



Paciente: <b>GABRIEL DO PRADO BORBA II</b>	Convênio: <b>Instituto Adventista</b>	Usuário/Matrícula: <b>7465712</b>	<b>Emissão:</b> Nº atend: <b>2.989.299</b> Nº IC: <b>20.745.066</b>
Categoria: <b>Instituto Adventista</b>			

Prontuário: 99825234	Data entrada: 25/10/2023 13:10:19	Data saída: 25/10/2023 15:14:11	Motivo Alta: Alta melhora
Médico: Dr. Jamesson de Macedo Mora (CRM 10133)			Tipo atend: 3 - Pronto socorro
Proc Princ: 00000000	0		Espec/Clinica: 1 Clínica Adulto
Data: 02/03/2008		Tipo acomodação: Enfermaria	
CID Princ: S80.0 Contusao do joelho		Sexo: M	
Guia: 14169		Senha:	

Dt Conta: 25/10/23 13:14 Dt inicial: 25/10/23 13:10 Dt final: 25/10/23 15:14 Refer: 01/11/23

## Movimentação do Paciente

Seq	Classificação	Setor	Acomodação	Unidade	Dt. Entrada	Dt. Saída
1	Pronto socorro	PRONTO ATENDIMENTO	Setor sem acomodação	1/	25/10/2023 13:10:19	25/10/2023 15:14:11
2	Serviços Especiais	RAIO X	Setor sem acomodação	1/	25/10/2023 13:50:00	25/10/2023 13:50:00

## Honorários Não Conveniados

Seq	Dt Conta	Setor	Código	Descrição	Qtde	Crn	Médico	Função	Valor
1	25/10/23 13:10	PRONTO ATENDIMENTO	10101039	Em Pronto Socorro	1,00	10133	Jamesson de	Clínico	70,27
2	25/10/23 15:10	RAIO X	40804054	Joelho	1,00	12478	Gustavo Lemos	Clínico	41,90
<b>Total de Honorários Não Conveniados</b>					<b>2,00</b>				<b>112,17</b>

## Materiais

Seq	Código	Descrição	Unid.	Qtde	VI Unit.	VI Total
<b>PRONTO ATENDIMENTO</b>						
1	70014280	AGULHA 25 G X 0,7 MM	und	1,0000	1,9100	1,91
2	70014370	AGULHA 40 X 1,20 MM	un	2,0000	1,9100	3,82
3	70139148	CATETER IV C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 20	un	1,0000	12,0000	12,00
4	70222800	EQUIPO INTRAFIX SAFESET AIR IL 401450S	un	1,0000	12,5800	12,58
5	70001731	FITA HGT	und	1,0000	6,5000	6,50
6	78267854	LANCETA SF ABBOTT REF.70901-02	un	1,0000	2,6200	2,62
7	70705305	SERINGA S/ AGULHA 5ML	un	1,0000	2,9200	2,92
8	70705330	SERINGA 10ml	und	2,0000	3,9300	7,86
<b>Total - PRONTO ATENDIMENTO -</b>				<b>10,0000</b>		<b>50,21</b>
<b>Total de Materiais</b>				<b>10,0000</b>		<b>50,21</b>

## Medicamentos

Seq	Código	Descrição	Unid.	Qtde	VI Unit.	VI Total
<b>PRONTO ATENDIMENTO</b>						
1	65443	AGUA PARA INJECAO 1 ML/ML SOL INJ CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML	amp	1,0000	0,44	0,44
2	0000071445	FRUTOVITAM 10ML AMP.	amp	1,0000	5,75	5,75
3	0000042207	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML (BBRAUN)	fr	1,0000	6,99	6,99
4	0000042208	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (BBRAUN)	fr	1,0000	8,39	8,39
5	0000060628	TEFLAN 40 MG PÓ LIÓF. INJ. CX. 5 FA + 5 AMP. DIL. X 2 ML	fa	1,0000	25,59	25,59
<b>Total - PRONTO ATENDIMENTO -</b>				<b>5,0000</b>		<b>47,16</b>
<b>Total de Medicamentos</b>				<b>5,0000</b>		<b>47,16</b>

Total geral R\$

209,54