

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 BIOLOGICO | 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, POLI LACTINA | 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 ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|

