



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA

Município: FORMIGA/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	26
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	105
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	105
IX - CONCLUSÃO	105
X - FOLHA DE ASSINATURA	107
XI - ANEXOS	108





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada eixo COVID-19

Entidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA

CPF/CNPJ: 01.155.430/0001-45

Município/UF: FORMIGA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA

CPF/CNPJ: 20.499.893/0001-79

Município/UF: FORMIGA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Março/2020 a Maio/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	17/05/2021	01/07/2021
Execução - In loco	05/07/2021	09/07/2021
Relatório	12/07/2021	31/07/2021
Execução - In loco	18/10/2021	22/10/2021

Tarefa Nº: 128650

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

1. Fator Desencadeante:

Auditoria Programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do Componente Estadual de Auditoria – CEA/SUS-MG - Exercício de 2021, com foco na verificação da adequação do recebimento e/ou da execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19.

2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Formiga tendo como unidade visitada o Hospital São Luiz de Formiga, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades no enfrentamento da COVID-19, no período de abril/2020 a maio/2021.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Formiga é um município que pertence à Macrorregião de Saúde Oeste e é Sede de microrregião, sendo referência assistencial para outros oito municípios, com uma cobertura de 122.719 habitantes. Possui população estimada de 67.956 habitantes (estimativa IBGE 2021) está vinculado a Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis. É habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.004, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.



A SMS de Formiga tem o papel no enfrentamento à COVID-19, com base no Plano de Contingência da Macrorregião, de orientar a organização dos serviços e conciliar estratégias de redução do contágio e otimização logística; além de ajustar os instrumentos jurídicos de contratação para adequado cumprimento do papel do prestador para enfrentamento da pandemia, assim como possibilitar a remuneração para tal fim, bem como realizar o acompanhamento e monitoramento diário dos dados de ocupação dos leitos clínicos e UTI adulto COVID - 19.

No ano de 2020 a SMS/Formiga recebeu recursos financeiros advindos da União (FNS) para enfrentamento a pandemia COVID-19 a importância de R\$ 11.277.189,29 (onze milhões, duzentos e setenta mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) e o Hospital São Luiz de Formiga o montante de R\$ 3.732.381,16 (três milhões, setecentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos); do Fundo Estadual de Saúde foram transferidos recursos para a SMS/FMS de Formiga no valor de R\$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) em 2020 e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 2021 (até maio), dos quais foram repassados para o Hospital R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em 2020 e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 2021. O hospital recebeu direto do FES a quantia de R\$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais) em 2020 e R\$ 1.255.200,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais) em 2021 (até maio). O município aplicou com recurso próprio, no ano de 2020, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública CORONAVIRUS o valor de R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 2021 (até maio). Os recursos foram utilizados para aquisição de equipamentos, materiais de consumo, insumos, medicamentos, testes de COVID-19, pagamentos de serviços terceirizados, entre outras inúmeras ações, o fortalecimento das Urgências e a organização da atenção hospitalar para atendimento dos pacientes com sintomatologia grave da COVID-19.

A unidade hospitalar visitada no município foi o Hospital São Luiz de Formiga – CNPJ 20.499.893/0001-79 (CNES 2142376) que é uma associação privada sem fins lucrativos, 1ª opção SRAG e única referência na microrregião de Formiga. É um hospital geral com atendimento SUS e convênio/particular, sendo que a internação de pacientes em leitos SUS acontece por demanda referenciada que tem como porta de entrada da urgência do Pronto Atendimento ou os pacientes transferidos via SUSFácil. Os atendimentos conveniados /particulares têm fluxo regulamentado pelo hospital. A instituição foi contemplada com o Incentivo pela disponibilização de Leitos COVID-19 por meio das Resoluções SES/MG nº 7160/2020, 7295/2020, 7384/2021, 7446/2021, 7396/2021, 7482/2021, 7480/2021 e 7502/2021. Os recursos financeiros que tratam as Resoluções foram repassados diretamente pelo Fundo Estadual de Saúde, mediante a formalização de Termos de Metas, bem como Termos Aditivos ao instrumento jurídico já celebrado.

No período de abrangência da análise (março/2020 a maio/2021) o Hospital São Luiz de Formiga disponibilizou os leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no Anexo Tabela 03 - Histórico do Plano de Contingência do Hospital São Luiz de Formiga – Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS-MG referente ao período de 04/06/2020 a 28/05/2021.

4- Anexos:

Anexo 01 - Evidência constatação nº 640139,

Anexo 02 - Evidência constatação nº 640141,

Tabela 01 - Recursos repassados do FMS para Hospital São Luiz,

Tabela 02 - Recursos repassados do FES para Hospital São Luiz,

Tabela 03 - Histórico do Plano de Contingência do Hospital São Luiz de Formiga,

Tabela 04 - Materiais cedidos pela PM/SMS/FORMIGA ao Hospital São Luiz,

Tabela 05 - Relação de AIHs analisadas entre os dias 05 a 09/07/2021 do Hospital São Luiz de Formiga,

Tabela 06 - Relação de internações realizadas do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus

Tabela 07 - Relação de solicitações de internações negadas, do procedimento tratamento de infecção, Tabela

08 - Prontuários analisados entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021 do Hospital São Luiz de, Tabela 09 -

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI adulto destinado. Tabela 10 - Não

conformidades – Portaria GM/MS nº 1448/2020 (proposições de devoluções). Tabela 11 - Não conformidades

recursos repassados pelo FES ao Hospital São Luiz.

IV - METODOLOGIA



1. Fase Analítica

Foram realizados os trabalhos analíticos no período de 17/05/2021 a 01/07/2021, com as seguintes atividades:

a) Análise do processo SEI 1320.01.0051952/2021-11,

b) Análise do processo SEI nº 1320.01.0051954/2021-54, referente ao período de abrangência março/2020 a maio/2021 para as ações de enfrentamento da COVID-19:

Levantamento e estudo do Plano de Contingência da Macrorregião de Formiga, quanto às ações de enfrentamento da COVID 19, Levantamento e estudo das Resoluções, Portarias e demais Normativas referentes ao município de Formiga quanto às ações de enfrentamento da COVID 19, no período de março/2020 a maio/2021,

Consulta, levantamento dos dados e informações e documentos com as áreas técnicas da SRS Divinópolis, quanto às ações de enfrentamento da COVID 19, no período de março/2020 a maio/2021,

Consulta e levantamento de dados e informações e documentos nos sites de informação, nos portais e sistemas informativos da SMS e do Hospital de Formiga, Sistema de Informações Hospitalares - SIH, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – SCNES, SusFácil, SIGRES, quanto às ações de enfrentamento da COVID 19, no período de março/2020 a maio/2021,

Procedimentos de verificação e análise de dados referentes o repasse de recursos financeiros de origem Federal, Estadual e ou Municipal para o município/Hospital de Formiga para enfrentamento do COVID-19, referente ao período de março/2020 a maio/2021,

Procedimentos de verificação e análise de dados referentes à aplicação dos recursos financeiros de origem estadual(FES) para o município/Hospital de Formiga para enfrentamento do COVID-19, referente ao período de março/2020 a maio/2021,

Procedimentos de verificação e análise de dados referentes à aplicação dos recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para o município/Hospital de Formiga para enfrentamento do COVID-19, referente ao período de março/2020 a maio/2021, Procedimentos de verificação e análise de dados referentes à aplicação dos recursos financeiros próprios para o município/Hospital de Formiga e documentos para o enfrentamento do COVID-19, referente ao período de março/2020 a maio/2021.

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com Processo Regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital São Luiz de Formiga, no período de março/2020 a maio/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 94(noventa e quatro) prontuários, selecionados aleatoriamente contemplando todos os meses do período auditado; conforme Orientação Técnica AUDSUS nº 05/2021 (Padronização dos Critérios para definição de Amostragem de Prontuários para as Auditorias Programadas COVID-19).

Para análise de prontuários quanto à ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular, a equipe analisou 98(noventa e oito) prontuários de pacientes que ocuparam leitos de UTI COVID adulto nos meses de março e abril/2021 e entre os dias 18 e 22/10/2021. Para a definição do período verificado, foram considerados os 2 meses com maior número de negativas de internações em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas, extraído do SUS-Fácil (março/2021 a junho/2021), adicionado aos dias correspondentes à fase operativa in loco que ocorreu no período de 18 a 22/10/2021.

2- Fase Operativa:

No dia 06/07/21 foi realizado a reunião de abertura dos trabalhos entre a equipe de auditoras e a Gestora Executiva do Hospital São Luiz de Formiga, nas dependências do Hospital São Luiz de Formiga e visita nos setores do hospital para levantamento de dados. A equipe verificou in loco uma amostra de 104(cento e quatro) prontuários, selecionados aleatoriamente nos meses de março/2020 a maio/2021. Foram realizados os trabalhos de análise documental e verificação da documentação apresentada e realizadas entrevistas com a Gestora Executiva do Hospital São Luiz de Formiga e com a profissional J.F.S.C. Foi realizado reunião de encerramento no dia 09/07/2021, com a presença da Gestora Executiva do Hospital São Luiz de Formiga e formalizado o Termo de Auditoria. No período de 18 a 22/10/2021, foi realizado diligência no Hospital São Luiz de Formiga, para a complementação de coleta de dados dos documentos para a Atividade nº 659.

3- Limitação:

Não houve limitações aos trabalhos de auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 640118

Subgrupo: Contrato



Item: Prestação de Contas

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz) não utilizou os recursos financeiros recebidos do FMS/Formiga para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente

Evidência: Após análise da documentação apresentada verificou-se que o Hospital São Luiz recebeu recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19 do FMS/Formiga no valor de R\$ 4.460.381,16 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) por meio de celebração de Termos Aditivos ao Termo de Contratualização nº 001/2020, conforme descrito na Tabela 01 deste relatório. Devido ao grande volume de documentação apresentado, foi selecionada uma amostra de comprovação das despesas da execução dos recursos repassados e processos de prestações de contas para análise da equipe considerando as relações de itens adquiridos. Foram analisadas as relações de pagamentos efetuados, as relações de bens adquiridos, as notas fiscais, comprovantes de pagamentos dos recursos e extratos bancários. Considerando a amostragem verificada, verificou-se que os recursos repassados por meio dos Termos Aditivos nºs 001/2020, 005/2020, 009/2021, 026/2021, 035/2021 e 036/2021 foram utilizados de acordo com os instrumentos jurídicos celebrados e respectivos Planos de Trabalhos. Entretanto foi constatado não conformidades na amostragem selecionada referentes a utilização dos recursos dos seguintes Termos Aditivos:

- Termo Aditivo nº 007/2020: na amostragem selecionada verificou-se que foi utilizado o valor R\$ 447.323,91 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e um centavos) com despesas referentes a rescisões de contratos e pagamento de FGTS de funcionários do hospital admitidos antes da pandemia e ainda pagamento de guia de previdência social não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19.

- Termo Aditivo nº 008/2020: na amostragem selecionada foi utilizado: R\$ 7.538,00 (sete mil, quinhentos e trinta e oito reais) com materiais de construção; R\$ 19.600,91 (dezenove mil, seiscentos reais e noventa e um centavos) com Prestação de serviços/esterilização equipamentos da hemodinâmica; R\$ 91.187,28 (noventa e um mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) com Plantões e serviços médicos, incluindo plantões de 2016 e 2017 de pediatria; R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) com prestação de serviços (consultoria de engenharia); R\$ 218.135,63 (duzentos e dezoito mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) com materiais (inclusive alguns para os quais há código na tabela do SUS/SIGTAP para faturamento - ex. ortopédicos, cardíacos, nutrição parenteral e outros), medicamentos, insumos e equipamentos não relacionados à assistência direta ao paciente de COVID-19; R\$ 18.963,48 (dezoito mil, novecentos sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) com rescisões de contrato de trabalho de funcionário admitidos antes da pandemia; R\$ 101.134,71 (cento e um mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) com FGTS; R\$ 2.214,00 (dois mil, duzentos e catorze reais) com DARFs; conforme elencado na Tabela 10 deste relatório.

Tais fatos estão em desacordo com Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º; Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; Termo Aditivo nº 07, cláusula 1º - do objeto, itens I e II, sub item 1.7 e Termo Aditivo nº 08, cláusula 1º - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Fonte da Evidência: - Cópia digitalizada das Prestações de Contas dos Termos Aditivos nº 01 e 05.

- Cópia digitalizada da Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 07
- Cópia digitalizada da Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 09
- Cópia digitalizada da Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 26
- Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448
- Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - TERMO ADITIVO Nº 08
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021)
- Cópia digitalizada do Relatório Fotográfico dos bens adquiridos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 35º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022.
- Cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos Termo Aditivo nº 35



- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 35º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da UNICRED-7265-4 (T.A. nº 35)
- Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 36º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022.
- Cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos T.A. nº 36
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - T.A. nº 36
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC CEF-346-7 (T.A. nº 36)
- Cópia digitalizada do Relatório Fotográfico dos bens adquiridos - 36º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Resolução SES/MG 7461

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício nº 126/2022, de 09/06/2022, a representante legal da Pessoa Jurídica, Srª M.A.C. encaminhou a seguinte manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022: "Em 19 de Março de 2020, com o início da pandemia Corona Vírus, todos os Projetos foram reformulados e alguns paralisados para atender ao Plano de Contingência Estadual. A suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais restringiu a entrada de pacientes da saúde suplementar, ficando o hospital restrito à internação COVID, e ao serviço de Urgência/emergência com entrada pela SALA VERMELHA, gerando demandas cirúrgicas graves, principalmente na ortopedia, atendimento de exames de cateterismo e angioplastias até então sem habilitação no Ministério da Saúde, com pactuação firmada de 40 cateterismo e 20 angioplastias para o SUS/mês, ultrassonografia, ressonância magnética, raio X e tomografia infusão de contraste. A porta de entrada da Maternidade manteve o seu atendimento rotineiro e a Neonatal com 10 leitos regulado pelo SUSFácil. A fonte de receita que apresentava um cenário de evolução com retomada dos serviços de saúde tanto para o SUS quanto para os convênios contratados, foi imediatamente estancado e a manutenção da assistência com aquisição de medicamentos, materiais e EPIS superando todo os valores de compras. Exemplificando, a aquisição de medicamentos em 2019 girava em torno de 230 mil reais/mês e em dezembro/2020 chegou a 700 mil e assim manteve até a presente data. Todos os recursos financeiros recebidos por Emendas Parlamentares, Emendas Impositivas, Doações etc desde 2018 são tratados com a apresentação de um PLANO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS aprovado pelo Grupo Gestor da Santa Casa e relatado no Relatório de Gestão. Os recursos advindos de Portarias e Deliberações da COVID também foram discutidos com o Gestor Municipal de Saúde de Formiga, Leandro Pimentel da Silva Santos que após prestação de contas dos Termos Aditivos nº007 e 008/2020, emitiu parecer financeiro com aprovação e cumprimento das metas estabelecidas e administração dos recursos financeiros de acordo com as determinações do Contrato firmado (em anexo). O Recurso da Portaria MS 1393 de 21/05/2020 no valor de R\$ 448.223,82 depositado em 01/06/2020, foi utilizado para pagamento de FGTS, uma vez, que a Medida Provisória nº 927/2020 autorizou o empregador a suspender sem multas ou encargos o recolhimento do FGTS das competências de abril, maio, junho e ou julho. As competências poderiam ser recolhidas ao FGTS parceladamente entre setembro e dezembro, sem impacto na regularidade dos empregadores junto ao FGTS/CRF. Diante dessa possibilidade, a Administração propôs a utilização para o pagamento normal do FGTS temendo uma instabilidade financeira a longo prazo. Em 25/09/2019 foi executado um Empréstimo na Caixa Econômica Federal para pagamento de R\$ 2.093.049,48 de FGTS que não era efetuado desde novembro de 2015. Uma justificativa aceita pelo grupo gestor no sentido de manter em dia os impostos advindos do Departamento Pessoal. Em relação a utilização de recursos para rescisões de contratos de RH, se deu com o novo cenário da Pandemia, que agilizou a saída de funcionários acima de 60 anos em função do risco de contaminação. O Departamento de Pessoal apresentou a proposta de rescisão de profissionais em exercício e também aposentados. Mantê-los afastados no domicílio, com recebimento de proventos, por tempo indeterminado seria, arriscado financeiramente. Outra necessidade, era a de resgatar profissionais médicos para atuarem nos plantões diários de enfrentamento da COVID. Até então, o hospital apresentava dívidas com determinados médicos de plantões não pagos em 2016 e 2017. A solução encontrada para fortalecimento do seu quadro de profissionais médicos foi a de manter os pagamentos em dia, evitando assim todo e qualquer questionamento para não cumprir suas atividades. A Lei nº 13.995 de 05/05/2020 no seu Art. 3º esclarece que o auxílio financeiro deverá ser obrigatoriamente aplicado na



aquisição de medicamentos, suprimentos, de insumos e de produtos hospitalares para o atendimento adequado à população, na aquisição de equipamentos e na realização de pequenas reformas e adaptações físicas para oferta de leitos de terapia intensiva, bem como no respaldo ao aumento de gastos que as entidades terão com a definição de protocolos assistenciais específicos para enfrentar a pandemia da COVID-19 e com a contratação e pagamento de profissionais de saúde necessários para atender a demanda adicional.

As despesas com consultoria de engenharia, materiais de construção foi em função do Plano de Contingência Interno do Hospital, principalmente para garantir a segurança do acesso de pacientes, funcionários. A estrutura física antiga, só possuía a entrada principal para todo e qualquer paciente, acamado ou não; para urgência e ou para consultas e exames eletivos.

Vários setores estavam em construção para atender as exigências da Vigilância Sanitária, tais como o NECROTÉRIO que funcionava a rua lateral, com saída de corpos, direto para o passeio público. E o local de RESÍDUO DE ABRIGOS, instalado ao lado do Necrotério, acarretando sérias dificuldades para recolhimento do mesmo.

Para garantir o acesso aos novos locais, citados acima, e construídos com aprovação da Vigilância Sanitária, foi necessário adaptar uma rampa coberta.

Para a demanda de urgência do SAMU foi necessário a adaptação de um corredor de acesso para entrada no Centro de Imagem, CTI, e Centro Cirúrgico, bem como Alas de Internação.

Para a alta de pacientes do Bloco Cirúrgico para internações e da Maternidade para o Centro de Imagem e ou CTI geral foi necessário adequar uma rampa interna já existente e sem condições de uso.

Assim, o fluxo do hospital foi todo adequado como relata a NOTA INFORMATIVA SES/SUBPAS-SRAS 1082/2020 de 18/03/2020 com orientações quanto às ações para o enfrentamento à COVID-19 - ... os hospitais devem organizar o fluxo de atendimento e de acompanhantes/visitantes a fim de conterem possíveis contaminação, principalmente na população de idosos. A preocupação do Corpo Clínico do hospital gerou uma reunião com o Prefeito Municipal no sentido de estudar e modificar a estrutura da Santa Casa, com portas de entrada separadas, e especialmente para atender pacientes suspeitos e ou com COVID".

2. Por meio do Ofício nº 128/2022, de 13/06/2022, a Srª M.A.C. encaminhou manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022 com o mesmo texto e documentos anexados ao Ofício nº 126/2022.

Análise da Justificativa: Nas justificativas apresentadas tanto a entidade, como pessoa jurídica, tanto a gestora Srª M. A. C. mencionam que foi discutido com o gestor municipal da saúde à época sobre a utilização dos recursos advindos das portarias, sendo que referente aos Termos Aditivos nº007 e 008/2020, a SMS aprovou a prestação de contas. Entretanto, a aprovação da prestação de contas pela SMS não infere que a execução do recurso, pelo hospital, foi de acordo com objeto definido nas portarias federais que instituíram tais recursos. Observa-se que o objeto que constam nos Termos Aditivos nº007 e 008/2020 são os mesmos que constam nas Portarias MS/GM Nºs 1393/2020 e 1448/2020, estando a utilização dos mesmos em iguais parâmetros.

Quanto aos recursos das Portarias MS/GM Nºs 1393/2020 e 1448/2020, a justificativa menciona sobre a administração ter proposto a utilização do recurso para pagamento de FGTS "normal", porém os Termos Aditivos nº 007 e 008, assim como as portarias, mencionam que "A integralidade dos recursos transferidos às entidades beneficiadas deverá ser aplicada, obrigatoriamente "... com a contratação e o pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender à demanda adicional". Como nas guias do FGTS não há discriminação sobre quais funcionários se referem os pagamentos tampouco sobre quais competências as quais pertencem, não há como vincular que o gasto foi em virtude única e exclusivamente de acordo com o previsto na legislação para custeio de RH no contexto da COVID-19, ou seja, para pagamentos de profissionais contratados para atender a demanda adicional ocasionada na instituição.

Quanto aos pagamentos realizados em virtude das rescisões contratuais, a justificativa menciona que "... mantê-los afastados no domicílio, com recebimento de proventos, por tempo indeterminado seria, arriscado financeiramente". Contudo, tal gasto não se encontra amparado pela legislação, ora já descrita acima, quanto ao custeio de RH no contexto da COVID-19.

Quanto aos serviços médicos, listados no anexo 10, relativo à empresa M R C Serviços de Saúde Ltda, quanto aos plantões médicos dos anos de 2016 e 2017, pagos com recursos das portarias em questão, tais



pagamentos não encontram amparo nas legislações, visto que foram serviços prestados em anos anteriores às portarias que são de 2020. Quanto aos serviços médicos relativos às empresas Carvalho Saúde Ltda e Ronan Rodrigues de Castro Júnior Serviços Médicos Eireli, devido as notas fiscais não conterem o nome do profissional que prestou os serviços e por não haver documentos que comprovem onde foi prestado o serviço (alas COVID-19 ou não COVID-19), fica impossibilitada a vinculação dos serviços prestados ao objeto das portarias. Quanto à empresa R. R. R. Serviços Médicos Ltda - PPP, consta o nome da profissional R. V., porém não consta qual especialidade a mesma atua tampouco foram apresentados documentos que comprovem onde foi prestado o serviço (alas COVID-19 ou não COVID-19). Portanto, as justificativas para estes itens não foi acatada. O argumento de que foi necessário manter os pagamentos em dia para evitar a descontinuidade dos serviços prestados pela instituição não encontra amparo para justificar o pagamento destes plantões com os recursos destas portarias.

Quanto aos gastos realizados em consultoria e engenharia e com materiais de construção, foram identificados diversos pagamentos com estas finalidades, conforme descrito no anexo 10 deste relatório. São itens para os quais não foram identificados argumentos que justifiquem sua relação direta com a assistência ao COVID-19, ou seja, não enquadram-se dentro do previsto no art. 3º da Portaria MS/GM nº1393/2020 "... e na realização de pequenas reformas e adaptações físicas para oferta de leitos de terapia intensiva, bem como no respaldo ao aumento de gastos que as entidades terão com a definição de protocolos assistenciais específicos para enfrentar a pandemia da COVID-19 ...". A auditada argumenta que estas despesas se deram em função do Plano de Contingência Interno do Hospital, porém tal documento não consta anexado à defesa ora apresentada.

Quanto aos gastos com a fornecedora Lorena Kenia Silva Resende, relativo à NF 22/2020, no campo "descrição de serviços" da nota consta: "Referente a instruções e orientações das estruturas físicas para a instalação e adequação da CME e da nova máquina a lavanderia". Portanto, a obra em questão é uma construção definitiva que está sendo realizada na instituição e que não encontra lapso com o previsto nas portarias federais. Portanto, as justificativas para estes itens não foi acatada. Quanto à NF 24/2020, no campo "descrição de serviços" da nota consta: "Referente a instruções e orientações das estruturas físicas para a instalação da nova CTI/Psiquiatria, Necrotério/Lixo, portaria de acesso lateral e rampa de acesso ao necrotério". Pelas justificativas apresentadas referentes a estas adaptações que foram realizadas e considerando a visita nas dependências do hospital, onde foi possível verificar que tais obras foram necessárias para as adaptações ao contexto da COVID-19, fica acatada a justificativa e eximida a proposição de glosa do item 4 da tabela 10, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), referente à ordem de devolução nº 399731.

Para os gastos com a fornecedora CPM Concretos, relativo à NF 517/2020, na nota fiscal não consta discriminado onde o serviço foi prestado. Porém há uma informação registrada (escrita) a caneta, no processo de pagamento (especificadamente no boleto), descrito "2.4 necro 2.5 lixo" que pode se relacionar aos serviços realizados nestes setores. Portanto, como foi possível vincular o material ao serviço também descrito na NF24/2020, já mencionada acima, fica acatada a justificativa e eximida a proposição de glosa do item 20 da tabela 10, no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente à ordem de devolução nº 399732. Quanto a NF 917/2020, na nota fiscal não consta discriminado onde o serviço foi prestado tampouco há informações nos demais documentos do processo de pagamento que possam identificar o local que foi utilizado o material, não sendo possível vincular ao COVID-19. Portanto a justificativa para este item não foi acatada.

Quanto ao fornecedor Construtora CFC, na nota fiscal, no campo "discriminação dos serviços" consta "prestação de serviços de tapa buracos com fornecimento de transporte e aplicação de 6 (seis) de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) no estacionamento da Santa Casa de Caridade de Formiga". Portanto, a concretagem do estacionamento não mostra lapso com o objeto das referidas portarias. Portanto a justificativa para este item não foi acatada.

Para os demais gastos com materiais, insumos, equipamentos e serviços prestados, listados no anexo 10, não foram apresentadas justificativas.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas foram parcialmente acatadas (excluídas as devoluções dos itens 4 e 20 da tabela 10) porém não sendo suficientes para afastar as demais não conformidades listadas na tabela 10 e as demais não conformidades apontadas na constatação referentes aos Termos Aditivos nºs 07 e 08.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de devolução com recursos próprios da Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz) do valor original de R\$ 906.097,92 (novecentos e seis mil, noventa e sete reais e noventa e dois centavos) ao Fundo Municipal de Saúde de Formiga, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>); encaminhamento ao Ministério da Saúde/SEAUD MG, após conclusão do processo administrativo em razão do disposto no art.1148, § 3º, da Portaria de Consolidação MS/GM nº 06/2017, ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em razão do disposto Arts. 27, 38, inciso V e 39, § 5º da Lei complementar nº 141/2012.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Recomendação: Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Municipal de Saúde de Formiga do valor original de R\$ 906.097,92 (novecentos e seis mil, noventa e sete reais e noventa e dois centavos), devidamente atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Recomendação: O Hospital São Luiz deverá utilizar os recursos recebidos do Fundo Municipal de Saúde de Formiga de acordo com o objeto(s) previsto(s) no(s) Termo de Contratualização nº 001/2020, e seus aditivos, e demais instrumento(s) jurídicos(s) celebrados.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Recomendação: Adotar as medidas necessárias para o ressarcimento ao Fundo Municipal de Saúde, pela Santa Casa de Caridade de Formiga, com Recursos Próprios da unidade, do valor original atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	01.155.430/0001-45

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 640119

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas



Constatação: A Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz) não utilizou os recursos financeiros recebidos do FES para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente

Evidência: Após análise da documentação apresentada verificou-se que Hospital recebeu recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19 do FES o valor de R\$ 1.783.200,00 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil e duzentos reais) no período de março/2020 a maio/2021, repassados por meio de resoluções conforme descrito na Tabela 02. Devido ao grande volume de documentação apresentado, foi selecionada uma amostra com base nas relações de itens adquiridos para análise da equipe. Foram apresentadas as prestações de Contas inseridas e validadas no GEICOM e no SIG-RES das Resoluções SES 7160 e 7295 referentes ao exercício de 2020. Já com relação aos recursos repassados no exercício de 2021 foi apresentada a equipe documentação comprobatória da execução das despesas das Resoluções elencadas na Tabela 02. Analisando as relações de pagamentos efetuados, Relações de bens adquiridos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e registros fotográficos, verificou-se que a utilização dos recursos repassados pelo FES por meio das Resoluções SES/MG 7160, 7480, 7482 e 7502 atenderam ao que foi acordado nos instrumentos firmados e respectivos planos de metas. Entretanto foi constatado não conformidades:

- Resolução SES/MG 7295: foi utilizado o valor R\$ 5.385,24 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) com aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID-19, conforme descrito na Tabela 11 deste relatório.
- Resolução SES/MG 7384: foi utilizado o valor R\$ 2.787,33 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) com aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID-19, conforme descrito na Tabela 11 deste relatório.
- Resolução SES/MG 7396: foi utilizado o valor R\$ 5.859,88 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos) com aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID-19, conforme descrito na Tabela 11 deste relatório.
- Resolução SES/MG 7446: foi utilizado o valor R\$ 181,58 (cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) com aquisições de medicamentos não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID-19, conforme descrito na Tabela 11 deste relatório.

Tais fatos estão em desacordo com Resolução SES/MG nº 7295, art.1º, § 1º; Termo de metas nº 859/7295, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único; Resolução SES/MG nº 7384, art.1º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7446 art.1º, § 1º; Termo de metas nº 859/7446/2021, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único.

Fonte da Evidência:

- cópia digitalizada da prestação de Contas do exercício de 2020 no GEICOM - Resolução SES/MG nº 7160.
- cópia digitalizada da prestação de Contas do exercício de 2020 no GEICOM - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópia digitalizada da prestação de Contas do exercício de 2020 no SIG-RES - Resolução SES/MG nº 7160.
- cópia digitalizada da prestação de Contas do exercício de 2020 no SIG-RES - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópias digitalizadas das Notas fiscais e comprovantes de pagamentos - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES/MG nº 7384.
- cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES nº 7396.
- cópia digitalizada do Relatório Fotográfico - Resolução SES/MG nº 7396
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7446.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7446.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7446.
- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7480.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7480.
- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 049907-2/BB.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7480.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7482.
- cópia digitalizada da Relação de bens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7482.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7502.
- cópia digitalizada da Relação de bens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7502.

Conformidade: Não Conforme



Justificativa: 01) Por meio do Ofício nº 126/2022, de 09/06/2022, a representante legal da Pessoa Jurídica, Srª M.A.C. encaminhou a seguinte manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022: Em 19 de Março de 2020, com o início da pandemia Corona Vírus, todos os Projetos foram reformulados e alguns paralisados para atender o Plano de Contingência Estadual. A suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais restringiu a entrada de pacientes de saúde suplementar, ficando o hospital restrito a internação COVID, e ao serviço de Urgência/emergência com entrada pela SALA VERMELHA, gerando demandas cirúrgicas graves, principalmente na ortopedia, atendimento de exames de cateterismo e angioplastias até então sem a habilitação no Ministério da Saúde, com pactuação firmada de 40 cateterismos e 20 angioplastias para o SUS/mês, ultrassonografia magnética, raio X e tomografia infusão de contraste. A porta de entrada da Maternidade manteve o seu atendimento rotineiro e a Neonatal com 10 leitos regulados pelo SUSfácil. ()

A Santa Casa já encontrava-se com um déficit mensal em torno de 240 mil conforme registrados nos Relatórios de Gestão, apontando um subfinanciamento agonizante deste 2014 e a gestão se viu diante de mais um desafio a enfrentar com a Pandemia. O posicionamento da Administração foi de prontidão com toda sua estrutura física, de profissionais de saúde, com fornecimento de materiais, EPIs e medicamentos para acolher casos de COVID-19 e outros atendimentos inadiáveis como a entrada de pacientes de urgência/emergência, na ortopedia, na cardiologia, ginsantes e Neonatos regulados pelo SUSfácil. () A utilização de recursos foi necessária para a sobrevivência da capacidade produtiva hospitalar na condução árdua neste período de 24 meses. Entender as necessidades assistenciais de cada prestador hospitalar numa avaliação histórica assistencial é fundamental para não prejudicar ainda mais a sustentabilidade financeira da SCF, que sem dúvida, teve um papel relevante na região na Pandemia atendendo todos os casos de COVID, de cirurgias ortopédicas, de exames de cateterismo, angioplastias, maternidade e UTI Neonatal.

2) Por meio do Ofício nº 128/2022, de 13/06/2022, a Srª M.A.C. encaminhou manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022 com o mesmo texto do Ofício nº 126/2022.

Análise da Justificativa: O auditado apresentou defesa não especificada no ofício enviado não separando as justificativas por constatação conforme descrito no Relatório de Auditoria. Desta forma, argumenta em sua defesa que a instituição se encontrava em situação financeira agonizante e que utilização de recursos foi necessária para a sobrevivência da capacidade produtiva hospitalar na condução árdua no período de 24 meses. Argumenta ainda que entender as necessidades assistenciais de cada prestador hospitalar numa avaliação histórica assistencial é fundamental para não prejudicar ainda mais a sustentabilidade financeira da SCF, que sem dúvida, teve um papel relevante na região na Pandemia atendendo todos os casos de COVID, de cirurgias ortopédicas, de exames de cateterismo, angioplastias, maternidade e UTI Neonatal.

Em análise a defesa enviada e documentos anexados a equipe não encontrou argumentos específicos para cada Resolução / Termo de Compromisso elencado nas despesas não conformes. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas não foram acatadas, não sendo suficientes para afastar a não conformidade dos itens listados na tabela 11. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e:

- No caso dos recursos da Resolução SES/MG nº 7746: medida corretiva de devolução com recursos próprios pelo Hospital do valor original de R\$ 181,58 (cento e oitenta e um mil e cinquenta e oito reais) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>) e encaminhamento do fato ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em razão do disposto Arts. 27, 38, inciso V e 39, § 5º da Lei complementar nº 141/2012. Alternativamente, até o fim do prazo para interposição de recurso a este Relatório Final, considerando que o instrumento de repasse ainda se encontra vigente, o Hospital poderá comprovar a recomposição dos recursos utilizados inadequadamente a conta corrente nº 49.788-6 no Banco do Brasil, agência 212-7, aplicando-os na forma da Resolução SES/MG nº 7446/2021 e Termo de Metas nº 859/7446/2021.

- Com relação aos recursos das Resoluções SES/MG/nºs 7295, 7384 e 7396: medida corretiva de devolução com recursos próprios pelo Hospital do valor original de R\$ 14.032,45 (catorze mil, trinta e dois reais e quarenta



e cinco centavos) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>), e encaminhamento do fato ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em razão do disposto Arts. 27, 38, inciso V e 39, § 5º da Lei complementar nº 141/2012.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Recomendação: A Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz) deverá utilizar os recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde de acordo com o objeto(s) previsto(s) no(s) Termos de Metas celebrados e/ou instrumento(s) jurídicos(s) celebrados.

Recomendação: Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$ 14.032,45 (catorze mil, trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) devidamente atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Recomendação: Efetuar a recomposição dos recursos da Resolução SES/MG 7446, utilizados inadequadamente a conta corrente nº 49.788-6 no Banco do Brasil, agência 212-7, considerando que os instrumentos de repasse ainda encontram-se vigentes, ou providenciar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$ 181,58 (cento e oitenta e um mil e cinquenta e oito reais) devidamente atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 640121

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz) não utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Em análise da documentação apresentada pelo Hospital São Luiz de Formiga, verificou-se que em relação aos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos adquiridos por meio dos recursos oriundos das Resoluções SES/MG nºs 7160/2020, 7295/2020, 7384/2021, 7396/2021, 7446/2021, 7482/2021, 7480/2021, 7502/2021, do Termo aditivos nº 9 (resolução 7097/2020), Termo Aditivo nº 07 (Portaria 1393) e Termo Aditivo nº 8 (Portaria 1448), todos aditivos do Termo de Contratualização nº 001/2020, a instituição adquiriu diversos equipamentos, insumos, materiais e ou medicamentos.

Analisando as relações de itens adquiridos por cada instrumento jurídico, foi observada a compra de materiais, insumos e medicamentos que possivelmente não estão relacionados à assistência ao COVID-19, os quais estão relacionados nas Tabelas 10 e 11.

O secretário municipal de saúde, por meio o ofício nº 305/2021, informou que "não foram contratados serviços ou adquiridos materiais pelo Município de Formiga/MG, destinados à Santa Casa de Caridade de Formiga/MG" e "Não foram adquiridos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos pelo Município de Formiga/MG, destinados à Santa Casa



de Caridade de Formiga". Já o hospital apresentou a cópia do Termo de Responsabilidade/Empréstimo de Equipamento Sem Número, firmado entre a SMS de Formiga e o hospital, em 27/07/2020, onde foram "cedidos" ao estabelecimento 04 (quatro) respiradores, conforme detalhado na Tabela 04. O objetivo de uso do equipamento é "assistência paciente COVID-19" e o local de uso "Santa Casa de Caridade de Formiga/MG". Foi apresentado registro fotográfico dos equipamentos, datados de 09/06/2021, onde consta descrito que os equipamentos estavam na UTI adulto do hospital.

Portanto, estes 4 ventiladores não estão sendo utilizados especificamente para assistência ao COVID-19, mas na assistência geral, em desacordo com o Termo de Responsabilidade/Empréstimo de Equipamento Sem Número, firmado entre a SMS/Formiga e o hospital, em 27/07/2020.

Tais fatos estão em desacordo com Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º; Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG Nº7.295 de 13/11/2020, Art.1º, § 1º; Termo de metas 859/7295, de 25/11/2020, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único; Resolução SES/MG Nº7.384 de 29/01/2021, Art.1º, § 1º; Termo de metas 859/7295, de 25/11/2020, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único; I Termo aditivo do 859/7295/2020, cláusula segunda - da alteração, inciso I, de 03/02/2021; Resolução SES/MG Nº7.396 de 09/02/2021, Art.1º, § 1º; Termo de metas 859/7295, de 25/11/2020, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único; II Termo aditivo do 859/7295/2020, cláusula segunda - da alteração, inciso I, de 17/02/2021; Resolução SES/MG Nº7.446 de 19/03/2021, Art.1º; Termo de metas 859/7446/2021, de 24/03/2021, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único e Termo de Responsabilidade/empréstimo de equipamento, firmado entre a PM/SMS de Formiga e a Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz).

Fonte da Evidência: - cópia digitalizada da prestação de Contas do exercício de 2020 no GEICOM - Resolução SES/MG nº 7160.
- cópia digitalizada da prestação de Contas do exercício de 2020 no GEICOM - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópias digitalizadas das Notas fiscais e comprovantes de pagamentos - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7384.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7384.
- cópias digitalizada das Notas fiscais e comprovantes de pagamentos - Resolução SES/MG nº 7384.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7396.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7396.
- cópias digitalizadas das Notas fiscais e comprovantes de pagamentos - Resolução SES/MG nº 7396.
- cópia digitalizada do Relatório Fotográfico - Resolução SES/MG nº 7396.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7446.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7446.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7480.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7480.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7482.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7482.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7502.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7502.
- Cópia digitalizada das Prestações de Contas dos Termos Aditivos nº 01 e 05.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos dos Termos Aditivos nº 01 e 05.
- Cópia digitalizada da Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 07.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos Termo Aditivo nº 07.
- Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados- Termo Aditivo nº 08.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - Termo Aditivo nº 08.
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - Termo Aditivo nº 08.
- Cópia digitalizada da Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 09.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos Termo Aditivo nº 09.
- Cópia digitalizada da Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 26.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos Termo Aditivo nº 26.



- Cópia digitalizada da Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 35.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos Termo Aditivo nº 35.
- Cópia digitalizada da Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 36.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos Termo Aditivo nº 36.
- Relatório Fotográfico dos bens relacionados no Termo de Responsabilidade/empréstimo de equipamento, firmado entre a PM/SMS de Formiga e o hospital, em 27/07/2020.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 01) Por meio do Ofício nº 126/2022, de 09/06/2022, a representante legal da Pessoa Jurídica, Srª M.A.C. encaminhou a seguinte manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022: Em 19 de Março de 2020, com o início da pandemia Corona Vírus, todos os Projetos foram reformulados e alguns paralisados para atender o Plano de Contingência Estadual. A suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais restringiu a entrada de pacientes de saúde suplementar, ficando o hospital restrito a internação COVID, e ao serviço de Urgência/emergência com entrada pela SALA VERMELHA, gerando demandas cirúrgicas graves, principalmente na ortopedia, atendimento de exames de cateterismo e angioplastias até então sem a habilitação no Ministério da Saúde, com pactuação firmada de 40 cateterismos e 20 angioplastias para o SUS/mês, ultrassonografia magnética, raio X e tomografia infusão de contraste. A porta de entrada da Maternidade manteve o seu atendimento rotineiro e a Neonatal com 10 leitos regulados pelo SUSfácil. (...) Os recursos advindos de Portarias e Deliberações da COVID também foram discutidos como gestor municipal de saúde de Formiga () que após prestação de contas dos TAs nºs 07 e 08/2020, emitiu parecer financeiro com aprovação e cumprimento das metas estabelecidas administração dos recursos financeiros de acordo com as determinações do Contrato firmado. A Santa Casa já encontrava-se com um déficit mensal em torno de 240 mil conforme registrados nos Relatórios de Gestão, apontando um subfinanciamento agonizante deste 2014 e a gestão se viu diante de mais um desafio a enfrentar com a Pandemia. O posicionamento da Administração foi de prontidão com toda sua estrutura física, de profissionais de saúde, com fornecimento de materiais, EPIs e medicamentos para acolher casos de COVID-19 e outros atendimentos inadiáveis como a entrada de pacientes de urgência/emergência, na ortopedia, na cardiologia, gestantes e Neonatos regulados pelo SUSfácil. () A utilização de recursos foi necessária para a sobrevivência da capacidade produtiva hospitalar na condução árdua neste período de 24 meses. Entender as necessidades assistenciais de cada prestador hospitalar numa avaliação histórica assistencial é fundamental para não prejudicar ainda mais a sustentabilidade financeira da SCF, que sem dúvida, teve um papel relevante na região na Pandemia atendendo todos os casos de COVID, de cirurgias ortopédicas, de exames de cateterismo, angioplastias, maternidade e UTI Neonatal.

2) Por meio do Ofício nº 128/2022, de 13/06/2022, a Srª M.A.C. encaminhou manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022 com o mesmo texto do Ofício nº 126/2022.

Análise da Justificativa: O auditado apresentou defesa não especificada no ofício enviado não separando as justificativas por constatação conforme descrito no Relatório de Auditoria. Desta forma, argumenta em sua defesa que a instituição se encontrava em situação financeira agonizante e que utilização de recursos foi necessária para a sobrevivência da capacidade produtiva hospitalar na condução árdua no período de 24 meses. Argumenta ainda que entender as necessidades assistenciais de cada prestador hospitalar numa avaliação histórica assistencial é fundamental para não prejudicar ainda mais a sustentabilidade financeira da SCF, que sem dúvida, teve um papel relevante na região na Pandemia atendendo todos os casos de COVID, de cirurgias ortopédicas, de exames de cateterismo, angioplastias, maternidade e UTI Neonatal.

Em análise a defesa enviada e documentos anexados, não foram encontrados documentos que comprovasse a regularização das não conformidades apontadas no relatório.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas não foram acatadas, não sendo suficientes para afastar a não conformidade dos itens listados na tabela 11. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79



Recomendação: Recomenda-se que a Santa Casa de Caridade (Hospital São Luiz) utilize os materiais e recursos recebidos do Fundo Municipal de Saúde de Formiga e/ou Fundo Estadual de Saúde e/ou Fundo Nacional de Saúde de acordo com o objeto(s) previsto(s) no(s) Termo de Contratualização nº 001/2020 e seus aditivos, demais instrumento(s) jurídicos(s) celebrados e legislações que originaram os repasses.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 640131

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: As internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado

Evidência: Consultando o banco de dados do DATASUS, por meio do TABWIN, foi gerado relatório de produção da instituição do procedimento Tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID 19 (código 0303010223), entre os meses de março/2020 a maio/2021, sendo observado que foram processadas 406 AIHs do referido procedimento. A partir deste relatório, foi selecionada uma amostra de 104 AIHs e respectivos prontuários, os quais foram objeto de análise desta equipe.

Entre os dias 05 e 09/07/2021, a equipe analisou, in loco, 104 prontuários de pacientes que estiveram internados no Hospital São Luiz de Formiga onde foi possível identificar que em todos prontuários (100% da amostra selecionada) havia o espelho da AIH e a cópia do laudo de regulação/internação do SUSFÁCIL. Foi realizada pesquisa destes usuários no relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL, onde ficou demonstrado que em 100% da amostra, o processo regulatório do acesso a vaga foi realizado. Na tabela 05, consta relacionadas as AIHs que foram analisadas e os respectivos números dos laudos no SUSFÁCIL para cada autorização.

Tal fato está em conformidade com Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e capítulo III, Seção I, art. 11, caput e Termo de contratualização nº 001/2020, cláusula segunda - das obrigações, inciso II, alíneas k e q.

Fonte da Evidência: - Cópia digital do relatório de produção-frequência do TABWIN do procedimento 030301022-3 - COVID-19 de 03/2020 a 03/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.

- Prontuários analisados in loco entre os dias 05 a 09/07/2021, relacionados no anexo deste relatório de auditoria na tabela 05.

- Cópia digital do relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/03/2020 a 30/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 640133

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz) não realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Em análise documental foi verificado que o Hospital realizou prestações de contas parcial ou final dos recursos repassados por meio dos seguintes Termos Aditivos ao Termo de Contratualização nº 001/2020, relacionados na Tabela 01 deste relatório: T.A.s nº 01, 05, 07 e 26 e que as prestações de contas dos mesmos foi aprovada pela SMS/Formiga. Nos processos de prestação de contas de cada um destes termos constam os seguintes documentos:

- Relatório 01 - Cumprimento do objeto do Convênio.
- Relatório 02 - Execução Física.
- Relatório 03 - Execução Financeira.
- Relatório 04 - Execução da Receita e Despesa.



- Relatório 05 - Relação de Pagamentos Efetuados
- Relatório 06 - Relação de bens, materiais adquiridos.
- Relatório 07 - Relação de Atendimento.
- Relatório 08 - Quadro de pessoal técnico e representantes legais.
- Extratos da conta corrente que movimentou o recurso.
- Comprovantes de transferências Bancárias.
- Notas fiscais.
- Parecer técnico aprovando a prestação de contas assinado pelo SMS e mais 3 servidores de áreas técnicas da SMS. No caso dos TA nºs 01 e 05 consta ainda Relatório fotográfico.

No caso do Termo Aditivo (TA) nº 09 (Termo de Compromisso 291/7097) foi apresentada a prestação de Contas no GEICOM referente ao exercício de 2021, constando na mesma, além dos relatórios do sistema, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, relação de itens adquiridos e extratos bancários.

Com relação aos Termos aditivos nºs 35 e 36, o prazo para execução dos recursos ainda estava vigente no período da fase operativa então consequentemente ainda não tinha apresentado as referidas prestações de contas a SMS. Entretanto foi apresentada a equipe os seguintes documentos referente ao T.A. nº 35: - Relação de Pagamentos efetuados, - Extratos bancários, e - Notas fiscais e respectivos pagamentos e - Relação de itens adquiridos. Com relação ao T.A. nº 36 (Termo de Compromisso 291/7461) foi apresentado Relação de Pagamentos Efetuados, Relatório Fotográfico, Extratos bancários e Relação de itens adquiridos.

Já com relação aos recursos repassados pelo FES diretamente ao hospital, relacionados na Tabela 02 deste relatório foram apresentados os seguintes documentos a título de prestação de contas por Resolução:- Prestação de Contas no GEICOM das Resoluções SES nºs 7160 e 7295. - Prestação de Contas no SIG-RES das Resoluções SES nºs 7160 e 7295. Considerando que a instituição recebeu recursos das demais resoluções (7384, 7396, 7446, 7480, 7482 e 7502) durante exercício de 2021 o prazo para apresentação das prestações de contas será somente no exercício de 2022. Entretanto a instituição apresentou a seguinte documentação comprobatória das despesas já executadas:

Para as Resoluções nº 7384 e 7396: prestação de contas parcial contendo os Relatórios 01 a 08, extratos bancários, notas fiscais e comprovantes de pagamentos. Já com relação as Resoluções 7446, 7480, 7482 e 7501 foram apresentadas: - Relação de Pagamentos efetuados - Relação de itens adquiridos - Extratos bancários das contas correntes onde foram movimentados os recursos.

Com relação ao Termo Aditivo nº 08 (Portaria MS/GM 1448/2020), foi apresentada a equipe a seguinte documentação: Relação de Pagamentos efetuados, Relação de itens adquiridos, Notas fiscais e comprovantes de pagamentos, extratos bancários e relatório fotográfico. Foi observado entretanto que o Hospital não apresentou a prestação de contas para a SMS/Formiga dentro do prazo estipulado no referido Termo. Segundo informação do SMS de Formiga, constante no Ofício nº 299/2021 de 28 de julho de 2021 o Hospital apresentou a referida prestação de contas somente na data de 19 de julho de 2021. Tal fato está em desacordo com Termo Aditivo nº 08 ao Termo de Contratualização nº 001/2020, cláusula segunda - do Prazo e cláusula terceira - da prestação contas; e Lei nº 8.666/1993, art. 66.

Fonte da Evidência: - Cópia digital da Prestação de Contas no GEICOM da Resolução SES nº 7160.

- Cópia digital da Prestação de Contas no GEICOM da Resolução SES nº 7295.
- Cópia digital da Prestação de Contas no SIG-RES da Resolução SES nº 7160.
- Cópia digital da Prestação de Contas no SIG-RES da Resolução SES nº 7295.
- Cópia digital da Prestação de Contas no GEICOM da Resolução SES nº 7097.
- Cópia digital da Prestação de Contas do TA nº 01 (R\$ 118.000,00)
- Cópia digital da Prestação de Contas do TA nº 01 (R\$ 100.000,00)
- Cópia digital da Prestação de Contas do TA nº 07
- Cópia digital da Prestação de Contas do TA nº 26
- Relatório 05 - Relação de Pagamentos Efetuados do TA nº 35
- Relatório 05 - Relação de Pagamentos Efetuados do TA nº 36 (Resolução SES/MG 7461)
- Relação de itens adquiridos - T.A. nº 36
- Extratos bancários da conta CEF-346-7 (T.A. nº 36)
- Relatório fotográfico - Bens adquiridos T.A. nº 36
- Cópia digital do Parecer Técnico da SMS - referente a prestação de contas do TA nº 01 e 05 (parcela no valor de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



R\$ 118.000,00)

- Cópia digital do Parecer Técnico da SMS - referente a prestação de contas do TA nº 01 e 05 (parcela no valor de R\$ 100.000,00)
- Cópia digital do Parecer Técnico da SMS - referente a prestação de contas do TA nº 07.
- Cópia digital do Parecer Técnico da SMS - referente a prestação de contas do TA nº 08.
- Cópia digital do Parecer Técnico da SMS - referente a prestação de contas do TA nº 26.
- Cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES nº 7384.
- Cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES nº 7396.
- Cópia digital da Documentação comprobatória de despesas - Resolução SES nº 7446.
- Cópia digital da Documentação comprobatória de despesas - Resolução SES nº 7480.
- Cópia digital da Documentação comprobatória de despesas - Resolução SES nº 7482.
- Cópia digital da Documentação comprobatória de despesas - Resolução SES nº 7502.
- Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448
- Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021)
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 08)

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício nº 126/2022, de 09/06/2022, a representante legal da Pessoa Jurídica, Srª M.A.C. encaminhou a seguinte manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022: "Os recursos advindos de Portarias e Deliberações da COVID também foram discutidos como gestor municipal de saúde de Formiga () que após prestação de contas dos TAs nºs 07 e 08/2020, emitiu parecer financeiro com aprovação e cumprimento das metas estabelecidas administração dos recursos financeiros de acordo com as determinações do Contrato firmado". Foi anexado ao ofício os pareceres técnicos emitidos pela SMS/Formiga, aprovando as prestações de contas referentes aos Termos Aditivos nºs 007e 008 .

Por meio do Ofício nº 128/2022, de 13/06/2022, a Srª M.A.C. encaminhou manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022 com o mesmo texto e documentos anexados ao Ofício nº 126/2022.

Análise da Justificativa: Em sua defesa o auditado apresentou anexado aos ofícios 126/2022 e 128/2022 parecer Técnico datado de 17/08/2022, da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo Aditivo nº 08 (Portaria MS/GM 1448/2020). Consta o seguinte parecer financeiro: A entidade cumpriu as metas estabelecidas e administrou os recursos financeiros de acordo com as determinações do Contrato firmado.

Em análise a documentação apresentada constata-se que a prestação de contas foi apresentada a SMS e que a mesma foi aprovada. Entretanto, a referida prestação de contas não havia sido apresentada à equipe de auditoria quando da realização das fases analítica e operativa da auditoria. Além disso, conforme se extrai do já mencionado Ofício nº 299/2021 de 28/07/2021, da SMS de Formiga, o Hospital apresentou a referida prestação de contas somente na data de 19 de julho de 2021, quando deveria ter apresentado até a data de 04/12/2020.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, as justificativas não foram acatadas, não sendo suficientes para afastar a não conformidade relacionada ao cumprimento de prazo para apresentação da prestação de contas dos recursos do Termo Aditivo nº 08 (Portaria MS/GM 1448/2020) a SMS de Formiga. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79



Recomendação: Recomenda-se que a Santa Casa de Caridade (Hospital São Luiz) cumpra os prazos estipulados para apresentação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Contratualização nº 001/2020 e respectivos aditivos, demais instrumento(s) jurídicos(s) celebrados e legislações que originaram os repasses.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 640139

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: O Hospital não atualiza, com fidedignidade, as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação conforme amostra selecionada.

Evidência: Em virtude da limitação do espaço neste campo no sistema SISAUD, o texto da evidência consta no Anexo 01.

Sendo assim, diante das diversas análises descritas no Anexo 01 deste relatório, conclui-se que a instituição não manteve atualizadas, com fidedignidade, as informações referentes ao quantitativo, à ocupação e à regulação assistencial dos leitos COVID-19 entre os dados do hospital e os constantes no SUSFÁCIL, nas amostras selecionadas, em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, cap. III, seção I, art. 7, inciso V; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, cap. I, art. 5º, inciso II; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, cap. III, seção I, art.11, inciso 6º; Resolução SES/MG Nº 7.480/2020, art. 5º, caput e parágrafo Único; Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula segunda - das obrigações, inciso I, alínea ad e ae; Resolução SES/MG Nº 7.482/2020, art. 6º, caput e parágrafo Único; I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7446/2021, cláusula terceira - das disposições gerais, alínea 3.4; Resolução SES/MG Nº 7.502/2020, art. 5º, caput e parágrafo Único; I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula terceira - das disposições gerais, alínea 3.4 e Resolução SES/MG Nº 7.509/2020, art. 6º, caput e parágrafo Único.

Fonte da Evidência: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.

- Cópia digital do relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 do mês de abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do relatório de solicitações de internações negadas do SUSFÁCIL de 03/2020 a 06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Prints das telas das ocorrências do SUSFÁCIL dos usuários relacionados na constatação.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício nº 126/2022, de 09/06/2022, a representante legal da Pessoa Jurídica, Srª M.A.C. encaminhou a seguinte manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022: "A situação assistencial provocada pela Pandemia criou, em alguns momentos, descuidos com o preenchimento de prontuários em função das urgências e porque não dizer, do cansaço extremo dos profissionais".

2. Por meio do Ofício nº 128/2022, de 13/06/2022, a Srª M.A.C. encaminhou manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022 com o mesmo texto e documentos anexados ao Ofício nº 126/2022.

Análise da Justificativa: Nas justificativas apresentadas tanto a entidade, como pessoa jurídica, tanto a gestora Srª M. A. C. se limitaram a mencionar que houve situações de descuido no preenchimento dos prontuários devido a pandemia. Não foram apresentadas outras justificativas quanto a não atualizar, com fidedignidade, as informações referentes ao quantitativo, à ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 entre os dados do hospital e os constantes no SUSFÁCIL.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Recomendação: Recomenda-se que a instituição adote protocolos e rotinas para que seja realizado o preenchimento dos dados quanto ao quantitativo, ocupação e regulação dos leitos no sistema SUSFácil de forma fidedigna ao ocorrido, ou seja, de acordo com os registros constantes nos prontuários e os de fato ocorridos em virtude do atendimento prestado ao paciente conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO 2 DO ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, Art. 7º, parágrafo V, Seção II, Art. 8º, parágrafos XV e XVI, Seção IV, Art. 11, parágrafo I e Art. 12, parágrafo I e com o Termo de Contratualização nº 001/2020, cláusula segunda - das obrigações, parágrafo II, alíneas b1, b2 e K.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 640141

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: Houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados.

Evidência: Em virtude da limitação do espaço neste campo no sistema SISAUD, o texto da evidência consta no Anexo 02.

Sendo assim, diante das diversas análises descritas no Anexo 02 deste relatório, conclui-se que houve ocupação de leitos de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio, nos meses verificados, o equivalente à 19 diárias pagas pelo SUS integralmente, independente da ocupação ou não do leitos, no valor original de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

Tais fatos estão em desacordo com Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396, de 14/04/2000 (versão de 01/2017, item 6.1); Resolução SES/MG Nº 7.480, de 16 de abril de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º; Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único e cláusula terceira - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea e; Resolução SES/MG Nº 7.482, de 20 de abril de 2021, art.1º, art.2º, § 1º e art. 3º, inciso I; I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7446/2021, cláusula primeira - do objeto e cláusula terceira - das disposições gerais, alínea 3.4; ; Resolução SES/MG Nº 7.502, de 07 de maio de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º; I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula primeira - do objeto e cláusula terceira - das disposições gerais, alínea 3.4; Portaria MS/GM nº 373 de 02/03/2021, arts. 1º, 8º e 10º; Termo aditivo nº 028 - Termo de contratualização, cláusula primeira, inciso II, item 1.20; Portaria MS/GM nº 557 de 26/03/2021, art. 1º e art. 2º, parágrafo único; Termo aditivo nº 030 - Termo de contratualização, cláusula primeira, inciso II, item 1.22; Portaria MS/GM nº 897 de 05/05/2021, art. 1º, parágrafo único; Termo aditivo nº 033 - Termo de contratualização, cláusula primeira, inciso II, item 1.24 e Deliberação CIB/SUS Nº 3.168/2020 e atualizações.

Fonte da Evidência: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.

- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 do meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do livro de controle dos pacientes da UTI adulto COVID-19 de março e abril/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.



- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício nº 126/2022, de 09/06/2022, a representante legal da Pessoa Jurídica, Srª M.A.C. encaminhou a seguinte manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022: "Outra situação de inconformidade encontrada foi a de pacientes de convênios internados no CTI COVID. A utilização destes leitos foi informada diariamente ao SUSFácil para das transparência e conhecimento da situação".

2. Por meio do Ofício nº 128/2022, de 13/06/2022, a Srª M.A.C. encaminhou manifestação em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022 com o mesmo texto e documentos anexados ao Ofício nº 126/2022.

Análise da Justificativa: Nas justificativas apresentadas tanto a entidade, como pessoa jurídica, tanto a gestora Srª M. A. C. se limitaram a mencionar que informou ao SUSFácil quando houve ocupação de leitos da CTI COVID por pacientes de convênios. Não foram apresentados documentos quanto ao argumento apresentado. Considerando que houve o financiamento destes leitos de UTI Adulto por disponibilidade e que houve a ocupação destes por pacientes de convênio, fica a justificativa não acatada permanecendo a proposição de glosa conforme tabela 09.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado e medida corretiva de devolução com recursos próprios da Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz) do valor original de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) ao Fundo Estadual de Saúde, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Acatamento da Justificativa: Não**Responsável(eis)**

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Recomendação: O Hospital São Luiz deve garantir o acesso ao Leitos UTI/SUS aos pacientes do SUS, disponibilizando esses serviços as centrais de regulação (SUSFácil) de acordo com o pactuado, conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo I, Art. 5º, parágrafo II e com o Termo de Contratualização nº 001/2020, cláusula segunda - das obrigações, parágrafo II, alíneas b1, b2 e K.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Recomendação: O Hospital São Luiz deverá providenciar a devolução imediata, com recursos próprios, ao Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais, do valor original de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), devidamente atualizado, conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União - TCU no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 640143

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital São Luiz de Formiga utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19

Evidência: O hospital São Luiz de Formiga, apresentou o PROTOCOLO CLÍNICO MANEJO DE PACIENTES COM SRAG - SARS-CoV-2(Covid-19) contendo os seguintes itens: Oxigenoterapia suplementar, prona ativa, Trombopprofilaxia e Anticoagulação, Corticoterapia, Antibioticoterapia, Suporte Nutricional, Prona em Ventilação Mecânica, Tratamento com medicamentos especiais. Foi apresentado o Registro Treinamento/capacitação funcionários de vários Procedimentos Operacionais Padrão, e Registro Treinamento/capacitação funcionários, Assunto: Medidas de Precauções e isolamento para pacientes com suspeita de Coronavírus e H1N1, Serviço de controle de infecção hospitalar, Normas e Rotinas do Controle de infecção Hospitalar, Desinfecção de superfícies e higienização das mãos, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar SCIH, Definição de fluxos do CIEVS e fluxos internos e municipais, Paramentação correta de EPIs, Higienização das mãos, Normas e Rotinas do Controle de Infecção Hospitalar, Nota Técnica SCCF nº 01/2020 de 12/05/2020, Limpeza Geral e Paramentação, Higienização das mãos, Lavagem de roupas de pacientes suspeitos de Covid 19, Enfrentamento ao COVID-19, Normas e Rotinas do Controle de Infecção Hospitalar, Medidas de Controle Pandemia COVID-19, Implantação da campanha adorno zero, Noções básica do Controle de Infecção Hospitalar, Normas Básicas de limpeza e desinfecção do ambiente hospitalar, Normas e Rotinas do Núcleo de Vigilância epidemiológica Hospitalar, Normas e Rotinas do Controle de Infecção Hospitalar, Noções Básicas de limpeza e desinfecção do ambiente hospitalar, Noções básicas da limpeza hospitalar, Registro de Presença de Reunião, Assunto: Manejo ventilatório em paciente sob ventilação mecânica invasiva (VMI) em pacientes com COVID 19), dentre outros demais Registros. Foi informado pela Diretora Executiva do hospital sobre o protocolo de manejo clínico "é utilizado por todos os profissionais envolvidos". Verificou-se em análise dos prontuários dos pacientes clínicos internados pelo COVID-19, no período analisado, nesse hospital, o registro da utilização desse Protocolo Clínico Manejo Clínico de Pacientes com SRAG - SARS-CoV-2(Covid-19). Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º e RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º e RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51.

Fonte da Evidência: Cópia digitalizada do Protocolo Manejo de Pacientes com SRAG - SARS-CoV-2 (Covid-19), Cópia digitalizada dos Registros de Treinamento/capacitação funcionários, Cópia digitalizada do Termo de Informação da Gestora Executiva do Hospital São Luiz de Formiga, 104 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 em leitos de UTI Adulto nos meses março/2020 a junho/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 640144

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital São Luiz de Formiga possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19

Evidência: A Santa Casa apresentou o Protocolo de Segurança do Paciente, Protocolo de Identificação do Paciente - Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da (SCCF), Protocolo para a Prática de Higiene das Mãos, de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos e Registros Ações Desenvolvidas pelo (NSP) - Assuntos: Protocolo (NSP) de Segurança do Paciente- Conteúdo: Práticas Seguras de Higiene das Mãos para Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e Uso de EPIs Perante a Pandemia COVID-19; Identificação do Paciente- Conteúdo: Pulseira de Identificação do paciente; ATA de Reunião- Implantação do Protocolo de Identificação do Paciente; Reciclagem de Treinamento Setores que Atendem Pacientes COVID-19 (Protocolo de Higienização das Mãos e Uso de EPIs); Ações do (NSP) da (SCCF) para Prevenção e Vigilância e Infecção pelo SARS-CoV-2 (COVID-19) 2020-2021. Foi apresentado o Fluxograma do Atendimento de pacientes suspeitos - Fluxo Interno Admissão de Paciente com Sintomas Respiratórios, Suspeito e/ou Confirmados COVID-19 - Internação Via Pronto Socorro; Internação Via SUS Fácil - Fluxogramas: de



Admissão da Gestante Suspeita ou Confirmada com COVID19 na Maternidade; de Admissão da Criança com Suspeita ou Confirmada com COVID 19; de Admissão do Recém Nascido/Lactente/crianças (2 a 14 anos) com suspeita ou positivo para COVID 19; do POP-053 - 05/2020 Admissão do Paciente Sintomático ou Suspeito de COVID 19 no Centro Cirúrgico; Fluxo Interno do Teste Molecular Coronavírus COVID-19 para os Funcionários; Fluxos de: Prontuários após Alta Isolamento COVID-19; de Servir refeições/Porcionamento de Carnes; dos Carrinhos de Refeição e Copeiro; de Desinfecção de Mesas do Refeitório; de fornecimento de Refeições para Funcionários de Setores Isolados; de Distribuição de Refeição da UND; de Fluxo da UND perante Coronavírus. Foi apresentado também o Registro Treinamento/capacitação funcionários de vários Procedimentos Operacionais e Assuntos diversos: Precauções durante o contato com pacientes suspeitos e ou confirmados com novo Coronavírus (COVID-19); Ventilação Mecânica em paciente suspeito e ou confirmado com coronavírus; Transporte de Material Contaminado a CME de Pacientes com Suspeitos e/ou Confirmados COVID-19; Protocolo do (NSP), Orientações COVID 19, novo fluxo de atendimento, Novo Fluxo COVID 19, Fluxograma de encaminhar materiais para serem esterilizados em oxido de etileno em Divinópolis.

Foi apresentado também o Registro Ações desenvolvidas pelo (NSP) para Prevenção e Vigilância de Infecções por SARS-CoV-2 (COVID-19), Plano de Contingência Hospitalar para Enfrentamento da COVID-19, Assuntos: Protocolo do (NSP); Identificação do Paciente Protocolo do (NSP); ATA de Reunião Implantação do Protocolo de Identificação do Paciente; Reciclagem de Treinamento Setores que Atendem Pacientes de COVID-19 (Protocolo de Higienização das Mãos e Uso de EPI); Orientação COVID 19, Novo Fluxo de Atendimento; Precauções durante o contato com pacientes suspeitos e ou confirmado com novo Coronavírus (COVID-19). Verificou-se em análise dos prontuários dos pacientes clínicos internados pelo COVID-19, no período analisado, o registro sobre a utilização desse Protocolo (NSP). Tal fato está de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art. 7º, incisos VI a XII; PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS / COVID-19) e suas atualizações disponível no site <https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/protocolos>.

Fonte da Evidência: Cópia digitalizada do Protocolo de Segurança do Paciente, Protocolo de Identificação do Paciente - Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da (SCCF),
Cópia digitalizada do Fluxograma do Atendimento de pacientes suspeitos,
Cópia digitalizada do Registro Treinamento/capacitação funcionários de vários Procedimentos Operacionais e Assuntos diversos.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 640145

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: A entidade forneceu Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19

Evidência: Foi verificado na análise dos documentos apresentado pelo Hospital São Luiz, as Planilhas de Controle entrada/saída do almoxarifado do Controle Mensal de Entrega de EPIs aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19, contendo o registro da data, nome, quantidade e descrição EPIs e também nas Notas Fiscais a aquisição dos EPIs. Foi apresentando o Registro Treinamento/capacitação funcionários, Assunto - Paramentação correta de EPIs, Uso Obrigatório de EPI - Apresentação do Novo Capote, contendo Registro de Treinamento/Presença, Treinamento para Enfrentamento do COVID 19, Consumo por Item/Centro de Custo, Lista materiais recebidos no posto enfermagem, Documento registro estoque e distribuição de EPIs (NF). Foi informado pela profissional J.F.S.C. que na Instituição são ofertados aos profissionais os EPIs conforme as normas regulamentadoras. Todos os EPIs são disponibilizados nos postos de enfermagem, salvo a máscara PFF2/N95 que está disposta no departamento de enfermagem e SESMT onde é realizado o registro para controle de dispensação. Tal fato está de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p.19-27; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; e Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS -2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência: Cópia digitalizada da Planilhas Controle entrada/saída do almoxarifado do Controle Mensal de Entrega de EPIs,



Cópia digitalizada das Notas Fiscais de aquisição de EPIs.
Cópia digitalizada do Registro Treinamento/capacitação funcionários,
Cópia digitalizada do Documento registro estoque e distribuição de EPIs (NF)
Termo de Informação com a profissional J.F.S.C. da Instituição

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 640146

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: Quantitativo de diárias de UTI adulto processadas divergentes com os registros dos prontuários e livro de controle de pacientes da UTI adulto COVID-19.

Evidência: Durante análise dos prontuários listados na tabela 08, foram identificadas 3 (três) AIHs com o quantitativo de diárias de UTI adulto processadas divergentes do quantitativo ao qual foi efetivamente realizadas de acordo com registros dos prontuários e do caderno de controle de pacientes da UTI adulto COVID-19.

Foram identificadas as seguintes situações:

- Usuário M. A. T. O.; pront: 141921/1; AIH: 312112426341-1: Caderno da UTI Adulto: Não consta registrado passagem do usuário no setor.

Prontuário: Não identificados registros da passagem do usuário pela UTI adulto. Não identificada evolução clínica/médica. Espelho da AIH: consta cobrança de 1 (uma) diária de UTI II - ADULTO COVID-19.

Possível irregularidade: cobrança de 1 (uma) diária na AIH, de UTI adulto, sem registro de passagem do usuário pela unidade.

- Usuário S. V. P.; pront: 70321/2; AIH: 312112425710-8:

Caderno da UTI Adulto: Consta registro da passagem do usuário pela UTI adulto entre os dias 06 a 16/03/2021 com alta por óbito às 01:20 hs. Como o usuário foi a óbito e no prontuário há o registro do dia 17/03/2021, foi considerado com alta esta data.

Prontuário: Consta registro da passagem do usuário pela UTI adulto entre os dias 06 a 17/03/2021 com alta por óbito às 01:20 hs.

Espelho da AIH: consta cobrança de 14 (quatorze) diárias de UTI II - ADULTO COVID-19.

Possível irregularidade: cobrança de 2 (duas) diárias a mais na AIH, de UTI adulto, com registro de passagem do usuário pela unidade referente a somente 12 diárias (06 a 17/03/2021). - Usuário J. F. C.; pront: 839910/4; AIH: 312112426429-1:

Caderno da UTI Adulto: Consta registro da passagem do usuário pela UTI adulto entre os dias 26 a 30/04/2021, com alta para o quarto.

Prontuário: Consta registro da passagem do usuário pela UTI adulto entre os dias 26 a 30/04/2021 com alta da unidade para o quarto.

Espelho da AIH: consta cobrança de 5 (cinco) diárias de UTI II - ADULTO COVID-19.

Possível irregularidade: cobrança de 1 (uma) diária a mais na AIH, de UTI adulto, com registro de passagem do usuário pela unidade referente a somente 04 diárias (26 a 30/04/2021).

Para as 3 (três) situações, observa-se que há uma divergência entre o quantitativo real das diárias ao qual o prestador fez jus com as que foram processadas nas AIHs.

Como o financiamento das diárias de UTI adulto COVID-19 do prestador, dos meses de março e abril de 2021, foram realizadas por meio das Portarias do Ministério da Saúde nºs 373/2021 e 557/2021, equivalentes as 10 leitos de UTI, e pagas integralmente, não há proposição de glosa destes valores, visto o pagamento ter sido considerado por "disponibilidade" do leito nestas competências. Contudo, a não conformidade em relação ao processamento das diárias no sistema num quantitativo a maior fica evidenciado por meio dos registros apresentados. Tal fato está em desacordo com o Manual Técnico Operacional do SIH, versão janeiro/2017, item 10.2, pág. 26, aprovado pela Portaria MS/GM nº 396/2001, art. 1º.

Fonte da Evidência: - Análise in loco dos prontuários 141921/1, 70321/2 e 839910/4.

- Cópias digitais dos espelhos das AIHs nºs 312112426341-1, 312112425710-8 e 312112426429-1.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia digital do caderno de controle de pacientes da UTI adulto COVID-19 das páginas 84 (verso) a 90.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022 a representante legal da pessoa jurídica foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 250/2022, a pessoa física foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1. Não houve manifestação da pessoa jurídica notificada.

2. Não houve manifestação da pessoa física notificada.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	01.155.430/0001-45
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Recomendação: O médico autorizador deverá analisar aos laudos para emissão da AIH e a documentação constante no prontuário médico a fim de identificar quantas diárias de UTI foram devidas à cada internação e consequentemente quantas deverão ser cobradas na AIH, de acordo com Manual Técnico Operacional do SIH, versão janeiro/2017, item 4.5, pág. 12, aprovado pela Portaria MS/GM nº 396/2001, art. 1º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	01.155.430/0001-45

Recomendação: O hospital deverá proceder o processamento, dentro do SIH, do quantitativo de diárias de UTI adulto, de acordo com os dados registrados nos prontuários e os de fato ocorridos, de acordo com Manual Técnico Operacional do SIH, versão janeiro/2017, item 10.2, pág. 26, aprovado pela Portaria MS/GM nº 396/2001, art. 1º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 640147

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Não foram encontradas as evoluções clínicas médicas de paciente internado SUS

Evidência: Em análise dos prontuários clínicos dos pacientes internados COVID-19, listados na Tabela 08, relativo ao Prontuário Nº 33921, referente às AIHs Nºs 312112425421 e 3121124255953, não foram encontradas as evoluções clínicas médicas dos dias 25, 26 e 27/02/2021. Tal fato está em desacordo com a Portaria SAS Nº 279 de 08/10/2010 RESOLUÇÃO CFM Nº 2.217/2018, CAPÍTULO X, Documentos médicos, art. 87, & 1º. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento ao CFM.

Fonte da Evidência: Prontuários clínicos dos pacientes internados COVID-19 - Tabela 08,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Prontuário Nº 33921,
AIHs Nºs 312112425421 e 3121124255953

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022 o representante legal da pessoa jurídica foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 250/2022, a pessoa física foi notificada não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1. Não houve manifestação da pessoa jurídica notificada.
2. Não houve manifestação da pessoa física notificada.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Recomendação: Recomenda-se ao hospital que as evoluções clínicas médicas de pacientes internados SUS deverão proceder o arquivamento dentro do prontuário de acordo com a Portaria SAS Nº 279 de 08/10/2010 RESOLUÇÃO CFM Nº 2.217/2018, CAPÍTULO X, Documentos médicos, art. 87, & 1º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1 - Prejuízo: Não

1.1 - Fundo de Origem: Federal

1.1.1 - Devolução p/ o Fundo: Estadual

1.1.1.1 - Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

Data Fato Gerador: 23/12/2020 **Devolução Nº:** 404391 **Constatação Nº:** 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7295

Documentos Comprobatórios: - cópia digitalizada da prestação de Contas do exercício de 2020 no SIG-RES - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópias digitalizadas das Notas fiscais e comprovantes de pagamentos - Resolução SES/MG nº 7295.
- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	570959	- Aquisições de medicamentos não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (oxitocina 5 UI).	250,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295, art.1º, § 1º;
Termo de metas nº 851/7295, cláusula primeira -
do objeto, parágrafo único;

154558 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 80,34 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295, art.1º, § 1º;
Termo de metas nº 851/7295, cláusula primeira -
do objeto, parágrafo único;

Total da Data do Fato Gerador: 23/12/2020

330,34

Data Fato Gerador: 11/01/2021 **Devolução Nº:** 404393 **Constatação Nº:** 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7295

Documentos Comprobatórios: - cópia digitalizada da prestação de Contas do exercício de 2020 no SIG-RES - Resolução SES/MG nº 7295.

- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7295.

- cópias digitalizadas das Notas fiscais e comprovantes de pagamentos - Resolução SES/MG nº 7295.

- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	283434	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295, art.1º, § 1º; Termo de metas nº 851/7295, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único;	919,62
Nota Fiscal	283614	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295, art.1º, § 1º; Termo de metas nº 851/7295, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único;	1.132,96
Nota Fiscal	283535	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295, art.1º, § 1º; Termo de metas nº 851/7295, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único;	919,62



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 11/01/2021

2.972,20

Data Fato Gerador: 12/01/2021 Devolução Nº: 404392 Constatação Nº: 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7295

Documentos Comprobatórios: - cópia digitalizada da prestação de Contas do exercício de 2020 no SIG-RES - Resolução SES/MG nº 7295.

- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7295.

- cópias digitalizadas das Notas fiscais e comprovantes de pagamentos - Resolução SES/MG nº 7295.

- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	257892	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295, art. 1º, § 1º; Termo de metas nº 851/7295, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único;	102,48
Nota Fiscal	257892	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295, art. 1º, § 1º; Termo de metas nº 851/7295, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único;	263,87
Nota Fiscal	283917	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295, art. 1º, § 1º; Termo de metas nº 851/7295, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único;	588,15
Nota Fiscal	283993	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295, art. 1º, § 1º; Termo de metas nº 851/7295, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único;	305,62
Nota Fiscal	283707	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7295, art. 1º, § 1º; Termo de metas nº 851/7295, cláusula primeira -	822,58



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



do objeto, parágrafo único;

Total da Data do Fato Gerador: 12/01/2021

2.082,70

Data Fato Gerador: 12/01/2021 **Devolução Nº:** 404396 **Constatação Nº:** 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7384

Documentos Comprobatórios: - cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES/MG nº 7384
- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	573194	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (fraldas RN).	997,92

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7384, art.1º, § 1º;

Total da Data do Fato Gerador: 12/01/2021

997,92

Data Fato Gerador: 28/01/2021 **Devolução Nº:** 404395 **Constatação Nº:** 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7384

Documentos Comprobatórios: - cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES/MG nº 7384
- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	575614	- Aquisições de medicamentos não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (oxitocina).	366,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7384, art.1º, § 1º;

Total da Data do Fato Gerador: 28/01/2021

366,00

Data Fato Gerador: 09/02/2021 **Devolução Nº:** 404398 **Constatação Nº:** 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7384

Documentos Comprobatórios: - cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES/MG nº 7384
- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	335987	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (eletrodo infantil/NEO).	186,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7384, art.1º, § 1º;

Nota Fiscal	3471	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (fralda infantil RN).	997,92
-------------	------	---	--------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7384, art.1º, § 1º;

Total da Data do Fato Gerador: 09/02/2021

1.183,92

Data Fato Gerador: 11/02/2021 **Devolução Nº:** 404401 **Constatação Nº:** 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7396

Documentos Comprobatórios: - cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES nº 7396.

- cópia digitalizada do Relatório Fotográfico - Resolução SES/MG nº 7396.

- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	287466	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral).	731,64
Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;			
Nota Fiscal	287337	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral).	733,84
Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;			
Nota Fiscal	287222	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral).	733,96
Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;			

Total da Data do Fato Gerador: 11/02/2021

2.199,44

Data Fato Gerador: 13/02/2021 **Devolução Nº:** 404397 **Constatação Nº:** 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7384

Documentos Comprobatórios: - cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES/MG nº 7384

- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	1059068	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (eletrodos infantil/NEO).	239,49
Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7384, art.1º, § 1º;			

Total da Data do Fato Gerador: 13/02/2021

239,49

Data Fato Gerador: 17/02/2021 **Devolução Nº:** 404399 **Constatação Nº:** 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7396

Documentos Comprobatórios: - cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES nº 7396.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- cópia digitalizada do Relatório Fotográfico - Resolução SES/MG nº 7396.

- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	1636	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (fralda descartável RN). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;	107,40
Nota Fiscal	287626	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;	305,76
Nota Fiscal	287523	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;	305,51
Nota Fiscal	287825	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;	648,64
Nota Fiscal	287906	-Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;	585,42
Nota Fiscal	288008	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;	614,98
Nota Fiscal	287732	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral). Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;	305,41

Total da Data do Fato Gerador: 17/02/2021

2.873,12

Data Fato Gerador: 22/02/2021

Devolução Nº: 404402

Constatação Nº: 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7396



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documentos Comprobatórios: - cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES nº 7396.
- cópia digitalizada do Relatório Fotográfico - Resolução SES/MG nº 7396.
- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	288107	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (dieta parenteral).	623,32

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;

Total da Data do Fato Gerador: 22/02/2021

623,32

Data Fato Gerador: 05/03/2021 **Devolução Nº:** 404400 **Constatação Nº:** 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7396

Documentos Comprobatórios: - cópia digital da Prestação de Contas Parcial - Resolução SES nº 7396.
- cópia digitalizada do Relatório Fotográfico - Resolução SES/MG nº 7396.
- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	1313524	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (sonda de foley pediátrica).	164,00

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7396, art.1º, § 1º;

Total da Data do Fato Gerador: 05/03/2021

164,00

Total do Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

14.032,45

Total do Fundo p/ Devolução: Estadual

14.032,45

1.1.2 - Devolução p/ o Fundo: Municipal

1.1.2.1 - Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade

Data Fato Gerador: 10/06/2020 **Devolução Nº:** 393810 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	179844	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19	70.880,47

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º
- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7

Demonstrativo de Despesas	179034	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto,	11,25
---------------------------	--------	--	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ações para enfrentamento ao COVID - 19

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º

- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7

Demonstrativo de Despesas	179844	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19	62.772,05
---------------------------	--------	---	-----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º

- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7

Demonstrativo de Despesas	179833	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19	69.920,98
---------------------------	--------	---	-----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º

- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7

Total da Data do Fato Gerador: 10/06/2020

203.584,75

Data Fato Gerador: 19/06/2020 **Devolução Nº:** 393823 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	20499893000179	Despesas referentes a pagamento ao INSS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19	67.215,61

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º

- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7

Total da Data do Fato Gerador: 19/06/2020

67.215,61

Data Fato Gerador: 19/06/2020 **Devolução Nº:** 399730 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	22	- Consultoria técnica não relacionada ao COVID-19.	4.500,00

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 19/06/2020

4.500,00

Data Fato Gerador: 01/07/2020 **Devolução Nº:** 398226 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	449883	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19	87,00

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 01/07/2020

87,00

Data Fato Gerador: 07/07/2020 **Devolução Nº:** 393811 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	179809	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19	71.815,96

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º
- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 07/07/2020

71.815,96

Data Fato Gerador: 10/07/2020 Devolução Nº: 398256 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	232783	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	2.506,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 10/07/2020

2.506,00

Data Fato Gerador: 13/07/2020 Devolução Nº: 393812 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	19504123104998932	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19	3.052,85
Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º - Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7			

Total da Data do Fato Gerador: 13/07/2020

3.052,85

Data Fato Gerador: 13/07/2020 Devolução Nº: 393817 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Transferência Bancária 550212000048359 Despesa referente a rescisão de contrato de funcionário do hospital admitido em 10/12/2014, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19 2.534,53

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º
- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7

Total da Data do Fato Gerador: 13/07/2020

2.534,53

Data Fato Gerador: 14/07/2020 **Devolução Nº:** 398236 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	265887	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	577,62
Nota Fiscal	265779	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (nutrição parenteral para RN). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	582,72
Nota Fiscal	265979	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (nutrição parenteral para RN). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	271,72
Nota Fiscal	266058	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (nutrição parenteral para RN).	274,14



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

266140 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 273,37 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (nutrição parenteral para RN).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

265691 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 900,96 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (nutrição parenteral para RN).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 14/07/2020

2.880,53

Data Fato Gerador: 15/07/2020 **Devolução Nº:** 393975 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	9862	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico)	873,50
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	235744	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	79,85
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota Fiscal	547284	- Aquisições de medicamentos não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (oxitocina).	342,00
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 15/07/2020

1.295,35

Data Fato Gerador: 20/07/2020 **Devolução Nº:** 393973 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	266521	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	855,63
Nota Fiscal	266324	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (nutrição parenteral para RN). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	575,11
Nota Fiscal	266407	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (nutrição parenteral para RN). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	826,08
Nota Fiscal	8553	- Prestação de serviços sem correlação direta com o enfrentamento da COVID-19 (esterilização equipamentos hemodinâmica). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;	3.239,82



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 20/07/2020

5.496,64

Data Fato Gerador: 21/07/2020 Devolução Nº: 393974 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	266789	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (aminoácidos pediátricos) Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	614,70
Nota Fiscal	266882	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (nutrição parenteral para RN). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	309,15
Nota Fiscal	266683	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (nutrição parenteral para RN). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	614,12
Nota Fiscal	266608	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (nutrição parenteral para RN). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	888,20



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 21/07/2020

2.426,17

Data Fato Gerador: 22/07/2020 Devolução Nº: 393967 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	1325090	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (fralda infantil) Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8	880,00
Nota Fiscal	455681	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	117,92

Total da Data do Fato Gerador: 22/07/2020

997,92

Data Fato Gerador: 29/07/2020 Devolução Nº: 399752 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	103431	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	27,30



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal 457628 - Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). 34,95

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 29/07/2020

62,25

Data Fato Gerador: 31/07/2020 **Devolução Nº:** 393814 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	21206762004998932	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19 Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º - Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7.	11.178,36
Demonstrativo de Despesas	21304029704998932	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19 Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º - Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7	4.787,33
Demonstrativo de Despesas	21304214604998932	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19 Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º - Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7	8.705,17
Demonstrativo de Despesas	2130532250498932	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19 Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º	18.673,03

Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto,
itens I e II, sub item 1.7

Total da Data do Fato Gerador: 31/07/2020

43.343,89

Data Fato Gerador: 31/07/2020 **Devolução Nº:** 393818 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Transferência Bancária	73104	Despesa referente a rescisão de contrato de funcionário do hospital admitido em 01/07/1991, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19 Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º - Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7	10.463,42
Transferência Bancária	73105	Despesa referente a rescisão de contrato de funcionário do hospital admitido em 07/07/2011, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19 Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º - Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7	2.679,99
Transferência Bancária	80502	Despesa referente a rescisão de contrato de funcionário do hospital admitido em 01/06/1991, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19 Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º - Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7	2.354,73

Total da Data do Fato Gerador: 31/07/2020

15.498,14

Data Fato Gerador: 03/08/2020 **Devolução Nº:** 398261 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota Fiscal 235736 - Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). 2.148,00

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 03/08/2020

2.148,00

Data Fato Gerador: 04/08/2020 **Devolução Nº:** 393815 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	21703773304998932	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19	22.670,72
Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º - Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7			

Total da Data do Fato Gerador: 04/08/2020

22.670,72

Data Fato Gerador: 04/08/2020 **Devolução Nº:** 393819 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Transferência Bancária	550212000048359	Despesa referente a rescisão de contrato de funcionário do hospital admitido em 01/09/1990, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19	3.840,85
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º - Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7			

Total da Data do Fato Gerador: 04/08/2020

3.840,85

Data Fato Gerador: 05/08/2020 **Devolução Nº:** 399754 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Transferência Bancária	550212000016551-	Rescisão contratual de funcionário admitido em 01/11/1992.	4.141,18

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 05/08/2020

4.141,18

Data Fato Gerador: 05/08/2020 **Devolução Nº:** 399755 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	21804032504998900-	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital (identificador 21804032504998900), não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19.	12.027,14

Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 05/08/2020

12.027,14

Data Fato Gerador: 12/08/2020 **Devolução Nº:** 398224 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	1245162	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19	842,72
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 12/08/2020

842,72

Data Fato Gerador: 17/08/2020 **Devolução Nº:** 393976 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	377393	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19	2.076,59
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8			
Nota Fiscal	377287	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	905,90
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	377390	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	764,34
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	377320	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	936,58



Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	8563	- Prestação de serviços sem correlação direta com o enfrentamento da COVID -19 (esterilização equipamentos hemodinâmica).	4.000,35
-------------	------	---	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	153370	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	540,00
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	153369	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	400,00
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 17/08/2020	9.623,76
--	-----------------

Data Fato Gerador: 18/08/2020 **Devolução Nº:** 398243 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria MS/GM nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	4456	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	84,63
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



153427 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 400,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

153428 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 1.160,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 18/08/2020

1.644,63

Data Fato Gerador: 19/08/2020 **Devolução Nº:** 398215 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	552032	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19	246,00

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 19/08/2020

246,00

Data Fato Gerador: 21/08/2020 **Devolução Nº:** 393816 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	23404441204998932	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto,	8.136,77



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ações para enfrentamento ao COVID - 19

Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º

- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7

Total da Data do Fato Gerador: 21/08/2020

8.136,77

Data Fato Gerador: 21/08/2020 **Devolução Nº:** 393820 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Transferência Bancária	82105	Despesa referente a rescisão de contrato de funcionário do hospital admitido em 20/02/2001, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19	2.096,08

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º

- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7

Total da Data do Fato Gerador: 21/08/2020

2.096,08

Data Fato Gerador: 21/08/2020 **Devolução Nº:** 393978 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	153672	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	1.660,00

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;

- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	377688	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	367,62
-------------	--------	---	--------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 21/08/2020

2.027,62

Data Fato Gerador: 24/08/2020 **Devolução Nº:** 393821 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1393

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Prestação de contas do Termo Aditivo nº 007

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Transferência Bancária	82407	Despesa referente a rescisão de contrato de funcionário do hospital admitido em 01/11/1992, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19	3.533,76

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1393, art. 5º
- Termo Aditivo nº 07, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.7

Total da Data do Fato Gerador: 24/08/2020

3.533,76

Data Fato Gerador: 24/08/2020 **Devolução Nº:** 393979 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	378143	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico)	648,11

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	377792	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	989,15
-------------	--------	---	--------



Relatório Consolidado

		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	377852	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	299,90
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	377846	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	648,11
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	377817	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	180,58
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	377810	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	288,71
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	377749	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	296,13
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	377746	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	183,81
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	377802	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	532,64
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	153990	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	180,00
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	153991	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	180,00
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 24/08/2020

4.427,14

Data Fato Gerador: 24/08/2020 **Devolução Nº:** 398237 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Nota Fiscal	23705003804998932-	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital (identificador 23705003804998932), não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19.	11.409,55
-------------	--------------------	--	-----------

Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 24/08/2020

11.409,55

Data Fato Gerador: 25/08/2020 Devolução Nº: 398225 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Demonstrativo de Despesas	23804891404998932	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital, não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19.	9.822,51
---------------------------	-------------------	--	----------

Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 25/08/2020

9.822,51

Data Fato Gerador: 25/08/2020 Devolução Nº: 398239 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Transferência Bancária	82507	- Rescisão contratual de funcionário admitido em 01/12/1994.	3.210,27
------------------------	-------	--	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 25/08/2020

3.210,27

Data Fato Gerador: 25/08/2020 Devolução Nº: 398258 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	154257	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	180,00
Nota Fiscal	154256	- Aquisições de material não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular cirúrgico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	180,00
Nota Fiscal	8706	- Prestação de serviços sem correlação direta com o enfrentamento da COVID-19 (esterilização equipamentos hemodinâmica). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	2.700,73

Total da Data do Fato Gerador: 25/08/2020

3.060,73

Data Fato Gerador: 26/08/2020 **Devolução Nº:** 398220 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	240373	Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular e ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.597,97



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2020

1.597,97

Data Fato Gerador: 26/08/2020 Devolução Nº: 398238 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	23805579704998932-	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital (identificador 23805579704998932), não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19. Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	17.965,86

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2020

17.965,86

Data Fato Gerador: 26/08/2020 Devolução Nº: 398240 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Transferência Bancária	82605	- Rescisão contratual de funcionário admitido em 01/09/1992. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	2.244,05

Total da Data do Fato Gerador: 26/08/2020

2.244,05

Data Fato Gerador: 31/08/2020 Devolução Nº: 393982 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	155046	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.700,00
Nota Fiscal	155045	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	400,00
Total da Data do Fato Gerador: 31/08/2020			2.100,00

Data Fato Gerador: 01/09/2020 **Devolução Nº:** 393991 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	239229	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.432,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2020

1.432,00

Data Fato Gerador: 01/09/2020 Devolução Nº: 393992 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópia digitalizada da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	24504341704998932-	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital (identificador 24504341704998932), não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19.	21.300,28
Fundamento Legal:- Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2020

21.300,28

Data Fato Gerador: 01/09/2020 Devolução Nº: 398229 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Transferência Bancária	90105	- Rescisão contratual de funcionário admitido em 01/11/1991.	4.440,40
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 01/09/2020

4.440,40

Data Fato Gerador: 02/09/2020 Devolução Nº: 398231 Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



(meses junho/2020 a janeiro/2021).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Transferência Bancária	550212000048359-	Rescisão contratual de funcionário admitido em 01/05/1991.	3.584,89
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Transferência Bancária	90201	- Rescisão contratual de funcionário admitido em 01/10/1991.	1.342,69
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 02/09/2020

4.927,58

Data Fato Gerador: 02/09/2020

Devolução Nº: 398233

Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratação nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópia digitalizada da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	24605627904998932-	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital (identificador 24605627904998932), não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19.	10.268,27
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Demonstrativo de Despesas	24605589404998932-	Despesas referentes a pagamento de FGTS relacionados a rescisões de contratos de funcionários do hospital (identificador 24605589404998932), não configurando, portanto, ações para enfrentamento ao COVID - 19.	18.341,10
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 02/09/2020

28.609,37



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 04/09/2020

Devolução Nº: 398234

Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	82	- Prestação de serviços médicos sem comprovação que foram realizados para enfrentamento da COVID -19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	4.592,50
Nota Fiscal	72	- Prestação de serviços médicos sem comprovação que foram realizados para enfrentamento da COVID -19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	11.481,25
Total da Data do Fato Gerador: 04/09/2020			16.073,75

Data Fato Gerador: 08/09/2020

Devolução Nº: 393983

Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	554800	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	189,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Nota Fiscal	155816	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	5.867,30
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	155641	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	3.180,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	35490	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	1.541,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	35491	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	1.541,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	379415	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	183,81
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	156091	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	180,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 08/09/2020

12.682,11



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 10/09/2020

Devolução Nº: 393977

Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	62	- Prestação de serviços médicos sem comprovação que foram realizados para enfrentamento da COVID -19.	12.500,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 10/09/2020

12.500,00

Data Fato Gerador: 11/09/2020

Devolução Nº: 393993

Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	3144	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	150,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Nota Fiscal	156238	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	1.800,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 11/09/2020

1.950,00

Data Fato Gerador: 14/09/2020 **Devolução Nº:** 398242 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	156619	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	180,00

Total da Data do Fato Gerador: 14/09/2020

180,00

Data Fato Gerador: 15/09/2020 **Devolução Nº:** 393984 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	156886	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	2.600,00
Nota Fiscal	1257429	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (cateter	45,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



umbilical)

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;

- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 15/09/2020

2.645,00

Data Fato Gerador: 16/09/2020 **Devolução Nº:** 393985 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	235990	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.330,00
Nota Fiscal	230391	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.700,00
Nota Fiscal	235989	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.330,00

Total da Data do Fato Gerador: 16/09/2020

4.360,00

Data Fato Gerador: 17/09/2020 **Devolução Nº:** 398292 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	236049	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	950,00
Nota Fiscal	236050	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.980,00
Total da Data do Fato Gerador: 17/09/2020			2.930,00

Data Fato Gerador: 18/09/2020 **Devolução Nº:** 393986 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	380313	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico) Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	936,58



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

Nota Fiscal	380355	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	648,11
Nota Fiscal	380335	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	275,48
Nota Fiscal	380344	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	448,30
Nota Fiscal	380360	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	686,87

Total da Data do Fato Gerador: 18/09/2020

2.995,34

Data Fato Gerador: 21/09/2020

Devolução Nº: 393988

Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	721226	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	1.300,00



		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	380435	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	2.076,59
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	382224	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	936,58
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	380797	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	936,58
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	236334	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	2.850,00
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	236339	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	2.360,00
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	380526	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	265,35
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	236212	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	380,00
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	8851	- Prestação de serviços sem correlação direta com o enfrentamento da COVID-19 (esterilização equipamentos hemodinâmica).	4.093,96
-------------	------	--	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 21/09/2020

15.199,06

Data Fato Gerador: 22/09/2020 **Devolução Nº:** 393996 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Nota Fiscal	157749	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular/cardiaco)	1.300,00
-------------	--------	---	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	157750	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular/cardiaco).	1.300,00
-------------	--------	--	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	236362	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados	2.850,00
-------------	--------	---	----------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;

- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 22/09/2020

5.450,00

Data Fato Gerador: 23/09/2020 **Devolução Nº:** 398304 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	383492	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	450,00
Nota Fiscal	236520	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.710,00

Total da Data do Fato Gerador: 23/09/2020

2.160,00

Data Fato Gerador: 24/09/2020 **Devolução Nº:** 398306 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	557090	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (fralda infantil para RN).	183,60
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	236596	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	2.360,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Total da Data do Fato Gerador: 24/09/2020			2.543,60

Data Fato Gerador: 25/09/2020

Devolução Nº: 398307

Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	381083	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	183,10
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	381077	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	989,15
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	383975	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	640,00
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 25/09/2020

1.812,25

Data Fato Gerador: 28/09/2020 **Devolução Nº:** 398310 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	381514	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.420,56
Nota Fiscal	381219	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	2.076,59
Nota Fiscal	381379	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	989,15
Nota Fiscal	381472	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material	156,45



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ortopédico).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;

- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 28/09/2020

4.642,75

Data Fato Gerador: 29/09/2020 **Devolução Nº:** 398314 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	236926	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.710,00
Nota Fiscal	236925	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.600,00

Total da Data do Fato Gerador: 29/09/2020

3.310,00

Data Fato Gerador: 30/09/2020 **Devolução Nº:** 398336 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	376067	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º. - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.521,12
Nota Fiscal	3320	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.090,00
Total da Data do Fato Gerador: 30/09/2020			2.611,12

Data Fato Gerador: 01/10/2020

Devolução Nº: 393968

Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	558040	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (fralda infantil) Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8	351,90
Nota Fiscal	250254	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	157,78



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota Fiscal	210199	- Aquisições de material não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	1.283,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	125268	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (clamp umbilical).	87,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	237127	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	1.710,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	237126	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	2.660,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Total da Data do Fato Gerador: 01/10/2020			6.249,68

Data Fato Gerador: 05/10/2020 **Devolução Nº:** 398340 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	237353	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	1.330,00
Fundamento Legal: - Portaria MS/GM nº 1448, arts. 1º e 2º.			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	237392	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	1.330,00
-------------	--------	---	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	237395	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	380,00
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	724401	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular ortopédico).	1.033,00
-------------	--------	--	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	232122	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	1.700,00
-------------	--------	---	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	382196	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	183,81
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	382194	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	648,11
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota Fiscal	35846	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	1.386,90
-------------	-------	---	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

155519 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 360,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

159477 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 1.480,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

159478 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 2.460,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

159148 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 1.300,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

159147 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 400,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota Fiscal 159054 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). 1.700,00

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 05/10/2020

15.691,82

Data Fato Gerador: 06/10/2020 **Devolução Nº:** 398391 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	382264	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. Fundamento Legal: - Portaria MS/GM nº 1448/2020, arts. 1º e 2º. - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	148,40
Nota Fiscal	382357	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	2.622,24
Nota Fiscal	382576	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	936,58
Nota Fiscal	159531	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	180,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;

- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 06/10/2020

3.887,22

Data Fato Gerador: 07/10/2020 **Devolução Nº:** 398217 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	558976	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (oxitocina).	250,40
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	237568	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	1.710,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 07/10/2020

1.960,40

Data Fato Gerador: 08/10/2020 **Devolução Nº:** 398259 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008)

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota Fiscal	154	- Aquisições de material de construção não especificado para onde e se há correlação com o enfrentamento da COVID - 19 (concreto usinado utilizado para concretagem do estacionamento do hospital).	4.800,00
-------------	-----	---	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 08/10/2020

4.800,00

Data Fato Gerador: 09/10/2020 **Devolução Nº:** 398405 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	382409	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. Fundamento Legal: - Portaria MS/GM nº 1448/2020, arts 1º e 2º. - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	2.076,59
Nota Fiscal	382413	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	326,00
Nota Fiscal	382442	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	395,20
Nota Fiscal	382452	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material	575,38



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ortopédico).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;

- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 09/10/2020

3.373,17

Data Fato Gerador: 13/10/2020 **Devolução Nº:** 398409 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	384293	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria MS/GM nº 1448/2020, arts 1º e 2º. - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.096,39
Nota Fiscal	159878	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	4.649,92
Nota Fiscal	3514	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.090,00
Nota Fiscal	382959	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;	299,90



		- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	382733	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	936,58
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	160437	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	2.960,00
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	160526	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	1.480,00
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	160112	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	180,00
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	160436	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	400,00
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	237856	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	4.130,00
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



160113 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 2.100,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

382733 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 936,58 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 13/10/2020

20.259,37

Data Fato Gerador: 15/10/2020 **Devolução Nº:** 398427 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	8862	- Prestação de serviços sem correlação direta com o enfrentamento da COVID-19 (esterilização equipamentos hemodinâmica).	3.224,24
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	237983	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	1.980,00
		Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	
Nota Fiscal	237970	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	1.140,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;

- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 15/10/2020

6.344,24

Data Fato Gerador: 16/10/2020 **Devolução Nº:** 398244 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	91	- Prestação de serviços médicos sem comprovação que foram realizados para enfrentamento da COVID -19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	4.592,50
Nota Fiscal	84	- Prestação de serviços médicos sem comprovação que foram realizados para enfrentamento da COVID -19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	8.266,50
Nota Fiscal	130111	- Aquisições de material não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (Gel para ultrasson). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	55,88

Total da Data do Fato Gerador: 16/10/2020

12.914,88

Data Fato Gerador: 19/10/2020 **Devolução Nº:** 393980 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.

- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).

- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos

- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	71	- Prestação de serviços médicos sem comprovação que foram realizados para enfrentamento da COVID -19.	8.820,00

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 19/10/2020

8.820,00

Data Fato Gerador: 20/10/2020 **Devolução Nº:** 398245 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	29	- Pagamento de honorários médicos do pediatra C. B. C. do ano de 2016 e 2017.	23.848,03

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 20/10/2020

23.848,03

Data Fato Gerador: 21/10/2020 **Devolução Nº:** 398429 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos -



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	8771	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (instrumental cirúrgico).	17.444,48

Fundamento Legal: - Portaria MS/GM nº 1448/2020, arts. 1º e 2º.
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 21/10/2020

17.444,48

Data Fato Gerador: 28/10/2020 **Devolução Nº:** 398430 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	3576	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material para procedimento no sistema urinário).	425,00

Fundamento Legal: - Portaria MS/GM nº 1448/2020, arts. 1º e 2º.
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	333	Aluguel de equipamento para procedimento no sistema urinário.	934,00
-------------	-----	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	3567	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material para procedimento no sistema urinário).	2.006,00
-------------	------	--	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota Fiscal	332	Aluguel de equipamento para procedimento no sistema urinário.	934,00
-------------	-----	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	247608	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).	1.048,50
-------------	--------	--	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 28/10/2020

5.347,50

Data Fato Gerador: 03/11/2020 **Devolução Nº:** 398437 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------

Nota Fiscal	9010	- Prestação de serviços sem correlação direta com o enfrentamento da COVID-19 (esterilização equipamentos hemodinâmica).	2.341,81
-------------	------	--	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	36184	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	250,00
-------------	-------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	36186	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	2.072,70
-------------	-------	---	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I



e II, sub item 1.8.

385006 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 2.076,59 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

384875 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 648,11 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

163493 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 760,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

239084 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 1.710,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

239078 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 760,00 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

384709 - Aquisições de medicamentos e materiais não destinados 936,58 especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota Fiscal	5222	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	216,00
Nota Fiscal	3603	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	300,00
Nota Fiscal	163051	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	400,00
Nota Fiscal	210221	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	117,60
Nota Fiscal	385020	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.572,00

Total da Data do Fato Gerador: 03/11/2020

14.161,39

Data Fato Gerador: 05/11/2020 **Devolução Nº:** 393969 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	136375	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (frada descartável P)	434,47
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			
Nota Fiscal	45627	- Aquisições de medicamentos não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (oxicitona).	256,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 05/11/2020

690,47

Data Fato Gerador: 10/11/2020 **Devolução Nº:** 398246 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	917	- Aquisições de material de construção não especificado para onde e se há correlação com o enfrentamento da COVID - 19 (concreto usinado).	3.038,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			

Total da Data do Fato Gerador: 10/11/2020

3.038,00

Data Fato Gerador: 17/11/2020 **Devolução Nº:** 393970 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



(meses junho/2020 a janeiro/2021).

- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	564507	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (fralda infantil RN)	478,80

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 17/11/2020

478,80

Data Fato Gerador: 09/12/2020 **Devolução Nº:** 398247 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	255263	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (gel para ultrassom)	50,94

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 09/12/2020

50,94

Data Fato Gerador: 10/12/2020 **Devolução Nº:** 398253 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	241593	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.980,00
Nota Fiscal	86	- Prestação de serviços médicos sem comprovação que foram realizados para enfrentamento da COVID -19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	8.820,00
Nota Fiscal	99	- Prestação de serviços médicos sem comprovação que foram realizados para enfrentamento da COVID -19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	8.266,50
Total da Data do Fato Gerador: 10/12/2020			19.066,50

Data Fato Gerador: 14/12/2020

Devolução Nº: 398454

Constatação Nº: 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	3996	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. (material utilizado em procedimento no sistema urinário) Fundamento Legal: - Portaria MS/GM nº 1448/2020, arts. 1º e 2º. - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.090,00
Nota Fiscal	241890	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados	1.330,00



Relatório Consolidado

especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular).

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	388826	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material ortopédico).	367,62
-------------	--------	---	--------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	17219	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	4.400,00
-------------	-------	---	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal	17248	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	2.200,00
-------------	-------	---	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 14/12/2020	9.387,62
--	-----------------

Data Fato Gerador: 15/12/2020 **Devolução Nº:** 398254 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº 1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das DARFs e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	1708	- Pagamento de DARF ao Ministério da Fazenda (código da receita 1708, período de apuração 30/11/2020, CNPJ 20.499.893/0001-79)	135,00
Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Demonstrativo de Despesas 5952 - Pagamento de DARF ao Ministério da Fazenda (código da receita 5952, período de apuração 30/11/2020, CNPJ 20.499.893/0001-79 418,50

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 15/12/2020

553,50

Data Fato Gerador: 15/12/2020 **Devolução Nº:** 398538 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	169295	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	180,00
Nota Fiscal	169294	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	180,00
Nota Fiscal	169299	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	980,00
Nota Fiscal	169297	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	400,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota Fiscal	17272	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19. Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	2.600,00
Nota Fiscal	241936	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	380,00
Nota Fiscal	169296	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	400,00
Nota Fiscal	169298	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	800,00

Total da Data do Fato Gerador: 15/12/2020

5.920,00

Data Fato Gerador: 16/12/2020 **Devolução Nº:** 393971 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos - PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	569725	Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (fralda infantil RN) Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;	970,20



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Nota Fiscal 242096 - Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material vascular). 1.980,00

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 16/12/2020

2.950,20

Data Fato Gerador: 17/12/2020 **Devolução Nº:** 398600 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).
- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	238968	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material cardíaco) Fundamento Legal: - Portaria MS/GM nº 1448/2020, arts. 1º e 2º. - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	3.600,00
Nota Fiscal	238969	- Aquisições de materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (material cardíaco). Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º; - Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.	1.800,00

Total da Data do Fato Gerador: 17/12/2020

5.400,00

Data Fato Gerador: 18/12/2020 **Devolução Nº:** 398614 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia digitalizada da Relação de equipamentos/materiais/insumos e medicamentos adquiridos
- PORTARIA GM/MS nº 1448/2020 (T.A. nº 008).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	36821	- Aquisições de medicamentos e materiais não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19.	929,70

Fundamento Legal: - Portaria MS/GM nº 1448/2020, arts. 1º e 2º.
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 18/12/2020

929,70

Data Fato Gerador: 20/01/2021 **Devolução Nº:** 398255 **Constatação Nº:** 640118

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Portaria GM/MS nº1448/2020.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada da Relação de pagamentos efetuados - 8º Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas das DARFs e respectivos comprovantes de pagamentos - 8º T.A. ao Termo de Contratualização nº 001/2022 - Portaria GM/MS nº 1448/2020.
- Cópias digitalizadas dos extratos bancários da CC 48.359-1, agência 212-7 do Banco do Brasil (meses junho/2020 a janeiro/2021).

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	1708	- Pagamento de DARF ao Ministério da Fazenda (código da receita 1708, período de apuração 30/12/2020, CNPJ 20.499.893/0001-79)	405,00

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Demonstrativo de Despesas	5952	- Pagamento de DARF ao Ministério da Fazenda (código da receita 1708, período de apuração 30/12/2020, CNPJ 20.499.893/0001-79)	1.255,50
---------------------------	------	--	----------

Fundamento Legal: - Portaria GM/MS nº 1448/2020, arts 1º e 2º;
- Termo Aditivo nº 08, cláusula 1ª - do objeto, itens I e II, sub item 1.8.

Total da Data do Fato Gerador: 20/01/2021

1.660,50

Total do Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

906.097,92

Total do Fundo p/ Devolução: Municipal

906.097,92

Total Fundo de Origem: Federal

920.130,37

1.2 - Fundo de Origem: Estadual

1.2.1 - Devolução p/ o Fundo: Estadual

1.2.1.1 - Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 16/04/2021

Devolução Nº: 404394

Constatação Nº: 640119

Complemento do Bloco: - Uso indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7446/2021

Documentos Comprobatórios: - cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7446.
- cópia digitalizada da Relação de itens adquiridos - Resolução SES/MG nº 7446.
- cópia digitalizada da Relação de Pagamentos efetuados - Resolução SES/MG nº 7446.
- cópia digitalizada dos Extratos bancários da CC nº 0049788-6/BB.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota Fiscal	196421	- Aquisições de medicamentos não destinados especificamente a ações de enfrentamento da COVID - 19 (oxitocina).	181,58

Fundamento Legal: Resolução SES/MG nº 7446 art.1º, § 1º;
Termo de metas nº 859/7446/2021, cláusula primeira - do objeto, parágrafo único;

Total da Data do Fato Gerador: 16/04/2021

181,58

Data Fato Gerador: 10/05/2021

Devolução Nº: 393950

Constatação Nº: 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7482

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. -
Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 17/03/2021.	1.600,00

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.482, de 20 de abril de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7446/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 10/05/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 10/05/2021

Devolução Nº: 393951

Constatação Nº: 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7482

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga.
- Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 18/03/2021.	1.600,00
Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.482, de 20 de abril de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º - I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7446/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.			

Total da Data do Fato Gerador: 10/05/2021 1.600,00

Data Fato Gerador: 10/05/2021 **Devolução Nº:** 393952 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7482

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. -
Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 19/03/2021.	1.600,00
Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.482, de 20 de abril de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º - I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7446/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.			

Total da Data do Fato Gerador: 10/05/2021

1.600,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 10/05/2021 **Devolução Nº:** 393953 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7482

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga.
- Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 20/03/2021.	1.600,00
Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.482, de 20 de abril de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º - I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7446/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.			
Total da Data do Fato Gerador: 10/05/2021			1.600,00

Data Fato Gerador: 10/05/2021 **Devolução Nº:** 393954 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7482

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga.
- Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 21/03/2021.	1.600,00
Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.482, de 20 de abril de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º - I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7446/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos			



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 10/05/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 10/05/2021 Devolução Nº: 393955 Constatação Nº: 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7482

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.

- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 22/03/2021.	1.600,00

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.482, de 20 de abril de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7446/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 10/05/2021 1.600,00

Data Fato Gerador: 10/05/2021 Devolução Nº: 393956 Constatação Nº: 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7482

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.

- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 23/03/2021.	1.600,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.482, de 20 de abril de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7446/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 10/05/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 10/05/2021 **Devolução Nº:** 393957 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7482

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	32021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 24/03/2021.	1.600,00

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.482, de 20 de abril de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7446/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 10/05/2021

1.600,00

Data Fato Gerador: 14/05/2021 **Devolução Nº:** 393958 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7480

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Demonstrativo de Despesas 32021 Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de 800,00
convênio/particular no dia 25/03/2021.

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.480, de 16 de abril de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo único e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea e.

Total da Data do Fato Gerador: 14/05/2021 800,00

Data Fato Gerador: 28/05/2021 **Devolução Nº:** 393959 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7502

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	42021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 21/04/2022.	800,00

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.502, de 07 de maio de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 28/05/2021 800,00

Data Fato Gerador: 28/05/2021 **Devolução Nº:** 393960 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7502

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	42021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 22/04/2021.	800,00

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.502, de 07 de maio de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 28/05/2021

800,00

Data Fato Gerador: 28/05/2021 **Devolução Nº:** 393961 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7502

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	42021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 23/04/2021	800,00

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.502, de 07 de maio de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 28/05/2021

800,00

Data Fato Gerador: 28/05/2021 **Devolução Nº:** 393962 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7502

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	42021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 26/04/2021.	800,00

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.502, de 07 de maio de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 28/05/2021

800,00

Data Fato Gerador: 28/05/2021 **Devolução Nº:** 393963 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7502

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	42021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 27/04/2021.	800,00

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.502, de 07 de maio de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 28/05/2021

800,00

Data Fato Gerador: 28/05/2021 **Devolução Nº:** 393964 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7502

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	42021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 28/04/2021.	1.600,00
Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.502, de 07 de maio de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º - I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.			

Total da Data do Fato Gerador: 28/05/2021 1.600,00

Data Fato Gerador: 28/05/2021 **Devolução Nº:** 393965 **Constatação Nº:** 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7502

Documentos Comprobatórios: - Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga. - Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	42021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 29/04/2021.	1.600,00
Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.502, de 07 de maio de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º - I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.			

Total da Data do Fato Gerador: 28/05/2021

1.600,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Data Fato Gerador: 28/05/2021

Devolução Nº: 393966

Constatação Nº: 640141

Complemento do Bloco: Recebimento indevido de recursos da Resolução SES/MG nº 7502

Documentos Comprobatórios:

- Prontuários listados na tabela 08, analisados in loco entre os dias 18 e 22/10/2021.
- Cópia digital relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01 a 31/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital dos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.
- Cópia digital do censo hospitalar COVID-19 dos meses de março e abril/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.
- Cópia digital do CNES - módulo hospitalar, competências 03 e 04/2021 do HSL de Formiga.
- Visita in loco entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	42021	Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular no dia 30/04/2021.	800,00

Fundamento Legal: - Resolução SES/MG Nº 7.502, de 07 de maio de 2021, art.1º, parágrafo único e art.2º, § 1º
- I Termo Aditivo ao Termo de Metas Nº 859/7480/2021, cláusula 1ª - do objeto, parágrafo I e cláusula 3ª - do orçamento e dos recursos financeiros, alínea 3.4.

Total da Data do Fato Gerador: 28/05/2021	800,00
Total do Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco	21.781,58
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual	21.781,58
Total Fundo de Origem: Estadual	21.781,58
Total Prejuízo: Não	941.911,95
Total Geral:	941.911,95

Qualificação do(s) Responsável(eis)

**Nome:** HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA**CNPJ:** 20.499.893/0001-79**Endereço Comercial:** RUA DR TEIXEIRA SOARES, 335, CENTRO, FORMIGA/MG**Devolução Nº(s):** 393810, 393811, 393812, 393814, 393815, 393816, 393817, 393818, 393819, 393820, 393821, 393823, 393950, 393951, 393952, 393953, 393954, 393955, 393956, 393957, 393958, 393959, 393960, 393961, 393962, 393963, 393964, 393965, 393966, 393967, 393968, 393969, 393970, 393971, 393973, 393974, 393975, 393976, 393977, 393978, 393979, 393980, 393982, 393983, 393984, 393985, 393986, 393988, 393991, 393992, 393993, 393996, 398215, 398217, 398220, 398224, 398225, 398226, 398229, 398231, 398233, 398234, 398236, 398237, 398238, 398239, 398240, 398242, 398243, 398244, 398245, 398246, 398247, 398253, 398254, 398255, 398256, 398258, 398259, 398261, 398292, 398304, 398306, 398307, 398310, 398314, 398336, 398340, 398391, 398405, 398409, 398427, 398429, 398430, 398437, 398454, 398538, 398600, 398614, 399730, 399752, 399754, 399755, 404391, 404392, 404393, 404394, 404395, 404396, 404397, 404398, 404399, 404400, 404401, 404402**VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO****Origem:** Diretoria de Auditoria Assistencial**Data:** 06/05/2022**Ofício Nº:** 2492022**Data:** 06/05/2022**Origem:** Diretoria de Auditoria Assistencial**Data:** 06/05/2022**Ofício Nº:** 2502022**Data:** 06/05/2022**NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA**

CPF:	Nome:	Cargo:	Início:	Término:
------	-------	--------	---------	----------

Observações: Ofício relatório Preliminar Pessoa Fisica**VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO**

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 249/2022 de 06/05/2022 ao Hospital São Luiz de Formiga (Pessoa Jurídica auditada), recebido em 25/05/2022, conforme AR nº QB 81257939 9 BR e Ofício SES/AUDSUS nº 250/2022, de 06/05/2022, a Sra. M.A.C. (Pessoa Física), recebido em 06/05/2022, conforme AR QB 81257940 8 BR. Por meio do OF. Nº 126/2022 de 09/06/2022, o Hospital São Luiz de Formiga encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de Auditoria, e por meio do OF. Nº 128/2022 de 13/06/2022, a pessoa física, encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de Auditoria que foram avaliadas por esta equipe.

IX - CONCLUSÃO

O Hospital São Luiz de Formiga foi contratado para prestar serviços ao SUS, no âmbito do enfrentamento à pandemia de COVID-19, como 1ª opção SRAG, sendo a única referência na microrregião de Formiga. Para tanto, comprometeu-se em prestar com regularidade ações assistenciais no enfrentamento da COVID-19, bem como a executar os recursos financeiros e materiais em conformidades com os instrumentos jurídicos firmados. Quanto aos recursos financeiro recebidos da SMS de Formiga, de origem federal destinados ao enfrentamento à COVID-19, foram identificados gastos fora do objeto previsto nos TA nº 007/2020 e 008/2020 e das Portarias MS/GM nºs 1393 e 1448/2020. Quanto aos recursos de origem estadual, também foram identificados gastos fora do objeto previsto nas Resoluções



SES/MG nºs 7295, 7384, 7396 e 7446. Quanto à assistência hospitalar prestada no enfrentamento da COVID-19, as internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado. O Hospital utilizou o protocolo de manejo clínico, possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19, utilizou parte dos equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos e forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos profissionais para atuação no enfrentamento à COVID-19. No entanto o Hospital não atualizou com fidedignidade, as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação conforme amostra selecionada. Houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados. Conclui-se que o Hospital São Luiz de Formiga, está parcialmente organizado para com o cumprimento das obrigações financeiras e com a regularidade das ações assistenciais prestadas no enfrentamento da COVID-19, conforme critérios estabelecidos do SUS vigentes.

Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 659 ao PRESTADOR para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Hospital São Luiz de Formiga;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sra. M.A.C.;

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativos, poderá ser dada ciência:

1. À Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis;
2. Ao Conselho Municipal de Saúde de Formiga;
3. Encaminhamento ao SEAUD/MG citado na constatação nº. 640118, caso não seja acatada a recomendação de recomposição dos recursos ao FMS de Formiga pelo hospital;
4. Ao Ministério Público Estadual citado na constatação nº. 640118;
5. Encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais citado na constatação nº. 640118.





X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome	CPF
------	-----



XI - ANEXOS

Anexo 01 - Evidência constatação nº 640139

Anexo I

Evidência da constatação

Evidência: Foi confrontado o quantitativo de leitos constantes da grade de leitos do plano de contingência (GLPC) dos meses de março e abril/2021, constantes na tabela 03 com os dados dos leitos no CNES das referidas competências, sendo verificado que os 10 (dez) leitos de UTI “novos” do plano constavam no CNES sob a denominação “UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19”, que os demais 7 (sete) leitos de UTI “existentes” estavam dentro do total dos leitos denominados “UTI ADULT TIPO II” e que aos 34 (trinta e quatro) leitos clínicos estavam somados no total dos leitos clínicos, visto não ser possível visualiza-los separadamente dos demais leitos de clínica geral. Portanto os dados dos leitos do GLPC constavam no CNES do estabelecimento nos meses analisados.

Em outra análise realizada, foi selecionada uma amostra aleatória de 21 prontuários, dentre o total dos 98 analisados entre os dias 18 e 22/10/2021, elencados na tabela 08, que estiveram internados em leitos de UTI adulto entre os meses de março e abril/2021, sendo compatibilizados os dados obtidos do período de internação na UTI adulto COVID-19 com os dados registrados no relatório de internações realizadas dos SUSFÁCIL de 01/01/2021 a 31/06/2021 da unidade e com as ocorrências de cada usuário no sistema. Os dados obtidos na análise encontram-se consolidados na tabela 06, anexo deste relatório. Observa-se que as datas de internação no leito complementar, assim como da alta deste leito e da alta hospitalar, no caso de óbito, divergem entre si. Também divergem o motivo da alta para alguns casos, sendo que no prontuário consta registrado óbito e no sistema consta alta melhorado. Ademais, para 11 usuários, os mesmos estiveram internados na unidade da UTI adulto COVID-19, conforme registros dos prontuários, porém não foram alocados nesses leitos dentro do sistema SUSFÁCIL, o que demonstra que os dados não foram atualizados periodicamente.

Foi realizada pesquisa nominal dos pacientes internados privados ou por convênios, nos meses de março e abril/2021, no relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL da instituição, sendo identificados que 2 usuários foram regulados no sistema. Para o usuário M. A. C. prontuário: 449505/106, o mesmo ficou internado na UTI entre os dias 11 a 28/03/2021, por convênio, sendo que no sistema SUSFÁCIL consta que ele foi internado em 11/03/2021, alocado no leito de UTI adulto TIPO II em 12/03/2021, transferido em 12/03/2021 para no leito de UTI COVID-19 SUSFÁCIL MG adulto e recebido alta da UTI e da instituição em 29/03/2021, pelo motivo alta melhorado. Pelos registros do prontuário e do caderno de controle de pacientes internados da UTI adulto, consta que o paciente esteve durante todo o período na UTI por convênio. Portanto o paciente ficou internado no leito de UTI privado que a instituição dispunha, porém ocupou um leito de UTI no sistema do SUSFÁCIL, o qual deveria estar disponível para o SUS. Para o usuário D. A. A. prontuário: 242515/8, o mesmo ficou internado na UTI entre os dias 21/04/2021 a 03/05/2021, por convênio, sendo que no sistema SUSFÁCIL consta que ele ficou internado em leito clínico, com admissão em 19/04/2021 e alta melhorado em 20/04/2021. No prontuário consta que ele recebeu alta administrativa em 03/05/2021, sendo também identificado que em algumas evoluções médicas consta (21/04 a 29/04 diurno) registrado “convênio SUS” e nas demais (29/04 noturno até 03/05) consta “convênio UNIMED”. No caderno de controle de pacientes internados da UTI adulto consta que o paciente era do SUS. Mesmo estando as informações



Anexo 01 - Evidência constatação nº 640139

divergentes entre os registros verificados, fica caracterizada a internação por convênio em virtude do prontuário estar caracterizado como de convênio. Portanto, houve registro da ocupação do leito clínico pelo paciente que conforme prontuário, era de convênio. Para os dois usuários (M.A.C. e D.A.A) foi realizada pesquisa, pela data de nascimento (08/09/1959 e 31/08/1966 respectivamente) no relatório de produção hospitalar do TABWIN e pelo nome nos relatórios banco de dados UTI adulto, disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021, não sendo identificadas emissão de AIH para esses usuários.

Para os demais usuários (total de 6) internados por convênio listados na tabela 08, não foi identificado registro de internação no SUSFÁCIL, tampouco emissão de AIH, conforme pesquisa nominal realizada nos relatórios banco de dados UTI adulto disponibilizados pela área técnica do nível central, das competências 03, 04, 05 e 06/2021.

Pelo censo hospitalar COVID-19 do mês de abril/2021, foi verificado que em alguns dias do mês houve leitos disponíveis para internação na UTI adulto COVID-19, porém, conforme relatório de solicitações de internações negadas do SUSFÁCIL, em leito de UTI (complementar), do procedimento código 0303010223, detalhado na tabela 07, anexo deste relatório, vê-se que houve negativas de internações em dias que houveram leitos disponíveis, a saber, como exemplo: 11/04/2021, 4 leitos vagos, houve 2 solicitações negadas; 13/04/2021, 3 leitos vagos, houve 1 solicitação negada; 23/04/2021, 3 leitos vagos, houve 1 solicitação negada.





Anexo 02 - Evidência constatação nº 640141

Anexo 02

Evidência da constatação nº 640141

Evidência: Analisando os prontuários clínicos dos pacientes internados em virtude da COVID-19 nos meses de março e abril de 2021, elencado na tabela 08, os registros do censo hospitalar COVID-19 e os registros do livro de controle dos pacientes da UTI adulto COVID-19, também dos meses de março e abril de 2021, foram identificadas internações de pacientes por convênio em leitos do SUS, os quais foram financiados pelo conceito de “disponibilidade” nos meses mencionados. Na tabela 09 estão relacionados os usuários internados por convênio, por dia, assim como o quantitativo de leitos privados que o hospital possui, por competência, conforme o CNES, e também a origem do financiamento dos leitos.

Conforme a tabela 09, foram identificadas 19 diárias de internações por convênio realizadas em leitos dos SUS, os quais foram financiados por disponibilidade no período pelas Portarias MS/GM Nº 373/2021, 557/2021 e 897/2021 e pelas Resoluções SES/MG nº 7480/2021, 7482/2021 e 7502/2021.

Entre os dias 17 e 24/03/2021, foram identificadas 2 internações por convênio, por dia, sendo que o hospital, conforme CNES, competência 03/2021, dispôs de somente 1 leito privado no código 51 (UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19), sendo os demais 10 leitos deste código do SUS. Ressalta-se que nestes dias, o hospital tinha somente 10 leitos “novos” destinados ao COVID-19, conforme Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19 atualizado pelas Deliberações CIB-SUS/MG nºs 3338 de 26 de fevereiro de 2021, 3345 de 05 de março de 2021, 3348 de 15 de março de 2021 e 3361 de 19 de março de 2021. Portanto, conforme discriminado na tabela 09, para 8 diárias de UTI adulto pagas por disponibilidade, houve ocupação de pacientes por convênio, sendo indevido o recebimento destas diárias, no valor original de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais). Como neste período as diárias foram custeadas tanto pelas Portarias MS/GM nº 373 e 557/2021 quanto pela Resolução SES/MG nº 7482/2021, a proposição de glosa fica destinada ao FES/MG, visto este ser uma forma complementar de financiamento.

Já no dia 25/03/2021, foram identificadas 2 internações por convênio, sendo que o hospital, conforme CNES, competência 03/2021, dispôs de somente 1 leito privado no código 51 (UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19) sendo os demais 10 leitos deste código do SUS e nenhum leito privado no código 75 (UTI ADULTO - TIPO II), sendo os 17 do SUS. Ressalta-se que neste dia, o hospital tinha 10 leitos “novos” destinados ao COVID-19 e 7 leitos “existentes” vocacionados ao COVID-19, conforme Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19 atualizado pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 3363 de 26 de março de 2021. Portanto, conforme discriminado na tabela 09, para 1



Anexo 02 - Evidência constatação nº 640141

diária de UTI adulto paga por disponibilidade, houve ocupação de paciente por convênio, sendo indevido o recebimento desta diária, no valor original de R\$ 800,00 (oitocentos reais). Como neste dia as diárias foram custeadas tanto pelas Portarias MS/GM nº 373 e 557/2021 quanto pela Resolução SES/MG nº 7480/2021, a proposição de glosa fica destinada ao FES/MG, cujo valor do incentivo é menor em relação ao das portarias federais.

Já entre os dias 21 a 23/04/2021 e 26 a 30/04/2021, foram identificadas 2 ou 3 internações por convênio, por dia, sendo que o hospital, conforme CNES, competência 04/2021, dispôs de somente 1 leito privado no código 51 (UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19) sendo os demais 10 leitos deste código do SUS e nenhum leito privado no código 75 (UTI ADULTO - TIPO II), sendo os 17 do SUS. Ressalta-se que neste dia, o hospital tinha 10 leitos “novos” destinados ao COVID-19 e 7 leitos “existentes” vocacionados ao COVID-19, conforme Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19 atualizado pelas Deliberações CIB-SUS/MG nº 3377 de 16 de abril de 2021, 3393 de 23 de abril de 2021 e 3396 de 30 de abril de 2021 detalhados na tabela 03. Portanto, conforme discriminado na tabela 09, para as 10 diárias de UTI adulto pagas por disponibilidade, houve ocupação de paciente por convênio, sendo indevido o recebimento destas diárias, no valor original de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). Como neste dia as diárias foram custeadas tanto pelas Portaria MS/GM nº 897/2021 quanto pela Resolução SES/MG nº 7502/2021, a proposição de glosa fica destinada ao FES/MG, cujo valor do incentivo é menor em relação ao das portarias federais.

Entre os dias 05 e 09/07/2021 e 18 a 22/10/2021 foi realizada visita em loco na instituição e não foi identificada internação nos leitos de UTI COVID-19 de paciente por convênio ou privado.

Para os 8 usuários listados na tabela 08 que estiveram internados por convênio, foram realizadas pesquisas no banco de dados do SIH, das competências 03, 04, 05 e 06/2021, nominalmente, não sendo evidenciada emissão de AIHs para esses pacientes.

Portanto, houve ocupação por pacientes de convênio o equivalente à 19 diárias pagas pelo SUS por disponibilidade, no valor original de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).



Tabela 01 - Recursos repassados do FMS/Formiga para Hospital São Luiz

TABELA 01

Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de FORMIGA a SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA (HOSPITAL SÃO LUIZ), no período de 01/03/2020 a 31/05/2021.

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2020 (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/não/observações)
CEF-0085-4	FMS	N/A	N/A	01 e 05	3468	16/04/2020	118.000,00	BB-48176-9	128.934,16	agosto/2020	SIM
CEF-G24031-8	FNS	N/A	Não consta nos TAS		4572	18/05/2020	100.000,00	BB-48209-9	101.011,36	agosto/2020	SIM - Despesas COVID: R\$ 54.511,36 - Valor do veículo NÃO COVID: R\$ 46.500,00
BB-73092-0	FMS	N/A	N/A	26	2283	02/03/2021	100.000,00	BB-49531-X	100.440,00	02/09/2020	SIM
CEF-0085-4	FMS	N/A	N/A	35	4675	20/05/2021	150.000,00	UNICRED-7265-4	149.565,43	31/12/2021	N/A
BB-48370-2	FES	7097	N/A	09	5691-1	02/07/2020	100.000,00	BB-48444-X	99.745,77	02/07/2022	SIM
BB-48371-0	FES	7097	N/A		5691-2	13/07/2020	60.000,00	BB-48445-8	60.670,66	13/07/2022	SIM
BB-49851-3	FES	7461	N/A	36	4733	24/05/2021	200.000,00	CEF-346-7	60.130,60	19/10/2021	N/A
CEF-G24031-8	FNS	N/A	1393	07	5314	02/06/2020	448.223,82	BB-48359-1	448.043,19	02/12/2020	SIM
CEF-G24031-8	FNS	N/A	1448	08	5524	16/06/2020	3.184.157,34	BB-48359-1	3.211.583,78	16/12/2020	NÃO
TOTAL REPASSADO:							4.460.381,16	TOTAL GASTO:	4.360.124,95		



Tabela 02 - Recursos repassados do FES para Hospital São Luiz de Formiga

TABELA 02

Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES/MG) a Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz)

NORMAS		PAGAMENTO		CONTA DE RECEBIMENTO NO HOSPITAL			PRESTAÇÃO DE CONTAS			OBSERVAÇÃO
Resolução SES/MG (nº)	Portaria MS de origem (nº)	Vigência	Valor (R\$)	Data recebimento	Banco	Agência	Conta Corrente	GEICON (S/N)	SIGRES (S/N)	
7160	395	23/01/2022	288.000,00	12/08/2020	Banco do Brasil	0212-7	00048574-8	SIM	SIM	Valor gasto: R\$ 292.043,98
7295	1666	24/11/2022	240.000,00	22/12/2020	Banco do Brasil	0212-7	00049245-0	SIM	SIM	Valor gasto: R\$ 201.060,37
7384	1666	24/11/2022	328.000,00	11/02/2021	Banco do Brasil	0212-7	00049245-0	N/A	N/A	Valor gasto: R\$ 328.507,79
7396	1666	24/11/2022	496.000,00	24/02/2021	Banco do Brasil	0212-7	00049245-0	N/A	N/A	Valor gasto: R\$ 538.416,14
7446	N/A	23/03/2023	208.000,00	15/04/2021	Banco do Brasil	0212-7	00049788-6	N/A	N/A	Valor gasto: R\$ 297.948,20
7480	N/A	28/04/2023	39.200,00	14/05/2021	Banco do Brasil	0212-7	00049907-2	N/A	N/A	Valor gasto: R\$ 39.189,00
7482	N/A	23/03/2023	16.000,00	10/05/2021	Banco do Brasil	0212-7	00049788-6	N/A	N/A	Valor gasto: R\$ 12.933,00
7502	N/A	28/04/2023	168.000,00	28/05/2021	Banco do Brasil	0212-7	00049907-2	N/A	N/A	Valor gasto: R\$ 162.941,34

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Resoluções SES/MG referente ao período de 01/03/2020 a 31/05/2021.



Tabela 03 - Histórico do Plano de Contingência do Hospital São Luiz de Formiga

Tabela 03
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19
do Hospital São Luiz de Formiga.

Leitos	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3168 de 04 de junho de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3205 de 14 de agosto de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3229 de 06 de outubro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3264 de 20 de novembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3268 de 27 de novembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3286 de 11 de dezembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3292 de 23 de dezembro de 2020
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	46	46	46	34	34	34	34
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID- 19	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID- 19	46	46	46	34	34	34	34
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID- 19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID- 19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID- 19 existentes (Cód. 75)	19	19	7	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID- 19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	0	0	12	5	5	5	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID- 19	19	19	19	5	5	5	10
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID- 19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID- 19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0



Tabela 03 - Histórico do Plano de Contingência do Hospital São Luiz de Formiga

Tabela 03
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19
do Hospital São Luiz de Formiga.

Leitos	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3301 de 30 de dezembro de 2020	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3307 de 08 de janeiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3310 de 25 de janeiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3313 de 29 de janeiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3317 de 05 de fevereiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3320 de 12 de fevereiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3336 de 19 de fevereiro de 2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	34	34	34	34	34	34	34
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID- 19	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID- 19	34	34	34	34	34	34	34
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID- 19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID- 19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID- 19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID- 19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID- 19	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID- 19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID- 19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0



Tabela 03 - Histórico do Plano de Contingência do Hospital São Luiz de Formiga

Tabela 03
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19
do Hospital São Luiz de Formiga.

Leitos	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3338 de 26 de fevereiro de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3345 de 05 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3348 de 15 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3361 de 19 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3363 de 26 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3366 de 30 de março de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3371 de 09 de abril de 2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	34	34	34	34	34	34	34
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID- 19	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID- 19	34	34	34	34	34	34	34
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID- 19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID- 19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	7	7	7
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID- 19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	7	7	7
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID- 19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID- 19	10	10	10	10	17	17	17
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID- 19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID- 19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0



Tabela 03 - Histórico do Plano de Contingência do Hospital São Luiz de Formiga

Tabela 03
Histórico do Plano de Contingência para enfrentamento ao COVID-19
do Hospital São Luiz de Formiga.

Leitos	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3377 de 16 de abril de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3393 de 23 de abril de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3396 de 30 de abril de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3403 de 07 de maio de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3405 de 14 de maio de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3425 de 21 de maio de 2021	Deliberação CIB -SUS/MG nº 3430 de 28 de maio de 2021
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	34	34	34	34	34	34	34
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	34	34	34	34	34	34	34
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	7	7	7	7	7	7	7
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	17	17	17	17	17	17	17
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 04/06/2020 a 28/05/2021.



Tabela 04 - Materiais cedidos pela PM/SMS/FORMIGA ao Hospital São Luiz

TABELA 04

MATERIAIS CEDIDOS PELA PM/SMS/FORMIGA A SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA (HOSPITAL SÃO LUIZ) PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19				
Nº DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E EMPRESTIMO DE EQUIPAMENTO	Data	Nº SÉRIE	EQUIPAMENTOS CEDIDOS PARA USO DURANTE ESTADO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DA COVID	LOCALIZAÇÃO
SEM NÚMERO	17/07/2020	1X5-2020-06-11008	RESPIRADOR DE UTI VYAIRE	UTI ADULTO
		1X5-2020-06-11007	RESPIRADOR DE UTI VYAIRE	UTI ADULTO
		1X5-2020-06-10976	RESPIRADOR DE UTI VYAIRE	UTI ADULTO
		1X5-2020-06-10990	RESPIRADOR DE UTI VYAIRE	UTI ADULTO

Fonte: Termos de responsabilidade e empréstimo de equipamento e registros fotográficos





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 05 -Relação de AIHs analisadas entre os dias 05 a 09/07/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.

Tabela 05

Relação de AIHs analisadas entre os dias 05 a 09/07/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.

Nº de ordem	Nº AIH	Nº laudo SUSFÁCIL	Nº de ordem	Nº AIH	Nº laudo SUSFÁCIL
1	3120127519773	144029646	39	3120127531928	141104549
2	3120127518761	143205770	40	3120127532050	144030271
3	3120127518046	140619579	41	3121124254699	154320659
4	3120127517530	144029558	42	3121124254281	144030761
5	3120127518145	144029576	43	3121124254358	144030769
6	3120127520631	144029678	44	3121124254369	144030770
7	3120127520521	144029585	45	3121124254370	143205982
8	3120127518783	144029585	46	3121124254435	144030774
9	3120127520543	144029672	47	3121124254292	143205979
10	3120127520554	144029673	48	3121124254512	141622602
11	3120127520466	140619745	49	3121124254523	151428932
12	3120127519729	144029619	50	3121124254545	144030780
13	3120127520818	144029682	51	3121124255953	144030761
14	3120127521225	144029712	52	3121124253159	141622602
15	3120127521368	144029722	53	3120127532434	144030288
16	3120127521379	144029723	54	3120127535882	144030477
17	3120127519949	140619703	55	3120127533380	144030337
18	3120127520939	140619773	56	3120127533523	143205905
19	3120127520180	144029656	57	3121127533853	144030372
20	3120127518838	144029605	58	3121127534216	329901013
21	3120127522732	144029782	59	3120127535426	144030454
22	3120127520070	144029651	60	3120127535437	144030456
23	3120127521709	144029740	61	3121127535525	329901018
24	3120127521764	144029743	62	3120127535338	329901017
25	3120127522116	144029759	63	3120127535349	151428730
26	3120127521698	156514475	64	3120127535327	140620743
27	3120127528309	144912141	65	3120127535118	144030443
28	3120127528342	144030055	66	3120127535151	144030447
29	3120127528353	144030057	67	3120127535162	144030448
30	3120127527264	143205859	68	3121127535107	144030442
31	3120127527594	144030020	69	3121127533480	144030274
32	3120127527385	151428333	70	3121127535899	144030481
33	3120127527396	151428329	71	3120127536075	144030490
34	3120127528001	144030042	72	3120127535800	338804771
35	3120127526747	144029971	73	3120127532357	144030283
36	3120127526956	143205856	74	3120127535833	144030476
37	3120127531554	144030238	75	3120127535888	329901019
38	3120127531752	144030256	76	3120127535668	144030465



Tabela 05 -Relação de AIHs analisadas entre os dias 05 a 09/07/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.

Tabela 05

Relação de AIHs analisadas entre os dias 05 a 09/07/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.

Nº de ordem	Nº AIH	Nº laudo SUSFÁCIL
77	3120127535734	144030469
78	3121124251267	338804886
79	3121124231290-	144030632
80	3121124251355	144030640
81	3120127535591	144030289
82	3120127535965	140620773
83	3121124251597	338804902
84	3121124251619	144030651
85	3121124251707	151428879
86	3121124251751	144030659
87	3121124251620	144030653
88	3121124251564	144510360
89	3121124251476	151428862
90	3121124251454	144030645
91	3121124251465	144030646
92	3121124252037	144030665
93	3121124252059	151428888
94	3120127537186	144030552
95	3121124251773	144030660
96	3121124251784	144030661
97	3120127537110	144030551
98	3120127537032	144030546
99	3120127537296	144030561
100	3121124252720	144030691
101	3121124253280	144030715
102	3121124253291	144030714
103	3121124253302	141622547
104	3121124253192	338804954

Fonte: Relatório de produção do SIHD/Tabwin, de março/2020 a março/2021 e relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/03/2020 a 30/06/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.



Tabela 06 - Relação de internações realizadas do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus

Tabela 06

Relação de internações realizadas do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código 0303010223), que apresentaram divergências entre os registros dos prontuários e do SUSFÁCIL, do Hospital São Luiz de Formiga.

Nº sequencial	Nº da solicitação	Data de Nascimento	Nº AIH	Nº prontuário	Dados prontuário			Dados SUSFÁCIL				Dados divergem entre prontuário e SUSFÁCIL
					Data internação UTI	Data alta da UTI	Motivo da alta	Data alocação leito complementar	Data da alta do leito complementar	Data da alta hospitalar	Motivo da alta	
1	144030763	30/11/1958	312112425615-1	213619/6	25/02/2021	02/03/2021	Óbito	09/02/2021	03/03/2021	23/03/2021	Alta melhorado	Sim
2	144030879	11/06/1953	312112425652-5	70221/2	06/03/2021	14/03/2021	Óbito	09/03/2021	15/03/2021	24/03/2021	Alta melhorado	Sim
3	143205987	03/08/1939	312112425647-0	65418/2 65418/3	27/02/2021	08/03/2021	Mudança de procedimento	12/02/2021	09/03/2021	23/03/2021	Óbito	Sim
			312112425850-5				Mudança de procedimento					
			312112425880-2				Óbito					
4	338805049	13/04/1959	312112425607-4	64521/1	01/03/2021	09/03/2021	Administrativa	01/03/2021	12/03/2021	22/03/2021	Óbito	Sim
			312112425780-1	64521/2	10/03/2021	12/03/2021	Óbito					
5	144030874	06/01/1948	312112425636-0	659209/13	28/02/2021	13/03/2021	Óbito	01/03/2021	15/03/2021	24/03/2021	Alta melhorado	Sim
6	144030928	18/01/1950	312112425710-8	70321/2	06/03/2021	17/03/2021	Óbito	09/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	Alta melhorado	Sim
7	489502923	08/03/1945	312112425756-0	77521/1	14/03/2021	25/03/2021	Administrativa	15/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	Óbito	Sim
			312112425756-0		25/03/2021	26/03/2021	Óbito					
8	144030975	12/07/1957	312112425766-9	279004/32	13/03/2021	25/03/2021	Administrativa	15/03/2021	29/03/2021	08/04/2021	Óbito	Sim
			312112426028-7	279004/33	25/03/2021	28/03/2021	Óbito					



Tabela 06 - Relação de internações realizadas do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus

Tabela 06

Relação de internações realizadas do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código 0303010223), que apresentaram divergências entre os registros dos prontuários e do SUSFÁCIL, do Hospital São Luiz de Formiga.

9	144030998	23/04/1950	312112425785-6	173804/26	19/03/2021	22/03/2021	Mudança de procedimento	19/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	Óbito	Sim
					22/03/2021	23/03/2021						
10	144031033	11/02/1958	312112426038-6	796314/3	23/03/2021	26/03/2021	Óbito	21/03/2021	25/03/2021	08/04/2021	Óbito	Sim
11	144031144	17/01/1951	312112425840-6	388228/4	21/03/2021	24/03/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	12/04/2021	Óbito	Sim
12	144031172	12/08/1961	312112425953-9	300314-7	06/04/2021	07/04/2021	Administrativa	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	22/04/2021	Óbito	Sim
13	144031060	20/03/1954	312112426160-7	300314-8	07/04/2021	11/04/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	12/04/2021	Óbito	Sim
14	144031120	05/07/1947	312112425846-1	179917/5	26/03/2021	28/03/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	08/04/2021	Óbito	Sim
15	144031228	01/09/1939	312112425901-1	704614/11	27/03/2021	28/03/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	12/04/2021	Óbito	Sim
16	144031212	24/04/1955	312112425996-8	285020/4	01/04/2021	02/04/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	12/04/2021	Óbito	Sim
17	144031240	02/11/1974	312112426045-2	1104305/24	30/03/2021	31/03/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	05/04/2021	Óbito	Sim
18	144031309	24/01/1964	312112426014-4	570705/5	01/04/2021	02/04/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	12/04/2021	Óbito	Sim
19	144031377	30/04/1944	312112426078-2	488704/9	09/04/2021	11/04/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	19/04/2021	Alta melhorado	Sim
20	144031428	16/06/1953	312112426136-5	342515/3	13/04/2021	13/04/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	28/04/2021	Óbito	Sim
21	584300241	08/07/1948	312112426199-2	121621/2	15/04/2021	18/04/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar	27/04/2021	Óbito	Sim
			312112426276-2	136521-1	21/04/2021	23/04/2021	Óbito	Não utilizou clínica complementar	Não utilizou clínica complementar		Óbito	Sim

Fonte: Prontuários listados na tabela 08 analisados entre os dias 18 e 22/10/2021 e relatório de internações realizadas do SUSFÁCIL de 01/01/2021 a 31/06/2021.

Legenda:

Dados divergentes



Tabela 07 - Relação de solicitações de internações negadas, do procedimento tratamento de infecção

Tabela 07

Relação de solicitações de internações negadas, do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código 0303010223), em leito de UTI (complementar) pelo Hospital São Luiz de Formiga em abril/2021.

nº sequencial	Nº da solicitação SUSFÁCIL	Data da negação Hora	Motiva da negação	Código procedimento solicitado	Clinica Complementar selecionada
1	461727329	01/04/2021 08:43	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
2	144031236	01/04/2021 08:52	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
3	489502991	01/04/2021 19:24	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
4	143620440	01/04/2021 20:35	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
5	142659597	01/04/2021 20:57	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
6	143723286	01/04/2021 23:39	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
7	143723286	02/04/2021 02:10	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
8	144031282	02/04/2021 02:20	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
9	148124254	02/04/2021 02:26	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
10	140521689	02/04/2021 02:29	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
11	141243931	02/04/2021 02:35	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
12	144031292	02/04/2021 09:41	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
13	144031282	02/04/2021 11:19	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
14	142659597	02/04/2021 11:21	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
15	143620440	02/04/2021 11:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
16	143723286	02/04/2021 14:07	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
17	142659597	02/04/2021 15:56	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
18	144031292	02/04/2021 16:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
19	142659597	02/04/2021 18:33	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
20	338805290	02/04/2021 18:43	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
21	151429282	02/04/2021 19:10	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
22	144031236	03/04/2021 03:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
23	143620440	03/04/2021 03:34	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
24	140521731	03/04/2021 09:05	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
25	584300195	03/04/2021 09:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
26	144031282	03/04/2021 09:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
27	144031292	03/04/2021 15:10	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
28	144031308	03/04/2021 15:11	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
29	151429282	03/04/2021 15:12	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
30	142659597	03/04/2021 19:24	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
31	140521731	03/04/2021 19:57	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
32	144031308	03/04/2021 21:47	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
33	151429282	03/04/2021 23:59	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
34	144031282	04/04/2021 09:13	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
35	143620474	04/04/2021 09:15	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
36	489502991	04/04/2021 09:15	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
37	151429282	04/04/2021 09:21	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
38	144031292	04/04/2021 10:24	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
39	144031308	04/04/2021 10:25	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
40	141243990	04/04/2021 14:16	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
41	144031282	04/04/2021 22:00	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19



Tabela 07 - Relação de solicitações de internações negadas, do procedimento tratamento de infecção

Tabela 07

Relação de solicitações de internações negadas, do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código 0303010223), em leito de UTI (complementar) pelo Hospital São Luiz de Formiga em abril/2021.

nº sequencial	Nº da solicitação SUSFÁCIL	Data da negação Hora	Motiva da negação	Código procedimento solicitado	Clinica Complementar selecionada
42	144031236	04/04/2021 22:01	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
43	329901073	05/04/2021 07:17	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
44	144031282	05/04/2021 07:57	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
45	461727390	05/04/2021 07:57	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
46	144031292	05/04/2021 07:58	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
47	141243990	05/04/2021 08:01	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
48	144031308	05/04/2021 08:02	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
49	156515435	05/04/2021 12:24	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
50	148124293	05/04/2021 16:18	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
51	156515435	05/04/2021 16:19	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
52	431913439	05/04/2021 16:33	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
53	143620510	05/04/2021 16:34	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
54	489502991	05/04/2021 16:34	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
55	144031292	05/04/2021 16:55	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
56	329901073	05/04/2021 20:32	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
57	140521736	05/04/2021 21:17	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
58	144031308	06/04/2021 05:21	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
59	584300197	06/04/2021 07:03	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
60	148124296	06/04/2021 07:06	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
61	142659661	06/04/2021 07:08	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
62	144031282	06/04/2021 07:47	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
63	144031292	06/04/2021 07:48	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
64	144031236	06/04/2021 07:49	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
65	144031292	06/04/2021 13:00	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
66	142256384	06/04/2021 13:02	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
67	329901073	06/04/2021 15:06	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
68	144031344	06/04/2021 15:08	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
69	144031292	06/04/2021 19:18	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
70	144031344	06/04/2021 22:09	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
71	143620510	07/04/2021 02:56	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
72	144031308	07/04/2021 02:57	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
73	144031344	07/04/2021 07:56	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
74	144031236	07/04/2021 07:57	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
75	144031308	07/04/2021 07:57	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
76	142323078	07/04/2021 07:57	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
77	144031292	07/04/2021 10:12	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
78	144031292	07/04/2021 14:51	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
79	144031344	07/04/2021 14:52	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
80	584300202	07/04/2021 14:53	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
81	144031292	07/04/2021 21:00	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
82	144031308	08/04/2021 03:35	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II



Tabela 07 - Relação de solicitações de internações negadas, do procedimento tratamento de infecção

Tabela 07

Relação de solicitações de internações negadas, do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código 0303010223), em leito de UTI (complementar) pelo Hospital São Luiz de Formiga em abril/2021.

nº sequencial	Nº da solicitação SUSFÁCIL	Data da negação Hora	Motiva da negação	Código procedimento solicitado	Clinica Complementar selecionada
83	144031344	08/04/2021 03:37	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
84	144031236	08/04/2021 03:38	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
85	329901073	08/04/2021 08:05	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
86	144031344	08/04/2021 08:06	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
87	489503004	08/04/2021 08:06	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
88	144031282	08/04/2021 10:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
89	144031292	08/04/2021 10:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
90	144031236	08/04/2021 12:51	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
91	143620510	08/04/2021 16:08	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
92	144031344	08/04/2021 16:08	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
93	142323090	08/04/2021 22:02	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
94	144031362	08/04/2021 22:04	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
95	143620510	09/04/2021 03:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
96	144031282	09/04/2021 03:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
97	144031344	09/04/2021 03:23	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
98	584300208	09/04/2021 03:25	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
99	144031362	09/04/2021 03:25	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
100	140521736	09/04/2021 03:26	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
101	144031236	09/04/2021 07:21	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
102	584300204	09/04/2021 07:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
103	144031292	09/04/2021 07:59	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
104	329901073	09/04/2021 10:34	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
105	144031282	09/04/2021 12:17	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
106	141622944	09/04/2021 12:18	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
107	144031344	09/04/2021 12:18	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
108	144031236	09/04/2021 12:29	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
109	144031292	09/04/2021 12:29	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
110	141622946	09/04/2021 12:32	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
111	584300197	09/04/2021 12:34	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
112	144031362	09/04/2021 12:45	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
113	141622946	09/04/2021 16:34	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
114	141622938	09/04/2021 16:34	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
115	431913469	09/04/2021 20:39	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
116	141622938	10/04/2021 04:26	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
117	141622938	10/04/2021 11:36	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
118	584300212	10/04/2021 16:51	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
119	584300211	10/04/2021 16:52	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
120	141622987	11/04/2021 07:22	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
121	142323096	11/04/2021 14:05	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
122	141622987	12/04/2021 18:16	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
123	140521736	12/04/2021 18:17	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19



Tabela 07 - Relação de solicitações de internações negadas, do procedimento tratamento de infecção

Tabela 07

Relação de solicitações de internações negadas, do procedimento tratamento de infecção pelo coronavírus - COVID-19 (código 0303010223), em leito de UTI (complementar) pelo Hospital São Luiz de Formiga em abril/2021.

nº sequencial	Nº da solicitação SUSFÁCIL	Data da negação Hora	Motiva da negação	Código procedimento solicitado	Clinica Complementar selecionada
124	584300219	13/04/2021 16:18	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
125	584300213	14/04/2021 03:17	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
126	584300213	14/04/2021 14:34	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
127	584300213	16/04/2021 01:00	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
128	584300228	16/04/2021 22:06	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
129	584300219	17/04/2021 07:49	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
130	584300213	17/04/2021 07:52	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
131	141623031	17/04/2021 15:36	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
132	151429355	17/04/2021 16:32	RECURSOS INDISPONIVEIS	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
133	584300232	17/04/2021 16:36	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
134	141623056	19/04/2021 21:21	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
135	141623031	19/04/2021 22:48	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19
136	151429355	20/04/2021 08:54	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
137	584300228	20/04/2021 16:16	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
138	584300232	20/04/2021 16:43	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
139	452112979	21/04/2021 10:25	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
140	584300228	21/04/2021 16:44	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
141	584300243	23/04/2021 14:00	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
142	142659989	26/04/2021 19:21	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
143	584300248	26/04/2021 19:23	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
144	584300249	27/04/2021 14:14	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
145	584300249	27/04/2021 21:00	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
146	142660006	27/04/2021 22:21	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
147	584300252	28/04/2021 10:28	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
148	584300249	28/04/2021 10:29	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
149	584300258	29/04/2021 20:38	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	75-UTI ADULTO - TIPO II
150	584300249	29/04/2021 22:37	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
151	584300252	30/04/2021 14:45	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	101-UTI COVID-19 SUSFACIL-M
152	584300257	30/04/2021 19:17	NAO HA LEITO DISPONIVEL	303010223	51-UTI II ADULTO - COVID-19

Fonte: Relatório de solicitações de internações negadas do SUSFÁCIL de 03/2020 a 06/2021, do Hospital São Luiz de Formiga.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 08 - Prontuários analisados entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021 do Hospital São Luiz de

Tabela 08

Prontuários analisados entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021 do
Hospital São Luiz de Formiga.

nº de ordem	AIH	Prontuário	SUS	Privado	nº de ordem	AIH	Prontuário	SUS	Privado
1	312112425615-1	213619/6	X		23	312112425802-1	514307/96	X	
2	312112425652-5	70221/2	X			312112426041-9		X	
3	312112425680-0	86908/10	X			312112426112-3	514307/97	X	
4	312112426388-4	46721/2	X			312112426148-6		X	
5	312112425598-6	9310/2	X			312112426247-6	514307/98	X	
	312112425712-0	9310/3	X			312112426340-0	514307/99	X	
	312112425647-0		X		24	312112425800-0	528709/15	X	
6	312112425850-5	65418/3	X			312112426036-4	528709/16	X	
	312112425880-2		X			312112425963-8	520312/18	X	
7	312112425607-4	64521/1	X		25	312112426168-4		X	
	312112425780-1	64521/2	X			3121124262208-0	520312/19	X	
8	312112425640-4	546305/29	X			312112426286-1		X	
	312112425669-0		X		26	312112425938-5	148911/4	X	
9	312112424884-6	48221-2	X			312112426124-4	148911/5	X	
	312112425928-6		X		27	312112425962-7	388228/4	X	
10	312112425636-0	659209/13	X		28	312112425953-9	300314-7	X	
11	3121124255678-9	306605/15	X			312112426160-7	300314-8	X	
12	312112425710-8	70321/2	X		29	312112425945-1	209304/53	X	
	312112425756-0		X		30	312112425820-8	439810/7	X	
13	312112425756-0	77521/1	X		31	312112425846-1	179917/5	X	
	312112425753-7	63715/5	X			312112425983-6	461104/3	X	
	312112426024-3	63715/6	X		32	312112426161-8			
14	312112426127-7	63715/7	X			312112426205-8	461104/4	X	
	312112426480-8		X			312112426262-0			
	312112426428-0	63715/8	X			312112426335-6	461104/5	X	
	312112426337-8		X		33	312112425984-7	503110/7	X	
15	312112425771-3	382211/19	X			312112425968-2		X	
16	312112425766-9	279004/32	X		34	312112426165-1	109908/3	X	
	312112426028-7	279004/33	X			3121124262091		X	
17	Privado	449505/105		X		312112426242-1	109908/4	X	
		449505/106		X		312112425993-5	839910-2	X	
18	312112425785-6		X		35	312112426162-9	839910-3	X	
	312112426032-0	173804/26	X			312112426429-1	839910-4	X	
	312112426038-6		X		36	312112425990-2	501005-6	X	
19	312112425821-9	303011/11	X			312112425995-7		X	
20	312112425840-6	796314/3	X		37	312112426123-3	306609/5	X	
21	312112425948-4	193309/8	X			312112426149-7		X	
	312112425799-9	430612/6	X			312112425965-0	655409/2	X	
	312112426039-7		X		38	312112426164-0		X	
22	312112426081-5	430612/7	X			312112426207-0	655409/3	X	
	312112426122-2		X			312112426261-9		X	
	312112426299-3	430612/8	X		39	312112425901-1	704614/11	X	
	312112426426-9	430612/11	X		40	312112425999-0	704914/2	X	
41	312112425996-8	285020/4	X		69	312112426250-9	123421/2	X	
42	312112426045-2	1104305/24	X		70	312112426264-1	134121/2	X	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 08 - Prontuários analisados entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021 do Hospital São Luiz de

Tabela 08
Prontuários analisados entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021 do
Hospital São Luiz de Formiga.

nº de ordem	AIH	Prontuário	SUS	Privado
43	312112426010-0	434307	X	
44	312112426014-4	570705/5	X	
45	312112426012-2	417205/32	X	
46	Privado	155917/3		X
		155917/4		X
47	312112425853-8	732410/6	X	
	312112426092-5	732410/7		
	312112426052-9	27710/9	X	
48	312112426272-9	27710/10	X	
	312112426287-2		X	
	312112426458-8		X	
49	312112425979-2	794212/6	X	
50	312112426013-3	723510/7	X	
51	312112426078-2	488704/9	X	
52	312112426115-6	230508/25	X	
53	312112426218-0	467504/27	X	
	312112426009-0		X	
	312112426240-0			
	312112426336-7	467504/28	X	
54	312112426114-5	120621/2	X	
55	312112426129-9	958712/5	X	
56	312112426135-4	111421/2	X	
	312112426206-9		X	
	312112426243-2		X	
	312112426379-6	111421/3	X	
	312112426459-9		X	
57	312112426136-5	342515/3	X	
58	312112426133-2	153808/5	X	
59	312112426153-0	195211/7	X	
60	312112426156-3	123921/1	X	
61	312112426152-0	123521/1	X	
	312112426300-4		X	
62	312112426173-9	124521/1	X	
63	312112426175-0	124621/1	X	
64	312112426199-2	121621/2	X	
65	312112426195-9	127021/1	X	
66	312112426222-3	305613-3	X	
	312112426431-3	305613-4	X	
67	Privado	17318/11		X
68	312112426252-0	132521/1	X	
	312112426427-0	132521-2	X	

nº de ordem	AIH	Prontuário	SUS	Privado
71	312112426356-5	134121/3	X	
	312112426265-2	258614/6	X	
	312112426430-2	258614/7	X	
72	312112426259-7	137115-7	X	
73	312112426260-8	704014/7	X	
	312112426744-8	704014/8	X	
74	Privado	242515/8		X
75	Privado	209305/22		X
76	3121124266338-9	889605/65	X	
77	312112426276-2	136521-1	X	
78	312112426315-8	140521/1	X	
79	312112426303-7	138621/1	X	
80	312112426313-6	132110-17	X	
81	312112426309-2	139321/1	X	
82	312112426317-0	374612/5	X	
83	Privado	763408/17		X
84	312112426322-4	141521/1	X	
85	312112426321-3	141421/1	X	
	Privado	141421/2		X
	312112426582-0	141421/4	X	
86	312112426358-7	48116/3	X	
87	312112426378-5	147021/1	X	
	312112426462-1		X	
	312112426496-2		X	
88	312112426390-6	147521/1	X	
89	312112426341-1	141921/1	X	
90	312112425812-0	84821-1	X	
91	312112425777-9	80321/2	X	
92	312112426181-6	537412/6	X	
93	312112425666-8	70721/2	X	
94	312112425748-2	337505/12	X	
95	312112425992-4	950612/4	X	
96	312112426128-8	316818/10	X	
97	312112426072-7	205717/13	X	
	312112426217-9	205717/14	X	
	312112426283-9		X	
	312112426339-0		X	
	312112426457-7	205717/15	X	
98	Privado	90621/1		X

Fonte: Prontuários analisados in loco entre os dias 18 a 22/10/2021 do Hospital São Luiz de Formiga.



Tabela 09 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI adulto destinado

Tabela 09

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI adulto destinados ao COVID-19 no Hospital São Luiz de Formiga.

Data	Usuários privados internados identificados por dia			Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no plano de contingência				Origem do recurso do financiamento	Proposição de glosa				Banco Agência Conta
	Nº absoluto	Nº Prontuário		SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI adulto	Legislação	Data de recebimento do recurso		Quantidade de diária	Valor	Fundo para recolhimento		
17/03/2021	2	449505/105 449505/106 90621/1		10	1	03/2021	10	0	Resolução SES/MG nº 7482/2021	10/05/2021	Portaria MS/GM nº 373/2021 Portaria MS/GM nº 557/2021 Resolução SES/MG nº 7482/2021	1	R\$ 1.600,00	FES de Minas Gerais		Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9
18/03/2021	2	449505/105 449505/106 90621/1		10	1		10	0				1	R\$ 1.600,00	FES de Minas Gerais		
19/03/2021	2	449505/105 449505/106 90621/1		10	1		10	0				1	R\$ 1.600,00	FES de Minas Gerais		
20/03/2021	2	449505/105 449505/106 90621/1		10	1		10	0				1	R\$ 1.600,00	FES de Minas Gerais		
21/03/2021	2	449505/105 449505/106 90621/1		10	1		10	0				1	R\$ 1.600,00	FES de Minas Gerais		
22/03/2021	2	449505/105 449505/106 90621/1		10	1		10	0				1	R\$ 1.600,00	FES de Minas Gerais		
23/03/2021	2	449505/105 449505/106 90621/1		10	1		10	0				1	R\$ 1.600,00	FES de Minas Gerais		
24/03/2021	2	449505/105 449505/106 90621/1		10	1		10	0				1	R\$ 1.600,00	FES de Minas Gerais		



Tabela 09 - Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI adulto destinado

Tabela 09

Relação de pacientes internados por convênio, por dia, em leitos de UTI adulto destinados ao COVID-19 no Hospital São Luiz de Formiga.

Data	Usuários privados internados identificados por dia			Nº leitos pelo CNES SRAG código 51			Nº leitos no plano de contingência				Origem do recurso do financiamento	Proposição de glosa			Banco Agência Conta		
	Nº absoluto	Nº Prontuário		SUS	Privado	Competência	Leitos novos UTI adulto	Leitos existentes UTI adulto	Legislação	Data de recebimento do recurso		Quantidade de diária	Valor	Fundo para recolhimento			
25/03/2021	2		449505/105			03/2021	10	7	Resolução SES/MG nº 7482/2021	14/05/2021	Resolução SES/MG nº 7480/2021	1	R\$ 800,00	FES de Minas Gerais	Banco do Brasil Agência 1615-2 Conta Corrente 493.033-9		
			449505/106	10	1												
			90621/1														
21/04/2021	2		17318/11	10	1		10	7			1	R\$ 800,00	FES de Minas Gerais				
22/04/2021	2		17318/11	10	1									10		7	
			242515/8														
23/04/2021	2		17318/11	10	1	04/2021	10	7	Resolução SES/MG nº 7502/2021	28/05/2021	Resolução SES/MG nº 7502/2021	1	R\$ 800,00	FES de Minas Gerais			
26/04/2021	2		242515/8	10	1											10	7
			141421/2														
27/04/2021	2		242515/8	10	1		10	7				1	R\$ 800,00	FES de Minas Gerais			
28/04/2021	3		141421/2	10	1											10	7
			763408/17														
29/04/2021	3		242515/8				10	7				2	R\$ 1.600,00	FES de Minas Gerais			
30/04/2021	2		141421/2	10	1										10	7	
			763408/17														
Total	19																

Fonte: Prontuários listados na tabela 08, CNES do estabelecimento - competências 03 e 04/2021 e Deliberação CIB-SUS/MG nº 3168/2021 e atualizações (grade de leitos).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)	
1	Prestação de serviços	Lorena Kenia ccc Silva Resende	22	19/06/2020	399730	4500,00	
2	CORD CLAMP C 300	1 CX	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	449883	01/07/2020	398226	87,00	
3	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO 200ML	35UN	HDL logistica Hospitalar Ltda	232783	10/07/2020	398256	2506,00	
4	Prestação de serviços	Lorena Kenia Silva Resende	24	13/07/2020	399731	7000,00	
5	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de B. A. F	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	265887	14/07/2021	398236	271,70	
6	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de J. A. M.	1 unidade					305,92	
7	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de J. A. M.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	265779	14/07/2021		308,89	
8	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de N. F. S.	1 unidade					273,83	
9	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de B. A. F.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	265979	14/07/2021		271,72	
10	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de B. A. F.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	266058	14/07/2021		274,14	
11	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de B. A. F.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	266140	14/07/2021		273,37	
12	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de E. M. F.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	265691	14/07/2021		315,14	
13	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de J. A. M.	1 unidade					308,77	
14	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de N. F. S.	1 unidade					277,05	
15	CHAVE SEXTAVADA P/ PARAFUSO	2 pc	ORTOP INSTRUMENT CIRURGICO	9862	15/07/2021	393975	505,92	
16	CHAVE SEXTAVADA P/ GRANDES FRAGMENTOS	2 pc					333,16	
17	Frete					34,42	
18	ATADURA GESSADA 10CMX3M	4UN	HDL logistica Hospitalar Ltda	235744	15/07/2020		79,85	
19	Oxitocina 5 UI/ML	300 amp	Rioclarence	547284	15/07/2020	399732	342,00	
20	Concreto	15 M3	Cmp Concreto Ltda	517	16/07/2020		4500,00	
21	NP Aminoácidos pediátrisc p/ RN de B. A. F	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	266521	20/07/2020		273,16	
22	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de F. O. M.	1 unidade					273,78	
23	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de N. F. S.	1 unidade					308,69	
24	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de B. A. F.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	266324	20/07/2020	393973	305,31	
25	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de N. F. S.	1 unidade					269,80	
26	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de B. A. F.	1 unidade					273,20	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/GM nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
27	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de M. R. F.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	266407	20/07/2020		276,37
28	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de N. F. S.	1 unidade					276,51
29	Esterilização equipamentos hemodinâmica	Mateus Ferreira de Melo	8553	20/07/2020		3239,82
30	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de B. A. F.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	266789	21/07/2021	393974	305,88
31	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de N. F. S.	1 unidade					308,82
32	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de N. F. S.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	266882	21/07/2021		309,15
33	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de B. A. F.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	266683	21/07/2021		305,41
34	NP Aminoácidos pediátricos p/ Rn de N. F. S.	1 unidade					308,71
35	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de B. A. F.	1 unidade	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	266608	21/07/2021		305,32
36	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de F. O. M.	1 unidade					274,17
37	NP Aminoácidos pediátricos p/ RN de N. F. S.	1 unidade					308,71
38	Fralda infantil P	000 unidade	Rioclarence	1325090	22/07/2020	393967	880,00
39	Atadura gesso 15cmX 3mt	4 cx	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	455681	22/07/2020		117,92
40	TALA METALICA GRANDE 19/25	27,00 DZ	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	103431	29/07/2021	399752	27,30
41	Tala metal p/ imob 12X25mm c/ 12	2 Dz	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	457628	29/07/2020		14,31
42	Tala metal p/ imob 16X250mm X/12	3 Dz					20,64
43	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO 200ML	15 UM	HDL logística Hospitalar Ltda	235736	03/08/2020	398261	1074,00
44	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO 200ML	15 UM					1074,00
45	Termo de rescisão de contrato de trabalho	Maria Cristina de Araújo Melo	55021200 0016551	05/08/2020	399754	4141,18
46	GRRF- Fundo de garantia	21804032 504998900	05/08/2020	399755	12027,14
47	Fralda infantil descartavel P.Q.	216 Pct	Cir. Fernandes Dis. De Prod. Hosp. LTDA	1245162	12/08/2020	398224	752,72
48	CATETER UMBILICAL 3,5FR PVC	10 unidades					45,00
49	CATETER UMBILICAL 4,0FR PVC	10 unidades					45,00
50	CIMENTO ORTOPEDICO S/ ANTIBIOTICO	1 pc	AMGS Comércio e representações	377393	17/08/2020		60,59
51	CABECA BIPOLAR BIOMECANICA	1 pc					1008,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
52	HASTE MULLER IOL 5.0	1 pc	AMGS Comércio e representações	377287	17/08/2020	393976	1008,00
53	PARAFUSO TAMPÃO P/ HASTE BLOQUEADA	1 pc					0,00
54	HASTE BLOQUEADA FEMUR RETROGRADA 12X36	1 pc					0,00
55	PARAFUSO BLOQUEIO 4,9X40	2 pc					0,00
56	PARAFUSO BLOQUEIO 4,9X70	2 pc					0,00
57	CONJ. PARAF. HASTE BLOQUEADA RETROGRADA	1 pc					905,90
58	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X38	1 pc	AMGS Comércio e representações	377390	17/08/2020		0,00
59	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X40	2 pc					0,00
60	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X52	1 pc					0,00
61	PLACA DESLIZANTE RICHARDS 135X03	1 pc					0,00
62	PARAFUSO DESLIZANTE 28X85	1 pc					0,00
63	PARAFUSO CONEXAO	1 pc					0,00
64	CONJ. PLACA PARAFUSOS DESLIZANTES 135 OU 150 GRAUS	1 pc	AMGS Comércio e representações	377320	17/08/2020		764,34
65	PARAFUSO BLOQUEIO 4,5 X 35	1 pc					0,00
66	PARAFUSO BLOQUEIO DESLIZANTE 10 X 100	1 pc					0,00
67	HASTE BLOQUEADA FEMUR TROCANTERICA CURTA 11X200	1 pc				0,00	
68	CONJ. HASTE FEMUR CURTO BLOQUEIOCEFALICO	1 pc				936,58	
69	Esterilização equipamentos hemodinâmica		Mateus Ferreira de Melo	8563	17/08/2020		4000,35
70	FIO GUIA INTUITION HIDROFILICO	01UN	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	153370	17/08/2020		180,00
71	FIO GUIA INTUITION PONTA	01UN				180,00	
72	CATETER GUIA PARA ANGIO	01UN				180,00	
73	CATETER BALAO NC TROCA RAP	01UN	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	153369	17/08/2020		400,00
74	TELA BARD MESH POLIPROPILENO	1 unidade	MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO EQUIP.	4456	18/08/2020	398243	84,63
75	CATETER BALAO NC TROCA RAP	01UN	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	153427	18/08/2020		400,00
76	FIO GUIA INTUITION PONTA SILICONE	02 UN	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	153428	18/08/2020		360,00
77	CATETER BALAO NC TROCA RAP	01UN					400,00
78	CATETER BALAO NC TROCA RAP	01UN					400,00
79	Oxitocina 5 UI/ML	300 ampolas	Rioclarance	552032	19/08/2020	398215	246,00



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/GM nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
80	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTERAGITY 3.5X15RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	153672	21/08/2020	393978	1300,00
81	FIO GUIA INTUITION PONTA SILIC 0,0144X180 CM	1 unidade					180,00
82	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETHER LA 6F 100 CM	1 unidade					180,00
83	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 pc	AMGS Comércio e representações	377688	21/08/2020		0,00
84	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 pc					0,00
85	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 pc					0,00
86	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	2 pc					0,00
87	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 pc					0,00
88	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	3 pc					0,00
89	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 45	1 pc					0,00
90	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 45	1 pc					0,00
91	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 45	1 pc					0,00
92	PLACA 3,5 RETA 07	1 pc					0,00
93	PLACA PARAFUSO 3,5 COMP DINAMICAHEXAGON	2 pc					367,62
94	GRRF- Fundo de garantia	2370500380 4998932.	24/08/2020	398237	11409,55
95	FIXADOR EXTERNO FIXO MAXI DUPLO	1 pc	AMGS Comércio e representações	378143	24/08/2020		648,11
96	PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X45	1 pc	AMGS Comércio e representações	377792	24/08/2020		0,00
97	PARAFUSO TAMPÃO P/ HASTE BLOQUEADA	1 pc					0,00
98	PARAFUSO BLOQUEIO DESLIZANTE 10X100	1 pc					0,00
99	HASTE BLOQUEADA FEMUR TROCANTERICA LONGA 11X 40 CONJ HASTE FEMUR LONGO BLOQUEIO	1 pc					0,00
100	CEFALICO HEXAGON	1 pc					989,15
101	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 pc	AMGS Comércio e representações	377852	24/08/2020		0,00
102	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	1 pc					0,00
103	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	1 pc					0,00
104	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 26	1 pc					0,00
105	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 22	1 pc					0,00
106	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 50	1 pc					0,00
107	PLACA 3,5 RECONSTRUCAO ACETABULAR 10	1 pc					0,00



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/GM nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devolução	Valor (R\$)
108	PLACA PARAFUSO 3,5 RECONST BACIA HEXAGON	1 pc					299,90
109	FIXADOR EXTERNO FIXO MAXI DUPLO	1 pc	AMGS Comércio e representações	377846	24/08/2020		648,11
110	PARAFUSO CANULADO 7.0 R19 X 065	2 pc	AMGS Comércio e representações	377817	24/08/2020		180,58
111	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 42	1 pc					0,00
112	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 46	1 pc					0,00
113	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 54	1 pc					0,00
114	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 60	1 pc					0,00
115	PARAFUSO ESPONJOSO R16 6,5X 55	1 pc					0,00
116	PARAFUSO ESPONJOSO R32 6,5X 60	1 pc	AMGS Comércio e representações	377810	24/08/2020		0,00
117	PARAFUSO ESPONJOSO R32 6,5X 70	1 pc					0,00
118	PARAFUSO ESPONJOSO R32 6,5X 80	1 pc					0,00
119	PARAFUSO ESPONJOSO R32 6,5X 80	1 pc					0,00
120	PLACA 4,5 EM L TIBIA 2 X 6 E	1 pc					0,00
121	CONJ PLACA PARAFUSOS 4,50EM L HEXAGON	1 pc					288,71
122	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 24	1 pc					0,00
123	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 66	3 pc					0,00
124	PARAFUSO ESPONJOSO R16 6,5X 40	1 pc	AMGS Comércio e representações	377749	24/08/2020	393979	0,00
125	PARAFUSO ESPONJOSO R16 6,5X 50	1 pc					0,00
126	PLACA 4.5 RETA AC LARGA 10	1 pc					0,00
127	CONJ PLACA /PARAFUSOS 4.5 COMP DINAM HEXAGON	1 pc					296,13
128	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14	2 pc					0,00
129	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14	1 pc					0,00
130	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14	2 pc					0,00
131	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14	1 pc	AMGS Comércio e representações	377746	24/08/2020		0,00
132	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14	1 pc					0,00
133	PLACA 3,5 RETA 07	1 pc					0,00
134	PLACA/PARAFUSOS 3,5 COMP DINAM. HEXAGON	1 pc					183,81
135	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 24	1 pc					0,00
136	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 26	1 pc					0,00
137	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 28	1 pc					0,00
138	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 30	1 pc					0,00
139	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 30	1 pc					0,00
140	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 32	2 pc					0,00
141	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 38	2 pc					0,00
142	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 60	1 pc					0,00
143	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X 66	1 pc					0,00
144	PARAFUSO ESPONJOSO R32 6,5X 55	1 pc	AMGS Comércio e				0,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devolução	Valor (R\$)
145	PARAFUSO ESPONJOSO R32 6,5X 60	1 pc	representações	377802	24/08/2020		0,00
146	PARAFUSO ESPONJOSO R32 6,5X 65	1 pc					0,00
147	PARAFUSO ESPONJOSO R32 6,5X 70	1 pc					0,00
148	PARAFUSO ESPONJOSO R32 6,5X 70	1 pc					0,00
149	PLACA 4.5 RETA AC ESTREITA 08	1 pc					0,00
150	PLACA 4.5 EM L TIBIA 2X8 E	1 pc					0,00
151	ARRUELA P/ PARAFUSO 4,5/6,5	1 pc					8,05
152	CONJ PLACA/PARAFUSOS 4,5 COMP DINAMICA HEXAGON	1 pc					235,88
153	PLACA/PARAFUSOS 4,5 EM L HEXAGON	1 pc					288,71
154	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER LA 6F 100 CM	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	153990	24/08/2020	398258	180,00
155	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER LA 6F 100 CM	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	153991	24/08/2020		180,00
156	CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	154257	25/08/2020		180,00
157	CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	154256	25/08/2020	398258	180,00
158	Esterilização equipamentos hemodinâmica		Mateus Ferreira de Melo	8706	25/08/2020		2700,73
159	GRRF- Fundo de garantia	2380489140 4998932.	25/08/2020	398225	9822,51
160	Termo de rescisão de contrato de trabalho	Divina de Carvalho	82507	25/08/2020	398239	3210,27
161	Atadura gessada 10 cmx 3 mt	3 unidades	HDL logística Hospitalar Ltda	240373	26/08/2020	398220	60,17
162	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO	08 UN					559,20
163	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO	11 UN					559,20
164	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO	06 UN					419,40
165	Termo de rescisão de contrato de trabalho	Sonia Aparecida da Silva Luz	82605	26/08/2020	398240	2244,05
166	GRRF- Fundo de garantia	2380557970 4998932.	26/08/2020	398238	17965,86
167	STENT CORONARIO DE TROCA	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	155046	31/08/2020	393982	1300,00
168	CATETER BALAO NC TROCA	1 unidade					400,00
169	CATETER BALAO NC TROCA	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	155045	31/08/2020		400,00



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/GM nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ord em	Descrição do mateiral/ medicamento/ insumo/serviço	Quanti dade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
170	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO 200ML	20 UM	HDL logistica Hospitalar Ltda	239229	01/09/2020	393991	1432,00
171	FGTS arrec. Grrf	245043417 04998932	01/09/2020	393992	21300,28
172	Termo de rescisão de contrato de trabalho	Maria Aparecida de Souza Silva	90105	01/09/2020	398229	4440,40
173	Termo de rescisão de contrato de trabalho	Angela Maria dos Passos	55021200 0048359	02/09/2020	398231	3584,89
174	Termo de rescisão de contrato de trabalho	Regina Celia Veloso	90201	02/09/2020		1342,69
175	FGTS arrec. Grrf	246056279 04998932	02/09/2020	398233	10268,27
176	FGTS arrec. Grrf	246055894 04998932	02/09/2020		18341,10
177	Serviços médicos	R. R. R. Serviços Médicos EPP	82	04/09/2020	398234	4592,50
178	Serviços médicos	Ronan	72	04/09/2020		11481,25
179	Atadura gessada 20 cmX4m		Rioclarence	554800	08/09/2020	393983	189,00
180	AGULHA ANGIOGRAFIA ADVANCED 21Gx4CM	15 UN	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	155816	08/09/2020		267,30
181	KIT INSUFLADOR BASIX COMPAK	15 UN					2850,00
182	INTRODUTOR PRELUDE RADIAL 5F 11CM 0.0018 X 40 CM AGULHA 21G	10 UN					1000,00
183	INTRODUTOR PRELUDE RADIAL 5F 11CM 0.0035 X 50 CM AGULHA 18G	10 UN					750,00
184	INTRODUTOR PRELUDE RADIAL 5F 11 CM 0.0018 X 40 CM AGULHA 21G	10 UN					1000,00
185	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 2.50X14RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	155641	08/09/2020		1300,00
186	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 2.75X18RX	1 unidade					1300,00
187	FIO GUIA INTUITION HIDROFILICO 0,014X 180CM STRAIGHT	1 unidade					180,00
188	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ANGIO EUPHORA NC 2,5X15	1 unidade					400,00
189	GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80MM 3,8MM REACH SURGICAL	1 unidade	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	35490	08/09/2020		393983
190	CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80 MM 3.8MM REACH SURGICAL DESC	1 unidade				254,00	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devolução	Valor (R\$)
191	CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80 MM 3.8MM REACH SURGICAL DESC.	1 unidade	EIRELI				254,00
192	GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80MM 3,8MM REACH SURGICAL	1 unidade	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	35491	08/09/2020		1033,00
193	CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80 MM 3.8MM REACH SURGICAL DESC.	1 unidade					508,00
194	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade	AMGS Comércio e representações	379415	08/09/2020		0,00
195	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
196	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	2 unidades					0,00
197	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
198	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 unidade					0,00
199	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	1 unidade					0,00
200	PLACA 3.5 RETA 09	1 unidade					0,00
201	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 COMP.DINAMICA	1 unidade					183,81
202	FIO GUIA INTUITION PONTA SILICONE 0,014 X 180CM	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	156091	08/09/2020		180,00
203	Plantões médicos Julho/2020		Carvalho saúde Ltda	62	10/09/2020	393977	12500,00
204	FIO GUIA MSB HIDRO 0.035X150 CM STANDARD	1 UN	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	3144	11/09/2020	393993	150,00
205	FIO GUIA PTFE TEFLONADO INQWIRE 035X180CM J 3MM NUC FIXO	60 UN	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	156238	11/09/2020		1800,00
206	FIO GUIA INTUITION HIDROFILICO 0.014X18CM STRAIGHT TIP	1 UN	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	156619	14/09/2020	398242	180,00
207	CATETER UMBILICAL 3,5FR PVC	10 PC	Cir. Fernandes Dis. De Prod. Hosp. LTDA	1257429	15/09/2020		45,00
208	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 2.50X18RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	156886	15/09/2020	393984	1300,00
209	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 2.75X14RX	1 unidade					1300,00
210	PANTERA LEO 2.0/8 CAT BALÃO NC P/ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE	235990	16/09/2020		380,00
211	STENT CHROMA 3.00X19MM	1 unidade	MAT. HOSP. LTDA				950,00
212	GUIA HT PILOT 50,3 CM HJ 190	1 unidade					170,00
213	GUIA HT PILOT 50,3 CM HJ 190	1 unidade					170,00
214	GUIA HT PILOT 50,3 CM HJ 190	1 unidade					170,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
215	GUIA HT PILOT 50,3 CM HJ 190	1 unidade	VITORIA HOSPITALAR LTDA	230391	16/09/2020	393985	170,00
216	GUIA HT PILOT 50,3 CM HJ 190	1 unidade					170,00
217	GUIA HT PILOT 50,3 CM HJ 190	1 unidade					170,00
218	GUIA HT PILOT 50,3 CM HJ 190	1 unidade					170,00
219	GUIA HT PILOT 50,3 CM HJ 190	1 unidade					170,00
220	GUIA HT PILOT 50,3 CM HJ 190	1 unidade					170,00
221	GUIA HT PILOT 50,3 CM HJ 190	1 unidade					170,00
222	PANTERA LEO 3.0/8 BALÃO NC P/ANG. TRANS. PERCUTANEO	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	235989	16/09/2020		380,00
223	STENT CHROMA 2,25X14MM	1 unidade					950,00
224	STENT CHROMA 2,25X19MM	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	236049	17/09/2020	398292	950,00
225	BIOMATRIX FLEX 2.25X28 MM	1 unidade					1600,00
226	PANTERA LEO 2.5/20 CAT BALÃO NC P/ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	236050	17/09/2020		380,00
227	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X 30	1 unidade					0,00
228	PARAFUSO BLOQUEADO DESLIZANTE 10X80	1 unidade	AMGS Comércio e representações	380313	18/09/2020		0,00
229	HASTE BLOQUEADA FEMUR TROCANTERICA CURTA 11X200	1 unidade					0,00
230	CONJ. HASTE BLOQUEADA FEMUR CURTO BLOQUEIO CEFALICO HEXAGON	1 unidade					936,58
231	FIXADOR EXTERNO FIXO MAXI DUPLO	1 unidade	AMGS Comércio e representações	380355	18/09/2020	393986	648,11
232	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 14	1 unidade	AMGS Comércio e representações	380335	18/09/2020		0,00
233	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
234	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
235	PARAFUSO ESPONJOSO RP 4.0 X 20	1 unidade					0,00
236	PARAFUSO ESPONJOSO RP 4.0 X 20	1 unidade					0,00
237	PLACA 3.5 EM T OBLIQUA 3X4 E	1 unidade					0,00
238	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 EM T HEXAGON	1 unidade					275,48
239	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 unidade	AMGS Comércio e representações				0,00
240	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 unidade					0,00
241	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 unidade					0,00
242	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	1 unidade					0,00
243	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 24	1 unidade					0,00
244	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 26	1 unidade					0,00
245	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 28	1 unidade					0,00
246	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 50	1 unidade					0,00

AMGS Comércio e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ord em	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
247	PARAFUSO ESPONJOSO RP 4.0 X 18	1 unidade	AMGS Comércio e representações	380344	18/09/2020		0,00
248	PARAFUSO ESPONJOSO RP 4.0 X 20	1 unidade					0,00
249	PLACA 3.5 TERCO TUBULAR 05	1 unidade					0,00
250	PLACA 3.5 RECONSTRUÇÃO ACETABULAR 12	1 unidade					0,00
251	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 TERCO TUBULAR HEXAGON	1 unidade					148,40
252	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 RECONTRUÇÃO BACIA HEXAGON	1 unidade					299,90
253	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X38	1 unidade	AMGS Comércio e representações	380360	18/09/2020		0,00
254	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X40	1 unidade					0,00
255	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X52	1 unidade					0,00
256	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X54	1 unidade					0,00
257	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X58	1 unidade					0,00
258	PARAFUSO CORTICAL 4.5 X60	1 unidade					0,00
259	PLACA DESLIZANTE RICHARDIS 95 X 14	1 unidade					0,00
260	PARAFUSO DESLIZANTE 28 X 80	1 unidade					0,00
261	PARAFUSO CONEXAO	1 unidade					0,00
262	CONJ. PLACA/PARAFUSOS DESLIZANTE 95 GRAUS	1 unidade					686,87
263	DISPOSITIVO CONTINÊNCIA GYNECARE TV T AB TYTOML	01 UN	Nacional Comercial Hospitalar S. A.	721226	21/09/2021	393988	1300,00
264	HASTE MULLER INCOMEPE 12.5	1 unidade	AMGS Comércio e representações	380435	21/09/2020		1008,00
265	CIMENTO ORTOPEDICO C/ ANTIBIOTICO	1 unidade					60,59
266	CABEÇA BIPOLAR BIOMCANICA 28 X 53	1 unidade					1008,00
267	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5 X 35	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382224	21/09/2020		0,00
268	PARAFUSO BLOQUEIO DESLIZANTE 10 X85	1 unidade					0,00
269	HASTE BLOQUEADA FEMUR TROCANTERICA CURTA 11X200	1 unidade					0,00
270	CONJ. HASTE FEMUR CURTO BLOQUEIO CEFALICO HEXAGON	1 unidade					936,58
271	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5 X 30	1 unidade	AMGS Comércio e representações	380797	21/09/2020		0,00
272	PARAFUSO TAMPÃO P/ HASTE BLOQUEADO	1 unidade					0,00
273	PARAFUSO BLOQUEADO DESLIZANTE 10 X 90	1 unidade					0,00
274	HASTE BLOQUEADA FEMUR TROCANTERICA CURTA 11X200	1 unidade					0,00
275	CONJ. HASTE FEMUR CURTO BLOQUEIO CEFALICO HEXAGON	1 unidade					936,58
276	STENT CHROMA 3.00X19MM	1 unidade					SIGNUS DO BRASIL COM. DE
277	STENT CHROMA 4.00 X 14 MM	1 unidade	950,00				



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devolução	Valor (R\$)
278	STENT CHROMA 4.00 X 24 MM	1 unidade	MAT. HOSP. LTDA	236339	21/09/2020		950,00
279	BIOMATRIX FLEX 4.00 X 14 MM	1 unidade					1600,00
280	PANTERA LEO 4,5 12 CAT BALÃO NC P ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	236339	21/09/2020		380,00
281	PANTERA LEO 2,5/12 CAT. BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade					380,00
282	PARAFUSO CANULADO 4.5 X 40	1 unidade	AMGS Comércio e representações	380526	21/09/2020		102,92
283	PARAFUSO CANULADO AC 4.5 X 60	1 unidade					154,38
284	ARRUELA P/ PARAFUSO 3.5 / 4.0	1 unidade					8,05
285	PANTERA LEO 4.0/15 CAT. BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	236212	21/09/2020		380,00
286	Esterilização equipamentos hemodinâmica		Mateus Ferreira de Melo	8851	21/09/2020		4093,96
287	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 2.75X18RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	157749	22/09/2020		1300,00
288	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 3.00X18RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	157750	22/09/2020	393996	1300,00
289	STENT CHROMA 2,75 X 19MM	1 unidade					950,00
290	STENT CHROMA 3.00X14MM	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	236362	22/09/2020		950,00
291	PANTERA LEO 3.5/15 CAT BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade					950,00
292	FIO METALICO LISO 1.5X300	20 unidades	AMGS Comércio e representações	383492	23/09/2020		300,00
293	FIO METALICO LISO 2.0X300	10 unidades					150,00
294	STENT CHROMA 23.50 X19 MM	1 unidade					950,00
295	PANTERA LEO 2.75/12 CAT. BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	236520	23/09/2020	398304	380,00
296	PANTERA LEO 4.0/15 CAT. BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade					380,00
297	FRALDA INFANTIL RN	216 PC	Rioclarance	557090	24/09/2020		183,60
298	PANTERA LEO 2.5/8 CAT. BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEO	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	236596	24/09/2020	398306	380,00
299	PANTERA LEO 3.0/12 CAT BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade					380,00
300	BIOMATRIX FLEX 2.75X14MM	1 unidade					1600,00
301	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 14	1 unidade					0,00
302	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ord em	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quanti dade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)	
303	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade	AMGS Comércio e representações	381083	25/09/2020	398307	0,00	
304	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00	
305	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00	
306	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 unidade					0,00	
307	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	1 unidade					0,00	
308	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	1 unidade					0,00	
309	PLACA 3.5 RETA 09	1 unidade					0,00	
310	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 COMP.DINAMICA	1 unidade					183,10	
311	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X 45	1 unidade	AMGS Comércio e representações	381077	25/09/2020		0,00	
312	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X 50	1 unidade					0,00	
313	PARAFUSO TAMPÃO P/ HASTE BLOQUEADO	1 unidade					0,00	
314	PARAFUSO BLOQUEIO DESLIZANTE 10 X105	1 unidade					0,00	
315	HASTE BLOQUEADA FEMUR TROCANTERICA LONGA 11X40D	1 unidade					0,00	
316	CONJ. HASTE BLOQUEADA FEMUR LONGO BLOQUEIO CEFALICO HEXAGON	1 unidade					989,15	
317	FIO DE LUQUE 1.0 X 300	10 unidades	AMGS Comércio e representações	383975	25/09/2020		320,00	
318	FIO DE LUQUE 1.2 X 300	10 unidades					320,00	
319	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 2.7X18	1 unidade	AMGS Comércio e representações	381514	28/09/2020	398310	84,00	
320	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 2.7X20	1 unidade					84,00	
321	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 2.7X22	1 unidade					84,00	
322	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 2.7X14	1 unidade					84,00	
323	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 2.7X16	1 unidade					168,00	
324	PLACA 2.7 BLOQUEADA RADIO DISTAL VOLAR 7 X 4D	1 unidade					900,00	
325	PARAFUSO CORTICAL 2.7 X 14	1 unidade					16,56	
326	CIMENTO ORTOPEDICO S/ ANTIBIOTICO BIOMECANICA	1 unidade	AMGS Comércio e representações	381219	28/09/0200		60,59	
327	CABEÇA BIPOLAR BIOMCANICA 28 X 45	1 unidade					1008,00	
328	HASTE MULLER IOL 5.0	1 unidade						1008,00
329	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X 40	1 unidade	AMGS Comércio e representações	381379	28/09/2020		0,00	
330	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X 45	1 unidade					0,00	
331	PARAFUSO TAMPÃO P/ HASTE BLOQUEADO	1 unidade					0,00	
332	PARAFUSO BLOQUEIO DESLIZANTE 10 X100	1 unidade					0,00	
333	HASTE BLOQUEADA FEMUR TROCANTERICA LONGA 11X36D	1 unidade				0,00		



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/GM nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devolução	Valor (R\$)
334	CONJ. HASTE BLOQUEADA FEMUR LONGO BLOQUEIO CEFALICO HEXAGON	1 unidade					989,15
335	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 14	1 unidade	AMGS Comércio e representações	381472	28/09/2020		0,00
336	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 14	1 unidade					0,00
337	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 unidade					0,00
338	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 26	1 unidade					0,00
339	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 28	1 unidade					0,00
340	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 30	1 unidade					0,00
341	PARAFUSO ESPONJOSO RP 4.0 X 40	1 unidade					0,00
342	PLACA 3.5 TERCO TUBULAR 07	1 unidade					0,00
343	ARRUELA P/ PARAFUSO 3.5 / 4.0	1 unidade					8,05
344	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 TERCO TUBULAR HEXAGON	1 unidade					148,40
345	PANTERA LEO 2,0/8 CAT. BALÃO NC P/ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	236926	29/09/2020	398314	380,00
346	PANTERA PRO 2.5/15 CAT. BALÃO P/ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade					380,00
347	STENT CORON. FLEXINNIUM 2.50X 40	1 unidade					950,00
348	BIOMATRIX FLEX 3.50X33MM	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	236925	29/09/2020		1600,00
349	PLACA BLOQUEADA UMEROS PROXIMAL 9 X 2	1 unidade	AMGS Comércio e representações	376067	30/09/2020	398336	900,00
350	PARAFUSO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 26	1 unidade					16,56
351	PARAFUSO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 28	1 unidade					16,56
352	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 26	1 unidade					84,00
353	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 34	1 unidade					84,00
354	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 40	3 unidades					252,00
355	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 45	2 unidades					168,00
356	FIO GUIA MSB HYDRO 0.035X150 CM	1 UN	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	3320	30/09/2020		150,00
357	SONDA URETRAL MSB DUPLO J 4.7 FR X	1 UN					150,00
358	SONDA EXT CALCULOS HELICOIDAL	1 UN					600,00
359	IRRIGADOR INDOVASIVE P/ URETERO	1 UN					190,00
360	FRALDA INFANTIL RN	414UN	Rioclarence	558040	01/10/2020		351,90
361	Atadura gessada 10 cm	60 unidades	ALFALAGOS	250254	01/10/2020		62,78
362	Atadura gessada 15 cm	60 unidades	ALFALAGOS				95,00
363	CATETER VENOSO CENTRAL 16X20	27 unidades	INTENSIVEMED	210199	01/10/2020		1053,00
364	CATETER ARTÉRIO UMBILICAL 3,5	10 unidades	INTENSIVEMED				230,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ord em	Descrição do mateiral/ medicamento/ insumo/serviço	Quanti dade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
365	CLAMP UMBILICAL	300UN	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	125268	01/10/202	393968	87,00
366	PANTERA LEO 2.0/8 CAT BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	237127	01/10/2020		380,00
367	PANTERA LEO 2.5/12 CAT. BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade					380,00
368	STENT CHROMA 2,25X14MM	1 unidade					950,00
369	PANTERA LEO 2.75/15 CAT BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	237126	01/10/2020		380,00
370	PANTERA LEO 4.0/15 CAT. BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade					380,00
371	STENT CHROMA 3.00X19MM	1 unidade					950,00
372	ARCHTTECT STENT CORONARIO CROMO COBALTO 3.5X39	1 unidade					950,00
373	PANTERA LEO 3.5/15 CAT BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	237353	05/10/2020		380,00
374	STENT CHROMA 3.00X24MM	1 unidade					950,00
375	PANTERA LEO 2.5/15 CAT BALÃO NC P ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	237392	05/10/2020		380,00
376	STENT CHROMA 2,25X19MM	1 unidade					950,00
377	PANTERA LEO 3.0/12 CAT BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	237395	05/10/2020		380,00
378	GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TL C75	1 unidade					Nacional Comercial Hospitalar S. A.
379	FIO GUIA WHISPER MS PONTA J 0.14X190CM	1 UN	VITORIA HOSPITALAR LTDA	232122	05/10/2020		170,00
380	FIO GUIA WHISPER MS PONTA J 0.14X190CM	1 UN					170,00
381	FIO GUIA WHISPER MS PONTA J 0.14X190CM	1 UN				170,00	
382	FIO GUIA WHISPER MS PONTA J 0.14X190CM	1 UN				170,00	
383	FIO GUIA WHISPER MS PONTA J 0.14X190CM	1 UN				170,00	
384	FIO GUIA WHISPER MS PONTA J 0.14X190CM	1 UN				170,00	
385	FIO GUIA WHISPER MS PONTA J 0.14X190CM	1 UN				170,00	
386	FIO GUIA WHISPER MS PONTA J 0.14X190CM	1 UN				170,00	



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ord em	Descrição do mateiral/ medicamento/ insumo/serviço	Quanti dade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
387	FIO GUIA WHISPER MS PONTA J 0.14X190CM	1 UN	AMGS Comércio e representações	382196	05/10/2020	398340	170,00
388	FIO GUIA WHISPER MS PONTA J 0.14X190CM	1 UN					170,00
389	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 unidade					0,00
390	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 unidade					0,00
391	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	1 unidade					0,00
392	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	1 unidade					0,00
393	PLACA 3.5 RETA 05	1 unidade					0,00
394	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5	1 unidade					183,81
395	FIXADOR EXTERNO FIXO MAXI DUPLO	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382194	05/10/2020		648,11
396	GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80MM 3.8MM REACH SURGICAL DESC.	1 unidade	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	35846	05/10/2020		1033,00
397	CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80 MM 3.8MM REACH SURGICAL DESC.	2 unidades					353,90
398	FIO GUIA INTUITION HIDROFILICO 0,014X 180CM STRAIGHT	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	155519	05/10/2020		180,00
399	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER LA 6F 100CM	1 unidade					180,00
400	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 3.50X15RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	159477	05/10/2020		1300,00
401	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER LA 6F 100CM	1 unidade					180,00
402	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 2.86X26RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	159478	05/10/2020		1300,00
403	FIO GUIA INTUITION PONTA SILICONE 0,014 X 180CM	1 unidade					180,00
404	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER LA 6F 100CM	1 unidade					180,00
405	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 2,5X20	1 unidade					400,00
406	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 3,0X15	1 unidade					400,00
407	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 2.75X18RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	159148	05/10/2020		1300,00
408	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 4,0X12	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	159147	05/10/2020		400,00
409	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 3.00X22RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO				1300,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devolução	Valor (R\$)
410	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 3.5X12	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	159054	05/10/2020		400,00
411	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382264	06/10/2020	398391	0,00
412	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	2 unidades					0,00
413	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	1 unidade					0,00
414	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 20	1 unidade					0,00
415	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 50	1 unidade					0,00
416	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 50	1 unidade					0,00
417	PLACA 3.5 TERCO TUBULAR 08	1 unidade					0,00
418	CONJ. PLACA/PARA USOS 3.5 TERCO TUBULAR HEXAGON	1 unidade					148,40
419	PLACA BLOQUEADA UMEMO MEDIAL 4X3D	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382357	06/10/2020	398391	900,00
420	PLACA BLOQUEADA UMEMO POSTERIOR LATERAL 4X4D	1 unidade					900,00
421	PARAFUSO CORTICAL ESTRELA 3.5X24	1 unidade					16,56
422	PARAFUSO CORTICAL ESTRELA 3.5X26	1 unidade					16,56
423	PARAFUSO CORTICAL ESTRELA 3.5X30	1 unidade					16,56
424	PARAFUSO CORTICAL ESTRELA 3.5X50	1 unidade					16,56
425	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 14	2 unidades					168,00
426	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 18	1 unidade					84,00
427	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 28	1 unidade					84,00
428	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 38	1 unidade					84,00
429	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 2.7X26	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382576	06/10/2020	398391	84,00
430	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 2.7X22	1 unidade					84,00
431	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 2.7X28	2 unidades					168,00
432	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X 35	1 unidade					0,00
433	PARAFUSO TAMPÃO P/ HASTE BLOQUEADO	1 unidade					0,00
434	PARAFUSO BLOQUEIO 10X100	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382576	06/10/2020	398391	0,00
435	HASTE BLOQUEADA FEMUR TROCANTERICA CURTA 11X200	1 unidade					0,00
436	CONJ. HASTE FEMUR CURTO BLOQUEIO CEFÁLICO HEXAGON	1 unidade					936,58
437	FIO GUIA INTUITION HIDROFILICO 0,014X180 CM STRAIGHT	1 UN	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	159531	06/10/2020		180,00
438	Oxitocina 5 UI	200 ampoas	Rioclarance	558976	07/10/2020		250,40
439	PANTERA LEO 2.0/12 CAT BALÃO	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM.			398391	380,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

Contratualização nº 001/2020, de origem da Fortiana MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.							
nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
440	PANTERA LEO 2.5/15 CAT BALÃO	1 unidade	IE. DE MAT. HOSP. LTDA	237568	07/10/2020	398217	380,00
441	STENT CHROMA 2,25X29MM	1 unidade					950,00
442			Construtora CFC	154	08/10/2020	398259	4800,00
443	CIMENTO ORTOPEDICO S/ ANTIBIOTICO BIOMECANICA	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382409	09/10/2020	398405	60,59
444	CABEÇA BIPOLAR BIOMCANICA 28X41	1 unidade					1008,00
445	HASTE MULLER IOL 7.5	1 unidade	1008,00				
446	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X 20	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382413	09/10/2020		0,00
447	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X 28	1 unidade					0,00
448	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X 28	1 unidade					0,00
449	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X 30	1 unidade					0,00
450	PARAFUSO ESPONJOSO R16 6.5X45	1 unidade					0,00
451	PARAFUSO ESPONJOSO R16 6.5X45	1 unidade					0,00
452	PARAFUSO ESPONJOSO R16 6.5X40	1 unidade					0,00
453	PLACA 4,5 EM T C/ RECUO 2X8	1 unidade					0,00
454	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 4.5 EM T HEXAGON	1 unidade					326,00
455	ANCORA MONTADA TITANIO IOL 5.0 c/ 2 FIOS	2 unidades	AMGS Comércio e representações	382442	09/10/2020		395,20
456	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 14	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382452	09/10/2020		0,00
457	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 14	1 unidade					0,00
458	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
459	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
460	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
461	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
462	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
463	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
464	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade					0,00
465	PLACA 3.5 RECONSTRUÇÃO ACETABULAR 8	1 unidade					0,00
466	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 RECONSTRUÇÃO BACIA HEXAGON	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382493	13/10/2020		299,90
467	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 EM T HEXAGON	1 unidade					275,48
468	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5 X 35	1 unidade					0,00
469	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5 X 35	1 unidade					0,00
470	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5 X 40	1 unidade					0,00
471	HASTE BLOQUEADA TIBIA 10X36	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382493	13/10/2020	0,00	
472	CONJ. HASTE BLOQUEADA TIBIA HEXAGON	1 unidade				1096,39	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ord em	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quanti dade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
473	MANIFOLD 3 TORNEIRAS 500 PSION	10 UN	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	159878	13/10/2020	398409	350,00
474	CATETER ANGIOG PERFORMA MAMARIA INTERNA IMA 5F 100CM	02 UN					150,00
475	AGULHA ADVANCED 18GX7CM	10 UN					174,96
476	AGULHA ANGIOGRAFIA ADVANCED 21GX4CM	10 UN					174,96
477	KIT INSUFLADOR BASIX COMPAK	20 UN					3800,00
478	FIO GUIA MSB HYDRO 0.035 X 150CM STANDARD	01 UN	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	3514	13/10/2020		150,00
479	SONDA URETRAL MSB DUPLO J 6.0FR X 26CM	01 UN					150,00
480	SONDA EXT CALCULOS HELICOIDAL INDOVASIVE 3F	01 UN					600,00
481	IRRIGADOR INDOVASIVE P/ URETERO	01 UN					190,00
482	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 16	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382959	13/10/2020		0,00
483	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 18	1 unidade					0,00
484	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 22	2 unidades					0,00
485	PARAFUSO CORTICAL 3.5 X 30	1 unidade					0,00
486	PARAFUSO ESPONJOSO RP 4.0 X 50	1 unidade					0,00
487	PLACA 3.5 RECONSTRUÇÃO ACETABULAR 8	1 unidade					0,00
488	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 RECONSTRUÇÃO BACIA HEXAGON	1 unidade					299,90
489	PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 X35	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382733	13/10/2020		0,00
490	PARAFUSO BLOQUEIO DESLIZANTE 10 X100	1 unidade					0,00
491	HASTE BLOQUEADA FEMUR TROCANTERICA CURTA 11X200	1 unidade					0,00
492	CONJ. HASTE FEMUR CURTO BLOQUEIO CEFÁLICO HEXAGON	1 unidade					936,58
493	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 2.75X14RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	160437	13/10/2020		1300,00
494	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 2.75X30 RX	1 unidade					1300,00
495	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER LA 6F 100CM	1 unidade					180,00
496	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER LA 6F JR4.0	1 unidade					180,00
497	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 2.50X12RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	160526	13/10/2020		1300,00
498	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER 6F 100CM	1 unidade					180,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/GM nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
499	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER 6F EBU 3.0	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	160112	13/10/2020		180,00
500	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 2.0X15	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	160436	13/10/2020		400,00
501	CATETER EXTRATOR DE TROMBOS CAPTURER	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	237856	13/10/2020		2800,00
502	STENT CHROMA 3.50X33 MM	1 unidade					950,00
503	PANTERA LEO 3.5/15 CAT BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade					380,00
504	STENT CORONARIO DE TROCA RAPIDA INTEGRITY 3.00X15RX	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	160113	13/10/2020		1300,00
505	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 2.5X08	1 unidade					400,00
506	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 3.50X08	1 unidade					400,00
507	CONJ. HASTE FEMUR CURTO BLOQUEIO CEFÁLICO HEXAGON	1 unidade	AMGS Comércio e representações	382733	13/10/2020		936,58
508	Esterilização equipamentos hemodinâmica		Mateus Ferreira de Melo	8862	15/10/2020	398427	3224,24
509	PANTERA LEO 4.0/15 CAT. BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	237983	15/10/2020		380,00
510	BIOMATRIX FLEX 3,50X28MM	1 unidade					1600,00
511	PANTERA LEO 2.0/12 CAT BALÃO NC P/ ANG TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	237970	15/10/2020		380,00
512	PANTERA LEO 2.5/12 CAT. BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade					380,00
513	PANTERA LEO 3.0/12 CAT BALÃO NC P/ ANG. TRANS. PERCUTANEA	1 unidade					380,00
514	Serviços médicos		R. R. R. Serviços Médicos - EPP	91	16/10/2020	398244	4592,50
515	Serviços médicos		Ronan	84	16/10/2020		8266,50
516	GEL PARA ULTRASSOM	4 GL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	130111	16/10/2020		55,88
517	Serviços médicos		Carvalho saúde Ltda	71	19/10/2020	393980	8820,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ord em	Descrição do mateiral/ medicamento/ insumo/serviço	Quanti dade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
518	Plantões do médico pediatra C. B. C. dos anos de 2016 e 2017.		MRC Serviços de Saúde Ltda	29	20/10/2020	398245	23848,03
519	AFASTADOR WEITLANER ROMBO 18CM	2 unidades	Medeiros Candelore Comércio LTDA.	8771	21/10/2020	398429	2711,04
520	CUBA ASS. DIA 10X5CM 300ML	2 unidades					113,22
521	CUBA ASS. DIA 16X6CM 1000ML	1 unidade					142,10
522	DILATADOR DE CORONARIA 1,5MM	2 unidades					679,38
523	DILATADOR DE CORONARIA 2,5MM	2 unidades					776,44
524	ESTILETE RUMMEL	1 unidade					194,64
525	PINÇA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	2 unidades					422,48
526	PINÇA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	2 unidades					422,48
527	PINÇA DEBAKEY ANGULADA P/ AORTA 60 32 CM	1 unidade					2011,26
528	PINÇA DENTE DE RATO 20 CM	10 unidades					762,44
529	PINÇA DIETRICH 20CM	2 unidades					843,96
530	PINÇA DIETRICH 24 CM	2 unidades					1265,94
531	PINÇA DINKHUYSEN P.DISSECCAR MAMARIA	1 unidade					323,24
532	PINÇA DISSECÇÃO 20 CM	10 unidades					659,54
533	PINÇA LAMBERT KAY 22 CM	2 unidades					4007,84
534	PINÇA SACA CALCIO RETA	1 unidade					1933,80
535	TESOURA BOYD CURVA 15CM	1 unidade					174,68
536	FIO GUIA MSB HYDRO 0.035 X 150 CM	1 unidade	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	3576	28/10/2020	398430	150,00
537	CATETER URETERAL POLIURETANO BARD 6F X 70 CM	1 unidade					125,00
538	FIO GUIA MSB HYDRO 0.035 X 150 CM	1 unidade					150,00
539	NEFROSCÓPIO /ULTRA	1 unidade	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	333	28/10/2020		934,00
540	SONDA EXTRATORA MSB SAFIRA 4 FIOS 1.9FRX120C	1 unidade	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	3567	28/10/2020		690,00
541	FIO GUIA MSB HYDRO 0.035 X 150 CM	1 unidade					200,00
542	SONDA URETRAL MSB DUPLO J 4.7 FR X 26CM	1 unidade					130,00
543	IRRIGADOR INDOVASIVE P/ URETERO	1 unidade					190,00
544	BAINHA ACE URET INDRIVE-KIT CANULA	1 unidade					796,00
545	Locação de Holmiun Laser e Fibra		NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	332	28/10/2020		934,00
546	SERINGA ANGIOGRÁFICA 200ML	15UN	HDL logística Hospitalar Ltda	247608	28/10/2020		398430



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)
547	CATETER CVC D/L 7FR X 20CM	1 unidade	INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO	210221	03/11/2020	398437	117,60
548	Esterilização equipamentos hemodinâmica	Mateus Ferreira de Melo	9010	03/11/2020		2341,81
549	TROCATER DESCARTÁVEL 11X100MM COM LAMINA LAPSAPHYRE	1 unidade	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	36184	03/11/2020		250,00
550	GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80MM 3,8MM REACH SURGICAL	1 unidade	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	36186	03/11/2020		802,70
551	COROA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80MM 3.8 MM REACH SURGICAL	5 unidades					1270,00
552	CIMENTO ORTOPEDICO S/ ANTIBIOTICO BIOMECANICA	1 unidade	AMGS Comércio e representações	385006	03/11/2020		60,59
553	CABEÇA BIPOLAR BIOMCANICA 28X39	1 unidade					1008,00
554	HASTE MULLER IOL 5.0	1 unidade					1008,00
555	FIXADOR EXTERNO FIXO MAXI DUPLO	1 unidade	AMGS Comércio e representações	384875	03/11/2020		648,11
556	FIIO GUIA INTUITION PONTA SILICONE 0,014X180CM	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163493	03/11/2020		180,00
557	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER LA 6F 100CM	1 unidade					180,00
558	CATETER BALÃO NC TROCA RAPP DILAANGIO EUPHORA NC 4,0 X 12	1 unidade					400,00
559	PANTERA LEO 2.75/12 CAT BALÃO	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	239084	03/11/2020		380,00
560	PANTERA LEO 3.5/12 CAT BALÃO	1 unidade					380,00
561	STENT CHROMA 3.50X19 MM	1 unidade					950,00
562	PANTERA LEO 3.0/8 CAT BALÃO	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE	239078	03/11/2020		380,00
563	PANTERA LEO 2.0/12 CAT BALÃO	1 unidade					380,00
564	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5 X 35	1 unidade					0,00
565	PARAFUSO BLOQUEADO DESLIZANTE 10 X90	1 unidade	AMGS Comércio e representações	384709	03/11/2020		0,00
566	HASTE BLOQUEADA FEMUR TROCANTERICA CURTA 11X200	1 unidade					0,00
567	CONJ. HASTE CURTO BLOQUEIO CEFALICO HEXAGON	1 unidade					936,58
568	TELA BARD MESH POLIPROPILENO POLIPROPILENO	2 unidades	MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO EQUIP.	5222	03/11/2020		216,00
569	ELETRODO DE CORTE HASTE ÚNICA TURP LOOP	1 unidade	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	3603	03/11/2020		300,00
570	CATETER BALÃO NC TROCA RAPP DILAANGIO EUPHORA NC 3,5 X 08	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163051	03/11/2020		400,00
571	PLACA BLOQUEADA NUMERO PROXIMAL 9X 2	1 unidade					900,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devoluçã o	Valor (R\$)	
572	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5X26	2 unidades	AMGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	385020	03/11/2020		168,00	
573	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 40	2 unidades					168,00	
574	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 45	3 unidades					252,00	
575	PARAFUSO BLOQUEADO CORTICAL ESTRELA 3.5 X 50	1 unidade					84,00	
576	Fralda descartável P	200 unidades	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP Medicamental Hospitalar Ltda	136375	05/11/2020	393969	434,47	
577	Oxitocina 5 UI	200 ampoas		45627	05/11/2020		256,00	
578	Concreto	8,5 M3	Cmp Concreto Ltda	917	10/11/2020	398246	3038,00	
579	Fralda infantil RN	504 unidades	Rioclarence	564507	17/11/2020	393970	478,80	
580	GEL PARA ULTRASSOM 5LT	4gl	ALFALAGOS	255263	09/12/2020	398247	50,94	
581	PANTERA LEO 3,5/12 CAT. BALÃO NC P/ANG. TRANS. PERCUTÂNEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	241593	10/12/2020	398253	380,00	
582	BIOMATRIX NEOFLEX 2,75X24MM	1 unidade					1600,00	
583	Serviços médicos		Carvalho saúde Ltda	86	10/12/2020		8820,00	
584	Serviços médicos		Ronan	99	10/12/2020		8266,50	
585	FIO GUIA MSB HYDRO 0.035X150CM	1 unidade	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	3996	14/12/2020	398454	150,00	
586	SONDA URETRAL MSB DUPLO J 6.0FR X 26CM	1 unidade					150,00	
587	SONDA EXT CALCULOS HELICOIDAL INDOVASIVE 3F	1 unidade					600,00	
588	IRRIGADOR INDOVASIVE P/ URETERO	1 unidade					190,00	
589	PANTERA LEO 3.5/12 CAT BALAO NC P/ ANGIO PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	241890	14/12/2020		380,00	
590	STENT COON. FLEXINNIUM 3.00 X 16	1 unidade					950,00	
591	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16	1 unidade	AMGS Comércio e representações	388826	14/12/2020		0,00	
592	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16	1 unidade					0,00	
593	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16	1 unidade					0,00	
594	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16	1 unidade					0,00	
595	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18	1 unidade					0,00	
596	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18	1 unidade					0,00	
597	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18	1 unidade					0,00	
598	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18	1 unidade					0,00	
599	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18	1 unidade					0,00	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devolução	Valor (R\$)
600	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18	1 unidade					0,00
601	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16	1 unidade					0,00
602	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18	1 unidade					0,00
603	PLACA 3.5 RETA 07	1 unidade					0,00
604	PLACA 3.5 RETA 08	1 unidade					0,00
605	CONJ. PLACA/PARAFUSOS 3.5 COMP.DINAMICA	2 unidades					367,62
606	BALÃO MOZEC NC 3,50X13MM	1 unidade					400,00
607	BALÃO MOZEC 2,00X09MM	1 unidade	ENDOLIFE IMP. EXP. COM. REPR. MAT. HOSP. LTDA	17219	14/12/2020		400,00
608	STENT MATAFOR 2,5X13MM	1 unidade					1800,00
609	STENT MATAFOR 3,00X29MM	1 unidade					1800,00
610	BALÃO MOZEC 3,50X10MM	1 unidade	ENDOLIFE IMP. EXP. COM. REPR.	17248	14/12/2020		400,00
611	STENT MATAFOR 3,00X16MM	1 unidade					1800,00
612	CATETER GUIA PARA ANGIO LAUNCHER CATHETER LA 6F 100CM	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	169295	15/12/2020		180,00
613	CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA LAUCHER 6FR JR 3.5	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	169294	15/12/2020		180,00
614	CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA LAUCHER 6FR JR 4.0	1 unidade					180,00
615	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 2.5X12	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	169299	15/12/2020		400,00
616	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 2.5X12	1 unidade					400,00
617	CATETER BALÃO SEMICOMPLACENTE EUPHORA 2,5MM X 12MM	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	169297	15/12/2020	398538	400,00
618	BALÃO MOZEC 2,50 X 20MM	1 unidade	ENDOLIFE IMP. EXP. COM. REPR.	17272	15/12/2020		400,00
619	BALÃO MOZEC 3,00X14MM	1 unidade					400,00
620	STENT MATAFOR 2,5X48MM	1 unidade	MAT. HOSP. LTDA				1800,00
621	PANTERA LEO 2.0/12 CAT BALÃO NC P/ ANG TRANS. PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	241936	15/12/2020		380,00
622	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 3.5X12	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	169296	15/12/2020		400,00
623	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 3.5X08	1 unidade					400,00
624	CATETER BALÃO NC TROCA RAP P/DILA/ ANGIO EUPHORA NC 4.0X12	1 unidade	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	169298	15/12/2020		400,00



Tabela 10 - Relação de itens Portaria MS/Gm nº 1448/2020.

Tabela 10

Relação de itens adquiridos com recursos do Termo Aditivo Nº 08 ao Termo de Contratação nº 001/2020, de origem da Portaria MS/GM nº 1448/2020 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do material/ medicamento/ insumo/serviço	Quantidade	Fornecedor/credor/ prestador de serviços	nº nota fiscal/ código da receita/ identificador	Data do pagamento	nº da ordem de devolução	Valor (R\$)
625	DARF		Ministério da Fazenda	1708	15/12/2020	398254	135,00
626	DARF		Ministério da Fazenda	5952	15/12/2020		418,50
627	Fralda infantil RN	990 unidades	Rioclarance	569725	16/12/2020		970,20
628	PANTERA LEO 4,0/15 CAT BALÃO NC P/ ANG TRANS PERCUTANEA	1 unidade	SIGNUS DO BRASIL COM. IE. DE MAT. HOSP. LTDA	242096	16/12/2020	393971	380,00
629	BIOMATRIX FLEX 3,50X28MM	1 unidade					1600,00
630	STENT XIENCE XPEDITION LL 2.75X33	1 unidade	VITORIA HOSPITALAR LTDA	238968	17/12/2020	398600	1800,00
631	STENT XIENCE ALPINE 3.5X28	1 unidade					1800,00
632	STENT XIENCE ALPINE 2.75X18	1 unidade	VITORIA HOSPITALAR LTDA	238969	17/12/2020		1800,00
633	GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80MM 3,8MM REACH SURGICAL	1 unidade	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS FIRELI	36821	18/12/2020	398614	929,70
634	DARF	Ministério da Fazenda	1708	20/01/2021	398255	405,00
635	DARF	Ministério da Fazenda	5952	20/01/2021		1255,50
.....	Total	470274,01

Fonte: Cópias digitais das planilhas de relação de bens adquiridos (materiais, medicamentos, insumos e equipamentos), de pagamentos efetuados com recursos da Portaria MS/Gm nº 1448/2020 e notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamento.



Tabela 11 - Não conformidades recursos repassados pelo FES ao Hospital

Tabela 11

Relação de itens adquiridos com recursos das Resoluções SES/MG nº 7295/2020, 7384/2021, 7396/2021 e 7446/2021 possivelmente não utilizados na assistência ao COVID-19.

nº ordem	Descrição do item	Quantidade	Fornecedor	Nº nota fiscal	Data do pagamento	Valor (R\$)	Legislação de Origem do recurso
1	Oxitocina 5 UI	200 ampolas	Rioclarence	570959	23/12/2020	250,00	Resolução SES/MG nº 7295/2020
2	Atadura gessada 15 cm	60 unidades	HDL	257892	12/01/2021	102,48	
3	Atadura gessada 20 cm	60 unidades	HDL	257892	12/01/2021	263,87	
4	Atadura de gesso 10 CM	80 unidades	SUPERMED	154558	23/12/2020	80,34	
5	Dieta parenteral	3 unidades	FAMAP	283434	11/01/2021	919,62	
6	Dieta parenteral	4 unidades	FAMAP	283614	11/01/2021	1.132,96	
7	Dieta parenteral	3 unidades	FAMAP	283535	11/01/2021	919,62	
8	Dieta parenteral	2 unidades	FAMAP	283917	12/01/2021	588,15	
9	Dieta parenteral	1 unidade	FAMAP	283993	12/01/2021	305,62	
10	Dieta parenteral	3 unidades	FAMAP	283707	12/01/2021	822,58	
TOTAL - RESOLUÇÃO SES/MG nº 7295						5.385,24	
11	Oxitocina 5 UI	300 ampolas	Rioclarence	575614	28/01/2021	366,00	Resolução SES/MG nº 7384/2021
12	Fralda infantil RN	1008 unidades	Rioclarence	573194	12/01/2021	997,92	
13	Eletrodo infantil /NEO	100 unidades	CBS médico	1059068	13/02/2021	239,49	
14	Eletrodo descartável infantil /NEO	100 unidades	BIOHOSP	335987	09/02/2021	186,00	
15	Fralda infantil RN	1008 unidades	Rioclarence	3471	09/02/2021	997,92	
TOTAL - RESOLUÇÃO SES/MG nº 7384						2.787,33	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 11 - Não conformidades recursos repassados pelo FES ao Hospital

16	Fralda descartável RN	108 unidades	Drogaria 6 de junho	1636	17/02/2021	107,40	Resolução SES/MG nº 7396/2021
17	Sonda de Foley pediátrica 08	10 unidades	Cir. Fernandes	1313524	05/03/2021	164,00	
18	Dieta parenteral	01 unidade	FAMAP	287626	17/02/2021	305,76	
19	Dieta parenteral	01 unidade	FAMAP	287523	17/02/2021	305,51	
20	Dieta parenteral	02 unidades	FAMAP	287825	17/02/2021	648,64	
21	Dieta parenteral	02 unidades	FAMAP	287906	17/02/2021	585,42	
22	Dieta parenteral	02 unidades	FAMAP	288008	17/02/2021	614,98	
23	Dieta parenteral	02 unidades	FAMAP	287466	11/02/2021	731,64	
24	Dieta parenteral	02 unidades	FAMAP	287337	11/02/2021	733,84	
25	Dieta parenteral	02 unidades	FAMAP	287222	11/02/2021	733,96	
26	Dieta parenteral	01 unidade	FAMAP	287732	17/02/2021	305,41	
27	Dieta parenteral	02 unidades	FAMAP	288107	22/02/2021	623,32	
TOTAL - RESOLUÇÃO SES/MG nº 7396						5.859,88	
28	Oxitocina 5 UI	150 ampolas	SUPERMED	196421	16/04/2021	181,58	Resolução SES/MG nº 7446/2021
TOTAL - RESOLUÇÃO SES/MG nº 7446						181,58	
TOTAL GERAL						14.214,03	

Fonte: Relações de bens adquiridos das Resoluções SES/MG nºs 7295/2020, 7384/2021, 7396/2021 e 7446/2021, notas fiscais dos itens e comprovantes de pagamento.