

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

| | |
|----------|------------|
| O.S | SPDM |
| CONTRATO | 47/2015 |
| UNIDADE | CER LEBLON |
| MÊS /ANO | 10/2019 |

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

| ID DA DESPESA | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL | HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |

A OS NÃO PREENCHEU O ID CORRETAMENTE, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

| ID DA DESPESA | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL | HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |

A OS NÃO PREENCHEU O ID CORRETAMENTE, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE

A OS NÃO PREENCHEU O ID CORRETAMENTE, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

| ID DA DESPESA | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL | HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |

Embora tenha ocorrido movimento, de R\$ 60.416,44 a OS traz no seu Anexo III a informação de que não houve movimentação nesta referência

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

| ID DA DESPESA | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL | HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |

Embora tenha ocorrido movimento, de R\$ 60.416,44 a OS traz no seu Anexo III a informação de que não houve movimentação nesta referência

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

| ID DA DESPESA | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL | HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |

Embora tenha ocorrido movimento, de R\$ 482.194,79 a OS traz no seu Anexo III a informação de que não houve movimentação nesta referência

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

| ID DA DESPESA | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL | HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |

Embora tenha ocorrido movimento, de R\$ 482.194,79 a OS traz no seu Anexo III a informação de que não houve movimentação nesta referência

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

| ID DA DESPESA | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL | HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ? |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 18710631 | Cânula de traqueostomia 9,5 | R\$ 18,4000 | 10 | R\$ 184,000 | Não |
| 18710458 | Coletor perfuro cortante 7L | R\$ 2,2000 | 60 | R\$ 132,000 | Não |
| 18710464 | Pulseira verde | R\$ 0,1500 | 3000 | R\$ 450,000 | Não |
| 18710464 | Pulseira prata | R\$ 0,1500 | 2000 | R\$ 300,000 | Não |
| 18710464 | Pulseira laranja | R\$ 0,1500 | 1000 | R\$ 150,000 | Não |
| 18710464 | Papel ECG 80X30 | R\$ 5,8900 | 10 | R\$ 58,900 | Não |
| 18710464 | Fralda geriátrica EG | R\$ 0,9800 | 5600 | R\$ 5.488,000 | Não |
| 18710464 | Coletor bronquinho | R\$ 5,9900 | 20 | R\$ 119,800 | Não |
| 18710464 | Cateter duplo lumen 7fr | R\$ 94,0000 | 20 | R\$ 1.880,000 | Não |
| 18710547 | Cateter duplo lumen 7fr | R\$ 76,0000 | 90 | R\$ 6.840,000 | Não |
| 18710513 | Cateter triplo lumen 7fr | R\$ 163,7500 | 60 | R\$ 9.825,000 | Não |
| 18710570 | Fralda geriátrica XG | R\$ 1,1000 | 8800 | R\$ 9.680,000 | Não |
| 18710586 | Papel ECG 80X30 | R\$ 9,0000 | 30 | R\$ 270,000 | Não |
| 18710535 | Papel ECG 80X30 | R\$ 9,0000 | 20 | R\$ 180,000 | Não |
| 18710591 | Seringa ins safety | R\$ 1,6234 | 1000 | R\$ 1.623,400 | Não |
| 18710591 | Tegaderm | R\$ 131,0000 | 4 | R\$ 524,000 | Não |
| 18710604 | Eletrodo adulto/pediatrico | R\$ 749,0000 | 12 | R\$ 8.988,000 | Não |
| 18710604 | Manguito | R\$ 12,0000 | 6 | R\$ 72,000 | Não |
| 18710566 | Tira teste de glicose | R\$ 0,5500 | 10000 | R\$ 5.500,000 | Não |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|------|---------------|-----|
| 18710517 | Cateter arterial radial | R\$ 88,0000 | 20 | R\$ 1.760,000 | Não |
| 18710517 | Fralda geriátrica EXG | R\$ 0,9900 | 9680 | R\$ 9.583,200 | Não |
| 18710630 | Lamina de bisturi | R\$ 0,2400 | 500 | R\$ 120,000 | Não |
| 18710630 | Kit micronebulizador | R\$ 4,4300 | 137 | R\$ 606,910 | Não |
| 18710630 | Sonda nasogástrica 08 longa | R\$ 0,7500 | 5 | R\$ 3,750 | Não |
| 18710621 | Sonda endo 3.0 | R\$ 3,2900 | 2 | R\$ 6,580 | Não |
| 18710621 | Sonda endo 5.0 | R\$ 3,2900 | 3 | R\$ 9,870 | Não |
| 18710621 | Sonda endo 7.0 | R\$ 3,2900 | 14 | R\$ 46,060 | Não |
| 18710621 | Sonda endo 7.5 | R\$ 3,2900 | 30 | R\$ 98,700 | Não |
| 18710621 | Sonda endo 9.0 | R\$ 3,2900 | 6 | R\$ 19,740 | Não |
| 18710621 | Sonda endo 9.5 | R\$ 3,2900 | 5 | R\$ 16,450 | Não |
| 18710621 | Sonda endo 2.5 | R\$ 2,4000 | 4 | R\$ 9,600 | Não |
| 18710621 | Sonda endo 4.5 | R\$ 2,4000 | 3 | R\$ 7,200 | Não |
| 18710621 | Sonda endo 5.0 | R\$ 2,4000 | 1 | R\$ 2,400 | Não |
| 18710508 | Compressa 1.60 x 2.20 | R\$ 6,5000 | 100 | R\$ 650,000 | Não |

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

| ID DA DESPESA | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL | HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ? |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 18710458 | Luva cirúrgica 7.0 | R\$ 0,9200 | 600 | R\$ 552,000 | Não |
| 18710458 | Luva cirúrgica 8.0 | R\$ 0,9200 | 400 | R\$ 368,000 | Não |
| 18710458 | Luva cirúrgica 8.5 | R\$ 0,9200 | 200 | R\$ 184,000 | Não |
| 18710458 | Sonda enteral 12 | R\$ 11,8000 | 50 | R\$ 566,400 | Não |
| 18710464 | Luva proced. M | R\$ 15,4000 | 580 | R\$ 8.932,000 | Não |
| 18710494 | Luva cirúrgica 7.5 | R\$ 0,9800 | 800 | R\$ 784,000 | Não |
| 18710517 | Luva cirúrgica 8.0 | R\$ 0,9500 | 400 | R\$ 380,000 | Não |
| 18710517 | Luva proced. M | R\$ 15,9900 | 1080 | R\$ 17.269,200 | Não |
| 18710517 | Sonda enteral 12 | R\$ 9,5000 | 129 | R\$ 1.225,500 | Não |
| 18710570 | Luva proced. M | R\$ 15,9000 | 250 | R\$ 3.975,000 | Não |
| 18710630 | Sonda nasogástrica 6 | R\$ 0,7500 | 2 | R\$ 1,500 | Não |
| 18710630 | Sonda nasogástrica 14 | R\$ 0,9000 | 15 | R\$ 13,500 | Não |
| 18710630 | Sonda nasogástrica 18 | R\$ 1,2000 | 10 | R\$ 12,000 | Não |
| 18710630 | Sonda nasogástrica 14 | R\$ 1,2300 | 15 | R\$ 18,450 | Não |
| 18710546 | Luva proced. M | R\$ 15,4000 | 200 | R\$ 3.080,000 | Não |

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

| ID DA DESPESA | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL | HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Anexo preenchido incorretamente, não houve a inserção de imagem da despesa no painel OSINFO impossibilitando esta análise.

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

| ID DA DESPESA | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL | HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Anexo preenchido incorretamente, não houve a inserção de imagem da despesa no painel OSINFO impossibilitando esta análise.