

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	FIOTEC
CONTRATO	32/2014
UNIDADE	UPA MANGUINHOS
MÊS /ANO	12/2019

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 ?
18880955	N acetil cisteína ampola 3ml	1,54	150	231	NÃO

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 ?
18880954	AMINOFILINA 24MG/ML (10ML)	0,91	100	91	não
18880954	AMOXILINA 1G + CLAVULANATO POTASSICO 200MG	8,9	200	1780	não
18880954	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML (3ML)	0,672	2500	1680	não
18880954	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML (2ML)	0,56	2800	1568	não
18880954	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML (2ML)	0,56	1700	952	não
18880954	METOCLOPRAMIDA , CLORIDRATO 5MG/ML (2ML)	0,34	800	272	não
18880954	POLIVITAMINAS DO COMPLEXO B (MÍNIMO: RIBOFLAVINA B2 + NICOTINAMIDA B3 + PIRIDOXINA B6) 2ML.	0,82	800	656	não
18880955	HIDROCORTISONA , SUCCINATO SODICO 100MG	2,48	500	1240	não
18880955	DIMETICONA 75MG/ML (10ML)	0,92	60	55,2	não
18880955	FUROSEMIDA 10MG/ML (2ML)	0,4	600	240	não
18880955	GLICOSE HIPERTONICA 25% (10ML)	0,23	200	46	não
18880955	HIOSCINA (N-BUTIL-ESCOPOLAMINA) 20MG/ML (1ML)	1,06	700	742	não
18880955	IPRATROPIO, BROMINATO DE, 0,25MG/ML (0,25%) 20ML.	0,87	80	69,6	não
18880968	FLUMAZENIL , CLORIDRATO 0,1MG/ML (5ML) (**)	6,496	5	32,48	não
18880968	HEPARINA SODICA 5000UI/ML (5ML)	18,304	50	915,2	não
18880968	MEROPENEM INJETAVEL 500MG	10,976	100	1097,6	não
18880968	MORFINA , SULFATO 10MG/ML (1ML) (**)	2,8704	200	574,08	não
18880968	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML (2ML)	1,872	300	561,6	não

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 ?
Sem movimento					

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 ?
Sem movimento					

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 ?
Não informado	FOSFATASE ALCALINA	6,52	106	691,12	Não apresentou
Não informado	HIV - TESTE RÁPIDO	6,52	52	339,04	Não apresentou
Não informado	TROPONINA	6,52	245	1597,4	Não apresentou
Não informado	ANTI-HAV IgM	6,52	4	26,08	Não apresentou
Não informado	HEMATÓCRITO	6,52	1	6,52	Não apresentou

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 ?
Não informado	ANTIBIOGRAMA	R\$ 6,14	2	12,28	Não apresentou
Não informado	BACTEROSCOPIA (GRAM)	R\$ 6,14	1	6,14	Não apresentou
Não informado	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	R\$ 6,14	2	12,28	Não apresentou
Não informado	CULTURA PARA BAAR	R\$ 6,14	5	30,7	Não apresentou
Não informado	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	R\$ 6,14	1	6,14	Não apresentou
Não informado	PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	R\$ 6,14	2	12,28	Não apresentou
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 ?
18880967	Bobina de Papel Térmico Para Ecg. medindo 80mm X 30m.Compatível Com aparelho SMART SE-3	7,05	10	70,5	Carece de apresentação do Ofício de autorização, n° 66/2018, citado pela OS.
18880981	Cateter venoso central pediátrico, duplo lumen 5,5fr x 13cm, em poliuretano, ponta funilada e traumática, sistema avançar e suporte de fio	52	2	104	Carece de apresentação do Ofício de autorização, n° 66/2018, citado pela OS.
18880981	Oleo vegetal de girassol, obtidodas sementes do girassol,	2,21	5	11,05	Carece de apresentação do Ofício de autorização, n° 66/2018, citado pela OS.
18880982	Revelador para processadora automática de rx,	227,25	2	454,5	Carece de apresentação do Ofício de autorização, n° 66/2018, citado pela OS.
18880982	Papel Grau Cirurgico 25 x 100 m estéril	107,64	1	107,64	Carece de apresentação do Ofício de autorização, n° 66/2018, citado pela OS.
18880982	Máscara sem válvula tipo bico de pato, que retém com eficiência gotículas e micro-organismos. Filtro PFF2 ou N95 é o modelo que filtra tanto particulas não biológicas (poelras, névoas e fumos) como de micro-organismos (esféricos, cilíndricos, filamentosos) na forma de aerossóis. Isto inclui particulas que podem conter material biológico, como fungos, Bacillus ou vírus enquadrada como Equipamento de Proteção Individual (EPI) no cumprimento de Norma Regulamentadora NR-6	1,9	2	3,8	Carece de apresentação do Ofício de autorização, n° 66/2018, citado pela OS.
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 ?
18880981	Algodão hidrófilo em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão, acondicionado em pacote com 500 g.	9,1	70	637	Não apresentou.
18880982	Fio de Catgut cromado diâmetro 2-0, com agulha cilíndrica de 1/2 de círculo, de 3,5 cm de comprimento, esteril, com 70cm, Embalagem em envelope.	3,1	24	74,4	Não apresentou.
18880966	Fita cirúrgica microporosa, para fixação de curativos, cor bege, hipoalergênica, composta com dorso de rayon de viscosa não tecido, recoberto com adesivo de base acrílica, com boa adesividade, medindo 50mmx10m de comprimento.	4,65	100	465	Não apresentou.
18880982	Fralda descartável bebê, para bebês, tamanho médio (peso na faixa variável entre 5 a 9 kg), formato anatômico, feita com Floc-Gel, presa na cintura por fita adesiva reajustável, com elástico nas pernas, acondicionada em pacote com a identificação do fabricante e as características do produto. OBS.: A quantidade mínima por embalagem deverá ser informada em observação a parte na proposta-detelhe, por ocasião da aquisição.	0,36	20	7,2	Não apresentou.
18880966	Fralda descartável para adulto, tamanho grande, cintura até 150cm, peso acima 70kg, com área absorvível, formato anatômico, capacidade mínima de absorção de 1500 ml, fita adesiva reajustável e elástico nas pernas, acondicionada em pacote com a identificação do fabricante e as características do produto. OBS.: A quantidade mínima por embalagem deverá ser informada em observação a parte na proposta-detelhe, por ocasião da aquisição.	1,05	1000	1050	Não apresentou.

18880982	Luva cirúrgica n ° 7,0 – estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Punho com bainha ou frisos, comprimento mínimo de 28 cm e lubrificada com material atóxico. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobras conforme padrão hospitalar, com indicativos das mãos direita e esquerda e numeração. Envelopada aos pares.	0,83	200	166	Não apresentou.
18880982	Luva cirúrgica n ° 7,5 – estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Punho com bainha ou frisos, comprimento mínimo de 28 cm e lubrificada com material atóxico. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobras conforme padrão hospitalar, com indicativos das mãos direita e esquerda e numeração. Envelopada aos pares.	0,83	200	166	Não apresentou.
18880982	Luva cirúrgica n ° 8,0 – estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Punho com bainha ou frisos, comprimento mínimo de 28 cm e lubrificada com material atóxico. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobras conforme padrão hospitalar, com indicativos das mãos direita e esquerda e numeração. Envelopada aos pares.	0,83	200	166	Não apresentou.
18880967	Máscara laríngea para anestesia, em PVC, isenta de látex, com tubo de drenagem duplo, que permita aspiração gástrica, N ° 05, descartável, estéril, embalagem individual.	42,9	3	128,7	Não apresentou.
18880966	Sonda de Foley duas vias com balão n ° 16 – confeccionada em borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. O número da sonda e a capacidade do balão (10 a 30ml) deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS.	3,89	10	38,9	Não apresentou.
18880966	Sonda de Foley duas vias com balão n ° 18 – confeccionada em borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. O número da sonda e a capacidade do balão (10 a 30ml) deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS.	3,89	5	19,45	Não apresentou.
18880982	Sonda nasogástrica descartável n° 16 longa – confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril, em embalagem individual, segundo portaria MS.	0,93	5	4,65	Não apresentou.
18880967	Sonda para aspiração traqueal descartável n° 10 – confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual, segundo portaria MS.	0,62	5	3,1	Não apresentou.
18880982	Sonda para aspiração traqueal descartável n° 14 – confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual, segundo portaria MS.	0,49	40	19,6	Não apresentou.
18880982	Sonda para aspiração traqueal descartável n° 8 – confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual, segundo portaria MS.	0,44	20	8,8	Não apresentou.
18880982	Sonda uretral descartável n° 16 - confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado. Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS.	0,69	5	3,45	Não apresentou.
18880966	Sonda uretral descartável n° 8 - confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado. Estéril, em embalagem individual.	0,58	5	2,9	Não apresentou.

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 ?

Sem movimentacao

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 ?
18880982	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO E FIBROSCOPIO, FORMULACAO COM NO MINIMO TRES ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE E AMILASE), BIODEGRADAVEL, PH NEUTRO, NAO IRRITANTE E NAOCORROSIVO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1.000ML.	33,75	3	101,25	Nao apresentada
18880982	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRITICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO.	3,97	200	794	Nao apresentada