



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE

Município: ITUIUTABA/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	18
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	18
VIII - CONCLUSÃO	18
IX - FOLHA DE ASSINATURA	20
X - ANEXOS	21



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada SMS de Ituiutaba e hospital São José eixo covid-19

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 18.457.218/0003-05

Município/UF: ITUIUTABA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE

CPF/CNPJ: 21.320.064/0001-40

Município/UF: ITUIUTABA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Integrada

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: março/2020 a dezembro/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	09/05/2022	03/06/2022
Execução - In loco	06/06/2022	08/06/2022
Relatório	09/06/2022	05/07/2022

Tarefa Nº: 140531

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 Ituiutaba tendo como unidade visitada Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo, 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 março/2020 a dezembro/2021.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria:



Ituiutaba é um município que pertence à Macrorregião de Saúde Triângulo Norte e é sede de microrregião, sendo referência assistencial para outros nove municípios, com uma cobertura de 194.570 habitantes. Possui população estimada de 105.818 habitantes (estimativa IBGE 2021), está vinculado a Gerencia Regional de Saúde de Ituiutaba. É habilitado em gestão plena sobre seus prestadores, conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 2681 de 27/02/2018.

A unidade hospitalar visitada no município de Ituiutaba é o Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo – CNPJ 21.320.064/0001-40 (CNES 2200902) que é uma associação privada sem fins lucrativos, 1ª opção para atendimento de SRAG e referência na microrregião de Ituiutaba. É um hospital geral com atendimento SUS e convênio/particular, sendo que a internação de pacientes em leitos SUS acontece por demanda espontânea ou referenciada que tem como porta de entrada da urgência do Pronto Atendimento Municipal no próprio estabelecimento, 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 RES/SES/MG nº 7295/2020 alterada pela RES/SES/SUS nº 7348/2020; RES/SES/SUS Nº7265/2020 alterada pela RES/SES/SUS Nº 7357/2020; RES/SES/SUS Nº 7384/2021; RES/SES/SUS Nº 7461/2021; RES/SES/SUS Nº7595/2021; RES/SES/SUS Nº7683/2021; RES/SES/SUS Nº 7770/2021; RES/SES/SUS Nº 7890/2021 e RES/SES/SUS Nº7980/2022).

Os recursos financeiros que tratam as Resoluções foram repassados diretamente pelo Fundo Estadual de Saúde, mediante a formalização de Termos de Metas, bem como termo aditivo ao instrumento jurídico já celebrado.

No período de abrangência da análise (março/2020 a dezembro/2021) Hospital São José disponibilizou os leitos para enfrentamento a COVID-19 conforme descrito no ANEXO V desse relatório. O referido prestador por meio da Deliberação CIB- SUS/MG nº 3205 de 14/08/2020, apresentou no Plano de Contingência a seguinte Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID-19: 35(trinta e cinco) Leitos Clínicos Adultos SUS e 06 (seis) Leitos Clínicos Pediátricos SUS e 10 (dez) Leitos UTI Adulto SUS- COVID-19 novos. Em 07 de maio de 2021 por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº3403 houve redução do número de Leitos Clínico Adulto e Pediátricos-SUS passando para 18(dezoito) Leitos Clínicos-Adulto e manteve o número de 10 (dez) leitos UTI Adulto SUS novos; permanecendo este quantitativo até o final do período de dezembro/2021.

IV - METODOLOGIA

1. Fase Analítica:

Esta auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos no período de 09/05/2022 a 03/06/2022. Nesta fase foram realizadas as seguintes ações:

- Análise de documentos peticionados no SEI Papéis de trabalho 1320.01.0134754/2021-13, SEI 1320.01.0135419/2021-03.
- Consulta e Levantamento de Dados nos Sistemas de Informações: SIGRES, CNES/DATASUS/Portal da Transparência Municipal.
- Análise dos Instrumentos de Gestão: Plano Municipal de Saúde 2018- 2021; Relatório de Gestão 2020 e 2021; PAS 2020 e 2021; RDQA março/2020 a dezembro/2021; Plano de Contingência; SIOPS 2020 e 2021; LDO 2020 e 2021.
- Análise das contas correntes do FMS de Ituiutaba, Processos de Dispensa de Licitação, Termos de Compromisso, Termos de Metas, Processos jurídicos e aditivos referente ao prestador da assistência ao enfrentamento a COVID-19.
- Análise de toda a movimentação financeira destinada às ações de média e alta complexidade no enfrentamento da COVID-19 e serviços prestados aos usuários do SUS.
- Análise de protocolos assistenciais, fluxogramas, relatórios de registros de acompanhamento das ações de enfrentamento da COVID-19.
- Análise de Relatórios de ocupação de leitos clínicos e de UTI do SUSFácil e CNES, Relatórios de internações aprovados e extraídos do SIHD relativos aos atendimentos COVID-19 do Hospital São José.

2. Fase Operativa:

A auditora financeira realizou a fase operativa de forma remota no mesmo período que a equipe assistencial realizou a fase in loco no período de 06/06/22 a 08/06/22.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



No dia 03/06/22 foi realizada a reunião de abertura dos trabalhos, de forma remota através do "google meet", entre a equipe de auditoras a Gestora Municipal de Saúde de Ituiutaba e o responsável pelo Hospital São José, onde foi informado o objetivo da auditoria programada.

Foram realizados os trabalhos de análise documental, bem como as entrevistas por meio de registro em Termos de Informação com a Gestora Municipal, responsável pela contabilidade e Diretora da Regulação, Controle e Avaliação da SMS, bem como o Diretor médico UTI COVID e com a enfermeira responsável pela UTI do Hospital São José.

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 100(cem) internações no procedimento 03.03.01.022-3

- TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital São José no período de março/2020 a dezembro/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 100(cem) prontuários selecionados aleatoriamente contemplando todos os meses do período de agosto/2020 a dezembro/2021; conforme Orientação Técnica AUDSUS nº 05/2021 (Padronização dos Critérios para definição de Amostragem de Prontuários para as Auditorias Programadas COVID-19), anexo IV.

Para análise de prontuários quanto à ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular, a equipe analisou 80(oitenta) prontuários de pacientes que ocuparam leitos de UTI COVID adulto nos meses de março e junho/2021. Para a definição do período verificado, foram considerados os 02(dois) meses com maior número de negativas de internações em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas, extraído do SUS-Fácil (meses: março/2021 e junho/2021).

No dia 08/06/22 foram finalizados os trabalhos da fase operativa com a formalização do Termo de Auditoria e explicação dos desdobramentos do Processo de Auditoria.

3. Limitação:

Não houve limitações aos trabalhos de auditoria.

4. Anexos:

Anexo I - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Ituiutaba ao Hospital São José no período de março/2020 a dezembro/2021.

Anexo II - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital São José no período de março/2020 a dezembro/2021.

Anexo III - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital São José no período de março/2020 a dezembro/2021.

Anexo IV - Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referentes a internações pelo procedimento 03.03.01.02 no Hospital São José no período de março/2020 a dezembro/2021.

Anexo V – Leitos UIT-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 - Plano de Contingência do Hospital São José clínicos e UTI adulto de março/2020 a dezembro/2021.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 653906

Subgrupo: Contrato

Item: Recebimento de Recurso Financeiro

Constatação: O Hospital São José utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID - 19; conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente.

Evidência: Analisados in totum a documentação disponibilizada à equipe de auditoria, constatou-se que foram utilizados os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento à COVID - 19; referente ao Convênio 06/2020, cujo recurso advindo de Emenda Parlamentar - Deputado Federal A. J., para custeio e investimento geral e investimento COVID - 19. Por amostragem, as Notas Fiscais emitidas no período de maio/junho/julho/2020 COVID - 19: (elencadas na Fonte de Evidência); constam os seguintes itens: Divisórias para Leitos UTI; material de higiene e limpeza; impressora para UTI; aparelho Raio-X móvel; material de higiene e limpeza; cardioversor e eletrocardiograma UTI; material de higiene e limpeza; laringoscópio e otoscópio UTI; material médico; balança antropométrica - leitos; material médico; móveis UTI; material médico; móveis UTI; serviço de coordenação médica; material para manutenção; aparelho de pressão; móveis para UTI; material manutenção; material médico (cuffmetro); e computador; correspondentes, respectivamente às Notas Fiscais. Convênio nº 14/2020 - COVID - 19; recurso oriundo de Emenda Dep. Estadual S.R. Por amostragem as Notas Fiscais emitidas em dezembro/2020/janeiro/fevereiro/março/2021:138; 316696; 149455; 58311; 222497; 002210998; com aquisição de medicamentos. Examinados Extratos bancários (do período) da conta corrente 00004041 -4, agência 0125, (CEF), que comprovampagamentos aos fornecedores.

Em relação ao Contrato nº 73/2020, celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Hospital, com o objetivo de contratar prestação de serviços médicos hospitalares e ofertas de Leitos UTI e Clínica Médica. Primeiro Aditivo ao Contrato Original para acrescentar repasse financeiro previsto na Lei 13.995, de 05/05/2020. Fonte do recurso: Federal e Municipal. Houve outros aditivos para alteração do prazo de vigência; sendo a última alteração para findar a vigência em 30/09/2021.

Contrato nº 075/2020, celebrado entre a SES/MG, e o Hospital São José com a INTERVENIÊNCIA da SMS, cujo objeto é a contratação excepcional de leitos UTI, (temporário), no valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), com recurso do SUS e Tesouro do Estado. Foram emitidas Notas Fiscais pelo Contratado, em razão da prestação de serviços médicos hospitalares referentes a assistência médica e tratamento de saúde em leitos temporários UTI, nos termos da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3179, de 03 de julho de 2020. Analisadas as seguintes Notas Fiscais: 3886 (01/12/2020) referente ao período 01/08/2020 a 31/08/2020, (R\$238.400,00). Nota Fiscal 4054 (22/02/2021), referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, (R\$ 408.000,00). Nota Fiscal 4186 (17/05/2021), de 01/10/2020 a 31/10/2020, (R\$ 200.000,00).

Contrato nº 18/2021, derivado do Termo de Compromisso 7461/2021, visando apoio à estruturação, ampliação e otimização ao Sistema de Gases Medicinais dos estabelecimentos inseridos no Plano Operativo de Contingência Macrorregional - Grade de Leitos do Estado de Minas Gerais. Valor: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pago em parcela única, com recurso do Tesouro do Estado. Houve prorrogação do prazo de vigência, previsto para expirar em 31/12/2022. Amostragem de (Notas Fiscais referentes ao Contrato 18/2021, no período de setembro a novembro de 2021 elencadas na Fonte de Evidência) (sonda aspiração traqueal, válvula para rede de ar, micro nebulizador oxigênio adulto, máscara oxigênio alta concentração, sonda, tomada tripla de ar comprimido e O2, oxigênio medicinal, elemento filtro de ar, filtro de óleo, elemento separador, air lube mineral, circuito anestesia adulto, conector Y, oxigênio medicinal, elemento filtrante 2, B, e C, oxigênio medicinal, canola nasal, circuito descartável de ramo único adulto alto fluxo, oxigênio medicinal, respectivamente).

A Constatação está conforme ao Decreto Estadual nº 45.468/2021, artigo 12, 13, 14, 15 e 17, do mesmo Diploma Legal. Convênio 06 e 14 de 2020. Contrato 073/2020 e 075/2020. Contrato 18/2021.

Fonte da Evidência: Convênio nº 006/2020.

Convênio nº 014/2020.

Contrato 073/2020.

Contrato nº 075/2020.

Contrato nº 018/2021.

Notas Fiscais: (Maio, junho e julho de 2020 - Convênio 06/2020) 06; 227197; 761; 5131; 5853; 9191; 228032; 3600; 1219223; 3615; 268; 4186; 732; 1'220570; 731; 45; 0000110; 000730; 00002284; 0190179; 0190037; 1223962; 00000005.

Amostragem de Notas Fiscais referentes ao Contrato 18/2021, no período de setembro a novembro de 2021: 1487390; 16495; 1384439; 000.004.698; 000.004.988; 000.004.995; 000.000.690; 16894; 000.005.003; 000.000.139; 000.005.050; 000.005.069; 000.005.079; 000.005.108; 31.113; e 000.005.025,

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 653978

Subgrupo: Contrato

Item: Recebimento de Recurso Financeiro

Constatação: O Hospital São José utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID - 19; conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente.

Evidência: Analisados os Instrumentos firmados, Notas Fiscais, Extrato Bancário; os quais demonstram que o Hospital São José utilizou os recursos recebidos adequadamente no enfrentamento à COVID - 19.

Quanto ao Termo de Compromisso nº 7461/2021, Notas Fiscais correspondentes às aquisições realizadas: 1487390; 1384439; 16495; 004988; 004978; 004995; 690; 4698; 16894; 005003; 005009; 31113; 005025; 005069; 005050; 005079; 000139; 005108; no período de 18/10/2021 a 28/12/2021. Extrato bancário da conta 4383-9, (CEF). Pagamento em cheque aos fornecedores: 583525; 584351; 211233; 211632; 212256; 349047; 450609; 343995; 344598; 345152; 345662; 346717; 061844; 062363; 063091; 291171; 291966; e 370366. Saldo final em 21/01/2022: R\$ 90.392,08 (noventa mil; trezentos e noventa e dois reais e oito centavos).

Contrato nº 39/2021, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, com a oferta de 25 (vinte e cinco) leitos Clínica Médica e 10 (dez) leitos UTI, exclusivamente para atendimento a pacientes com a COVID - 19. Valor de R\$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil) para Clínica Médica e R\$ 1.600,00 (um mil e seis centos) a diária. Valor Global Estimado: R\$ 7.530.000,00 (sete milhões; quinhentos e trinta mil reais). Fonte do Recurso: Federal, Estadual e Municipal. Vigência de 182 (cento e oitenta e dois) dias, com início em 05/03/2021.

Contrato nº 169/2021, cujo objeto é o credenciamento de 18 (dezoito) leitos Clínica Médica e 10 (dez) leitos UTI, conforme Portaria GM/MS 3576/2020. Valor Fixo Estimado para Clínica médica R\$ 129,03 cento e vinte e nove reais e três centavos), a diária. Valor Fixo Estimado para UTI: R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Valor Global Estimado: R\$ 4.985.992,44 (quatro milhões; novecentos e oitenta e cinco mil; novecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos). Fonte do Recurso: Transferências do SUS, M.S, SES/MG e Recurso Municipal. Vigência de 182 (cento e oitenta e dois) dias a contar a partir de 01/09/2021. A diária será calculada conforme utilização efetiva dos leitos de acordo com o Manual SIHD (Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado).

Termo de Metas nº 864/7295/2020 e Aditivo, firmado entre a SES/MG e a Prefeitura Municipal de Ituiutaba. Ingresso do recurso no importe de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), em 19/01/2021, e R\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais) em 08/03/2021, ambos na conta 67571-7, agência 204-6 Banco do Brasil S/A.

Por amostragem Notas Fiscais comprobatórias de aquisição referentes ao Termo de Metas 864/7295: 934; 165.014; 312.127; 50.226; 172400; 000.032.481; 312.269; 15.362; e 000287851 (fevereiro a novembro/2021); aquisições em medicamentos, luvas para procedimento, soro fisiológico, glicose, medicamentos, agulha de injeção; fisiológico 100 ml e 250 ml, respectivamente.

Termo de Metas 864/7595/2021 e Aditivos I, II, III, e IV. Celebrado entre a SES/MG e o Hospital São José, cujo objeto é a execução pelo Hospital das ações e serviços de saúde previstos na Resolução SES/MG 7595/2021, no âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante a definição de indicadores e metas. O recurso previsto nesta Resolução, distribuição a título de incentivo emergencial e temporário, para ser utilizado no custeio das ações de saúde para o enfrentamento à COVID -19. Amostragem de Notas Fiscais correspondentes às aquisições realizadas para a execução do objeto: 172400; 15362; 312127; 50226; 005038; 312269; 287851; 312674; e 32481. Pagamento em cheque, cujos números: 111701; 111702; 111703; 112901; 112902; 112903; 112904; 112905; 112906; respectivamente, no período de 17/11/2021 a 29/11/2021. As aquisições foram medicamentos, oxigênio, e material médico. A conta corrente utilizada para movimentação do recurso: 68899-1, agência 204-6, Banco do Brasil S/A.

A Constatação está em conformidade com o Decreto Estadual nº 45.468/2021, artigos 12, 13, 14, 15, e 17, do mesmo



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Diploma Legal.

Fonteda Evidência: Termo de Compromisso 7461/2021.

Notas Fiscais correspondentes às aquisições realizadas: 1487390; 1384439; 16495; 004988; 004978; 004995; 690; 4698; 16894; 005003; 005009; 31113; 005025; 005069; 005050; 005079; 000139; 005108; no período de 18/10/2021 a 28/12/2021.

Extrato bancário da conta 4383-9, (CEF).

Pagamento em cheque aos fornecedores: 583525; 584351; 211233; 211632; 212256; 349047; 450609; 343995; 344598; 345152; 345662; 346717; 061844; 062363; 063091; 291171; 291966; e 370366.

Extrato bancário da conta 4383-9, (CEF).

Contrato nº 039/2021.

Termo de Metas 7295/2020 e Aditivo.

Notas Fiscais: 934; 165.014; 312.127; 50.226; 172400; 000.032.481; 312.269; 15.362; e 000287851 (fevereiro a novembro/2021).

Termo de Metas 864/7595, Aditivos I, II, III, e IV.

Notas Fiscais: 172400; 15362; 312127; 50226; 005038; 312269; 287851; 312674; e 32481. Pagamento em cheque, cujos números: 111701; 111702; 111703; 112901; 112902; 112903; 112904; 112905; 112906; respectivamente, no período de 17/11/2021 a 29/11/2021.

Extrato da conta corrente 68899-1, agência 204-6, Banco do Brasil S/A.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 658573

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital São José não utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Foram disponibilizados à equipe de auditoria as seguintes documentações referentes ao período de março de 2020 a dezembro de 2021: Notas fiscais referentes a aquisições de equipamentos, materiais de consumo, insumos e medicamentos, realizadas pelo Hospital; Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos para o enfrentamento da COVID; Termo de permissão de uso dos equipamentos da SES-MG para o hospital; Contratos de comodato e locação de bens móveis (bombas de infusão); Termo de entrega de equipamentos, doados pelo MS, da SMS para o hospital; Termo de empréstimo de equipamentos da SMS para o hospital; Lista de equipamentos emprestados ao hospital; Registros fotográficos dos equipamentos e materiais permanentes recebidos/adquiridos para enfrentamento da COVID-19. Os equipamentos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) estão elencados no Anexo 03, anexo deste relatório de auditoria.

Em análise documental dos itens supramencionados identificamos a inexistência da apresentação das fotografias de todos os equipamentos relacionados na lista de patrimônio dos equipamentos adquiridos pelo hospital, bem como das notas fiscais dos equipamentos (tachados em amarelo no Anexo 07) e identificamos dois itens registrados com o mesmo número de patrimônio (tachados em vermelho no Anexo 07).

Em relação aos equipamentos com termo de cessão de uso da SES-MG para o hospital, foram apresentadas todas as fotografias dos equipamentos dos termos de cessão de uso 10, 18, 31, 116, 203/2020 e 19/2021.

As bombas de infusão foram locadas ou cedidas por termo de comodato, não havendo aquisição deste equipamento pelo hospital.

Não foram disponibilizados à equipe de auditoria os documentos solicitados no Anexo I do ofício de comunicado de auditoria: Relação de materiais/insumos/medicamentos recebidos/adquiridos para enfrentamento da COVID-19, registros de controle de entrada e saída dos materiais, insumos, medicamentos do almoxarifado/farmácia destinados às ações para enfrentamento da COVID-19, registro de disponibilidade de medicação e os relatórios de dispensação de medicamentos para tratamento COVID-19; o que impossibilitou a análise comparativa destes itens com as notas fiscais de materiais, medicamentos e insumos apresentadas, para a averiguação de que estes itens foram de fato adquiridos e utilizados na



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



assistência à COVID-19.

Tais circunstâncias estão em desacordo com a Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º.

Fonte da Evidência: Anexo I do Ofício SES/AUDSUS nº. 236/2022, comunicado de auditoria ao Hospital São José, datado de 04/05/2022.

Notas fiscais referentes a aquisições de equipamentos, materiais de consumo, insumos e medicamentos, realizadas pelo Hospital.

Lista de patrimônio dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos para o enfrentamento da COVID.

Termo de permissão de uso dos equipamentos da SES-MG para o hospital, 10, 18, 31, 116, 203/2020 e 19/2021

Contratos de comodato e locação de bens móveis (bombas de infusão).

Termo de entrega de equipamentos, doados pelo MS, da SMS para o hospital.

Termo de empréstimo de equipamentos da SMS/PMI para o hospital.

Lista de equipamentos emprestados ao hospital.

Registros fotográficos dos equipamentos e materiais permanentes recebidos com termo de permissão de uso para enfrentamento da COVID-19 da SES-MG para o hospital.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 110/2023, o presidente do Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo, o Sr. C.B.M. (representante da pessoa jurídica Hospital São José) encaminhou o Ofício nº 0060/2023/HSJ, apresentando manifestação acerca desta não conformidade da seguinte forma: "O Hospital São José informa que todos os materiais, medicamentos, equipamentos e insumos que foram recebidos, para uso do enfrentamento ao COVID-19, foram devidamente utilizados para esta finalidade. Foi montada toda a estrutura física, para atendimento aos pacientes COVID-19, tanto de UTI, quanto leitos clínicos. Na oportunidade, o Hospital recebeu doações de entes privados de insumos e equipamentos e também recebeu empréstimos de equipamentos, recebeu recursos públicos para a aquisição de móveis e outros equipamentos necessários para a implantação e custeio do serviço, o qual foi devidamente apresentado em prestação de contas e ao processo de Auditoria.

Quanto a apresentação de todas as fotografias dos itens em planilha adquiridos com recurso do convênio 06/2020 (Emenda Parlamentar), serão anexados via SEI no processo.

Justificamos que, devido ao período que já se passou desde o início da pandemia COVID-19, temos equipamentos em manutenção e itens que foram baixados do patrimônio por motivos de desgaste ao tempo de uso. Outro ponto a ser informado é o fato de que os equipamentos e móveis que pertencem ao setor de UTI Geral, que estão em uso em pacientes não foram encaminhadas fotografias para preservação de imagem dos pacientes.

Será anexado ao processo SEI a planilha corrigida, do Anexo 07. Serão anexadas as notas fiscais que conseguimos identificar no relatório, mas infelizmente não foi possível verificar todas as notas fiscais grifadas em amarelo no Anexo 07 do relatório impresso em enviado à Instituição, visto que o mesmo não foi impresso em colorido. Solicitamos, se possível nos encaminhar via e-mail: hsj.ssvp@gmail.com o relatório para conferência. A instituição fica à disposição para verificação dos equipamentos e itens, que se julgarem necessários in loco."

2. Não houve apresentação de manifestação do Sr. C.B.M. como pessoa física.

Análise da Justificativa: 1. Junto ao ofício de manifestação, o auditado encaminhou através de petição eletrônica no processo SEI nº 1320.01.0134754/2021-13, um documento identificado como planilha equipamentos corrigida e documentos com registros fotográficos dos materiais permanentes ou equipamentos identificados: 02 (dois) autofluxos, 01 (uma) balança, 01 (uma) cabeça de intubação, 01 (uma) cadeira fixa, 02 (duas) camas, 01 (um) carro cuba com tampa, 03 (três) carros de curativos, 01 (um) carro de emergência, 01 (um) cilindro de O2, 01 (um) computador com monitor, 01 (um) carrinho de emergência contendo sobre ele 01 (um) desfibrilador e 01 (um) eletrocardiógrafo, 03 (três) estantes de aço, 01 (um) foco auxiliar, 03 (três) mesas auxiliares, 10 (dez) mesas de cabeceira, 02 (duas) mesas retas, 09 (nove) monitores, 01 (um) oxímetro de pulso, 01 (um) raio-X, 03 (três) suportes de Ramper, 01 (um) suporte de soro, 01 (um) videolaringoscópio; e as notas fiscais: 4186, da empresa D Aquino Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Eireli, referente a aquisição de 10 (dez) camas Fawler; e 5131, da empresa Lotus Indústria e Comércio LTDA, referente a aquisição de um Conjunto Radiológico Pegaso Móvel. Quanto ao documento identificado como planilha equipamentos corrigida, ressaltamos que o documento encaminhado foi o mesmo apresentado anteriormente e utilizado para as análises que geraram as não conformidades apresentadas nesta constatação. As notas fiscais apresentadas



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



foram as que não tinham sido identificadas anteriormente e que tinham gerado a não conformidade. Com a apresentação destas notas fiscais a manifestação quanto a esta situação específica, fica acatada, não havendo necessidade de novo envio ao auditado da versão colorida do anexo 07 do relatório preliminar, uma vez que não houve prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório do mesmo. Na análise das fotografias, identificamos que a única fotografia dos materiais permanentes e equipamentos apresentados onde houve o registro do número de patrimônio e possibilitou a respectiva compatibilização com a planilha de patrimônio apresentada pelo auditado foi a do videolaringoscópio, ficando esta acatada. Nas demais fotografias não há a possibilidade de identificação do número de patrimônio o que impossibilita a sua compatibilização com a lista de patrimônio e seu respectivo acatamento.

Por fim, avaliando-se o conjunto da manifestação apresentada, considera-se que foram apresentadas parcialmente justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	21 320.064/0001-40

Recomendação: Que o Hospital São José mantenha registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração, conforme determina a Lei 4320/1964, Capítulo III, art. 94.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	21 320.064/0001-40

Recomendação: Que o Hospital São José utilize os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19, cumprindo as determinações da Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, art. 5º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	21 320.064/0001-40

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 650058

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: A equipe de auditores analisou in loco, nos dias 06 a 08/06/2022, uma amostra selecionada aleatoriamente de 100 (cem) prontuários físicos referentes a 121 (cento e vinte um) internações em leitos clínicos, e UTI-COVID-Adulto, com as respectivas Autorizações de Internações Hospitalares (AIH), os quais continham Laudo SUSFÁCIL de Autorização de Internação e Espelho de AIH com o código de procedimento 03.03.01.022-3 - Tratamento de infecção pelo Coronavírus COVID-19, na abrangência de março/2020 a dezembro/2021. Por meio dos Termos de informações a diretora do Departamento de Regulação e a Secretária Municipal de Saúde confirmam que todas as internações do Hospital São José foram reguladas pelo SUSFÁCIL, sendo a porta de entrada a UPA, Pronto Atendimento Municipal ou regulados de outros municípios. Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V e Capítulo III, Seção I, art.11; RES/SES/MG nº 7295/2020 art 7º alterada pela RES/SES/SUS nº 7348/2020; RES/SES/SUS Nº7265/2020 alterada pela RES/SES/SUS Nº 7357/2020; RES/SES/SUS Nº 7384/2021; RES/SES/SUS Nº 7461/2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



RES/SES/SUS Nº7595/2021; RES/SES/SUS Nº7683/2021; RES/SES/SUS Nº 7770/2021; RES/SES/SUS Nº 7890/2021 e RES/SES/SUS Nº7980/2022); TERMO DE METAS Nº864/7295/2020; 864/7595/2021, Cláusula 2ª Item I letra ae; Item III Indicadores.

Fonte da Evidência: 100 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 conforme amostragem selecionada nos meses julho/2020 a dezembro/2021.

Relatórios de internações reguladas pelo SUSFÁCIL nos meses julho/2020 a dezembro/2021.

Relatórios das internações aprovadas extraídos do SIHD relativos aos atendimentos COVID-19 nos meses julho/2020 a dezembro/2021.

Relatórios internos das internações por COVID nos meses julho/2020 a dezembro/2021.

Termo de Informação da diretora do Departamento de Regulação A.A.D. em 07/06/2022.

Termo de Informação da Secretária Municipal de Saúde S.A.B.F. em 07/06/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 654027

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital São José realiza prestação de contas conforme previsto nas legislações e/ou nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: Analisados os documentos disponibilizados pelo Hospital São José; os quais comprovam que houve prestação de contas referentes aos seguintes Termo de Metas:

Termo de Metas nº 864/7595, de 12/07/2021, política Portarias Federais - ações COVID - 19, a título de incentivo emergencial e temporário. Prestação de contas no período de referência 02/01/2021 a 31/12/2021, recurso movimentado na conta corrente 68899-1, agência 204-6 Banco do Brasil S/A.

PRIMEIRO ADITIVO ao Termo de Metas 864/7595, fundamentado na Resolução SES/MG 7683/2021. SEGUNDO ADITIVO, com fundamento na Resolução SES/MG 7770/2021 (Recurso originário da Portaria GM/MS 1.666/2020).

TERCEIRO ADITIVO, com fundamento na Resolução SES/MG nº 7890/2021.

QUARTO ADITIVO, com fundamento na Resolução SES/MG nº 7980/2021. Apresentou saldo final em 31/12/2021, no valor de R\$ 37.766,30 (trinta e sete mil; setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), Assinado em 21/01/2022.

Termo de Metas nº 864/7295; recurso oriundo da Portaria GM/MS 1.666/2020. PRIMEIRO ADITIVO, ao Termo de Metas 864/7295/2020, com fundamento na Resolução SES/MG nº 7384/2021. Recurso movimentado na conta corrente nº 67571-7, agência 0204-6, Banco do Brasil S/A. Os recursos financeiros foram utilizados para compra de materiais de consumo, medicamentos, material médico e oxigênio para uso no Setor COVID -19. Apresentou saldo final no importe de R\$ 2.911,00 (dois mil; novecentos e onze reais), em 31/12/2021, assinado em 19/01/2021.

Cumpram-se as condições para a prestação de contas dos Termos de Metas (864/7295/2020; 864/7595/2021); bem como dos seus respectivos Aditivos.

A Constatação está de acordo com a Resolução SES/MG nº 4606/2014, artigo 3º, § 2º, artigo 4º, artigo 5º § 1º, incisos I, II, e III, § 2º, e artigo 6º, § 1º. Decreto Estadual nº 45.468/2010, artigo 18, artigo 24, incisos I ao V.

Fonte da Evidência: Termo de Metas nº 864/7595/2021.

Primeiro Aditivo, Segundo Aditivo, Terceiro Aditivo e Quarto Aditivo.

Termo de Metas nº 864/7295/2020.

Primeiro Aditivo.

Relatório de Execução Físico Financeiro.

Relação de Materiais Adquiridos.

Extrato Bancário da conta corrente 68899-1, agência 0204-6, e conta corrente 67571-7, agência 0204-6, ambas do Banco do Brasil S/A.

Resolução SES/MG 7295/2020.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Resolução SES/MG 7384/2021.

Resolução SES/MG 7595/2021.

Resolução SES/MG 7683/2021.

Resolução SES/MG 7770/2021.

Resolução SES/MG 7890/2021.

Resolução SES/MG 7980/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 650067

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

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

Evidência: Foi verificado o Plano de Contingência para o Hospital São José, Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 - Anexo 05, a partir da Deliberação CIB-SUS nº 3168/2020 e comparado com quantitativo de Leitos contidos no CNES do período de junho/2020 a dezembro/2021. Foi examinado também o Relatório de Internações SUSFácil realizadas no Hospital São José, no período de julho/2020 a dezembro/2021, Boletim Diário de Internações Covid-19 do período de julho/2020 a dezembro/2021, Boletim Diário de Ocupação Hospitalar Covid-19 do período de julho/2020 a dezembro/2021, Planilha com a Relação de pacientes internados no período de março/2021 e junho/2021 e Planilha com a Relação de Negativas do SUSFácil do período de julho/2020 a dezembro/2021. Por meio do Ofício 07/2020/HSJ/Conv o Hospital São José solicitou ao Departamento de Regulação da SMS de Ituiutaba a alteração do CNES com inserção de 10 (dez) leitos UTI COVID SUS código 51 no CNES, onde já existiam 10 (dez) leitos de UTI tipo II, permanecendo esta configuração durante todo o período auditado. O quantitativo informado na base de dados condiz com a capacidade instalada pelo Hospital, sinalizando que os documentos apresentados e analisados, assim como as informações foram atualizadas com fidedignidade. Conforme os registros nos documentos apresentados e analisados.

Conforme termo de informação da diretora do Departamento da Regulação A.A.D informa que quanto ao repasse de informações para a SMS, o setor de epidemiologia entrava em contato telefônico com o hospital diariamente para repasse quanto à ocupação dos leitos Covid-19 (internações, altas e óbitos), por meio de envio de fotos para consolidação do Boletim Epidemiológico Municipal. Esta informação foi confirmada por meio de declaração da Coordenadora de enfermagem da UTI F.C.M e Secretária Municipal de Saúde S.A.B.F. No período da auditoria operativa (06 a 08/06/2022) não havia pacientes COVID-19 internados. Tal fato está de acordo com Resolução SES/MG nº 7.160/2020, art. 6º, Parágrafo Único; RES/SES/MG nº 7295/2020 alterada pela RES/SES/SUS nº 7348/2020; RES/SES/SUS nº 7265/2020 alterada pela RES/SES/SUS nº 7357/2020; RES/SES/SUS nº 7384/2021; RES/SES/SUS nº 7461/2021; RES/SES/SUS nº 7595/2021; RES/SES/SUS nº 7683/2021; RES/SES/SUS nº 7770/2021; RES/SES/SUS nº 7890/2021 e RES/SES/SUS nº 7980/2022; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 340 e Capítulo IV, art. 364, art. 370; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso V; TERMO DE METAS nº 864/7295/2020; 864/7595/2021 Cláusula 2ª Item I letra ad, ae.

Fonte da Evidência: Plano de Contingência do Hospital São José - Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, Anexo 05 - Leitos UTI/SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19.

Deliberações CIB/SUSMG, do período de junho/2020 a dezembro/2021, (Anexo 05).

CNES do período de junho/2020 a dezembro/2021.

Relatório de Negativas do SUSFácil do período de julho/2020 a dezembro/2021.

Relatório de Ocupação do período de julho/2020 a dezembro/2021.

Planilha nominal de pacientes internados UTI COVID no período de março/2021 e junho/2021.

Censo diário dos pacientes internados no UTI COVID SUS de julho/2020 a dezembro/2021.

Mapa de leitos do SUSFácil de julho/2020 a dezembro/2021.

Termo de Informação da diretora do Departamento de Regulação A.A.D. em 07/06/2022.

Termo de Informação da Secretária Municipal de Saúde S.A.B.F. em 07/06/2022.

Termo de Informação da Coordenadora de Enfermagem da UTI F.C.M em 07/06/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 650072

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Contratualização

Constatação: Não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID Adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados.

Evidência: Foi verificado o Plano de Contingência para o Hospital São José, Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, a partir da Deliberação CIB-SUS nº 3168/2020, e o histórico do número de leitos UTI/Adulto/COVID, Anexo 05. O CNES dos meses de março e junho/2021 dispõe o quantitativo de 10 leitos SUS - código 51 - UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19, e 10 leitos SUS, código 75 - UTI ADULTO - TIPO II. Identificou-se que o Hospital recebeu recursos do SUS, por disponibilidade de leitos UTI/COVID por meio das Resoluções e das Declarações para adesão de incentivos (RES/SES/MG nº 7467,7482,7509,7511,7602,7603,7685), nos meses de março e junho/2021. Verificou-se ainda no contrato geral do prestador com o SUS e seus aditivos a exclusividades dos leitos para o atendimento SUS. Não consta no período de abrangência da auditoria nenhum registro no CNES, quanto aos leitos privados.

Foi verificado o Relatório de internações realizadas do SUSfácil, com os cadernos da UTI COVID no dia da operativa, o qual não foi identificado registro de internações por pacientes de convênio e/ou particular. Analisado in loco, 80(oitenta) prontuários que continham AIH, de todos os pacientes clínicos SUS regulados, os quais ocuparam Leitos UTI Adulto COVID-19, referente às internações feitas no Hospital São José, pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS COVID 19 - Anexo 6, referente aos meses selecionados março/2021 e junho/2021. Confrontando todos esses prontuários com os Relatórios internos de ocupação, com censos diários de leitos das internações por COVID-19, foi identificado que não houve a ocupação irregular de leito de UTI COVID-19 Adulto por pacientes do sistema convenio/privado no período analisado. Tal fato está de acordo 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); Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º e art. 2º; Resolução SES/MG nº 7.160, de 17 de julho de 2020, art.1º e art.2º; RES/SES/MG nº 7295/2020 art 7º alterada pela RES/SES/SUS nº 7348/2020; RES/SES/SUS Nº7265/2020 alterada pela RES/SES/SUS Nº 7357/2020; RES/SES/SUS Nº 7384/2021; RES/SES/SUS Nº 7461/2021; RES/SES/SUS Nº7595/2021; RES/SES/SUS Nº7683/2021; RES/SES/SUS Nº 7770/2021; RES/SES/SUS Nº7890/2021 e RES/SES/SUS Nº7980/2022; Termo de Metas Nº 864/ 7295/2020 ; 864/7595/2021 Cláusula 2ª Item I letra B.

Fonte da Evidência: 80 Prontuários referentes às internações para tratamento de COVID19 em leitos de UTI Adulto nos meses março e junho/2021.

Censo Hospitalar do período de março e junho/2021.

Livro do setor UTI de controle diário de pacientes internados da UTI Adulto COVID, do período de março/2020 e junho/2021.

Plano de Contingência para o Hospital São José - Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, Anexo 05 - Leitos UTI/SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19.

CNES do período de março/2020 a dezembro/2021.

Relatório de Ocupação leitos UTI Adulto COVID do período de julho/2020 a dezembro /2021.

Relatório SUSfácil de negativas de internação para Tratamento de COVID-19 do Hospital São José do período de março e junho/2021.

Relatório de internações realizadas do SUSfácil do período da abrangência de março/2021 e junho/2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 658575

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital não utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: Ao solicitarmos a apresentação do protocolo de manejo clínico para a COVID-19 o auditado nos apresentou o Protocolo de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Manejo Clínico da Covid-19 na Atenção Especializada, 1ª edição revisada do Ministério da Saúde 2020, entretanto, não pudemos comprovar a institucionalização do referido documento, pois, não nos foram apresentados documentos comprobatórios da realização de capacitações e/ou treinamentos com a equipe da UTI COVID-19 voltados para a implementação do referido protocolo, havendo somente registros de duas ações de educação continuada, uma identificada como Introdução à enfermária COVID, datado de 08/01/21 e outra, Manejo na enfermária COVID, datado de 08/02/21, não havendo em ambas menção ao referido protocolo.

Tais circunstâncias estão em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51; e Portaria nº 1.792/GM/MS de 17/07/2020, art.1º.

Fonte da Evidência: Protocolo de Manejo Clínico da Covid-19 na Atenção Especializada, 1ª edição revisada do Ministério da Saúde 2020.

Educação continuada - Clínica médica COVID, Introdução a enfermária COVID, datada de 08/01/21.

Educação continuada - Clínica médica COVID, Manejo na enfermária COVID, datada de 08/01/21.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 110/2023, o presidente do Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo, o Sr. C.B.M. (representante da pessoa jurídica Hospital São José) encaminhou o Ofício nº 0060/2023/HSJ, apresentando manifestação acerca desta não conformidade da seguinte forma: "A não conformidade apontada não condiz com o que foi oferecido, apontado, treinado e disponibilizado pelo Estado de Minas Gerais durante o período crítico da Pandemia. Onde o Estado de Minas Gerais em nenhum momento ofereceu material de apoio, Manuais para confecção de Protocolos ou material próprio para realizar o manejo. Também em nenhum momento foi pedido pela GRS um Protocolo específico para a unidade hospitalar, onde, por falta de tempo hábil, por falta de recursos humanos, por excesso de profissionais afastados no período COVID e por falta de disponibilização de apoio específico, seguimos o Protocolo de Manejo oferecido pelo Governo Federal, Ministério da Saúde, o qual foi apresentado para as auditoras.

Esta Não-Conformidade apontada foi recebida com surpresa, pois a falta de apoio aos profissionais em linha de frente, a falta de adesão aos métodos científicos apontados pelas organizações mundiais de saúde e o auxílio por parte do Estado nas ações de combate a Pandemia foram nacionalmente criticadas por toda imprensa e mídia. E mesmo assim o Estado ainda se sente no direito de cobrar a quem estava oferecendo assistência sem condições de trabalho dignas pelos mesmos. Ressaltamos que a Pandemia veio de forma desordenada, sem aviso prévio, sem conhecimento por parte de profissionais de saúde, sem embasamento científico na época correta o que ocasionou um atendimento sem Protocolos e Fluxos e que estes somente foram montados, aplicados e realizados treinamentos a partir de 2022, onde iniciou a baixa da taxa de pacientes infectados e maior disposição da equipe."

2. Não houve apresentação de manifestação do Sr. C.B.M. como pessoa física.

Análise da Justificativa: 1. O auditado não apresentou documentação comprobatória da realização de treinamentos e capacitações referentes a implementação do Protocolo de Manejo Clínico da Covid-19 na Atenção Especializada, 1ª edição revisada do Ministério da Saúde 2020. Este foi o documento apresentado como sendo o adotado pela instituição durante o período da Pandemia de COVID-19. Tal não conformidade ainda é corroborada pelo próprio auditado no trecho da manifestação quando este afirma "Ressaltamos que a Pandemia veio de forma desordenada, sem aviso prévio, sem conhecimento por parte de profissionais de saúde, sem embasamento científico na época correta o que ocasionou um atendimento sem Protocolos e Fluxos e que estes somente foram montados, aplicados e realizados treinamentos a partir de 2022, onde iniciou a baixa da taxa de pacientes infectados e maior disposição da equipe."

Por fim, avaliando-se o conjunto da manifestação apresentada, 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(éis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	21 320.064/0001-40



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: Que o Hospital São José utilize protocolo de manejo clínico, cumprindo a determinação da Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 12, § 8º; RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	21.320.064/0001-40

Recomendação: Que o hospital mantenha registro de todas as capacitações e treinamentos, cumprindo a determinação da RDC ANVISA 63/2011, art. 32, parágrafo único.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	21.320.064/0001-40

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 658576

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Solicitamos através do anexo I do ofício de Comunicado de auditoria o Protocolo de Segurança no contexto da COVID-19, o fluxograma de assistência para a prevenção da ocorrência de eventos adversos e os registros de treinamentos/capacitações para a implementação deste protocolo e o auditado nos apresentou somente os protocolos do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) - Higienização das mãos, Prevenção da ocorrência de úlceras de pressão, Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, Precauções e isolamento; o Manual de Segurança do Paciente do COREN-MG 2020; um informe com o título Plano de contingência para pacientes com suspeita de COVID-19 e acompanhantes com sintomas; e as atas e listas de presença de capacitações/educação continuada, dentre elas um treinamento sem registro da data de realização com os temas: O uso dos EPIs conforme NR 6, Medidas para controle de propagação de COVID no ambiente hospitalar e Desinfecção concorrente nos postos de atendimento e CME; e uma ata de educação continuada, realizada nos dias 2, 3, 9, 10 e 11/08/21, com os temas: Uso de EPIs, Medidas de prevenção ao COVID em ambiente hospitalar e Limpeza concorrente. Em análise documental destes itens listados, apesar de haver registros de ações de capacitação para a prevenção da ocorrência de eventos adversos no contexto da COVID, não identificamos nenhum protocolo de segurança e nem mesmo um fluxograma assistencial com este mesmo objetivo, estando em desacordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art. 7º, incisos VI a XII; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso VII, alínea c; PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS - COVID-2019), Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pág. 41/MG, FEV/2020; Nota Técnica 07/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para a prevenção da transmissão de Covid-19 dentro dos serviços de saúde - Itens III e V; (Nota Atualização técnica ver 8 de Protocolo - SES/COES MINAS COVID-19 Belo Horizonte, 12 de abril de 2021. ATUALIZAÇÃO TÉCNICA AO PROTOCOLO DE INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-COV-2 DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS, FLUXOS DE TESTAGEM LABORATORIAL, NOTIFICAÇÃO DOS CASOS E ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO. 12/04/2021). Disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/04-abril/Atualiza%C3%A7%C3%A3o_Protocolo_Vers%C3%A3o_8.pdf; (Nota Técnica 04/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA: orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas; durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) - Item 2 - Todos os serviços de saúde: na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a assistência prestada. p. 21-25); Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19). Disponível em: <https://coronavirus.saude.mg.gov.br/gestor/profissionais2/protocolos>.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência: Segurança do paciente: Manual de orientações quanto à competência técnico-científica, ética e legal dos profissionais de enfermagem, COREN-MG - Belo Horizonte/MG - 2020.

Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, sem data de confecção e assinatura dos responsáveis - NSP - 1ª Edição: maio/2021, com registros dos responsáveis pela elaboração, aprovação e institucionalização, entretanto sem assinaturas dos mesmos.

Protocolo de precauções e isolamento - NSP, sem o registro de data e responsáveis pela elaboração, aprovação e institucionalização.

Protocolo de higienização das mãos - NSP - 1ª Edição: maio/2021, com registros dos responsáveis pela elaboração, aprovação e institucionalização, entretanto sem assinatura dos mesmos.

Um informe com o título Plano de contingência para pacientes com suspeita de COVID-19 e acompanhantes com sintomas, sem data e assinatura dos responsáveis.

Registros de ações educacionais, atas e listas de presença: Educação continuada aos colaboradores do setor de enfermagem da clínica COVID; Reunião com a equipe de enfermagem UTI COVID; Qualidade e segurança em medicina intensiva - minimizando eventos adversos; Educação continuada sobre hemotransfusão; Educação continuada sobre rotinas de enfermagem; Cuidados de enfermagem aos pacientes com lesão por pressão e controle glicêmico em UTI; Desafios da enfermagem diante das reações transfusionais; Cuidados de enfermagem no gerenciamento da analgesia sedação - Assistência de enfermagem e fisioterapia ao paciente crítico; Nova identificação de luto, novos protocolos do Núcleo de Segurança do Paciente; Prevenção de infecção hospitalar e Humanização - da admissão a alta; Reunião - UTI geral (médico intensivista UTI geral, médica horizontal UTI geral, médico coordenador da UTI COVID, coordenadora da fisioterapia, coordenadora das UTIs e RT de enfermagem) - melhoria da qualidade na assistência, protocolos do NSP implantados e cuidados com materiais e equipamentos do setor; Reunião com equipe de enfermagem UTI geral - lavagem das mãos, cuidados com o cateter venoso central, troca de curativo diário e protocolos de segurança do paciente do NSP; Traqueostomia cirúrgica; Humanização na contenção do paciente; Úlceras por pressão - prevenção e tratamento; Como atuar em uma parada cardiorrespiratória (PCR); Prevenção e cuidados em pacientes com úlcera por pressão; Treinamento neurologia; Parada cardiorrespiratória - atendimento na PCR; Abordagem e reconhecimento do paciente grave/crítico; Introdução a enfermagem COVID; Manejo na enfermagem COVID; O uso dos EPIs conforme NR 6, Medidas para controle de propagação de COVID no ambiente hospitalar e Desinfecção concorrente nos postos de atendimento e CME; e Uso de EPIs, Medidas de prevenção ao COVID em ambiente hospitalar e Limpeza concorrente.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº. 110/2023, o presidente do Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo, o Sr. C.B.M. (representante da pessoa jurídica Hospital São José) encaminhou o Ofício nº 0060/2023/HSJ, apresentando manifestação acerca desta não conformidade da seguinte forma: "Conforme citado anteriormente, a falta de apoio dos órgãos competentes, a falta de disponibilização de materiais exemplos e protocolos científicos de apoio aos profissionais de saúde no Brasil demoraram demasiadamente para serem liberados e disponibilizados às instituições prestadoras de serviço ao enfrentamento da Pandemia COVID-19, o que ocasionou um efeito cascata: pouco tempo hábil, dificuldades no número de colaboradores, crenças pessoais e empíricas da equipe dificultando a aplicação de protocolos clínicos, falta de acreditação por parte dos governantes na metodologia científica para enfrentamento, todos ocasionados durante o período analisado. O Hospital salienta que todos os Protocolos e Fluxos foram criados e implantados, realizado treinamento interprofissional e multidisciplinar no ano de 2022, ficando em discordância com o período analisado, porém existe sim atualmente todos os Protocolos de Segurança, Núcleo de Segurança do Paciente, Plano de Contingência para COVID-19 e Fluxograma para atendimento a Pacientes com Sintomas Gripais. Conforme anexos."

2. Não houve apresentação de manifestação do Sr. C.B.M. como pessoa física.

Análise da Justificativa: 1. Foram anexados a manifestação do auditado os seguintes documentos: Protocolo de Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, Ata do Núcleo de Segurança do Pacientes (NSP) de implantação do Protocolo de Administração de medicamentos seguro, Ata do NSP de implantação do Protocolo de Higienização das Mãos, Protocolo de Higienização das Mãos, Lista de presença de treinamento - O uso dos EPIs conforme NR6, informe como título Plano de contingência para pacientes com suspeita de COVID-19 e acompanhantes com sintomas, Ata de NSP de implantação do Protocolo de Precauções e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Isolamento, datada de 02/02/2022, Ofício 01/2021 do NSP encaminhado à Central de Fiscalização de Ituiutaba, relatando o procedimento adotado acerca de uma denúncia de contaminação com COVID-19 dentro do hospital. Antes de passarmos a tecer nossas considerações, acreditamos ser importante esclarecer que o ponto analisado pela equipe de auditoria é a existência de um protocolo e de um fluxo organizado para assistência à saúde para garantir a segurança dos pacientes, dos acompanhantes, dos colaboradores e da comunidade, prevenindo a ocorrência de eventos adversos no contexto do COVID-19, ou seja, o que a equipe avaliou foram os meios adotados pela instituição para minimizar a transmissão do coronavírus, através da reorganização dos fluxos dentro da instituição e do uso de protocolos assistenciais. Portanto, os documentos anexados não trouxeram nenhuma informação diferente das apresentadas durante a construção da constatação, não sendo capazes de afastar a não conformidade. Outro ponto que não podemos deixar de ressaltar e que o próprio auditado corrobora com a confirmação da não conformidade identificada no trecho da manifestação: "O Hospital salienta que todos os Protocolos e Fluxos foram criados e implantados, realizado treinamento interprofissional e multidisciplinar no ano de 2022, ficando em discordância com o período analisado..."

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

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	21 320.064/0001-40

Recomendação: Que o hospital mantenha registro de todas as capacitações e treinamentos, cumprindo a determinação da RDC ANVISA 63/2011, art. 32, parágrafo único.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	21 320.064/0001-40

Recomendação: Que o Hospital São José possua e utilize protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, cumprindo o que determina a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art. 7º, incisos VI a XII; Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção I, art. 7, inciso VII, alínea c.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	21 320.064/0001-40

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 650073

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

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

Evidência: Em análise à documentação das Notas Fiscais verificou-se que houve aquisição de Equipamentos de Proteção Individual com os recursos transferidos, para serem distribuídos aos profissionais de saúde e colaboradores; sendo que através dos registros de entregas de EPIs aos mesmos (Fichas de dispensação de EPIs) a equipe de auditoria constatou que a entidade forneceu EPIs aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19. Tal situação foi também comprovada em entrevistas realizadas com os profissionais de saúde do hospital. Estando 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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



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: Notas Fiscais de aquisição de EPIs no período de março/2020 a dezembro/2021.
Registros de entregas de EPIs aos profissionais (Fichas de dispensação de EPIs) no período de março/2020 a dezembro/2021.
Declaração dos colaboradores do Hospital São José na fase operativa da auditoria.
Termo de Informação da Coordenadora de enfermagem F.C. M em 07/06/2022.
Termo de informação do Coordenador Médico UTI e Enfermaria COVID A.B. C em 07/06/2022.

Conformidade: Conforme

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 15/03/2023

Ofício Nº: 1112023

Data: 15/03/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

CPF:	Nome:	Cargo:	Início:	Término:
------	-------	--------	---------	----------

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 15/03/2023

Ofício Nº: 1102023

Data: 15/03/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa jurídica C.B.M Presidente Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de Ofícios: Ofício SES/AUDSUS nº 110/2023 de 15/03/2023 ao Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo (pessoa jurídica auditada), recebido em 24/03/2023, conforme AR nº BR 75775623 8 BR; Ofício SES/AUDSUS nº 111/2023 de 15/03/2023 ao Sr. C.B.M (pessoa física), recebido em 27/03/2023, conforme AR nº 75775622 4 BR. O auditado encaminhou por meio do ofício nº 48/2023/HSJ/CONV em 25/04/2023 solicitação para prorrogação do prazo para manifestação ao Relatório Preliminar, o qual foi concedido por meio do Ofício SES/URS/URA-ARAS-SUS/MG nº. 1/2023 em 26/04/2023. Transcorrido o prazo previsto na Resolução SES-MG Nº. 2.906/2011, o auditado por meio de ofício nº 060/2023 /HSJ, datado 23/05/2023, apresentou defesa em 1ª Instância, com relação às constatações não conformes registradas no Relatório Preliminar de Auditoria. A manifestação foi analisada pela equipe responsável pela auditoria; não houve apresentação de manifestação de pessoa física. O Relatório Final de Auditoria será elaborado e encaminhado à pessoa jurídica, bem como a pessoa física responsável, sendo-lhes assegurado o direito à ampla defesa e contraditório em segunda instância.

VIII - CONCLUSÃO

O objetivo de avaliar a gestão do Hospital São José no que se refere à utilização dos recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID 19 frente ao cumprimento das obrigações da instituição, verificando a utilização de recursos recebidos do Fundo Municipal de Saúde de Ituiutaba (originários do Fundo Nacional de Saúde ou de Emendas Parlamentares), através de contratos e convênios celebrados entre o Hospital e a SMS; bem como recursos do Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais, recebidos através dos Termos de Metas foram alcançados.



Pudemos apurar que, o Hospital São José utilizou os recursos financeiros recebidos para o enfrentamento da COVID-19 conforme preconizado no instrumento jurídico firmado e/ou na legislação vigente; que as internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado, que não houve ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados; realizou a prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados, que atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

Todavia não foi possível comprovar a utilização de todos os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19. Além disso, outro ponto que o próprio auditado confirmou em sua manifestação, foi a impossibilidade de utilização de protocolo de manejo clínico para a COVID-19 e protocolo de segurança no contexto da COVID-19, durante os meses iniciais e atribulados da pandemia.

A equipe de auditoria fez constatações conformes e não conformes e analisou as manifestações do auditado. Assim, as constatações em que se mantiveram a não conformidade registrada serão passíveis de apresentação, pelo auditado de recurso à Junta de Recursos da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, para análise em 2ª Instância.

Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 695 prestador Hospital São José para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

- 1 Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Hospital São José;
- 2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao sr. C.B.M (pessoa física);

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, será dada ciência:

- 1. Secretaria Municipal de Saúde de Ituiutaba;
- 2. Conselho Municipal de Saúde de Ituiutaba;
- 3. À Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba.



IX - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





X - ANEXOS

Anexo 01 - Recursos para enfrentamento à COVID transferidos do FMS ao Hospital São José

A. PARA O RELATÓRIO DO PRESTADOR:

ANEXO 01 - Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Ituiutaba/MG; ao Hospital São José no período de 01/03/2020 a 31/12/2021.

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS				PAGAMENTO			HOSPITAL		
Conta bancária do FMS (ag./conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (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)
	Emenda Parlamentar FNS		N/A	06/2020	-	29/04/2020	1.985.039,00	3983-1 0125 CEF	783.479,86 parte COVID - 19	28/04/2020 a 31/12/2020	SIM. Para Prefeitura de Ituiutaba
	FES	7097/2020	N/A	14/2020	-	14/09/2020	100.000,00	4041-4 0123 CEF	100.148,85	11/08/2020 a 31/03/2021	SIM. Para Prefeitura de Ituiutaba
	FES	7461/2021	N/A	18/2021	-	13/09/2021 13/09/2021	140.000,00 60.000,00	4383-9 0125 CEF	90.392,08	27/08/2021 a 31/12/2022	SIM. Para Prefeitura de Ituiutaba
	FES	N/A	N/A	75/2020	-	20/07/2020 Assinatura	480.000,00	68520-8 204-6 BB	Total	20/07/2020 a 01/2021	Contrato/faturamento serviços prestados
							2.765.039,00				
						TOTAL REPASSADO:		TOTAL GASTO:			



ANEXO 02 - Recursos para enfrentamento a COVID19 FES ao Hospital Santa São José

ANEXO 02 – Recurso para enfrentamento à COVID-19; transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital São José de Ituiutaba/MG; no período de Março de 2020 a Dezembro de 2021.

[illegible]

Total Global: R\$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais).



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 03 - Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo FES ao Hospital

ANEXO 03 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital São José

Equipamento/Descrição	Patrimônio	Nº do Termo de Permissão ou Cessão	Vigência	Nº do Termo Aditivo	Vigência	Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.)
1 Cardioversor	7656654/4	10/2020		2º Termo Aditivo	31/12/2021	UTI Geral
2 Ventilador Pulmonar	7657107/6	10/2020		2º Termo Aditivo	31/12/2021	UTI Geral
3 Ventilador Pulmonar	7657108/4	10/2020		2º Termo Aditivo	31/12/2021	UTI Geral
4 Ventilador Pulmonar	7657109/2	10/2020		2º Termo Aditivo	31/12/2021	UTI Geral
5 Cardioversor	7656668/4	18/2020		2º Termo Aditivo	06/01/2022	UTI Geral
6 Ventilador Pulmonar	7657267/6	18/2020		2º Termo Aditivo	06/01/2022	UTI Geral
7 Ventilador Pulmonar	7657268/4	18/2020		2º Termo Aditivo	06/01/2022	UTI Geral
8 Ventilador Pulmonar	7657269/2	18/2020		2º Termo Aditivo	06/01/2022	UTI Geral
9 Ventilador Pulmonar	7657270/6	18/2020		2º Termo Aditivo	06/01/2022	UTI Geral
10 Ventilador Pulmonar	7657469/5	31/2020		2º Termo Aditivo	16/01/2022	UTI Geral Isolamento
11 Ventilador Pulmonar	7657470/9	31/2020		2º Termo Aditivo	16/01/2022	UTI Geral Isolamento
12 Ventilador Pulmonar	7657471/7	31/2020		2º Termo Aditivo	16/01/2022	UTI Geral Isolamento
13 Monitor Multiparâmetro	7658909/9	203/2020		2º Termo Aditivo	20/04/2022	UTI Geral
14 Ventilador de Transporte	7658286/8	19/2021		1º Termo Aditivo	20/05/2022	Clinica Cirúrgica

Fonte: Termo SES/MG de Cessão (ou Permissão) gratuita de uso de bem móvel; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 31/12/2021 e Visita in loco em 06/06/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 04 - Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo.

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	3121126203426	26	3121126183648	51	3121126172439	76	3121126153850
2	3121126197410	27	3121126183659	52	3121126168193	77	3121126150824
3	3121126194461	28	3121126182559	53	3121126170239	78	3121126151319
4	3121126194494	29	3121126182779	54	3121126170580	79	3121126152200
5	3121126194252	30	3121126182780	55	3121126171120	80	3121126152859
6	3121126194263	31	3121126180403	56	3121126169029	81	3121126151440
7	3121126192020	32	3121126182262	57	3121126168512	82	3120130595010
8	3121126190941	33	3121126178808	58	3121126166928	83	3120130591974
9	3121126195544	34	3121126179655	59	3121126165454	84	3120130596550
10	3121126189995	35	3121126179754	60	3121126165510	85	3120130597045
11	3121126188983	36	3121126181217	61	3121126165982	86	3120130597100
12	3121126188994	37	3121126178643	62	3121126165993	87	3120130597452
13	3121126188719	38	3121126176927	63	3121126164080	88	3120130581568
14	3121126188510	39	3121126173407	64	3121126162924	89	3120130582118
15	3121126188521	40	3121126173539	65	3121126159052	90	3120130578983
16	3121126188587	41	3121126177411	66	3121126159790	91	3120130578697
17	3121126186882	42	3121126173935	67	3121126159140	92	3120130578114
18	3121126186365	43	3121126173946	68	3121126154806	93	3120130578103
19	3121126186255	44	3121126173980	69	3121126156049	94	3120130571294/3120130574440
20	3121126186277	45	3121126175244	70	3121126156071	95	3120130581623
21	3121126186321	46	3121126176180	71	3121126157215	96	3120130595681
22	3121126184979	47	3121126176190	72	3121126156764	97	3121126150813
23	3121126184836	48	3121126175288	73	3121126154652	98	3121126152298
24	3121126184924	49	3121126171317	74	3121126154080	99	3121126152353
25	3121126183703	50	3121126171361	75	3121126154289	100	312112652595

Fonte: SIHD – TABNET referente ao período de 01/03/2020 a 31/12/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05 - Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

ANEXO 05 - Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital São José

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação												
	3.168 - 04/06/20	3173 26/06/20	3205 14/08/20	3229 06/10/20	3264 20/11/20	3286 09/12/20	3307 08/01/21	3317 05/02/21	3345 05/03/21	3371 09/04/21	3403 07/05/21	3435 11/06/21	
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	68	41+10	18+17	18+17	18+17	18+17	18+17	18+17	18+17	18+17	18	18	
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19			6	6	6	6	6	6	6	6			
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19													
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes													
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos													
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19													
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)													
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes													
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos													
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19													

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 01/06/2020 a 30/12/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 05 - Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

ANEXO 05 - Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência

ANEXO 05- Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital São José

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação						
	3460 02/07/21	3487 03/08/21	3509 10/09/21	3553 08/10/21	3612 12/11/21	3670 10/12/21	
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	18	18	18	18	18	18	
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19							
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19							
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes							
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos							
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19							
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)							
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	10	10	10	10	10	10	
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	10	10	10	10	10	10	
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes							
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos							
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19							

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 01/06/2020 a 30/12/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 06 - Equipamentos emprestados pela SMS ou cedidos pela SES-MG com fotografias apresentadas

EQUIPAMENTOS COM TERMO DE PERMISSÃO DE USO DA SES-MG OU EMPRESTADOS PELA SMS/PMI PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ COM FOTOS APRESENTADAS

Data de Entrada	Regional/Orgão	QTD	Marca	Modelo	Série	Patrimônio	Sector HSJ	Descrição	Observação	Termo de Cessão
23/06/2020	SMS/PMI	1	STAR 800F	PROLIFE	F7820426164	989900460	UTI GERAL	Monitor Multiparâmetro		
29/06/2020	SES/MG	1	INSTRAMED	CARDIO MAX 8	042020CM14561	7656654/4	UTI GERAL	Cardioversor		Termo 10
29/06/2020	SES/MG	1	LEISTUNG	LUFT 3	F20025	7657107/6	UTI GERAL	Ventilador Pulmonar		Termo 10
29/06/2020	SES/MG	1	LEISTUNG	LUFT 3	F20038	7657108/4	UTI GERAL	Ventilador Pulmonar		Termo 10
29/06/2020	SES/MG	1	LEISTUNG	LUFT 3	F20005	7657109/2	UTI GERAL	Ventilador Pulmonar		Termo 10
15/07/2020	SES/MG	1	INSTRAMED	CARDIO MAX 8	042020CM145650	7656668/4	UTI GERAL	Cardioversor		Termo 18
15/07/2020	SES/MG	1	Vyair Medical	IX5	10699	7657267/6	UTI GERAL	Ventilador Pulmonar		Termo 18
15/07/2020	SES/MG	1	Vyair Medical	IX5	10709	7657268/4	UTI GERAL	Ventilador Pulmonar		Termo 18
15/07/2020	SES/MG	1	Vyair Medical	IX5	10695	7657269/2	UTI GERAL	Ventilador Pulmonar		Termo 18
15/07/2020	SES/MG	1	Vyair Medical	IX5	10700	7657270/6	UTI GERAL	Ventilador Pulmonar		Termo 18
23/07/2020	SES/MG	1	KTK	Carmel	2947	7657469/5	UTI GERAL ISOLAMENTO	Ventilador Pulmonar		Termo 31

*EQUIPAMENTOS QUE NÃO FORAM APRESENTADAS AS FOTOGRAFIAS POR ESTAREM EM MANUTENÇÃO

EQUIPAMENTOS QUE FORAM APRESENTADAS AS FOTOGRAFIAS





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 06 - Equipamentos emprestados pela SMS ou cedidos pela SES-MG com fotografias apresentadas

EQUIPAMENTOS COM TERMO DE PERMISSÃO DE USO DA SES-MG OU EMPRESTADOS PELA SMS/PMI PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ COM FOTOS APRESENTADAS

Data de Entrada	Regional/Orgão	QTD	Marca	Modelo	Série	Patrimônio	Sector HSJ	Descrição	Observação	Termo de Cessão
23/07/2020	SES/MG	1	KTK	Carmel	2960	7657471/7	UTI GERAL ISOLAMENTO	Ventilador Pulmonar		Termo 31
24/08/2020	SES/MG	1	Pro Life	C120	K8200701095	7658909/9	UTI GERAL	Monitor de Transporte		Termo 203
27/08/2020	SMS/PMI	1	MagnaMed		Ref 1600185 oxymag SN: 14479		Sector Emergência	Ventilador de Transporte		
27/08/2020	SMS/PMI	1	MagnaMed		Ref 1600185 oxymag SN: 14477		UTI GERAL	Ventilador de Transporte		
27/08/2020	SMS/PMI	1	Vyair Medical	IX5	20200611472		UTI GERAL	Ventilador Pulmonar	*Manutenção	14/09/2021
27/08/2020	SMS/PMI	1	Vyair Medical	IX5	20200611473		UTI GERAL	Ventilador Pulmonar	*Manutenção	14/04/2022
27/08/2020	SMS/PMI	1	Vyair Medical	IX5	20200611474		UTI GERAL	Ventilador Pulmonar		
01/09/2020	SES/MG	1	KTK	Microtak Total	3976	7658286/8	CLINICA CIRURGICA	Ventilador de Transporte		Termo 116/ atual 19

EQUIPAMENTOS QUE FORAM APRESENTADAS AS FOTOGRAFIAS

*EQUIPAMENTOS QUE NÃO FORAM APRESENTADAS AS FOTOGRAFIAS POR ESTAREM EM MANUTENÇÃO



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 07 - Notas fiscais e patrimônio dos equipamentos ou materiais permanentes adquiridos - COVID

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE PATRIMÔNIO

Patrimônio	Bens	Nº NF	Fornecedor
002946	Balança Elettronica Marca Welmy Serie	3615	Leonardo Gabriel EPP
003213	Carro Cuba Com Tampa Bipartida 300L Bralimpia	879	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
003275	Estante de Aço c/06 Capa22/14 de 40cm 1.98X0,92X0,40	9950	Maquipe Máquina e Móveis Ltda
003276	Estante de Aço c/06 Capa22/14 de 40cm 1.98X0,92X0,40	9950	Maquipe Máquina e Móveis Ltda
003277	Estante de Aço c/06 Capa22/14 de 40cm 1.98X0,92X0,40	9950	Maquipe Máquina e Móveis Ltda
003278	Estante de Aço c/06 Capa22/14 de 40cm 1.98X0,92X0,40	9950	Maquipe Máquina e Móveis Ltda
003279	Estante de Aço c/06 Capa22/14 de 40cm 1.98X0,92X0,40	9950	Maquipe Máquina e Móveis Ltda
002930	Oxímetro Portatil Modelo G18 Marca Oximeter	3665	Leonardo Gabriel EPP
002931	Oxímetro Portatil Modelo G18 Marca Oximeter	3665	Leonardo Gabriel EPP
002932	Oxímetro Portatil Modelo G18 Marca Oximeter	3665	Leonardo Gabriel EPP
002933	Oxímetro Portatil Modelo G18 Marca Oximeter	3665	Leonardo Gabriel EPP
002934	Oxímetro Portatil Modelo G18 Marca Oximeter	3665	Leonardo Gabriel EPP
002935	Oxímetro Portatil Modelo G18 Marca Oximeter	3665	Leonardo Gabriel EPP
002936	Oxímetro Portatil Modelo G18 Marca Oximeter	3665	Leonardo Gabriel EPP
002937	Oxímetro Portatil Modelo G18 Marca Oximeter	3665	Leonardo Gabriel EPP
002938	Oxímetro Portatil Modelo G18 Marca Oximeter	3665	Leonardo Gabriel EPP
002939	Oxímetro Portatil Modelo G18 Marca Oximeter	3665	Leonardo Gabriel EPP
002969	Suporte Hamper em Aço Inox com Rodízios	763	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002970	Suporte Hamper em Aço Inox com Rodízios	763	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
003058	Carro Maca Hospitalar Inox com Grades Inox	22917	Hospimetall Indust. Metal Equip Hospit. Ltda
002879	Cama Fowler Luxo Mecânica Daquino	4186	Daquino Ind. e Comerc de Móveis Hosp Eireli
002880	Cama Fowler Luxo Mecânica Daquino	4186	Daquino Ind. e Comerc de Móveis Hosp Eireli
002881	Cama Fowler Luxo Mecânica Daquino	4186	Daquino Ind. e Comerc de Móveis Hosp Eireli
002882	Cama Fowler Luxo Mecânica Daquino	4186	Daquino Ind. e Comerc de Móveis Hosp Eireli
002883	Cama Fowler Luxo Mecânica Daquino	4186	Daquino Ind. e Comerc de Móveis Hosp Eireli
002884	Cama Fowler Luxo Mecânica Daquino	4186	Daquino Ind. e Comerc de Móveis Hosp Eireli
002885	Cama Fowler Luxo Mecânica Daquino	4186	Daquino Ind. e Comerc de Móveis Hosp Eireli
002886	Cama Fowler Luxo Mecânica Daquino	4186	Daquino Ind. e Comerc de Móveis Hosp Eireli
002887	Cama Fowler Luxo Mecânica Daquino	4186	Daquino Ind. e Comerc de Móveis Hosp Eireli
002888	Cama Fowler Luxo Mecânica Daquino	4186	Daquino Ind. e Comerc de Móveis Hosp Eireli



EQUIPAMENTOS COM NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTADAS



NÚMERO DE PATRIMÔNIO REPETIDOS EM EQUIPAMENTOS DIFERENTES



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 07 - Notas fiscais e patrimônio dos equipamentos ou materiais permanentes adquiridos - COVID

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE PATRIMÔNIO

Patrimônio	Bens	Nº NF	Fornecedor
002949	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002950	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002951	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002952	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002953	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002954	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002955	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002956	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002957	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002958	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002959	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002960	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002961	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002962	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002963	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002964	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002965	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002966	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002967	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002968	Suporte de Soro com Rodizio Vagalumy	180963	Luimed Com. de Prod Hosp Ltda
002972	Carro Curativo Com Balde Inox	839	Mara Lúcia do Carmo Ventura Marostica
002973	Carro Curativo Com Balde Inox	839	Mara Lúcia do Carmo Ventura Marostica
002974	Carro de Emergência com 4 Gavetas	839	Mara Lúcia do Carmo Ventura Marostica
003030	Carro de Emergência com Gavetas Sup de Soro e Cilindro	772	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002945	Desfibrilador MarcaProlife Mod. MDPRO Serie 19206607	9191	Pro Life Equipamento Médicos Ltda
002944	Eletrocardiografo- Cardioline Mod. ECG100L Serie 1792030	9191	Pro Life Equipamento Médicos Ltda
002904	Escada 2 Degraus Inox	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002905	Escada 2 Degraus Inox	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002906	Escada 2 Degraus Inox	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002907	Escada 2 Degraus Inox	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002908	Escada 2 Degraus Inox	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002909	Escada 2 Degraus Inox	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002910	Escada 2 Degraus Inox	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002911	Escada 2 Degraus Inox	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda



EQUIPAMENTOS COM NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTADAS



NÚMERO DE PATRIMÔNIO REPETIDOS EM EQUIPAMENTOS DIFERENTES



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 07 - Notas fiscais e patrimônio dos equipamentos ou materiais permanentes adquiridos - COVID

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE PATRIMÔNIO

Patrimônio	Bens	Nº NF	Fornecedor
002912	Escada 2 Degraus Inox	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002913	Escada 2 Degraus Inox	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
003156	Foco Auxiliar Med Light 01 Cupula Serie 3007205222	855	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002900	Mesa Auxiliar 40X40 Inox Rodizio 42 MM	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002901	Mesa Auxiliar 40X40 Inox Rodizio 42 MM	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002902	Mesa Auxiliar 40X40 Inox Rodizio 42 MM	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002889	Mesa de Cabeceira Chapa Pintada Tampo Formiga	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002890	Mesa de Cabeceira Chapa Pintada Tampo Formiga	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002891	Mesa de Cabeceira Chapa Pintada Tampo Formiga	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002892	Mesa de Cabeceira Chapa Pintada Tampo Formiga	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002893	Mesa de Cabeceira Chapa Pintada Tampo Formiga	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002894	Mesa de Cabeceira Chapa Pintada Tampo Formiga	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002895	Mesa de Cabeceira Chapa Pintada Tampo Formiga	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002896	Mesa de Cabeceira Chapa Pintada Tampo Formiga	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002897	Mesa de Cabeceira Chapa Pintada Tampo Formiga	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002898	Mesa de Cabeceira Chapa Pintada Tampo Formiga	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
003126	Monitor Multiparametro Philips Efficia CM150	27837/28579	Philips Medical Systems Ltda
003127	Monitor Multiparametro Philips Efficia CM150	27837/28579	Philips Medical Systems Ltda
003128	Monitor Multiparametro Philips Efficia CM120	27837	Philips Medical Systems Ltda
003129	Monitor Multiparametro Philips Efficia CM120	27837	Philips Medical Systems Ltda
003130	Monitor Multiparametro Philips Efficia CM120	27837	Philips Medical Systems Ltda
003131	Monitor Multiparametro Philips Efficia CM120	27837	Philips Medical Systems Ltda
003025	Monitor Multiparametro Philips Efficia CM120	26536	Philips Medical Systems Ltda
003026	Monitor Multiparametro Philips Efficia CM120	26536	Philips Medical Systems Ltda
003027	Monitor Multiparametro Philips Efficia CM120	26536	Philips Medical Systems Ltda
003028	Monitor Multiparametro Philips Efficia CM120	26536	Philips Medical Systems Ltda
003076	Sistema Auto Fluxo MR850JBU Fisher&Paykel Ser 200406419873	23382/23606	Zafalon Soluções Hospitalar
003077	Sistema Auto Fluxo MR850JBU Fisher&Paykel Ser 200406419873	23382/23606	Zafalon Soluções Hospitalar
002926	Cadeira Fixa	2284	Giga Micro Comercial Ltda
002927	Cadeira Fixa	2284	Giga Micro Comercial Ltda
002928	Cadeira Fixa	2284	Giga Micro Comercial Ltda
002929	Cadeira Fixa	2284	Giga Micro Comercial Ltda



EQUIPAMENTOS COM NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTADAS



NÚMERO DE PATRIMÔNIO REPETIDOS EM EQUIPAMENTOS DIFERENTES



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 07 - Notas fiscais e patrimônio dos equipamentos ou materiais permanentes adquiridos - COVID

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE PATRIMÔNIO

Patrimônio	Bens	Nº NF	Fornecedor
002899	Carro de Curativo em Inox com Balde e Bacia	731	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002924	Mesa Reta 1,00X 0,60	2284	Giga Micro Comercial Ltda
002925	Mesa Reta 1,00X 0,60	2284	Giga Micro Comercial Ltda
002940	Computador Del Core I58GG, HD 500GB Mod Optiplex 3070	000.005	Rodrigo Ferreira Malta ME
002941	Monitor Dell Tela 18.5"	000.005	Rodrigo Ferreira Malta ME
003093	Carro Para Transporte de Cilindro Para 5L 78 cm	1153	Moriah Assessoria e Repres. Comerciais Ltda
003094	Carro Para Transporte de Cilindro Para 5L 78 cm	1153	Moriah Assessoria e Repres. Comerciais Ltda
003095	Carro Para Transporte de Cilindro Para 5L 78 cm	1153	Moriah Assessoria e Repres. Comerciais Ltda
003134	Cilindro de Aço Para Oxigenio 5L	46869	Dormed Hospitalar Eireli
003135	Cilindro de Aço Para Oxigenio 5L	46869	Dormed Hospitalar Eireli
003136	Cilindro de Aço Para Oxigenio 5L	46869	Dormed Hospitalar Eireli
002878	Aparelho de Raio X Movei Pegaso 500MA Marca Lotus	5131	Lotus Indústria e Comércio Ltda
002942	Impressora Monocromatica 47PP ecosys P3 145 DN	761	Carmo Assistência Técnica Ltda
002923	Aparelho de Ultrasson Portátil Modelo LogiV21	6042	Ge Healthcare do Brasil Com. E Serviços
003011	Viodeolaringoscopia	151795	Agis Medical Proodutos Hospitalares Ltda
003144	Ventilador Coluna 60cm New 110V Ventisol	9673	Maquipe Máquina e Móveis Ltda EPP
003145	Ventilador Coluna 60cm New 110V Ventisol	9673	Maquipe Máquina e Móveis Ltda EPP
003146	Ventilador Coluna 60cm New 110V Ventisol	9673	Maquipe Máquina e Móveis Ltda EPP
002913	Suporte de Soro Inox com Rodizio	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002914	Suporte de Soro Inox com Rodizio	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002915	Suporte de Soro Inox com Rodizio	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002916	Suporte de Soro Inox com Rodizio	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002917	Suporte de Soro Inox com Rodizio	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002918	Suporte de Soro Inox com Rodizio	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002919	Suporte de Soro Inox com Rodizio	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002920	Suporte de Soro Inox com Rodizio	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002921	Suporte de Soro Inox com Rodizio	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002922	Suporte de Soro Inox com Rodizio	732	Serpro Hospitalar Comérc e Represent Ltda
002943	Cabeça de Intubação com Painel Eletronico	4243	Cofernandes Comércio Medicamentos Eireli



EQUIPAMENTOS COM NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTADAS



NÚMERO DE PATRIMÔNIO REPETIDOS EM EQUIPAMENTOS DIFERENTES