

AMA

ANEXO DE OUTRAS DESPESAS

V.3.0
Atend.: 2036465
Conta: 9930658
Filipo Daniel Acosta Campos

1 - Registro ANS 000001	2 - Número da Guia Referenciada 8497001
----------------------------	--

Dados do Contratado Executante

3 - Código na Operadora 21998635000108	4 - Nome do Contratado Fundacao Hospitalar Sao Lucas	5 - Código CNES 2738309
---	---	----------------------------

Despesas Realizadas

6 - CD	7 - Data	8 - Hora inicial a	9 - Hora final	10 - Tabela	11 - Código do Item	12 - Qtde.	13 - Unidade de Medida	14 - Fator Red. / Acresc.	15 - Valor Unitário - R\$	16 - Valor Total - R\$
17-Registro ANVISA do Material				18-Referência do material no fabricante				19-Nº Autorização de Funcionamento		
1	1 17/10/2022	13:45	13:45	18	60028599	2,5	036	100,00	32,00	80,00
20 - Descrição : OXIGÊNIO NO RESPIRADOR/VENTILADOR, POR HORA										
2	2 17/10/2022	08:51	08:51	20	90072081	3	001	100,00	0,78	2,35
20 - Descrição : ÁGUA PARA INJEÇÃO										
3	2 17/10/2022	18:00	18:00	20	90072081	1	001	100,00	0,79	0,79
20 - Descrição : ÁGUA PARA INJEÇÃO										
4	2 17/10/2022	04:41	04:41	20	90072081	1	001	100,00	0,78	0,78
20 - Descrição : ÁGUA PARA INJEÇÃO										
5	2 17/10/2022	08:51	08:51	20	90480112	1	004	100,00	18,52	18,52
20 - Descrição : BICERTO IV										
6	2 17/10/2022	16:15	16:15	20	90019873	3	013	100,00	8,04	24,13
20 - Descrição : CLORETO DE SÓDIO - BAXTER										
7	2 17/10/2022	16:15	16:15	20	90461193	1	001	100,00	46,27	46,27
20 - Descrição : CLORIDRATO DE ONDANSETRONA										
8	2 17/10/2022	16:15	16:15	20	90003551	1	014	100,00	14,72	14,72
20 - Descrição : DECADRON										
9	2 17/10/2022	16:15	16:15	20	90045750	1	001	100,00	3,00	3,00
20 - Descrição : DIMORF										
10	2 17/10/2022	16:15	16:15	20	90184360	1	001	100,00	16,67	16,67
20 - Descrição : DORMONID										

21 - Total Gases Medicinais (R\$) 80,00	22 - Total Medicamentos (R\$) 242,54	23 - Total Materiais (R\$) 1.468,86	24 - Total de OPME (R\$) 990,00	25 - Total Taxas de Aluguéis (R\$) 2.103,80	26 - Total Diárias R\$ 700,00	27 - Total Geral R\$ 5.585,20
--	---	--	------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

AMA

ANEXO DE OUTRAS DESPESAS

V.3.0
Atend.: 2036465
Conta: 9930658
Filipo Daniel Acosta Campos

1 - Registro ANS 000001	2 - Número da Guia Referenciada 8497001
----------------------------	--

Dados do Contratado Executante

3 - Código na Operadora 21998635000108	4 - Nome do Contratado Fundacao Hospitalar Sao Lucas	5 - Código CNES 2738309
---	---	----------------------------

Despesas Realizadas

6 - CD	7 - Data	8 - Hora inicial a	9 - Hora final	10 - Tabela	11 - Código do Item	12 - Qtde.	13 - Unidade de Medida	14 - Fator Red. / Acresc.	15 - Valor Unitário - R\$	16 - Valor Total - R\$
17-Registro ANVISA do Material				18-Referência do material no fabricante				19-Nº Autorização de Funcionamento		
1	2 17/10/2022	16:15	16:15	20	90516524	1	001	100,00	3,71	3,71
20 - Descrição : FENTANIL										
2	2 17/10/2022	18:00	18:00	20	90008332	2	014	100,00	22,11	44,22
20 - Descrição : KEFAZOL										
3	2 17/10/2022	16:15	16:15	20	90008332	2	014	100,00	22,11	44,22
20 - Descrição : KEFAZOL										
4	2 17/10/2022	16:15	16:15	20	90047257	1	001	100,00	11,28	11,28
20 - Descrição : NEOCAÍNA PESADA										
5	2 17/10/2022	08:51	08:51	20	90470800	2	001	100,00	2,97	5,94
20 - Descrição : NOVALGINA										
6	2 17/10/2022	16:15	16:15	20	90470800	1	001	100,00	2,97	2,97
20 - Descrição : NOVALGINA										
7	2 17/10/2022	04:41	04:41	20	90470800	1	001	100,00	2,97	2,97
20 - Descrição : NOVALGINA										
8	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00036016	1	036	100,00	11,09	11,09
20 - Descrição : ATADURA DE CREPOM - Atadura Crepom Cysne 10cm X 1,80m										
9	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00036018	5	036	100,00	22,18	110,90
20 - Descrição : ATADURA DE CREPOM - Atadura Crepom Cysne 20cm X 1,80m										
10	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00036020	3	036	100,00	29,10	87,30
20 - Descrição : ATADURA GESSADA MEDI HOUSE - 15cm x 2,0m x 3,0m x 4,0m										

21 - Total Gases Medicinais (R\$) 80,00	22 - Total Medicamentos (R\$) 242,54	23 - Total Materiais (R\$) 1.468,86	24 - Total de OPME (R\$) 990,00	25 - Total Taxas de Aluguéis (R\$) 2.103,80	26 - Total Diárias R\$ 700,00	27 - Total Geral R\$ 5.585,20
--	---	--	------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

AMA

ANEXO DE OUTRAS DESPESAS

V.3.0
Atend.: 2036465
Conta: 9930658
Filipo Daniel Acosta Campos

1 - Registro ANS	2 - Número da Guia Referenciada
000001	8497001

Dados do Contratado Executante		
3 - Código na Operadora	4 - Nome do Contratado	5 - Código CNES
21998635000108	Fundacao Hospitalar Sao Lucas	2738309

Despesas Realizadas										
6 - CD	7 - Data	8 - Hora inicial a 9 - Hora final		10 - Tabela	11 - Código do Item	12 - Qtde.	13 - Unidade de Medida	14 - Fator Red. / Acresc.	15 - Valor Unitário - R\$	16 - Valor Total - R\$
17-Registro ANVISA do Material				18-Referência do material no fabricante		19-Nº Autorização de Funcionamento				
1	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00062172	1	036	100,00	3,33	3,33
20 - Descrição : BD AGULHA PARA ASPIRAÇÃO - Embalagem secundária com 1 unidade										
2	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00000090	1	036	100,00	11,57	11,57
20 - Descrição : BD PLASTIPAK SERINGA HIPODERMICA SEM AGULHA - 20ml (Bico Luer Slip)										
3	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00000068	1	036	100,00	2,92	2,92
20 - Descrição : BD PLASTIPAK SERINGA HIPODERMICA SEM AGULHA - 5ml (Bico Luer Slip)										
4	3 17/10/2022	08:51	08:51	20	70705275	3	036	100,00	17,94	53,84
20 - Descrição : BD Posiflush Pre-Filled Normal Saline Flush Syringe - Seringa preenchida com solução de cloreto de sódio a 0,9% USP - BD Pre-Filled Normal Saline Flus										
5	3 17/10/2022	04:41	04:41	20	70705275	1	036	100,00	17,94	17,94
20 - Descrição : BD Posiflush Pre-Filled Normal Saline Flush Syringe - Seringa preenchida com solução de cloreto de sódio a 0,9% USP - BD Pre-Filled Normal Saline Flus										
6	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00000036	1	036	100,00	1,91	1,91
20 - Descrição : BD PRECISIONGLIDE AGULHA HIPODERMICA - 30 X 8 / 0.80 X 30 / 21G 1 1/4										
7	3 17/10/2022	18:00	18:00	19	00000037	1	036	100,00	1,91	1,91
20 - Descrição : BD PRECISIONGLIDE AGULHA HIPODERMICA - 40 X 12 / 1.20 X 40 / 18G 1 1/2										
8	3 17/10/2022	08:51	08:51	19	00000037	3	036	100,00	1,91	5,73
20 - Descrição : BD PRECISIONGLIDE AGULHA HIPODERMICA - 40 X 12 / 1.20 X 40 / 18G 1 1/2										
9	3 17/10/2022	04:41	04:41	19	00000037	1	036	100,00	1,91	1,91
20 - Descrição : BD PRECISIONGLIDE AGULHA HIPODERMICA - 40 X 12 / 1.20 X 40 / 18G 1 1/2										
10	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00067615	1	036	100,00	135,00	135,00
20 - Descrição : Bolsa Coletora para Dispositivo de drenagem por sucção Fit Fix Coopdech										

21 - Total Gases Medicinais (R\$)	22 - Total Medicamentos (R\$)	23 - Total Materiais (R\$)	24 - Total de OPME (R\$)	25 - Total Taxas de Aluguéis (R\$)	26 - Total Diárias R\$	27 - Total Geral R\$
80,00	242,54	1.468,86	990,00	2.103,80	700,00	5.585,20

AMA

ANEXO DE OUTRAS DESPESAS

V.3.0
Atend.: 2036465
Conta: 9930658
Filipo Daniel Acosta Campos

1 - Registro ANS 000001	2 - Número da Guia Referenciada 8497001
----------------------------	--

Dados do Contratado Executante

3 - Código na Operadora 21998635000108	4 - Nome do Contratado Fundacao Hospitalar Sao Lucas	5 - Código CNES 2738309
---	---	----------------------------

Despesas Realizadas

6 - CD	7 - Data	8 - Hora inicial a	9 - Hora final	10 - Tabela	11 - Código do Item	12 - Qtde.	13 - Unidade de Medida	14 - Fator Red. / Acresc.	15 - Valor Unitário - R\$	16 - Valor Total - R\$
17-Registro ANVISA do Material		18-Referência do material no fabricante		19-Nº Autorização de Funcionamento						
1	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00001062	1	044	100,00	16,16	16,16
20 - Descrição : Cânula Nasal Com Tubo AIRLIFE - 001320										
2	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00071054	7	043	100,00	21,80	152,64
20 - Descrição : COMPRESSA CAMPO OPERATORIO ESTERIL COM ELEMENTO RADIOPACO - Campo descartável Estrela pré-lavado 25x28cm RX – ETO –21g - Embalagem simples										
3	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00071056	4	043	100,00	9,39	37,58
20 - Descrição : COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL NEVE COM FILAMENTO RADIOPACO - Compressa Cirurgica Campo Operatório Estéril Neve Com Filamento Radiopaco										
4	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00052153	3	043	100,00	0,44	1,32
20 - Descrição : Compressa de gaze absorvente										
5	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00000976	5	036	100,00	3,92	19,61
20 - Descrição : ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO - ESPUMA - 2223BRQ										
6	3 17/10/2022	04:40	04:40	19	00058943	1	036	100,00	122,31	122,31
20 - Descrição : FAMILIA DE CANULAS INTRAVENOSAS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - INTROCAN SAFETY – 4251628										
7	3 17/10/2022	16:15	16:15	00	00036146	1	036	100,00	114,04	114,04
20 - Descrição : FAMÍLIA DE EQUIPOS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E MEDICAÇÕES. - Intrafix Primeline AIR IL										
8	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00053022	1	036	100,00	171,39	171,39
20 - Descrição : FIO DE KIRSCHNER STEINMAN IOL - Ponta trocar, com comprimento até 300 mm - 1.50 mm										
9	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00069841	2	036	100,00	26,13	52,26
20 - Descrição : Fio Mononylon 4-0 1129T (NM 110X- Qualtrus) (NP84340)										
10	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00069965	2	036	100,00	46,42	92,84
20 - Descrição : Fio Vicryl 3-0 J 123H										

21 - Total Gases Medicinais (R\$)	22 - Total Medicamentos (R\$)	23 - Total Materiais (R\$)	24 - Total de OPME (R\$)	25 - Total Taxas de Aluguéis (R\$)	26 - Total Diárias R\$	27 - Total Geral R\$
80,00	242,54	1.468,86	990,00	2.103,80	700,00	5.585,20

AMA

ANEXO DE OUTRAS DESPESAS

V.3.0
Atend.: 2036465
Conta: 9930658
Filipo Daniel Acosta Campos

1 - Registro ANS 000001	2 - Número da Guia Referenciada 8497001
----------------------------	--

Dados do Contratado Executante

3 - Código na Operadora 21998635000108	4 - Nome do Contratado Fundacao Hospitalar Sao Lucas	5 - Código CNES 2738309
---	---	----------------------------

Despesas Realizadas

6 - CD	7 - Data	8 - Hora inicial	9 - Hora final	10 - Tabela	11 - Código do Item	12 - Qtde.	13 - Unidade de Medida	14 - Fator Red. / Acresc.	15 - Valor Unitário - R\$	16 - Valor Total - R\$
17-Registro ANVISA do Material		18-Referência do material no fabricante		19-Nº Autorização de Funcionamento						
1	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00000555	1	036	100,00	5,38	5,38
20 - Descrição : LAMINA PARA BISTURI FEATHER - 15										
2	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00051209	1	036	100,00	5,38	5,38
20 - Descrição : LAMINA PARA BISTURI FEATHER - 23										
3	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00000123	3	048	100,00	3,06	9,18
20 - Descrição : Luva Cirúrgica de Látex Natural Texturizada e Antiderrapante Anatômica Estéril com Pó Mucambo										
4	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00000125	1	048	100,00	3,06	3,06
20 - Descrição : Luva Cirúrgica de Látex Natural Texturizada e Antiderrapante Anatômica Estéril com Pó Mucambo										
5	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00000124	5	048	100,00	3,06	15,30
20 - Descrição : Luva Cirúrgica de Látex Natural Texturizada e Antiderrapante Anatômica Estéril com Pó Mucambo										
6	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00013401	100	038	100,00	0,07	7,45
20 - Descrição : Malha Tubular Ortopedica Neve - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA NEVE 15,0CM X 15,0M										
7	3 17/10/2022	08:51	08:51	00	00000069	3	036	100,00	3,93	11,79
20 - Descrição : Seringa Descartável 10ml S/ Agulha Bico Liso										
8	3 17/10/2022	04:41	04:41	00	00000069	1	036	100,00	3,93	3,93
20 - Descrição : Seringa Descartável 10ml S/ Agulha Bico Liso										
9	3 17/10/2022	16:15	16:15	00	00000069	1	036	100,00	3,93	3,93
20 - Descrição : Seringa Descartável 10ml S/ Agulha Bico Liso										
10	3 17/10/2022	18:00	18:00	00	00000069	1	036	100,00	3,93	3,93
20 - Descrição : Seringa Descartável 10ml S/ Agulha Bico Liso										

21 - Total Gases Medicinais (R\$) 80,00	22 - Total Medicamentos (R\$) 242,54	23 - Total Materiais (R\$) 1.468,86	24 - Total de OPME (R\$) 990,00	25 - Total Taxas de Aluguéis (R\$) 2.103,80	26 - Total Diárias R\$ 700,00	27 - Total Geral R\$ 5.585,20
--	---	--	------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

AMA

ANEXO DE OUTRAS DESPESAS

V.3.0
Atend.: 2036465
Conta: 9930658
Filipo Daniel Acosta Campos

1 - Registro ANS 000001	2 - Número da Guia Referenciada 8497001
----------------------------	--

Dados do Contratado Executante

3 - Código na Operadora 21998635000108	4 - Nome do Contratado Fundacao Hospitalar Sao Lucas	5 - Código CNES 2738309
---	---	----------------------------

Despesas Realizadas

6 - CD	7 - Data	8 - Hora inicial	9 - Hora final	10 - Tabela	11 - Código do Item	12 - Qtde.	13 - Unidade de Medida	14 - Fator Red. / Acresc.	15 - Valor Unitário - R\$	16 - Valor Total - R\$
17-Registro ANVISA do Material		18-Referência do material no fabricante		19-Nº Autorização de Funcionamento						
1	3 17/10/2022	16:15	16:15	19	00000058	1	036	100,00	162,29	162,29
20 - Descrição : SPINOCAN - AGULHA ESPECIAL PARA RAQUIANESTESIA - G27 x 4 ¾" 0,42 x 120 mm										
2	3 17/10/2022	16:15	16:15	00	00051760	1	036	100,00	11,74	11,74
20 - Descrição : Transofix 1 Ponta										
3	5 17/10/2022	12:00	12:00	18	60000090	1	036	100,00	350,00	350,00
20 - Descrição : DIÁRIA COMPACTA DE ENFERMARIA DE 2 LEITOS COM BANHEIRO PRIVA										
4	5 18/10/2022	10:00	10:00	18	60000090	1	036	100,00	350,00	350,00
20 - Descrição : DIÁRIA COMPACTA DE ENFERMARIA DE 2 LEITOS COM BANHEIRO PRIVA										
5	7 17/10/2022	14:39	14:39	18	60027169	1	036	100,00	684,00	684,00
20 - Descrição : ALUGUEL / TAXA DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM, POR USO										
6	7 17/10/2022	13:45	13:45	18	60025565	1	036	100,00	76,00	76,00
20 - Descrição : ALUGUEL/TAXA DE BISTURI ELÉTRICO MONOPOLAR, POR USO										
7	7 17/10/2022	13:45	13:45	18	60027550	1	036	100,00	64,00	64,00
20 - Descrição : ALUGUEL/TAXA DE PERFURADOR PNEUMÁTICO, POR USO										
8	7 17/10/2022	13:45	13:45	18	60026804	1	036	100,00	24,00	24,00
20 - Descrição : ALUGUEL/TAXA DO ASPIRADOR INTERMITENTE, POR USO										
9	7 17/10/2022	13:45	13:45	18	60031840	1	036	100,00	100,00	100,00
20 - Descrição : TAXA DE MONITOR / MONITORIZAÇÃO DE OXÍMETRO, POR USO/SESSÃO										
10	7 17/10/2022	12:00	12:00	18	60033533	3	036	100,00	25,60	76,80
20 - Descrição : TAXA DE REFEIÇÃO DE ACOMPANHANTE (ALMOÇO OU JANTAR)										

21 - Total Gases Medicinais (R\$) 80,00	22 - Total Medicamentos (R\$) 242,54	23 - Total Materiais (R\$) 1.468,86	24 - Total de OPME (R\$) 990,00	25 - Total Taxas de Aluguéis (R\$) 2.103,80	26 - Total Diárias R\$ 700,00	27 - Total Geral R\$ 5.585,20
--	---	--	------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

AMA

ANEXO DE OUTRAS DESPESAS

V.3.0
Atend.: 2036465
Conta: 9930658
Filipo Daniel Acosta Campos

1 - Registro ANS	2 - Número da Guia Referenciada
000001	8497001

Dados do Contratado Executante

3 - Código na Operadora	4 - Nome do Contratado	5 - Código CNES
21998635000108	Fundacao Hospitalar Sao Lucas	2738309

Despesas Realizadas

6 - CD	7 - Data	8 - Hora inicial a	9 - Hora final	10 - Tabela	11 - Código do Item	12 - Qtde.	13 - Unidade de Medida	14 - Fator Red. / Acresc.	15 - Valor Unitário - R\$	16 - Valor Total - R\$
17-Registro ANVISA do Material		18-Referência do material no fabricante		19-Nº Autorização de Funcionamento						
1	7 17/10/2022	12:00	12:00	18	60033541	3	036	100,00	20,80	62,40
20 - Descrição : TAXA DE REFEIÇÃO DE ACOMPANHANTE (CAFÉ DA MANHÃ OU CAFÉ DA T										
2	7 17/10/2022	00:29	00:29	18	60033568	1	036	100,00	20,00	20,00
20 - Descrição : TAXA DE REGISTRO DE INTERNAÇÃO										
3	7 17/10/2022	13:45	13:45	18	60023139	1	036	100,00	867,00	867,00
20 - Descrição : TAXA DE SALA CIRÚRGICA, PORTE ANESTÉSICO 4										
4	7 17/10/2022	13:45	13:45	18	60023180	1	036	100,00	129,60	129,60
20 - Descrição : TAXA DE SALA CIRÚRGICA, RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA										
5	8 17/10/2022	16:15	16:15	19	00067757	2	036	100,00	495,00	990,00
20 - Descrição : Parafuso Canulado 3,5mm										
6	20 - Descrição :									
7	20 - Descrição :									
8	20 - Descrição :									
9	20 - Descrição :									
10	20 - Descrição :									

21 - Total Gases Medicinais (R\$)	22 - Total Medicamentos (R\$)	23 - Total Materiais (R\$)	24 - Total de OPME (R\$)	25 - Total Taxas de Aluguéis (R\$)	26 - Total Diárias R\$	27 - Total Geral R\$
80,00	242,54	1.468,86	990,00	2.103,80	700,00	5.585,20