



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA

Município: MURIAÉ/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	9
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	9
VIII - CONCLUSÃO	9
IX - ANEXOS	11





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial Casa de Saúde Santa Lúcia de Muriaé

Entidade Responsável: CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA

CPF/CNPJ: 22.790.182/0001-84

Município/UF: MURIAÉ-MG

Unidade Visitada: CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA

CPF/CNPJ: 22.790.182/0001-84

Município/UF: MURIAÉ/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: junho a dezembro 2022

Gestão do Prestador: Com Pacto pela Saúde Assinado

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	22/02/2024	31/05/2024
Execução - In loco	03/06/2024	05/06/2024
Relatório	10/06/2024	01/07/2024

Tarefa Nº: 150376

Natureza da Entidade: Privado com fins lucrativos

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA

III - INTRODUÇÃO

Fator desencadeante:

Trata-se de Auditoria Especial na Casa de Saúde Santa Lúcia, situada no município de Muriaé/MG, em atendimento à demanda encaminhada por meio do Ofício SES/URSUBA-CREG nº. 7/2023, da Coordenação de Regulação – URSUBA, relatando possíveis irregularidades acerca do processo regulatório de urgência e emergência e no faturamento de internações em UTI, na Casa de Saúde Santa Lúcia de Muriaé.

Objetivos e escopo:

Verificar se o hospital atuou como porta de entrada para o SUS municipal e realizou internações de usuários do SUS em UTI, conforme as regras contratuais e processo regulatório disposto nas normativas aplicáveis;

Verificar a ocorrência de dupla cobrança (SUS e particular) de diárias de UTI e se houve faturamento ao SUS de diárias de UTI de pacientes com quadro clínico não compatível com a indicação de internação em Unidade de Terapia Intensiva.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



O período de abrangência desta auditoria foi de junho/2022 a dezembro/2022.

Caracterização do objeto:

A Casa de Saúde Santa Lúcia de Muriae – CNPJ 22.790.182/0001-84, CNES 2162377, é um hospital geral, privado, sem filantropia, situado no município de Muriae/MG. O hospital realiza atendimentos em clínica médica (clínica geral e oncologia), clínica cirúrgica (cirurgia geral e oncológica), obstetrícia, pediatria, UTI adulto, UTI neonatal, UTI pediátrica, pronto atendimento 24 horas, atendimentos de média complexidade ambulatorial, incluindo serviço de Diagnóstico por Imagem.

A entidade foi contratualizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), através do contrato nº 153/2018, celebrado entre a SES/MG e a Casa de Saúde Santa Lúcia, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Muriae, em 31/10/2018, vigente até outubro/2023. Conforme dados extraídos do SCNES (junho/2024), o hospital conta com 04 leitos na Unidade de Terapia Intensiva, habilitados para atendimento SUS. No período de abrangência desta auditoria, a instituição contava com 02 leitos de clínica médica e 02 leitos de clínica cirúrgica e 04 leitos de UTI adulto destinados ao atendimento SUS (SCNES, 2022).

IV - METODOLOGIA

Fase analítica

A fase analítica foi realizada no período de 26/02/2024 a 31/05/2024. Nesta fase foram realizadas as seguintes ações:

- . Consulta e análise da demanda e documentação inserida nos Processos SEI: 1320.01.0135104/2023-63 e 1320.01.0072914/2024-23;
- . Análise dos Instrumentos jurídicos formalizados entre a SES e a Casa de Saúde Santa Lúcia (CSSL) – Contrato 153/2018, que têm por objeto a contratação de ações e serviços de saúde que contempla a atenção hospitalar e/ou ambulatorial no âmbito do SUS/MG.
- . Análise de Sistemas Informativos/Portais: SUSfácil, Tabnet, SCNES;
- . Análise de Espelhos das AIHs de pacientes internados em UTI adulto, processadas no período de junho a dezembro/2022;

Fase operativa:

- . Reunião de abertura realizada dia 03/06/2024, às 14:00 h, nas dependências da CSSL. Participaram da reunião a Gerente Hospitalar, sra. P.S.C.C., a enfermeira RT, sra. E.I.F. e a equipe de auditoras;
- . Análise dos documentos disponibilizados pelo auditado, solicitados no Anexo I do Ofício de Comunicação de Auditoria;
- . Análise de prontuários dos pacientes SUS internados na UTI adulto, no período de junho a dezembro/2022.

Para a avaliação quanto a: regulação do acesso; porta de entrada (origem) do paciente; período de internação e número de diárias de UTI foram verificados os prontuários de todos os pacientes SUS internados em UTI adulto, conforme relacionados no Censo hospitalar do período.

Para a avaliação quanto a: utilização de protocolos em UTI; compatibilidade entre quadro clínico e indicação de internação em UTI, procedimento faturado x realizado, foi analisada amostra de 51, 5% dos prontuários de pacientes SUS internados em UTI, representativa de cada mês do período de abrangência.

- . Análise de amostra de prontuários de pacientes oriundos do sistema privado/outros convênios, internados em UTI adulto, no período de junho a dezembro/2022.

Para essa análise, foi verificada amostra aleatória de 20 prontuários, do período de abrangência, para verificação da ocorrência de dupla cobrança (SUS e particular) de diárias de UTI.

- . Termo de informação com G.T.D.T., diretor-presidente da CSSL;
- . Visita às dependências do hospital;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



. Reunião para encerramento dos trabalhos da Fase operativa e lavratura do Termo de Auditoria, no dia 05/06/2024, nas dependências do hospital, com a presença do diretor-presidente, sr. G.T.D.T., da Gerente Hospitalar, sra. P.S.C.C., da enfermeira RT, sra. E.I.F. e da equipe de auditoras.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688126

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: A Casa de Saúde Santa Lúcia (CSSL) atuou como porta de entrada para o SUS municipal, contrariando normativas aplicáveis.

Evidência: Verificado o contrato nº 153/2018, celebrado entre a SES/MG e a instituição, com interveniência da SMS de Muriaé, em que, embora conste atendimento de urgência no rol de atividades contratadas (Documento Descritivo), também é estabelecido que a instituição garanta acesso aos serviços pactuados, em consonância com a proposta organizacional da saúde para o município e região (cláusula 8ª, item II - Das obrigações da contratada, VIII e Documento Descritivo). Em análise do Documento Norteador da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Microrregião de Muriaé, a CSSL possui papel de retaguarda, na Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada de Saúde Sudeste, com disponibilização de 04 leitos de UTI adulto, para o SUS, nos termos da Deliberação CIB-SUS/MG nº 1634, de 18/11/2013. A Deliberação CIB-SUS/MG nº 1634/2013 apresenta em seu Anexo I C, planilha de prestadores hospitalares com leitos de retaguarda, que especifica, na 4ª coluna, que a Casa de Saúde Santa Lúcia não é porta de entrada da Rede de U/E. Foram analisados os prontuários de todos os pacientes SUS internados em UTI adulto, na CSSL, no período de junho a dezembro/2022, conforme Censo Hospitalar apresentado, totalizando 55 pacientes. Verificou-se que, para 69% desses pacientes, houve registro, em prontuário, de acesso à internação a partir de atendimento na própria instituição (Anexo 01), contrariando o fluxo de acesso estabelecido pela SMS de Muriaé, conforme Documento Norteador da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Microrregião. Foi apresentado, pela CSSL, como Protocolo de regulação do acesso, adotado desde agosto/2021, o Manual de Normas e Rotinas da recepção de internação, destinado aos operadores do SUS-Fácil. Este Manual apresenta as diretrizes gerais da unidade, bem como estabelece procedimentos e rotinas de regulação de leitos, com descrição da necessidade de preenchimento da AIH e solicitação de internação na instituição e no caso de inexistência de vaga, de transferência para hospital referenciado, via SUS-Fácil. Tais procedimentos corroboram a atuação do hospital como porta de entrada para usuários do SUS. Em entrevista acerca do fluxo de acesso dos usuários do SUS ao hospital, o diretor-presidente da CSSL, G.T.D.T., declarou que o hospital tem um histórico de prestação de serviços ao SUS, de mais de 20 anos, em que nunca houve limitação de atendimento de Urgência e Emergência por parte da regulação municipal. Durante a pandemia de COVID-19, o hospital cumpriu papel relevante como porta de entrada primária, conforme definido junto à GRS de Ubá e após a pandemia, manteve sua porta de entrada ao SUS. Tais fatos estão em desacordo com a Portaria de Consolidação MS/GM no 01/2017, Art.19; Portaria de Consolidação MS/GM no 02/2017, ANEXO XXIV, Capítulo I, art.4o, Capítulo II, art.6o, inciso V, Capítulo III, art.11 e Deliberação CIB/SUS-MG nº 1634/2013 (Anexo I, item C).

Fonte da Evidência: - Contrato de prestação de serviços ao SUS nº nº 153/2018, celebrado entre a SES/MG e a CSSL, com interveniência da SMS de Muriaé, em 31/10/2018.
- Documento Norteador da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Microrregião de Muriaé, elaborado pela SMS de Muriaé, em 2021.
- Manual de Normas e Rotinas da Recepção de Internação, destinado aos operadores do SUS-Fácil, de 06/08/2021.
- Prontuários de pacientes SUS internados em UTI adulto, no período de junho a dezembro/2022 (Anexo 01).
- Termo de entrevista do diretor-presidente da CSSL, de 05/06/2024.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 485/2024, datado de 27/08/2024, foi realizada Notificação de Auditoria ao representante legal da Pessoa Jurídica, o qual não se manifestou acerca das não conformidades.

2-Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 486/2024, datado de 27/08/2024, foi feita a Notificação de Auditoria à Pessoa Física interessada G.T.D.T., o qual não se manifestou acerca desta não conformidade.

Análise da Justificativa: Não houve apresentação de manifestação por parte dos notificados, razão pela qual não foi possível afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA	22.790.182/0001-84

Recomendação: Recomenda-se à instituição que garanta acesso aos serviços pactuados, em consonância com a proposta organizacional da saúde para o município e região, definida no Documento Norteador da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Microrregião de Muriaé, nos termos da Deliberação CIB-SUS/MG nº 1634, de 18/11/2013 e do Contrato de prestação de serviços nº 153/2018, celebrado entre a SES-MG e a Casa de Saúde Santa Lúcia, com interveniência da SMS de Muriaé.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA	22 790.182/0001-84

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688133

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: O hospital não realizou cobranças ao SUS de diárias de UTI em pacientes com quadro clínico não compatível com a indicação de internação em Unidade de Terapia Intensiva.

Evidência: Foram apresentados protocolos clínicos com critérios indicativos de internação e alta em UTI, além de protocolos assistenciais de enfermagem para UTI, elaborados e aprovados pela equipe assistencial. Em análise de amostragem de 35 (53%) prontuários de pacientes SUS internados na UTI da CSSL, no período de junho a dezembro de 2022, foi verificado que houve critério para internação em UTI, com quadro clínico do paciente compatível com a indicação de internação. Foi conferido número de diárias de UTI registradas nos prontuários, estando em conformidade com as cobranças registradas nos espelhos de AIH e compatível com quadro clínico do paciente (ANEXO 02).

Tais fatos estão de acordo com a Lei 8.080/1990, Título III, Capítulo I, Art.22 e Título V, Capítulo III, Art.43; Portaria de Consolidação nº3, Título X, Cap. I, Art. 145, item I e Portaria de Consolidação nº 01/2017, Art. 4o, § único e inciso I.

Fonte da Evidência: - Protocolos clínicos e assistenciais de enfermagem, vigentes no período de junho a dezembro 2022;
- Prontuários (amostragem) com respectivos espelhos de AIH, de pacientes SUS internados na UTI, de junho a dezembro 2022 (Anexo 02).

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688137

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: O hospital não efetuou dupla cobrança (SUS e particular) de diárias de UTI.

Evidência: Verificados prontuários dos pacientes que ocuparam UTI adulto no período de junho a dezembro de 2022 (Anexos 01 e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



03), com identificação de vinculação SUS e privado/convênio; verificada relação nominal dos pacientes internados (registros de internação no Sistema próprio do Hospital: Sysart-SIGH) e confrontados com espelhos de AIH e censo diário hospitalar do mesmo período. Não foi identificada duplicidade de internações em nenhum dos registros verificados, nem cobrança de diárias de UTI referentes às internações SUS de forma concomitante com o sistema privado/outras convênios.

Tal fato está de acordo com a Portaria MS/SAS nº 25/2000, Art. 1º; (RDC 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, Art. 24, 26 e 27; PORTARIA MS/ SAS No 113, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997, itens 2.1 e 2.2.

Fonte da Evidência: - Censo Hospitalar Diário de pacientes internados na Casa de Saúde Santa Lúcia, no período de junho a dezembro/2022;
- Prontuários e Espelhos de AIH de pacientes SUS internados em UTI e prontuários de pacientes do sistema privado/outras convênios, internados em UTI, na Casa de Saúde Santa Lúcia, no período de junho a dezembro/2022 (Anexos 01 e 03);
- Relação nominal de pacientes internados na UTI, leitos SUS e particular, no período de junho a dezembro/2022.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 688138

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Contratualização

Constatação: A internação de usuários do SUS em UTI não ocorreu conforme processo regulatório estabelecido em regras contratuais e normativas aplicáveis.

Evidência: Verificado o Contrato de prestação de serviços nº 153/2018, celebrado entre a SES-MG e a CSSL, com interveniência da SMS de Muriaé, o qual estabelece que o encaminhamento e o atendimento ao usuário serão realizados de acordo com as regras de referência e contrarreferência, com ciência prévia do gestor local, ressalvadas as situações de Urgência e Emergência (cláusula quinta, item III), devendo a contratada submeter-se às regras de regulação do acesso instituídas pela SES-MG e pela SMS, conforme pactuação entre gestores (cláusula oitava, item II- Das obrigações da Contratada, inciso VIII).

Foi apresentado como Protocolo de acesso da instituição, o Manual de Normas e rotinas da recepção, o qual orienta e estabelece a necessidade de informar, no sistema SUS-Fácil, ocupações e vagas nas unidades assistenciais, incluindo a UTI e de realizar a regulação, via SUS-Fácil, para internação ou transferência de pacientes do SUS.

O diretor-presidente da CSSL informou, em entrevista, que o hospital sempre adotou o sistema SUS-Fácil e que sempre houve a orientação, na instituição, para alimentação fidedigna do sistema, em relação ao mapa de leitos de UTI.

Em análise de prontuários de pacientes internados em UTI (Anexo 01), verificou-se que, independente da origem do paciente (porta de entrada ou outra instituição), uma vez solicitada a vaga em UTI, houve regulação via SUS-Fácil em 100% das internações. Entretanto, foi verificada a entrada de pacientes pelo ambulatório da instituição, descumprindo o fluxo determinado conforme as regras de referência e contrarreferência, bem como a regulação do acesso, instituídas conforme pactuação entre gestores (Documento Norteador da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Microrregião de Muriaé e Deliberação CIB-SUS/MG nº 1634, de 18/11/2013). Nos prontuários não foram identificados registros referentes à contrarreferência para demais instituições integrantes da RUE (Unidades Básicas de Saúde e/ou Prestadores hospitalares de cuidados prolongados, elencados na Deliberação CIB-SUS/MG nº 1634/2013, Anexo I C).

Tais fatos estão em desacordo com a Portaria de Consolidação MS/GM no 01/2017, Art.19; Portaria de Consolidação MS/GM nº 02/2017, ANEXO XXIV, Capítulo I, art.4o, Capítulo II, art.6o, inciso V, Capítulo III, art.11 e Deliberação CIB/SUS-MG nº 1634/2013.

Fonte da Evidência: - Contrato de prestação de serviços ao SUS nº nº 153/2018, celebrado entre a SES/MG e a CSSL, com interveniência da SMS de Muriaé, em 31/10/2018.

- Prontuários com respectivos espelhos de AIH, de pacientes SUS internados na UTI, de junho a dezembro/2022 (Anexo 01).

- Manual de Normas e Rotinas da Recepção de Internação, destinado aos operadores do SUS-Fácil, de 06/08/2021.

- Termo de entrevista do diretor-presidente da CSSL, de 05/06/2024.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Documento Norteador da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Microrregião de Muriaé, 2021.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 1634, de 18/11/2013, Anexo I, item C.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 485/2024, datado de 27/08/2024, foi realizada Notificação de Auditoria ao representante legal da Pessoa Jurídica, o qual não se manifestou acerca das não conformidades.

2-Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 486/2024, datado de 27/08/2024, foi feita a Notificação de Auditoria à Pessoa Física interessada G.T.D.T., o qual não se manifestou acerca desta não conformidade.

Análise da Justificativa: Não houve apresentação de manifestação por parte dos notificados, razão pela qual não foi possível afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA	22.790.182/0001-84

Recomendação: Recomenda-se que a internação de usuários do SUS em UTI ocorra de acordo com as regras de referência e contrarreferência e processo regulatório pactuado entre gestores, conforme preconizado pela Portaria de Consolidação MS/GM no 01/2017, Art.19; Portaria de Consolidação MS/GM nº 02/2017, ANEXO XXIV, Capítulo I, art.4o, Capítulo II, art.6o, inciso V, Capítulo III, art.11 e Deliberação CIB/SUS-MG nº 1634/2013.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA	22 790.182/0001-84

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 690974

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Composição dos prontuários analisados de pacientes do SUS, internados na UTI adulto da Casa de Saúde Santa Lucia, em desacordo com a legislação vigente.

Evidência: Realizada análise de prontuários dos pacientes SUS internados em UTI adulto, no período de junho a dezembro/2022, conforme Censo Hospitalar apresentado, totalizando 55 pacientes. Em 100% dos prontuários não foi identificado Sumário de Alta hospitalar ou documento equivalente, tornando incompleta a composição destes prontuários.

Tal fato está em desacordo com RDC63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, Art. 26, 27 e 28; Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2015, item 72; aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Resolução CFM nº 2217/2018, Art.87, parágrafo 1º e Resolução CFM nº 1638/2022, art. 5º, alíneas a, b,c, d, e.

Fonte da Evidência: -Prontuários de pacientes SUS internados em UTI adulto, no período de junho a dezembro/2022 (Anexo 01).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 485/2024, datado de 27/08/2024, foi realizada Notificação de Auditoria ao representante legal da Pessoa Jurídica, o qual não se manifestou acerca das não conformidades.

2-Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº 486/2024, datado de 27/08/2024, foi feita a Notificação de Auditoria à Pessoa Física interessada G.T.D.T., o qual não se manifestou acerca desta não conformidade.

Análise da Justificativa: Não houve apresentação de manifestação por parte dos notificados, razão pela qual não foi possível afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA	22.790.182/0001-84

Recomendação: Recomenda-se à Casa de Saúde Santa Lúcia a adoção imediata de condutas para inclusão do Sumário de Alta como documento obrigatório do prontuário, conforme determinam a Resolução CFM nº 2217/2018, Art.87, parágrafos 1º e 3º; Resolução CFM nº 1638/2022, art. 5º, alíneas a, b,c, d, e; RDC/ANVISA nº 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, Art. 26, 27 e 28 e Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2015, item 72; aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA	22 790.182/0001-84

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 27/08/2024

Ofício Nº: 4852024

Data: 27/08/2024

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 485/2024 datado de 27 de agosto de 2024, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 749 ao Sr. G.T.D.T., representante legal da Pessoa Jurídica, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 03/09/2024, conforme AR BN 01001419 9 BR.

Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 486/2024, datado de 27 de agosto de 2024, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 750 ao Sr. G.T.D.T., Pessoa Física interessada,, para conhecimento e manifestação, recebido em 03/09/2024, conforme AR BN 01001415 4 BR.

Não houve manifestação do representante legal da pessoa jurídica e da pessoa física notificada acerca das não conformidades apontadas no Relatório Preliminar de auditoria.

VIII - CONCLUSÃO

A auditoria, através de análise de documentos, incluindo prontuários e contrato de prestação de serviços ao SUS nº nº 153/2018, visita in loco, tomada de depoimentos, concluiu que a Casa de Saúde Santa Lúcia atuou como porta de entrada para o SUS municipal, contrariando normativas aplicáveis, nas quais o hospital deveria exercer o papel de retaguarda, na Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada de Saúde Sudeste.

Quanto à internação de usuários do SUS em UTI, verificou-se que não ocorreu conforme o processo regulatório estabelecido em regras contratuais e que a composição dos prontuários analisados, de pacientes internados na UTI adulto, encontra-se em desacordo com a legislação vigente, devido à falta de Sumário de Alta.

Foi verificado também que a indicação de internação em UTI foi compatível com cobrança realizada ao SUS e que não houve dupla cobrança (SUS e Particular) de diárias de UTI adulto.

Foram apontadas constatações não conformes no Relatório Preliminar de Auditoria. Não houve manifestação do auditado (pessoa jurídica e física) frente às constatações não conformes descritas no Relatório Preliminar de Auditoria. A equipe de auditoria efetuou recomendações, em atenção à legislação vigente, com vistas ao aprimoramento da atenção hospitalar.



ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria n.º 749 para conhecimento e interposição de recurso em 2ª instância:

1. Ofício de aplicação de penalidades à Casa de Saúde Santa Lúcia.
- 2- Ofício de notificação de Relatório final de Auditoria ao agente notificado como Pessoa Física.

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

- 1- Superintendência Regional de Saúde de Ubá;
- 2- Secretaria municipal de saúde de Muriaé;
- 3- Conselho Municipal de Saúde de Muriaé.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



IX - ANEXOS

Anexo 1 - Prontuários pacientes SUS em UTI, verificados na CSSL

ANEXO 1 - Verificação de prontuários dos pacientes SUS que internaram na UTI adulto, na CSSL, no período de junho a dezembro de 2022

DADOS ESPELHO AIH				DADOS PRONTUÁRIO E LAUDO SUSFÁCIL				
					Nº LAUDO	REGULADO Sufácil? (s/n)	ADMISSÃO	Período de Internação na UTI
Paciente	Nº AIH	Internação	Alta	Município residência			(entrada)	
				SÃO JOAO BATISTA DO GLORIA			PRONT REFERE HOSP SÃO JOAO NEPOMUCENO	19/06 A 07/07/2022
1	JMS 3122100992550	19/06/2022	07/07/2022	MURIAE	122910950	S	UPA MURIAE	30/06 A 03/07/2022
2	LCL 3122100995453	30/06/2022	03/07/2022	MURIAE	592902868	S	UPA MURIAE	14 A 17/06/2022
3	DSCG 3122100906991	14/06/2022	17/06/2022	MURIAE	592902867	S	UPA MURIAE	30/06 A 05/07/2022
4	CMV 3122100992109	27/06/2022	05/07/2022	LARANJAL	122910949	S	PORTA PS	21/06 A 13/07/2022
5	SJF 3122100991670	21/06/2022	13/07/2022	MURIAE	122910946	S		
6	JC 3122100785903	18/05/2022	06/06/2022	MURIAE	-	S	CSSL	18/05 A 06/06/2022
7	JC 3122112305312	06/06/2022	16/06/2022	MURIAE	-	S (AIH sequencial)	CONTINUA INTERNAÇÃO	06/06 A 16/06/2022
8	JC 3122112305257	16/06/2022	21/06/2022	MURIAE	-	S (AIH sequencial)	CONTINUA INTERNAÇÃO	16/06 A 21/06/2022
9	JC 3122112306159	22/06/2022	24/06/2024	MURIAE	122910933	S	REINTERNAÇÃO APOS ALTA P HOME CARE	22/06 A 24/06/2022
10	MJM 3122100991911	26/06/2022	09/07/2022	ROSARIO DA LIMEIRA	592902883	S	UPA MURIAE	27/06 A 08/07/2022
11	SMS 3122100802909	27/05/2022	26/06/2022	MURIAE	592902780	S	UPA MURIAE	22/6 A 22/06/2022
12	MEF 3122100828990	31/05/2022	16/06/2022	MURIAE	592902784	S	UPA MURIAE	31/05 A 16/06/2022
13	CRS 3122112305290	23/05/2022	02/06/2022	MURIAE	-	S	PORTA	23/05 A 02/06/2022
14	CRS 3122112305301	02/06/2022	20/06/2022	MURIAE	-	S (AIH sequencial)	CONTINUA INTERNAÇÃO	02 A 20/06/2022
15	JSFJ 3122112305334	13/06/2022	26/06/2022	MURIAE	-	S	PORTA	18 A 21/06/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1 - Prontuários pacientes SUS em UTI, verificados na CSSL

16	OPN	3122112306918	27/07/2022	30/07/2022	MURIAE	-	S (AIH sequencial)	UPA MURIAE	27 A 30/07/2022
17	OPN	3122100991922	27/06/2022	27/07/2022	MURIAE	592902910	S	UPA MURIAE	27/06 a 27/07/2022
18	MACO	3122101109787	19/07/2022	18/08/2022	MURIAE	122910961	S	PORTA	20/07 A 18/08/2022
19	AZA	3122101148639	30/07/2022	04/08/2022	MURIAE	122910964	S	PORTA	30/07 A 02/08/2022
20	CSN	3122101110238	21/07/2022	30/07/2022	MURIAE	120971034	S	HOSP SÃO PAULO	21 A 30/07/2022
21	AMRP	3122101070451	13/07/2022	19/07/2022	MURIAE	122910955	S	AMB ORTOPEDIA	14 A 18/07/2022
22	FAN	3122101070946	14/07/2022	22/07/2022	MURIAE	122910958	S	PORTA PS	15 A 17/07/2022
23	MMC	3122101070814	14/07/2022	26/07/2022	CATAGUASES	122910957	S	PORTA PS	14 A 21/07/2022
24	OIL	3122101148540	30/07/2022	10/08/2022	MURIAE	592903021	S	UPA MURIAE	30/07 A 09/08/2022
25	AVLLO	3122101057230	08/07/2022	15/07/2022	MURIAE	122910952	S	PORTA PS	08 A 14/07/2022
26	ACM	3122101101471	18/07/2022	29/07/2022	LARANJAL	122010959	S	PORTA	17 A 28/07/2022
27	ZLP	3122101148199	28/07/2022	05/08/2022	MURIAE	592903052	S	UPA MURIAE	29/07 A 04/08/2022
28	NAJC	3122101064467	10/07/2022	09/08/2022	BARAO DE MONTE ALTO	122910953	S	PORTA PS	10 A 16/07; 20 A 29/07; 03 A 09/08/2022
29	RCM	3122101182960	03/08/2022	11/08/2022	MURIAE	122910966	S	PORTA	03 A 11/08/2022
30	JCML	3122101183047	03/08/2022	22/08/2022	MURIAE	122910967	S	PORTA	09 A 22/08/2022
31	FFM	3122101220491	10/08/2022	17/08/2022	MURIAE	122910968	S	PORTA	10 A 15/08/2022
32	AEP	3122101257825	19/08/2022	23/08/2022	MURIAE	122910972	S	PORTA	19 A 23/08/2022
33	NAJC	3122112306929	09/08/2022	12/08/2022	MURIAE	-	S (AIH sequencial)	CONTINUA INTERNAÇÃO	09 A 11/08/2022
34	MDS	3122101331020	30/08/2022	14/09/2022	MURIAE	592903168	S	UPA MURIAE	30/9 A 11/09
23	JGS	3122101333945	31/08/2022	05/09/2022	MURIAE	592903147	S	UPA MURIAE	30/08 A 04/09/2022
24	RCM	3122101220470	11/08/2022	15/08/2022	MURIAE	122910971	S	PORTA PS	11/08 A 15/08/2022
25	RCM	3122101405346	15/08/2022	25/08/2022	MURIAE	-	S (AIH sequencial)	CONTINUA INTERNAÇÃO	15 A 25/08/2022
26	RCM	3122101405380	25/08/2022	24/09/2022	MURIAE	122910960	S (AIH sequencial)	CONTINUA INTERNAÇÃO	25/08 A 24/09/2022
27	RCM	3122101510066	24/09/2022	24/10/2022	MURIAE	122910991	S	CONTINUA AIH SUBSEQUENTE	24/09 A 24/10/2022
28	RCM	3122101648435	24/10/2022	23/11/2022	MURIAE	122910997	S	CONTINUA INTERNAÇÃO	24/10 A 23/11/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1 - Prontuários pacientes SUS em UTI, verificados na CSSL

29	RCM	3122101803271	23/11/2022	23/12/2022	MURIAE	122911006	S	CONTINUA A IH SUBSEQUENTE	23/11 A 23/12/2022
30	RCM	3122112310504	23/12/2022	01/01/2023	MURIAE	-	S	CONTINUAÇÃO INTERNAÇÃO	23/12/2022 A 01/01/2023
31	RCM	3122112306907	18/08/2022	23/08/2022	314390-MURIAE	NÃO ENCONTRADO		PORTA	18 A 23/08/2022
32	MACO	3122101330194	23/08/2022	26/08/2022	314390-MURIAE	122910975	S	PORTA	23 A 26/08/2022
33	JCML	3122101330205	22/08/2022	01/09/2022	314390-MURIAE	-	S (AIH sequencial)	CONTINUA INTERNAÇÃO	22 A 01/09/2022
34	JCML	3122101405390	01/09/2022	13/09/2022	314390-MURIAE	-	S (AIH sequencial)	CONTINUA INTERNAÇÃO	01 A 13/09/2022
35	EMNS	3122101334198	01/09/2022	02/09/2022	MIRADOURO	122910977	S	PORTA (POS OP TARDIO NESTE HOSP)	01/09/2022
36	TML	3122101369850	09/09/2022	05/10/2022	314390-MURIAE	122910984	S	PORTA	09 A 27/09/2022
37	TML	3122101683349	04/11/2022	11/11/2022	314390-MURIAE	122011002	S	PORTA	04 A 10/11/2022
38	AMR	3122101473106	22/09/2022	23/09/2022	313840-LEOPOLDINA	122910988	S	NO PRONT REFERE PTE VINDO DO HOSPITAL DE LEOPOLDINA	22 A 23/09/2022
39	DAM	3122101482929	28/09/2022	14/10/2022	314390-MURIAE	122910993	S	PORTA	28/09 A 14/10/2022
40	HLC	3122101510088	29/09/2022	9/10/2022	314390-MURIAE	122910992	S	PORTA	29/09 A 09/10/2022
41	HLC	3122112308250	09/10/2022	16/10/2022	MURIAE	-	S (AIH sequencial)	Continua internação	09 A 16/10/2022
42	MANS	3122101483017	30/09/2022	20/10/2022	314390-MURIAE	592903270	S	UPA MURIAE	30/09 A 20/10/2022
43	MANS	3122112308249	20/10/2022	30/10/2022	MURIAE	-	S (AIH sequencial)	CONTINUAÇÃO (AIH SUBSEQUENTE)	20 A 30/10/2022
44	MANS	3122101689597	30/10/2022	29/11/2022	314390-MURIAE	122911001	S (AIH sequencial)	CONTINUAÇÃO	30/10 A 29/11/2022
45	MANS	3122101803282	29/11/2022	29/12/2022	MURIAE	122911007	S (AIH sequencial)	CONTINUAÇÃO	29/11 A 29/12/2022
46	MANS	3122112310537	29/12/2022	15/01/2023	MURIAE	-	S (AIH sequencial)	CONTINUAÇÃO	29/12/2022 A 15/01/2023
47	EH	3122101648138	29/10/2022	06/11/2022	MIRAI	122910999	S	PORTA PS	29/10 A 05/11/2022
48	MFG	3122101554099	13/10/2022	16/10/2022	MURIAE	122910994	S	PORTA PS	15 A 16/10/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 1 - Prontuários pacientes SUS em UTI, verificados na CSSL

49	JGS	3122101405401	05/09/2022	15/09/2022	MURIAE	122910986	S	CONTINUAÇÃO (AIH SUBSEQUENTE)	05 A 15/09/2022
50	JGS	3122101510077	15/09/2022	15/10/2022	MURIAE	122910990	S	CONTINUAÇÃO (AIH SUBSEQUENTE)	15/09/ A 15/10/2022
51	JGS	31221012307578	15/10/2022	28/10/2022	MURIAE	592903147	S	UPA MURIAE	15 A 28/10/2022
52	CAGG	3122101624235	22/10/2022	25/10/2022	MURIAE	122910996	S	PORTA PS	22 A 25/10/2022
53	JS	3122101682777	31/10/2022	02/11/2022	314390-MURIAE	122911000	S	PORTA (CONSULT PNEUMOLOG?)	31/10 A 01/11/2022
54	FML	3122101683349	04/11/2022	11/11/2022	MURIAE	122911002	S	PORTA PS	04 A 11/11/2022
55	MSP	3122101689498	07/11/2022	16/11/2022	ITAPERUNA	122911003	S	PORTA PS	07 A 16/11/2022
56	MHSA	3122112309767	24/11/2022	03/12/2022	DIVINO	-	S	PORTA APTO	25/11 A 02/12/2022
57	CKJO	3122101752803	18/11/2022	22/11/2022	MURIAE	592903405	S	UPA MURIAE	19 A 21/11/2022
58	CBB	3122101803106	02/12/2022	13/12/2022	314390-MURIAE	592903466	S	UPA MURIAE	02 A 13/12/2022
59	MIR	3122101803161	02/12/2022	07/12/2022	314390-MURIAE	122911008	S	PORTA	02 A 07/12/2022
60	MGPM	3122101835150	03/12/2022	06/12/2022	314390-MURIAE	122911009	S	PORTA (ps)	06/12/2022
61	ADD	3122101847403	11/12/2022	12/12/2022	317140-VIEIRAS	122911010	S	PORTA	11 A 12/12/2022
62	JBG	3122101873275	12/12/2022	16/12/2022	DIVINO	122911011	S	PORTA	12 A 13/12/2022
63	AG	3122101873363	13/12/2022	24/12/2022	314390-MURIAE	138405000	S	HOSP LARANJAL	13 A 18/12/2022
64	RMP	3122101892976	15/12/2022	04/01/2023	314390-MURIAE	592903477	S	UPA MURIAE	15/12 A 04/01/2022
65	JCC	3122101902018	18/12/2022	26/12/2022	314390-MURIAE	592903510	S	UPA MURIAE	18 A 22/12/2022
66	DMJL	3122101903294	22/12/2022	24/12/2022	314390-MURIAE	122911012	S	PORTA ENF CSSL	22 A 24/12/2022
67	MADS	3122101912138	25/12/2022	09/01/2023	314390-MURIAE	592903513	S	UPA MURIAE	25 A 06/01/2022
68	SAS	3123100009238	31/12/2022	04/01/2023	PATROCINIO DO MURIAE	122911014	S	PORTA PS	31/12/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 2 - Análise médica de prontuários de pacientes SUS UTI, CSSL

Anexo 2 - Análise médica de prontuários de pacientes SUS internados na UTI adulto, na CSSL, no período de junho a dezembro de 2022

Nº	PACIENTE	AIH	PROCEDIMENTOS		Análise Médica			houve dupla cobrança, de diárias de CTI deste paciente?
			Procedimento faturado	Procedimento realizado	Procedimento faturado corresponde ao realizado?	Houve critério para internação em CTI?	quadro clínico do paciente compatível com a indicação de internação em UTI?	
1	JMS	3122100992550	0303060298 - TROMBOSE	0303060298 - TROMBOSE	S	S	S, COMPLICAÇÃO RENAL etc.	N
2	LCL	3122100995453	303140135 - DQS, AP RESP	303140135 - DQS, AP RESP	S	S	S, COMPLICAÇÃO COVID	N
3	DSCG	3122100906991	03030038-TRAT DIABETES	03030038-TRAT DIABETES	S	S	S, HEMORRAGIA DIGESTIVA	N
4	CMV	3122100992109	0303140135 - DQS AP RESP	0303140135 - DQS AP RESP	S	S	S, COVID PNEUMONIA	N
5	SJF	3122100991670	303140046 TTD DQS CRONICAS	303140046 TTD DQS CRONICAS	S	S	S, DPOC GRAVE	N
6	JC	3122100785903	0407020209 CIRURGIAS SEQUENCIAIS	0407020209 CIRURGIAS SEQUENCIAIS	S	S	S, ABDOME AGUDO PERFURATIVO PÓS COLONOSCOPIA (PARTICULAR); LAPAROTOMIA EXPLORADORA C SUTURA SIGMOIDE	N
7	JC	3122112305312	0404010377 - TRAQUEOSTOMIA	0404010377 - TRAQUEOSTOMIA	S	S	S, TRAQUEO; SEQUE UTI, ANÚRICO	N
8	JC	3122112305257	0303070110 - TTD DQS INTESTINO	0303070110 - TTD DQS INTESTINO	S	S	SEQUE UTI, ANÚRICO, INDICAÇÃO TRANSFUSÃO SGUINEA (NEGADO - JEOVÁ), FIBROSE E INFECÇÃO PULMONAR, SECRETIVO, ÚLCERA GLÚTEO; ALTA HOSP (P HOME CARE)	N
9	JC	3122112306159	0303140151 - PNEUMONIA BAC	0303140151 - PNEUMONIA BAC	S	S	REINTERNAÇÃO NA UTI; PNEUMONIA BACT; CONSTIPAÇÃO INTESTINAL	N
10	MJM	3122100991911	0305020048 - IR AGUDA	0305020048 - IR AGUDA	S	S	S	N



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 2 - Análise médica de prontuários de pacientes SUS UTI, CSSL

11	MACO	3122101109787	0303060212 ICC	0303060212 ICC	S	S	S	N
12	AZA	3122101148639	0303030046 TTO DIST METABOLICO	0303030046 TTO METABOLICO	S	S	S	N
13	CSN	3122101110238	0303140151 TTO PNEUMONIA	0303140151 TTO PNEUMONIA	S	S	S	N
14	AMRP	3122101070451	0303010037 SEPTICEMIA	0303010037 SEPTICEMIA	S	S	S	N
15	FAN	3122101070946	0305020048 - INS RENAL AGUDA	0305020048 - INS RENAL AGUDA	S	S	S	N
16	MMC	3122101070814	0303140046 - DPOC	0303140046 - DPOC	S	S	S	N
17	RCM	3122101182960	0303140151 PNEUMO	0303140151 PNEUMO	S	S	S	N
18	JCML	3122101183047	0303140135 TT OUTRAS DOENÇ RESPIRAT	0303140135 TT OUTRAS DOENÇ RESPIRAT	S	S	S	N
19	FFM	3122101220491	0303010142 TTO INF VIRAIS SNC	0303010142 TTO INF VIRAIS SNC	S	N	NÃO. PACIENTE COM CEFALÉIA A ESCLARECER. SEM MENINGISMO, SEM INDICAÇÃO CTI	N
20	AEP	3122101257825	0303040149 TTO AVC	0303040149 TTO AVC	S	S	S	N
21	MDS	3122101331020	0303150050 TT OUTRAS DOENÇ TRAT URIN	0303150050 TT OUTRAS TRAT UR	S	S	S	N
22	RCM	3122112306907	0303060212 ICC	0303060212 ICC	S	S	S	N
23	MACO	3122101330194	0412040166 TORACOSTOMIA	0412040166 TORACOSTOMI A	S	S	S	N
24	JCML	3122101330205	0404010377 TRAQUEOSTOMIA	0404010377 TRAQUEOSTOMI A	S	S	S (PT TEVE ALTA ADMINISTRATIV E NOVA INTERNAÇÃO COM TRAQUEOSTOMIA	N
25	JCML	3122101405390	0303140135 TT DOENÇ RESP	0303140135 TT DOENÇ RESP	S	S	S (PT TEVE ALTA ADMINISTRATIV E NOVA INTERNAÇÃO COM TRAQUEOSTOMIA	N
26	TML	3122101683349	0303020059 TT ANEMIAS NUT	0303020059 TT ANEMIAS NUT	S	S	S	N
27	DAM	3122101482929	0303060212 TT INS CARD	0303060212 TT INS CARD	S	S	S	N
28	HLC	3122101510088	0404010377 TRAQUEO	0404010377 TRAQUEO	S	S	S	N
29	EH	3122101648138	0303060212 - ICC	0303060212 - ICC	S	S	S	N
30	MFG	3122101554099	0303010037 SEPTICEMIA	0303010037 SEPTICEMIA	S	S	S	N



Anexo 2 - Análise médica de prontuários de pacientes SUS UTI, CSSL

31	CAGG	3122101624235	0303030038 TTO DIABETES MEL	0303030038 TTO DIABETES MEL	S	S	S	N
32	JS	3122101682777	0303140046 TT DOENÇ CRON	0303140046 TT DOENÇ CRON	S	S	S	N
33	FML	3122101683349	0303020059 ANEMIAS NUT	0303020059 ANEMIAS NUT	S	S	S	N
34	MSP	3122101689498	0303060140 EMBOLIA PULMONAR	0303060140 EMBOLIA PULMONAR	S	S	S	N
35	CKJO	3122101752803	0303070102 OUTRAS DCS AP DIG	0303070102 OUTRAS DCS AP DIG	S	S	S	N
36	AG	3122101873363	0303040149 TTO TROMBOSE	0303040149 TTO TROMBOSE	S	S	S	N



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 3 - Prontuários analisados internações UTI, Convênios e Particulares

ANEXO 3 - INTERNAÇÕES EM UTI, PACIENTES CONVÊNIOS/PARTICULARES, CSSL – AMOSTRAGEM - PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022

Internação	INICIAIS	PRONTUÁRIO	CONVENIO	ESPELHO DE AIH
JUNHO	A.R.	515.317/3	PARTICULAR	NÃO
JUNHO	S.R.	-	PARTICULAR	NÃO
JUNHO	F.A.	369.415/11	PARTICULAR	NÃO
JUNHO	S.F.P.	183.517/8	UNIMED	NÃO
JUNHO	T.G.P.L.	315.722/2	UNIMED	NÃO
JUNHO	S.R.S.	242922/1	PARTICULAR	NÃO
JUNHO	V.E.A.	359.922/3	PARTICULAR	NÃO
JUNHO	A.R.S.	422.416/6	UNIMED	NÃO
JULHO	J.G.A.N.	247.722/3	PARTICULAR	NÃO
JULHO	V.L.T.M.	382.122/2	PARTICULAR	NÃO
SETEMBRO	H.M.G.	40.716/10	IPSEMG	NÃO
SETEMBRO	K.V.N.D	437.522/7	IPSEMG	NÃO
OUTUBRO	J.J.S.	572.522/1	PARTICULAR	NÃO
OUTUBRO	J.A.R.P	498.021/4	PARTICULAR	NÃO
NOVEMBRO	I.L.A.F.	630.922/1	PARTICULAR	NÃO
NOVEMBRO	G.T.	624.622/1	PARTICULAR	NÃO
NOVEMBRO	R.V.N	624.522/1	PARTICULAR	NÃO
DEZEMBRO	M.B.A.N.	201.721/3	PARTICULAR	NÃO
DEZEMBRO	A.S.F.	252.221/3	PARTICULAR	NÃO

