

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	SPDM
CONTRATO	02/2016
UNIDADE	HM. PEDRO II
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 ?
O ID DA DESPESA NÃO FOI PREENCHIDO CORRTEMANTE NO ANEXO I INVIABILIZANDO ESSA 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 ?
O ID DA DESPESA NÃO FOI PREENCHIDO CORRTEMANTE NO ANEXO I INVIABILIZANDO ESSA 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 ?
SEM OCORRÊNCIAS					

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 ?
SERVIÇO EXECUTADO DIRETAMENTE PELA OS					

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 ?
SEM OCORRÊNCIAS					

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 apresentado NF dos referidos serviços, a OS apresentou o Anexo II em Branco					

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 ?
Não informou	CURATIVO, ANTIBACTERIANO	R\$ 67,00	97	R\$ 6.499,00	Não apresentou
Não informou	LANCETA DESCARTAVEL	R\$ 0,18	25.500	R\$ 4.590,00	Não apresentou
Não informou	CATETER, ARTERIA UMBILICAL	R\$ 24,39	5	R\$ 121,95	Não apresentou
Não informou	CATETER VENOSO CENTRAL	R\$ 74,99	40	R\$ 2.999,60	Não apresentou
Não informou	EXTENSOR	R\$ 1,20	300	R\$ 360,00	Não apresentou
Não informou	PAPEL GRAU CIRURGICO	R\$ 211,25	15	R\$ 3.168,75	Não apresentou
Não informou	INDICADOR BIOLÓGICO	R\$ 20,25	400	R\$ 8.100,00	Não apresentou
Não informou	PAPEL GRAU CIRURGICO	R\$ 101,40	6	R\$ 608,40	Não apresentou
Não informou	PIO, NYLON (5)	R\$ 1,09	240	R\$ 261,60	Não apresentou
Não informou	PIO, MONONYLON	R\$ 1,09	720	R\$ 784,80	Não apresentou
Não informou	PIO, POLILACTINA	R\$ 5,00	72	R\$ 360,00	Não apresentou
Não informou	SERINGA DESCARTAVEL	R\$ 0,16	15.000	R\$ 2.400,00	Não apresentou
Não informou	COLETOR, PERFURO CORTANTE	R\$ 3,89	560	R\$ 2.178,40	Não apresentou
Não informou	COLETOR, PERFURO CORTANTE	R\$ 3,89	560	R\$ 2.178,40	Não apresentou
Não informou	COLETOR, PERFURO CORTANTE	R\$ 2,10	40	R\$ 84,00	Não apresentou
Não informou	ALGODAO ORTOPEDICO	R\$ 0,59	396	R\$ 233,64	Não apresentou
Não informou	GEL ULTRASSONICO	R\$ 3,28	20	R\$ 65,60	Não apresentou
Não informou	POTE PLASTICO	R\$ 0,34	300	R\$ 102,00	Não apresentou
Não informou	FRALDA DESCARTAVEL	R\$ 1,15	10104	R\$ 11.609,50	Não apresentou
Não informou	FRALDA DESCARTAVEL	R\$ 1,15	10104	R\$ 11.609,50	Não apresentou

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 ?
---------------	-------------------	----------------	----------------------	-------------	---------------------------------

Não informou	Absorvente neurocirúrgico tipo Raycot de fibra de Rayon, com puro algodão, com marcação radiopaca de PVC impregnado de Barium, em todo o comprimento, com fio azul radiopaco 1/2 x 1 1/2" (pacote com 10 unid)	R\$	37,50	50	R\$	1.875,00	Não apresentou
Não informou	Absorvente neurocirúrgico tipo Raycot de fibra de Rayon, com puro algodão, com marcação radiopaca de PVC impregnado de Barium, em todo o comprimento, com fio azul radiopaco 1x 3" (pacote com 10 unid)	R\$	33,00	10	R\$	330,00	Não apresentou
Não informou	Curativo em placa de alginato de cálcio derivado de algas marinhas, com boa absorção medindo aprox. 10x10cm, estéril, descartável.	R\$	6,00	450	R\$	2.700,00	Não apresentou
Não informou	Filtro barreira total a bactérias e vírus, trocador de umidade e calor, para uso em circuito respiratório, livre de latex, com volume interno entre 10 e 15ml, com saída para linha de amostra de gases uso em capnógrafo e/ou analisador de gases, tubo extensor corrugado flexível com tampa e conexões universais. Uso pediátrico.	R\$	6,94	102	R\$	708,33	Não apresentou
Não informou	Fio cirúrgico de Polipropileno monofilamento diâmetro 3-0, com agulha cilíndrica 3/8 de círculo, 3,0 cm de comprimento, 75cm, esteril, Embalagem secundária em envelope.	R\$	4,25	120	R\$	510,00	Não apresentou
Não informou	Fio cirúrgico de sutura de Poliglactina 910 ou ácido Poliglicólico diâmetro 0 (zero), com agulha cilíndrica 1/2 de círculo, de 4,0 cm de comprimento, fio com 70cm de comp., esteril, Embalagem secundária em envelope aluminizado.	R\$	5,10	360	R\$	1.836,00	Não apresentou
Não informou	Fio cirúrgico de sutura de Poliglactina 910 ou ácido Poliglicólico diâmetro 1,0, com agulha cilíndrica 1/2 círculo, de 4,0 cm de comprimento, fio com 70cm de comp. esteril, Embalagem secundária em envelope aluminizado.	R\$	5,19	288	R\$	1.494,72	Não apresentou
Não informou	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-detalhe, por ocasião da aquisição.	R\$	0,48	4320	R\$	2.073,60	Não apresentou
Não informou	Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 12 french constituído de conector que permita diminuir o torque no tubo endotraqueal, via de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda de 54cm graduada e coberta por bainha de plástico siliconizada, válvula de sucção com trava de segurança, para uso em tubo endotraqueal.	R\$	30,00	50	R\$	1.500,00	Não apresentou
Não informou	Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 14 french constituído de conector que permita diminuir o torque no tubo endotraqueal, via de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda de 54cm graduada e coberta por bainha de plástico siliconizada, válvula de sucção com trava de segurança, para uso em tubo endotraqueal.	R\$	30,00	50	R\$	1.500,00	Não apresentou
Não informou	Sonda nasogástrica descartável nº 14 longa – confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril, em embalagem individual, segundo portaria MS.	R\$	1,18	10	R\$	11,80	Não apresentou
Não informou	Sonda para aspiração traqueal descartável nº 10 – confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual, segundo portaria MS.	R\$	0,48	400	R\$	192,00	Não apresentou
Não informou	Sonda para aspiração traqueal descartável nº 12 – confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual, segundo portaria MS.	R\$	0,52	2000	R\$	1.038,00	Não apresentou
Não informou	Sonda para aspiração traqueal descartável nº 14 – confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual, segundo portaria MS.	R\$	0,54	1200	R\$	648,00	Não apresentou
Não informou	Sonda para aspiração traqueal descartável nº 8 – confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual, segundo portaria MS.	R\$	0,50	1100	R\$	550,00	Não apresentou
Não informou	Absorvente neurocirúrgico tipo Raycot de fibra de Rayon, com puro algodão, com marcação radiopaca de PVC impregnado de Barium, em todo o comprimento, com fio azul radiopaco 1x 3" (pacote com 10 unid)	R\$	34,00	10	R\$	340,00	Não apresentou
Não informou	Esparradrapo impermeável tamanho 10 cm x 4,5 m, dorso em tecido 100% algodão impermeabilizado em uma das faces, de cor branca, massa adesiva a base de óxido de zinco, isento de substâncias alérgicas, com bordas serrilhadas favorecendo o corte em ambos os sentidos, sem desfiamento, com boa adesividade, enrolado em carretel com capa de proteção.	R\$	6,99	312	R\$	2.180,88	Não apresentou
Não informou	Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 12 french constituído de conector que permita diminuir o torque no tubo endotraqueal, via de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda de 54cm graduada e coberta por bainha de plástico siliconizada, válvula de sucção com trava de segurança, para uso em tubo endotraqueal.	R\$	30,00	50	R\$	1.500,00	Não apresentou
Não informou	Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 14 french constituído de conector que permita diminuir o torque no tubo endotraqueal, via de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda de 54cm graduada e coberta por bainha de plástico siliconizada, válvula de sucção com trava de segurança, para uso em tubo endotraqueal.	R\$	30,00	50	R\$	1.500,00	Não apresentou

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 ?
---------------	-------------------	----------------	----------------------	-------------	---------------------------------

