00	150,00
					Total do Setor:	150,00
					Total de RADIODIAGNOSTICO:	300,00

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Setor	28 ALA ADRIANO GUIMARAES					
Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
06/10/2022	17:37	41001141 ARTICULAÇÃO (ESTERNOCLAVICULAR OU OMBRO OU COTOVELO OU PUNHO Bruno Pereira Dias - 5201062689 76662519200	N	1	900,00	900,00
					Total do Setor:	900,00

Setor	33 ALA FELIPA DE VILHENA					
Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
06/10/2022	18:00	41001150 SEGMENTOS APENDICULARES (BRAÇO OU ANTEBRAÇO OU MÃO OU COXA O Jose Antonio Brito Dos Sa - 2158 49566083734	N	1	900,00	900,00
					Total do Setor:	900,00
					Total de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:	1.800,00

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Setor	41 CENTRO CIRURGICO					
Data	Hora	Procedimento / Prestador - CRM - CPF	HE	Qtde	VI Unitario	VI Total
10/10/2022	09:45	54190045 OSTEOSINTESE DE FEMÚR Michael Dayvson Goncalve - 12510 11366634799 Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181 Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181 Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181 Hospital Dom Luiz I - 002 04928479000181	N Cirurgiao 1º Auxiliar 2º Auxiliar 3º Auxiliar Anestesista	1	78.000,00 23.400,00 15.600,00 15.600,00 3.377,40	78.000,00 23.400,00 15.600,00 15.600,00 3.377,40
					Total do Setor:	135.977,40
					Total de ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA:	135.977,40

BENEMERITA SOC PORT BENEF DO PARA
Sistema de Faturamento de Contas de Convenio
Fatura Individual

Página: 15 de 15
Emitido por: F08004
Em: 31/10/2022 05:57

Atendimento: 2369872 - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Conta: 202034 - PARTICULAR

Tipo: Sem Classificação

Total da Conta: R\$ 503.560,97

Co-participacao/Franquia/Desconto: 0,00





Emissão de comprovantes

G3360713574411791
07/11/2022 14:02:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.21
4153X04153 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO M S CANAA CARAJAS
AGENCIA: 4153-X CONTA: 26.955-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M S CANAA CARAJAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2364-7 - AG.EMP.BELEM
CONTA: 907-5

FAVORECIDO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BEN
CPF/CNPJ: 04.928.479/0001-81
VALOR: R\$ 300.000,00
DEBITO EM: 06/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: D.D60.DE0.BFA.E47.F17



Transação efetuada com sucesso por: JC292376 DAIANE C OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G3360713574411791
07/11/2022 14:02:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.42
4153X04153 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO M S CANAA CARAJAS
AGENCIA: 4153-X CONTA: 26.955-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M S CANAA CARAJAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2364-7 - AG.EMP.BELEM
CONTA: 907-5

FAVORECIDO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BEN
CPF/CNPJ: 04.928.479/0001-81
VALOR: R\$ 200.000,00
DEBITO EM: 11/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 8.71A.4D4.5ED.A4E.8B4



Transação efetuada com sucesso por: JC292376 DAIANE C OLIVEIRA.



CENTRAL DE REGULAÇÃO <centralregulacaohmdg@gmail.com>

PRESTAÇÃO DE CONTA - MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

1 mensagem

DIRETORIA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL

<administracao@beneficenteportuguesa.com.br>

Para: CENTRAL DE REGULAÇÃO <centralregulacaohmdg@gmail.com>

31 de outubro de 2022
10:51

Bom dia!

Prezados,

A Administração do Hospital Beneficente Portuguesa, vem por meio de este e-mail repassar as informações sobre a conta hospitalar da paciente MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA, foi admitida no hospital no dia 06/10/2022 para internação clínica. O valor total depositado na conta do hospital foi de R\$ 500.000,00. Segue em anexo o documento detalhado da conta hospitalar.

Aguardamos a apreciação da conta para posterior emissão da nota fiscal.

RESUMO:

Total Do Depósito: R\$ 500.000,00

Total de a conta Hospitalar: R\$ 503.560,97

Saldo Devedor: R\$ 3.560,97

Atenciosamente,

Alanny Pacheco
Assessora Administrativa

Em 10.10.2022 15:01, DIRETORIA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL escreveu:

Prezados, boa tarde.

Venho através deste, solicitar o depósito complementar para a paciente MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA, referente a cirurgia de Fratura de Fêmur realizada no dia 10/10/2022.

segue em anexo o orçamento do procedimento realizado.

valor do depósito: 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

Ficamos à disposição, para esclarecer qualquer dúvida!

Atenciosamente,

Alanny Pacheco
Assessora Administrativa--
HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA
Diretoria Administrativa

3215-4303/3215-4506

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: PEDIDO DE LEITO PARTICULAR

Data: 05.10.2022 16:22

De: DIRETORIA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL

<administracao@beneficenteportuguesa.com.br>

Para: CENTRAL DE REGULAÇÃO <centralregulacaohmdg@gmail.com>

Prezados, Boa tarde.

De acordo com a avaliação médica do NIR - (Núcleo Interno de Regulação) de nossa instituição, a paciente MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA necessita de internação para realização de cirurgia em especialidade de oncologia ortopédica. Desta forma, será necessário realizar o depósito* no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

*Deposito inicial para a paciente particular com "conta aberta". Este valor garante todos os serviços hospitalares para assistência integral para a paciente supracitada.

Ficamos a disposição, para esclarecer qualquer duvida !

Atenciosamente,

Alanny Pacheco
Assessora Administrativa--
HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA
Diretoria Administrativa Operacional
3215-4303/3215-4506

Em 05.10.2022 16:03, CENTRAL DE REGULAÇÃO escreveu:

PACIENTE 64 ANOS COM DEMANDA JUDICIAL CONTRA ESTADO É MUNICÍPIO. PACIENTE SOFREU QUEDA DO MESMO NÍVEL DIA 12/09/2022 EVOLUINDO COM FRATURA POTOLÓGICA PERIPROTÉTICA EM FÊMUR DIREITO (POSSUI PRÓTESE DE QUADRIL BILATERAL). AO EXAME: ENCONTRA-SE LÚCIDA, ORIENTADA, ESTÁVEL E RETIDA NO LEITO. TEMPERATURA 36,4, BC: 80, FR: 18, PA120X80. SEGUE INTERNADA NESTE SERVIÇO AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA PARA SERVIÇO QUE POSSUA CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA ORTOPÉDICA. SOLICITAMOS TRANSFERÊNCIA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL, TENDO EM VISTA AS COMPLICAÇÕES GRAVES QUE A PACIENTE POSSA TER EM DECORRÊNCIA DA DEMORA EM REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. SEGUE SEM ALTERAÇÕES. PACIENTE ESTA SOB DEMANDA JUDICIAL. AINDA NECESSITANDO DE LIBERAÇÃO DE LEITO PARA SUA TRANSFERÊNCIA COM URGÊNCIA. Dr. João M Floriano CRM/PA 12090

Em qua., 5 de out. de 2022 às 15:52, CENTRAL DE REGULAÇÃO <centralregulacaohmdg@gmail.com> escreveu:

Prezados, boa tarde referente a paciente MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA segue abaixo digitado a evolução médica da paciente!

PACIENTE 64 ANOS COM DEMANDA JUDICIAL CONTRA ESTADO É MUNICÍPIO. PACIENTE SOFREU QUEDA DO MESMO NÍVEL DIA 12/09/2022 EVOLUINDO COM FRATURA POTOLÓGICA PERIPROTÉTICA EM FÊMUR DIREITO (POSSUI PRÓTESE DE QUADRIL BILATERAL). AO EXAME: ENCONTRA-SE LÚCIDA,

ORIENTADA, ESTÁVEL E RETIDA NO LEITO. TEMPERATURA 36.4, BC: 80, FR: 18, PA120X80. SEGUE INTERNADA NESTE SERVIÇO AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA PARA SERVIÇO QUE POSSUA CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA ORTOPÉDICA. SOLICITAMOS TRANSFERÊNCIA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL, TENDO EM VISTA AS COMPLICAÇÕES GRAVES QUE A PACIENTE POSSA TER EM DECORRÊNCIA DA DEMORA EM REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. SEGUE SEM ALTERAÇÕES. PACIENTE ESTA SOB DEMANDA JUDICIAL. AINDA NECESSITANDO DE LIBERAÇÃO DE LEITO PARA SUA TRANSFERÊNCIA COM URGÊNCIA. Dr. João M Floriano CRM/PA 12090



Em sex., 30 de set. de 2022 às 16:48, DIRETORIA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL <administracao@beneficenteportuguesa.com.br> escreveu:

Prezados, Boa tarde.

De acordo com a avaliação médica do NIR - (Núcleo Interno de Regulação) de nossa instituição, os pacientes citados necessitam de internação em leitos de UTI. Desta forma, será necessário realizar o depósito* no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para cada paciente informado abaixo:

ADAILTON SANTOS DA SILVA
ALDERINA RAMOS DA SILVA

valor total : 300.000,00

*Deposito inicial para os pacientes particulares com "conta aberta".

Este valor garante todos os serviços hospitalares para assistência integral para os pacientes supracitados.

OBS: Em relação a paciente MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA, solicitamos a evolução médica mais recente da paciente, para que seja feita avaliação do quadro clínico.

Ficamos a disposição, para esclarecer qualquer duvida !

Atenciosamente,

Alanny Pacheco
Assessora Administrativa da Beneficente Portuguesa do Pará

Em 30.09.2022 08:54, CENTRAL DE REGULAÇÃO escreveu:

Venho gentilmente solicitar leito particular para os pacientes
ADAILTON SANTOS DA SILVA
ALDERINA RAMOS DA SILVA
MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA

Segue em anexo laudo médico.

Marcelo!

Atenciosamente:

Central de Regulação do Hospital

Municipal Daniel Gonçalves (CANAÃ DOS CARAJÁS-PA)

TEL: (94)92000-4888/ 33581264/33581671/992916365

centralregulacaohmdg@gmail.com hospitalmdg@hotmail.com

--

HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA
Diretoria Administrativa Operacional
3215-4303/3215-4506



--
HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA
Diretoria Administrativa Operacional
3215-4303/3215-4506

--
HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA
Diretoria Administrativa Operacional
3215-4303/3215-4506

--
HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA
Diretoria Administrativa Operacional
3215-4303/3215-4506

 **Maria do Carmo Maia da Silva-Conta Fechada .pdf**
90K