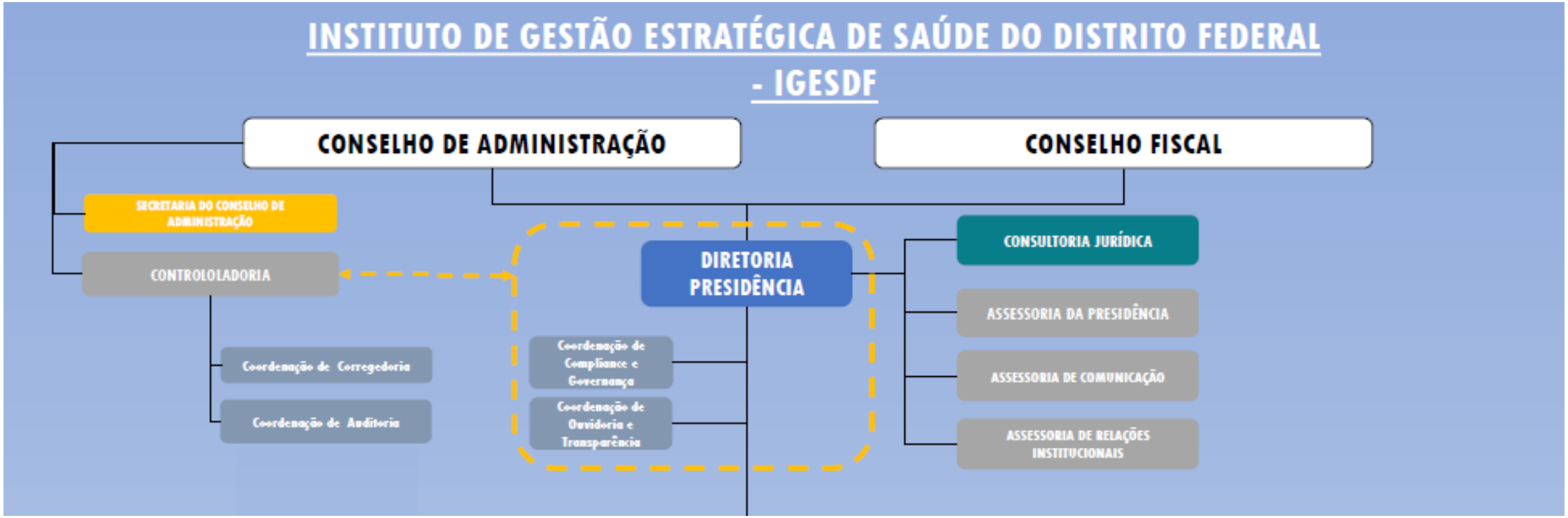
CONTROLE INTERNO

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



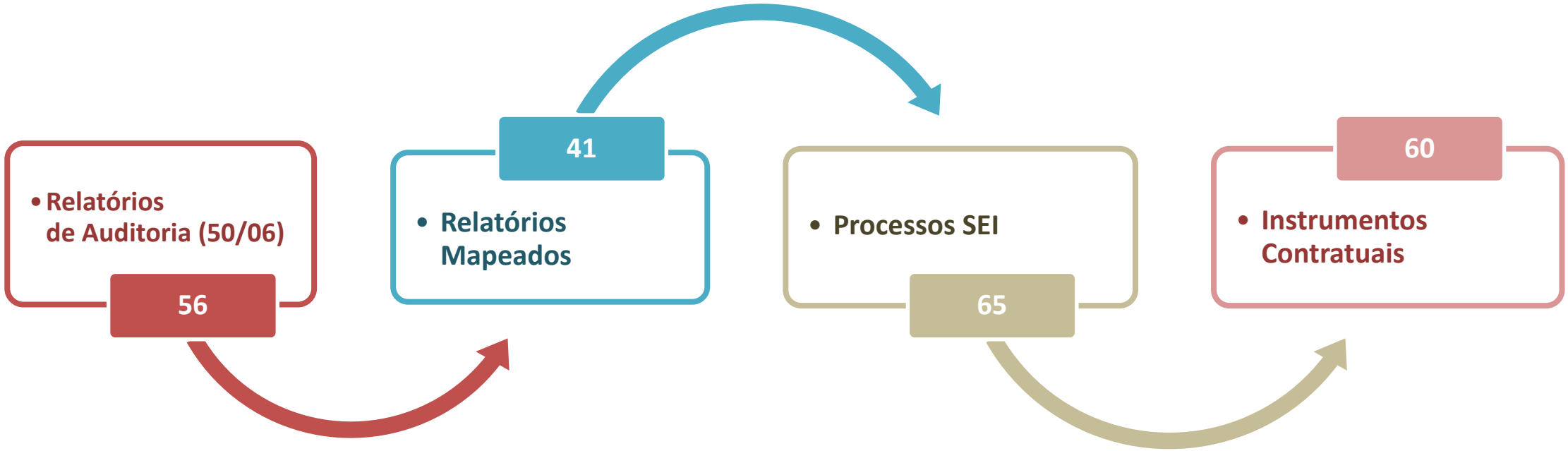
PRIORIDADES DO GOVERNO

FORÇA TAREFA

- Insumos
- Manutenção
- Serviços
- PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

QUANTITATIVOS ANALISADOS



IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

FASES DOS RELATÓRIOS MAPEADOS

DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS MAPEADOS

1 - PLANEJAMENTO

1.1 - Estudo de Viabilidade (solicitação da área fim) Necessidade (Objeto)

1.2 - Estudo de Viabilidade (solicitação da área fim) Necessidade (Quantidade)

1.3 - Direcionamento de Ata

1.4 - Copia e Cola

1.5 - Especificação (marca/modelo)

2 – PESQUISA DE PREÇO

2.1 - Plataforma de Pesquisa (Bionexo)

2.2 - Bionexo (Nº de Visualizações)

2.3 - Bionexo (Propostas)

2.4 - Qtd. de e-mails enviados

2.5 - Qtd. de e-mails respondidos

2.6 - Disponibilidade Orçamentária

2.7 - Sobrepreço

3 – ELEMENTO TÉCNICO

3.1 - Justificativa

3.2 - Especificação Técnica

3.3 - Modalidade

3.4 - Vigência do Contrato

3.5 - Prazo de Entrega/Início do Serviço

3.6 - Habilitação Técnica

3.7 - Habilitação Jurídica/Fiscal

3.8 - Habilitação Econômica

3.9 - Condição de Pagamento

3.10 - Condição de Entrega/Serviço

3.11 - Garantia Prevista

3.12 - Penalidade

3.13 - Fiscalização

3.14 - Indicação de Preço

4 – ATO CONVOCATÓRIO

4.1 - Alteração no Ato Convocatório

4.2 - Desclassificação de Empresas (indevidas)

4.3 - Publicação em Cima da Hora

4.4 - Proposta Antes da Publicação

4.5 - Proposta Depois do Prazo

4.6 - Proposta com informações divergentes ou ausentes do Elemento Técnico

DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS MAPEADOS

5 - HABILITAÇÃO

5.1 - Classificação Indevida

5.2 - Documentação Vencida

5.3 - Documentação com CNPJ Divergente ao da Empresa vencedora

5.4 - Ausência de Documentação

5.5 - Apresentação de Amostras

6 – CONTRATAÇÃO

6.1 - Certidão Vencida

6.2 - Contratação Regular x Emergencial

6.3 - Equipe Responsável

7 – EXECUÇÃO

7.1- Entrega Fora do Prazo

7.2- Produtos Divergentes (qtde)

7.3- Produtos Divergentes (marca)

7.4 - Produtos Divergente Especificação

7.5 - Divergência na Validade do Produto/Insumo (ou ausência)

7.6- Relatório Técnico

7.7 - Segregação de Função

7.8 - Garantia Contratual Prestada

7.9 - Descumprimento das Condições de Pagamento

7.10 - Tombamento

8 – APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE/ PAGAMENTO INDEVIDO

8.1 - Garantia Prestada

8.2 – Entrega Parcial do Objeto

8.3 – Dano ao Patrimônio Físico

8.4 – Serviço Prestado Parcialmente

8.5 - Fiscal

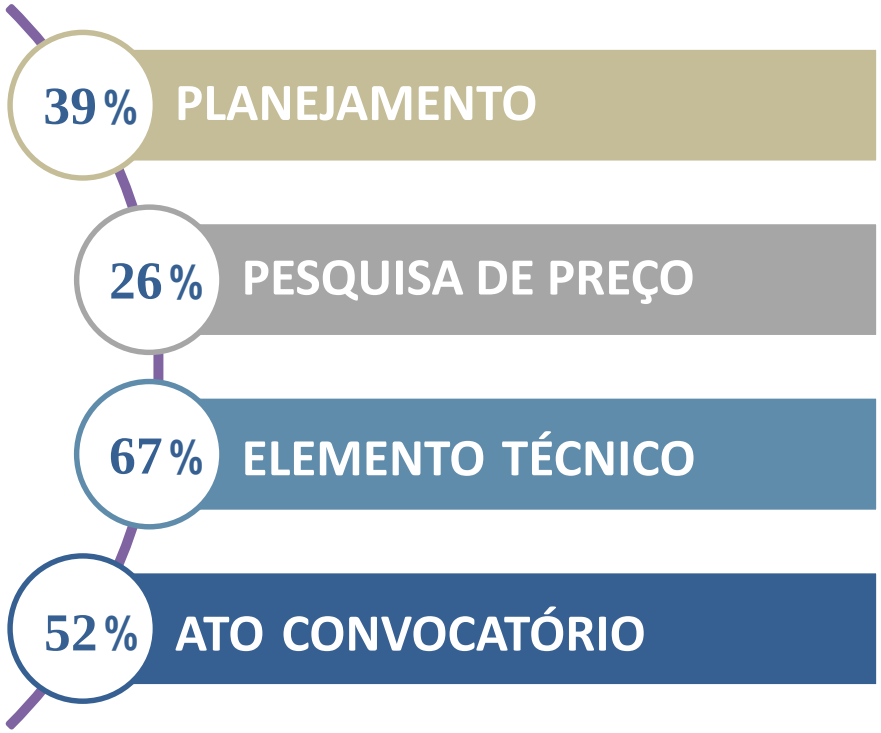
8.6 – Apuração de Responsabilidade (Fiscal, Gestor Técnico, Gestor financeiro, Multa (quem deu causa), Equipe do Certame Licitatório e Seleção

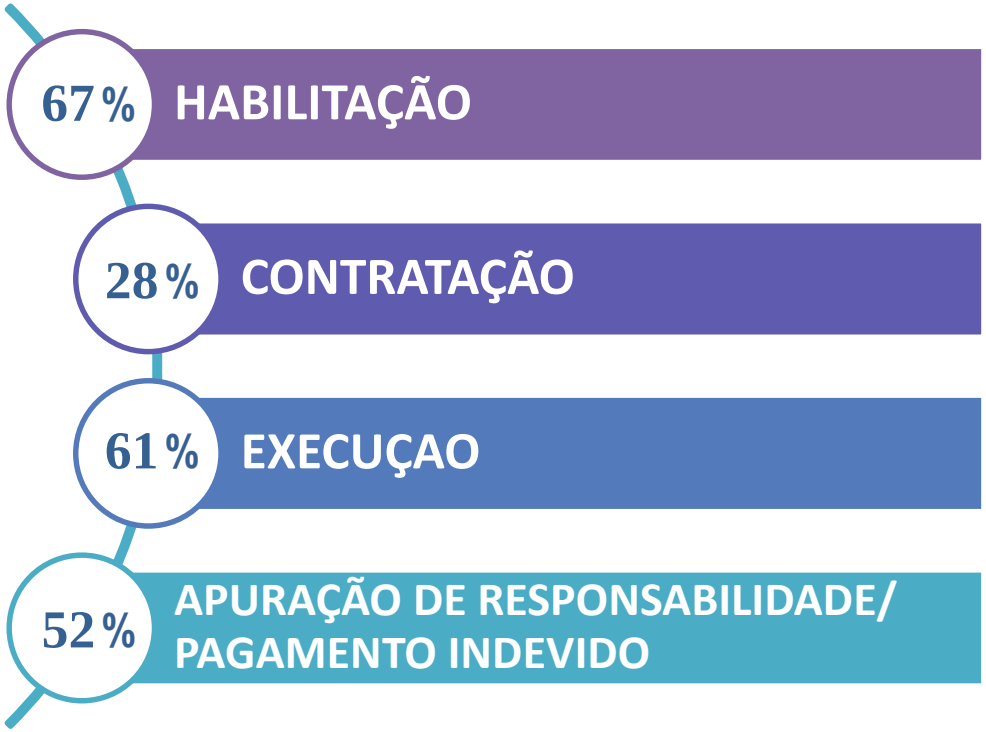
8.7 – Pagamento Indevido Diferença Contrato x Executado, Diferença Executado x Nota Fiscal

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

IMPROPRIEDADES IDENTIFICADAS NOS RELATÓRIOS MAPEADOS

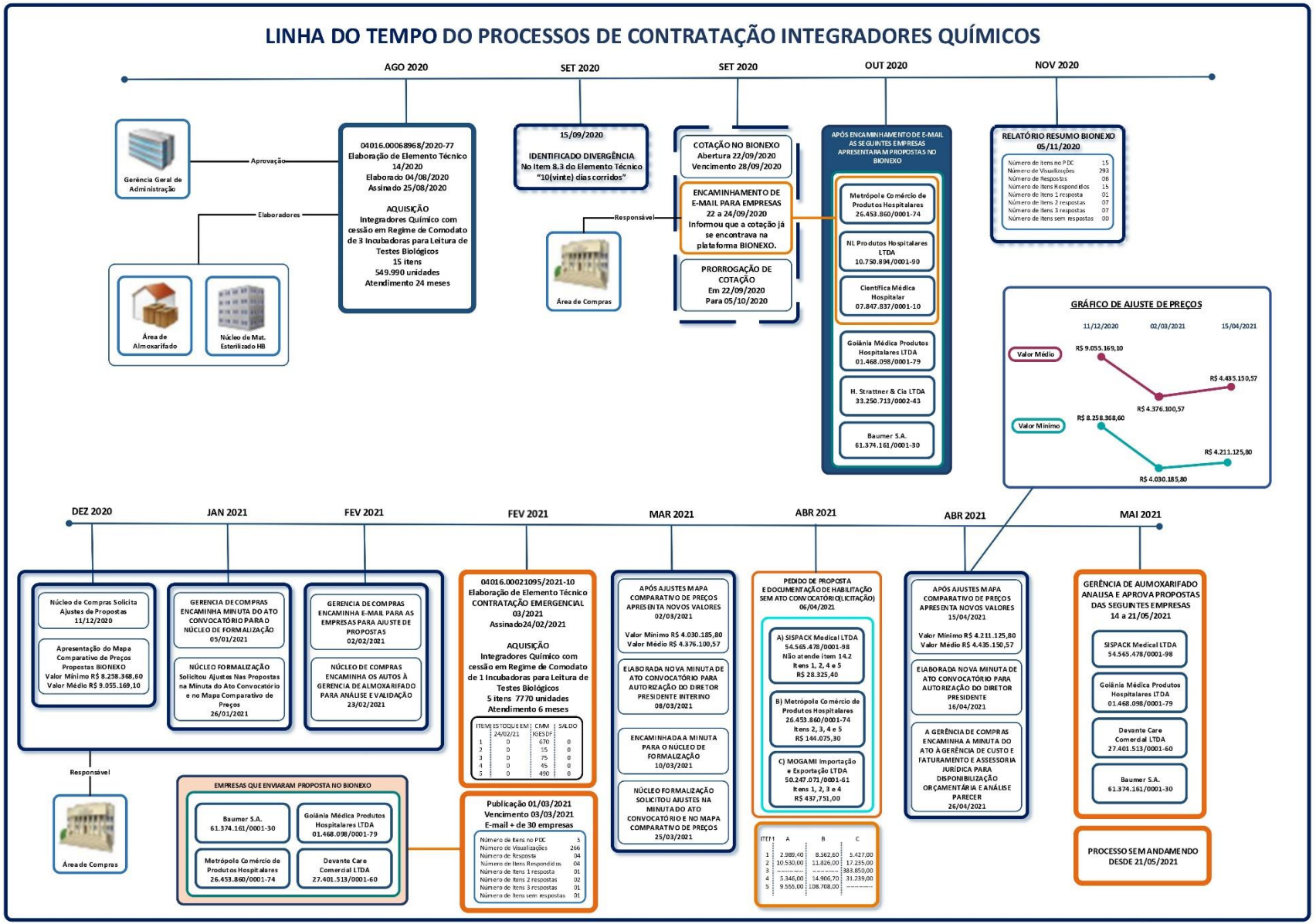
Porcentagem Média de Impropriedades por Fase das Análises Realizadas





IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

DIAGRAMA DE UM PROCESSO DE COMPRA



IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

VALORES DAS EMPRESAS MAPEADAS

VALORES TOTAIS DAS ANÁLISES

Valor Contratado	R$ 788.580.325,76
Valor Faturado	R$ 322.509.209,45
Valor Faturado Pago	R$ 263.205.655,55
Valor Faturado Não Pago	R$ 59.303.553,90

DIMENSÃO POR VALOR CONTRATADO

Análise de Notas Fiscais de OPME Entre Setembro de 2018 a Julho de 2021

Search Empresa

Search Nota Fiscal

IGESDF

Valor Total	Média de NF	Maior NF
R$49.421.253,44	R$5.983,93	R$469.103,01

Quantidade de NF: 8259

Quantidade de Empresas: 107

Valor Total por Empresa

IMPLANEWS PR...	R$6.622.900,01
PRISMA MEDICA...	R$6.005.836,16
UNIMEK COMER...	R$4.904.634,02
MEDTRONIC CO...	R$4.891.488,94
BOSTON SCIENTI...	R$4.202.130,65
AUTOSUTURE D...	R$3.950.803,30
CARDIOMED IMP...	R$2.106.628,20
ADM COMERCIO ...	R$1.775.964,78
SMT IMPOR. E DI...	R$936.945,42
DOC MED COME...	R$935.793,77
SINTESE COMER...	R$907.263,92
FOUR MED IMPO...	R$903.583,60
INFINITY MEDIC...	R$822.650,20
ANDES COMERCI...	R$640.365,00
EDWARDS LIFESC...	R$505.700,00

Total de Notas por Empresa

ADM COMERCIO ...	1887
BOSTON SCIENTI...	817
PRISMA MEDICA...	748
UNIMEK COMER...	590
DOC MED COME...	539
FOUR MED IMPO...	520
BIOMEDICAL PR...	424
MEDTRONIC CO...	341
BML HOSPITALA...	254
CARDIOMED IMP...	251
SINTESE COMER...	195
IMPLANEWS PR...	183
BIOTRONIK COM...	131
NEOMED MATER...	124
UNIT INDUSTRIA...	107

Ranking das Notas Fiscais

364939	R$469.103,01
381342	R$367.128,60
46780	R$350.600,00
59560	R$291.810,00
6575	R$270.670,50
5151	R$256.500,00
107579	R$240.000,00
327852	R$227.600,00
4788	R$216.000,00
5235	R$216.000,00
66376	R$213.000,00
328397	R$212.280,00
5108	R$211.500,00
5274	R$202.500,00
854837	R$200.870,00

NF Mês

12	1009
11	892
1	871
2	844
10	811
3	792
7	683
9	559
4	558
8	482
5	390
6	368

NF Ano

2020	4058
2019	2563
2021	1344
2018	294

Ordem de Pagamento

pago	7570
Não Pago	689

Modalidade Contratual

Ata de Registro de Preços	4891
Contrato	2118
Termo de Responsabilidade	62
CB - Confirmação Bionexo	34
Emergencial Res. 001/2019...	21
OF - Ordem de Fornecimento	20
CP-IGESDF Res. 002/2019 ...	1

NF-e	Primeiro Razão Social	Valor	Emissão	Atesto	Vencimento	Pagamento	Modalidade	Contrato	Processo SEI
364939	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	R$469.103,01	11/10/2018	24/12/2018	23/01/19	04/02/2019		PL 076/20...	PROCESSO FISICO
381342	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	R$367.128,60	05/12/2018	29/01/2019	28/02/19	12/03/2019			PROCESSO FISICO
46780	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$350.600,00	31/07/2019	07/08/2019	06/09/19	27/09/2019	Ata de Registro ...	126/2019	04016-00009555/2019
59560	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$291.810,00	30/03/2020	30/03/2020	29/04/20	27/08/2020	Ata de Registro ...	126/2019	04016-00029682/2020
6575	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	R$270.670,50	13/05/2019	13/05/2019	12/06/19	13/05/2019			PROCESSO FISICO

Análise de Notas Fiscais de OPME Entre Setembro de 2018 a Julho de 2021

Search Empresa

Search Nota Fiscal

IGESDF

Valor Total	Média de NF	Maior NF
R$44.918.554,22	R$5.933,76	R$469.103,01

Quantidade de NF: 7570

Quantidade de Empresas: 104

Valor Total por Empresa

IMPLANEWS PR...	R$6.290.100,01
PRISMA MEDICA...	R$4.955.276,16
UNIMEK COMER...	R$4.803.894,02
MEDTRONIC CO...	R$3.991.176,46
BOSTON SCIENTI...	R$4.158.016,10
AUTOSUTURE D...	R$3.344.828,30
CARDIOMED IMP...	R$2.037.177,20
ADM COMERCIO ...	R$1.775.964,78
SMT IMPOR. E DI...	R$936.945,42
DOC MED COME...	R$862.394,17
SINTESE COMER...	R$876.413,92
FOUR MED IMPO...	R$903.541,90
INFINITY MEDIC...	R$552.383,20
ANDES COMERCI...	R$489.837,00
EDWARDS LIFESC...	R$505.700,00

Total de Notas por Empresa

ADM COMERCIO ...	1887
BOSTON SCIENTI...	805
PRISMA MEDICA...	546
UNIMEK COMER...	532
DOC MED COME...	465
FOUR MED IMPO...	519
BIOMEDICAL PR...	424
MEDTRONIC CO...	253
BML HOSPITALA...	237
CARDIOMED IMP...	237
SINTESE COMER...	187
IMPLANEWS PR...	179
BIOTRONIK COM...	115
NEOMED MATER...	25
UNIT INDUSTRIA...	106

Ranking das Notas Fiscais

364939	R$469.103,01
381342	R$367.128,60
46780	R$350.600,00
59560	R$291.810,00
6575	R$270.670,50
5151	R$256.500,00
107579	R$240.000,00
327852	R$227.600,00
4788	R$216.000,00
5235	R$216.000,00
66376	R$213.000,00
328397	R$212.280,00
5108	R$211.500,00
5274	R$202.500,00
854837	R$200.870,00

NF Mês

12	892
11	807
1	735
2	721
10	754
3	751
7	647
9	537
4	553
8	458
5	367
6	348

NF Ano

2020	3667
2019	2559
2021	1050
2018	294

Ordem de Pagamento

pago	7570
Não Pago	689

Modalidade Contratual

Ata de Registro de Preços	4392
Contrato	1935
Termo de Responsabilidade	61
CB - Confirmação Bionexo	33
Emergencial Res. 001/2019...	18
OF - Ordem de Fornecimento	20
CP-IGESDF Res. 002/2019 ...	1

NF-e	Primeiro Razão Social	Valor	Emissão	Atesto	Vencimento	Pagamento	Modalidade	Contrato	Processo SEI
364939	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	R$469.103,01	11/10/2018	24/12/2018	23/01/19	04/02/2019		PL 076/20...	PROCESSO FISICO
381342	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	R$367.128,60	05/12/2018	29/01/2019	28/02/19	12/03/2019			PROCESSO FISICO
46780	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$350.600,00	31/07/2019	07/08/2019	06/09/19	27/09/2019	Ata de Registro ...	126/2019	04016-00009555/2019
59560	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$291.810,00	30/03/2020	30/03/2020	29/04/20	27/08/2020	Ata de Registro ...	126/2019	04016-00029682/2020
6575	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	R$270.670,50	13/05/2019	13/05/2019	12/06/19	13/05/2019			PROCESSO FISICO

Análise de Notas Fiscais de OPME Entre Setembro de 2018 a Julho de 2021

Search Empresa

Search Nota Fiscal

IGESDF

Valor Total	Média de NF	Maior NF
R$4.502.699,22	R$6.535,12	R$113.080,00

Quantidade de NF: 689

Quantidade de Empresas: 36

Valor Total por Empresa

IMPLANEWS PR...	R$332.800,00
PRISMA MEDICA...	R$1.050.560,00
UNIMEK COMER...	R$100.740,00
MEDTRONIC CO...	R$900.312,48
BOSTON SCIENTI...	R$44.114,55
AUTOSUTURE D...	R$605.975,00
CARDIOMED IMP...	R$69.451,00
ADM COMERCIO ...	
SMT IMPOR. E DI...	
DOC MED COME...	R$73.399,60
SINTESE COMER...	R$30.850,00
FOUR MED IMPO...	R$41,70
INFINITY MEDIC...	R$270.267,00
ANDES COMERCI...	R$150.528,00
EDWARDS LIFESC...	

Total de Notas por Empresa

ADM COMERCIO ...	
BOSTON SCIENTI...	12
PRISMA MEDICA...	202
UNIMEK COMER...	58
DOC MED COME...	74
FOUR MED IMPO...	1
BIOMEDICAL PR...	
MEDTRONIC CO...	88
BML HOSPITALA...	17
CARDIOMED IMP...	14
SINTESE COMER...	8
IMPLANEWS PR...	4
BIOTRONIK COM...	16
NEOMED MATER...	99
UNIT INDUSTRIA...	1

Ranking das Notas Fiscais

364939	
381342	
46780	
59560	
6575	
5151	
107579	
327852	
4788	
5235	
66376	
328397	
5108	
5274	
854837	

NF Mês

12	117
11	85
1	136
2	123
10	57
3	41
7	36
9	22
4	5
8	24
5	23
6	20

NF Ano

2020	391
2019	4
2021	294
2018	

Ordem de Pagamento

pago	7570
Não Pago	689

Modalidade Contratual

Ata de Registro de Preços	499
Contrato	183
Termo de Responsabilidade	1
CB - Confirmação Bionexo	1
Emergencial Res. 001/2019...	3
OF - Ordem de Fornecimento	
CP-IGESDF Res. 002/2019 ...	

NF-e	Primeiro Razão Social	Valor	Emissão	Atesto	Vencimento	Pagamento	Modalidade	Contrato	Processo SEI
367828	AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	R$113.080,00	16/11/2020	20/11/2020	20/12/20		Ata de Registro ...	296/2019	04016-00124446/2020
5726	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	R$104.000,00	17/07/2020	29/07/2020	28/08/20		Contrato	029/2019	04016-00066800/2020
5713	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	R$96.000,00	02/07/2020	29/07/2020	28/08/20		Contrato	029/2019	04016-00066757/2020
5700	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	R$92.000,00	18/06/2020	24/06/2020	24/07/20		Contrato	029/2019	04016-00054563/2020
2817	BIOTEK COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES L...	R$88.000,00	14/10/2020	15/10/2020	14/11/20		Contrato	062/2020	04016-00100107/2020

Análise de Cirurgias de OPME Entre Agosto de 2019 à Julho de 2021

Search Prestador | Search Empresa | Search Paciente

Valor Total
R$11.474.353,47

Quantidade de Notas Fiscais
4195

Quantidade de Cirurgias
25690

Quantidade de Pacientes
18811

Quantidade de Prestadores
1721

Tipos de Especialidades
50

Nº de Cirurgias por Prestador

24940-DF	3230
297496-DF	1142
7383-DF	613
606789-DF	904
8126-DF	205
7191-DF	658
735697-DF	894
16842-DF	571
11500-DF	626
695313-DF	681

Ranking Valor de Cirugias

21812	R$176.000
22106	R$87.000
36116	R$87.000
22559	R$82.000
26894	R$46.720
26895	R$46.080
24076	R$43.500
22274	R$41.000
28293	R$33.450
34219	R$29.300

Valor Fornecido por Empresa

MEDTRONIC COME...	R$1.562.981
PRISMA MEDICAL ...	R$2.288.866
CARDIOMED IMP E ...	R$1.293.170
UNIMEK COM DE M...	R$768.378
ADM COMERCIO DE...	R$879.415
AUTOSUTURE DO B...	R$656.490
DOC MED COMERCI...	R$497.471

Tipo de Cirurgia

ELETIVA	
URGÊNCIA	
EMERGÊNCIA	

Ano

2020	13402
2021	7754
2019	4534

Mês

10	2652
9	2137
11	2311
3	2219
1	2516
12	2281
2	2275
7	1903
6	2076
5	1991
4	2006
8	1323

Cirurgião Principal

Não	Sim

Consignado

Não	Sim
6.670	3.873

Especialidade Cirúrgica

ORTOPEDIA E TRAU...	3419
CIRURGIA VASCULAR	3133
OFTALMOLOGIA	3466
NEUROCIRURGIA	2805

Status da Ciriurgia

Realizada	25690
Pre Agendamento	7807
Cancelada	6697
Agendada	1624
Em Aviso	9

Código do Conselho

CRM	25671
COREN - DF	23418
CRTR	727
CRO	469
COREN	503
CRA	138
CREFITO	120
CRF	62

Prestador	Cirugião	Conselho	Código Conselho	Data	Paciente	Procedimento Cirúrgico	Especialidade Cirúrgica	Tipo de Cirurgia
CIRCULANTE	DENILD...	COREN - DF	115449	28/07/2021	SALMO ...	VALVULOPLASTIA AORTICA PERCUTANEA	CARDIOLOGIA	ELETIVA
RESIDENTE	RODRIG...	CRM	26395-DF	24/07/2021	CREUDIA...	EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR QU...	CIRURGIA GERAL	ELETIVA
INSTRUMENTADOR	RAFAEL ...	COREN - DF	1118904-DF	21/06/2021	BRENDO ...	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	CIRURGIA GERAL	EMERGÊNCIA
CIRCULANTE	LUANNA...	COREN - DF	1329635-DF	21/07/2020	IRANI OL...	ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTRE...	CIRURGIA CARDIOVASCULAR	ELETIVA
CIRCULANTE	ADAO B...	COREN - DF	550924-DF	21/07/2020	IRANI OL...	ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTRE...	CIRURGIA CARDIOVASCULAR	ELETIVA

Análise de Movimentações de OPME Entre Agosto de 2019 à Julho de 2021

Search Fornecedor | Search Nota Fiscal | Search Código de Entrada

Valor Total de Entradas	Valor Total de Saídas	Quant. de Movimentações	Quantidade de Entradas	Quantidade de Saídas	Quantidade de Devolvida
R$109.204.590,46	R$19.004.614,95	8014	184.602	33752	0

Tipo de Movimentação

Transf. entre Estoques	R$49.141.504
Não Informado	R$44.679.663
Saída Para Paciente	R$13.884.597
Saída Setor	R$809.807
Transf. entre Empresas	R$689.020

Consignado

Não	Sim
5.440	2.661

Aviso de Cirurgia

NÃO	N/A	
5.290	4.751	

Ranking de Valor Total de Entradas

MEDTRONIC COMERCIA...	R$30.940.523
DOC MED COMERCIO I...	R$12.634.983
UNIMEK COM DE MAT ...	R$10.237.760
BIOTRONIK COMERCIAL...	R$6.216.155
AUTOSUTURE DO BRASI...	R$6.110.626
CARDIOMED IMP E DIS...	R$4.625.965
BOSTON SCIENTIFIC DO...	R$4.350.864
PRISMA MEDICAL MATE...	R$2.875.374
EDWARDS LIFESCIENCE...	R$2.425.019
BALT BRASIL PRODUTO...	R$1.916.125
MEDCOSTA COMERCIO ...	R$1.575.498
ANDES COMERCIAL LTDA	R$1.489.595
ADM COMERCIO DE IM...	R$1.306.057
SECRETARIA DE SAUDE ...	R$1.277.342
INFINITY MEDICAL 200...	R$1.219.682

Ranking de Valor Total de Saídas

MEDTRONIC COMERCIA...	R$2.953.691
PRISMA MEDICAL MAT...	R$2.501.976
CARDIOMED IMP E DIS...	R$1.580.530
UNIMEK COM DE MAT ...	R$1.388.588
ADM COMERCIO DE IM...	R$1.130.534
AUTOSUTURE DO BRAS...	R$977.905
DOC MED COMERCIO I...	R$783.643
BOSTON SCIENTIFIC DO...	R$669.951
EDWARDS LIFESCIENCE...	R$631.600
BIOTRONIK COMERCIAL...	R$443.966
BIOMEDICAL PRODUTO...	R$409.179
IGESDF	R$371.199
BML HOSPITALAR LTDA	R$327.334
SINTESE COMERCIAL H...	R$294.880
SPI DISTRIBUIÇÃO E RE...	R$293.300

Ano

2020	4163
2021	3238
2019	569
2018	44

Quantidade de Moviment.

NINF	4751
SPP	4570
SS	694
TEEST	439
TEEMP	91

Mês

3	1051
7	960
2	873
12	770
5	704
6	594
1	591
4	574
10	568
9	520
11	478
8	331

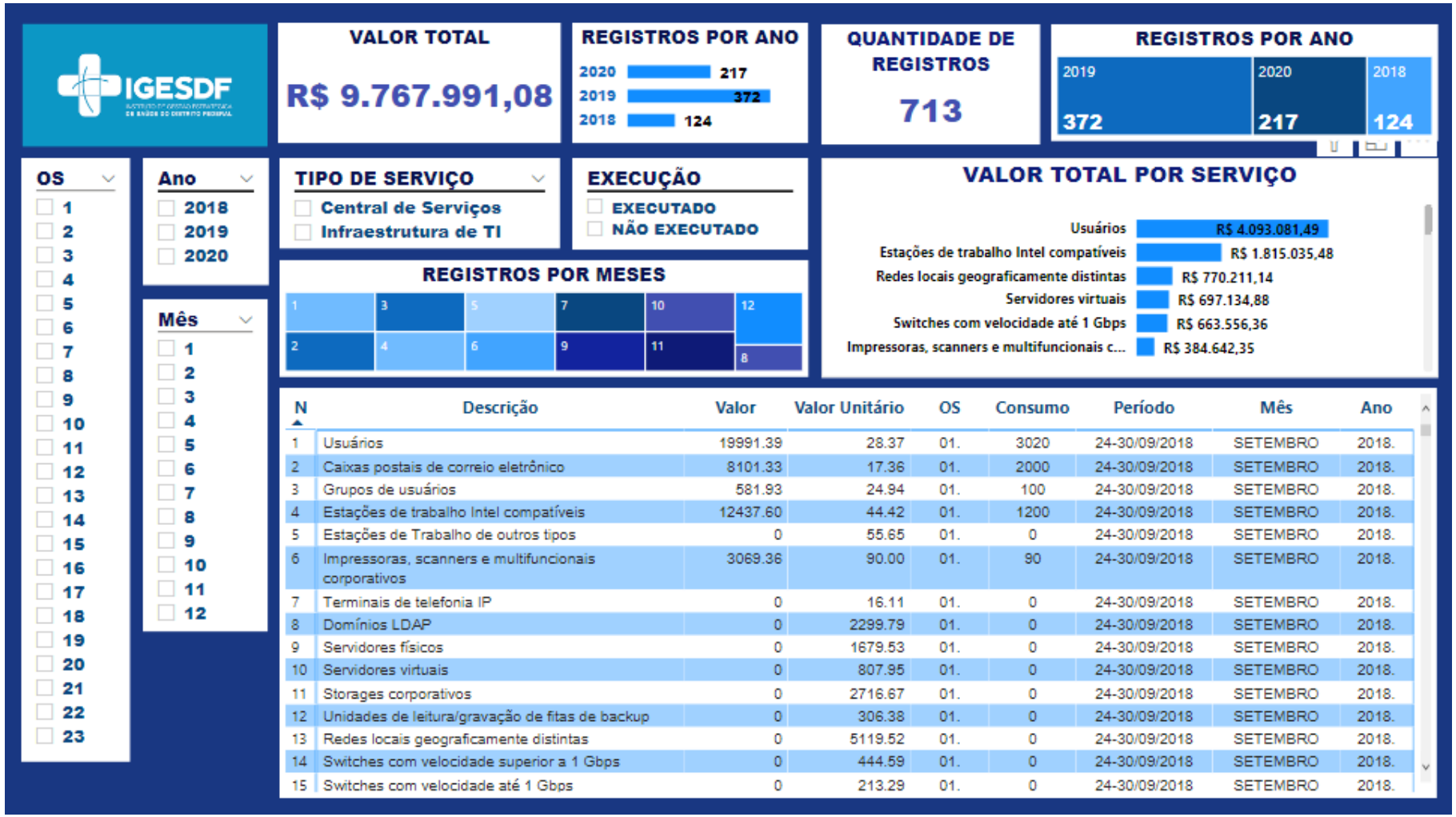
Data e Hora	Cód.	Nota Fiscal	VL Total Nota	Un/Conj	Qt Entr.	Qt Saída	Qt Devolvida	VL Unitário	VL Total Entrada	VL Total Saída	Nome do Fornecedor
13/08/2019 16:56:00	4073	51.054 - 1	R$49.799,88	UNIDADE	2.000	0	0	R$23,06	R$46.111,00	R$0,00	SMT IMPORT. E DIST. DE PROD. HOSP. (ZAREK)
30/10/2019 11:19:08	5390	1151 - 1	R$538.082,50	UNIDADE	1.310	0	0	R$410,75	R$538.082,50	R$0,00	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES & SANEAI
19/09/2019 08:53:17	4652	51.489 - 1	R$29.880,12	UNIDADE	1.200	0	0	R$23,06	R$27.666,78	R$0,00	SMT IMPORT. E DIST. DE PROD. HOSP. (ZAREK)
16/01/2019 11:43:17	613	19/001006 -	R$61.658,96	UNIDADE	632	0	0	R$15,34	R$9.694,88	R$0,00	REPASSE SES
19/06/2020 15:30:15	13009	266 - 1	R$66.675,00	UNIDADE	525	0	0	R$127,00	R$66.675,00	R$0,00	SURGICALMEDI IMP E DIST DE MATERIAIS CIRUR

CONTRATOS LEITOS COVID

DOMED	OATI	IMAS	Hosp. Mª Auxiliadora
61	61	59	17
Leitos de UTI – Tipo II, compreendendo locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma initerrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos dos pacientes (medicamentos, materiais e nutrição enteral e parenteral)			Locação de equipamentos médico-hospitalares e mobiliários para composição de leitos de UTI, com manutenção de insumos necessários
R$ 4.282,26	R$ 4.980,00	R$ 3.710,00	R$ 2.661,66
50 leitos	20 leitos	40 leitos	50 leitos
HRSM	HB / UPA Ceilândia	UPAS Recanto das Emas, Ceilândia Samambaia, São Sebastião, Núcleo Bandeirante e Sobradinho	HB / UPA NB
R$ 38.540.440,00	R$ 21.085.272,00	R$ 26.712.000,00	R$ 23.955.000,00
R$ 4.892.482,05	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MPDFT

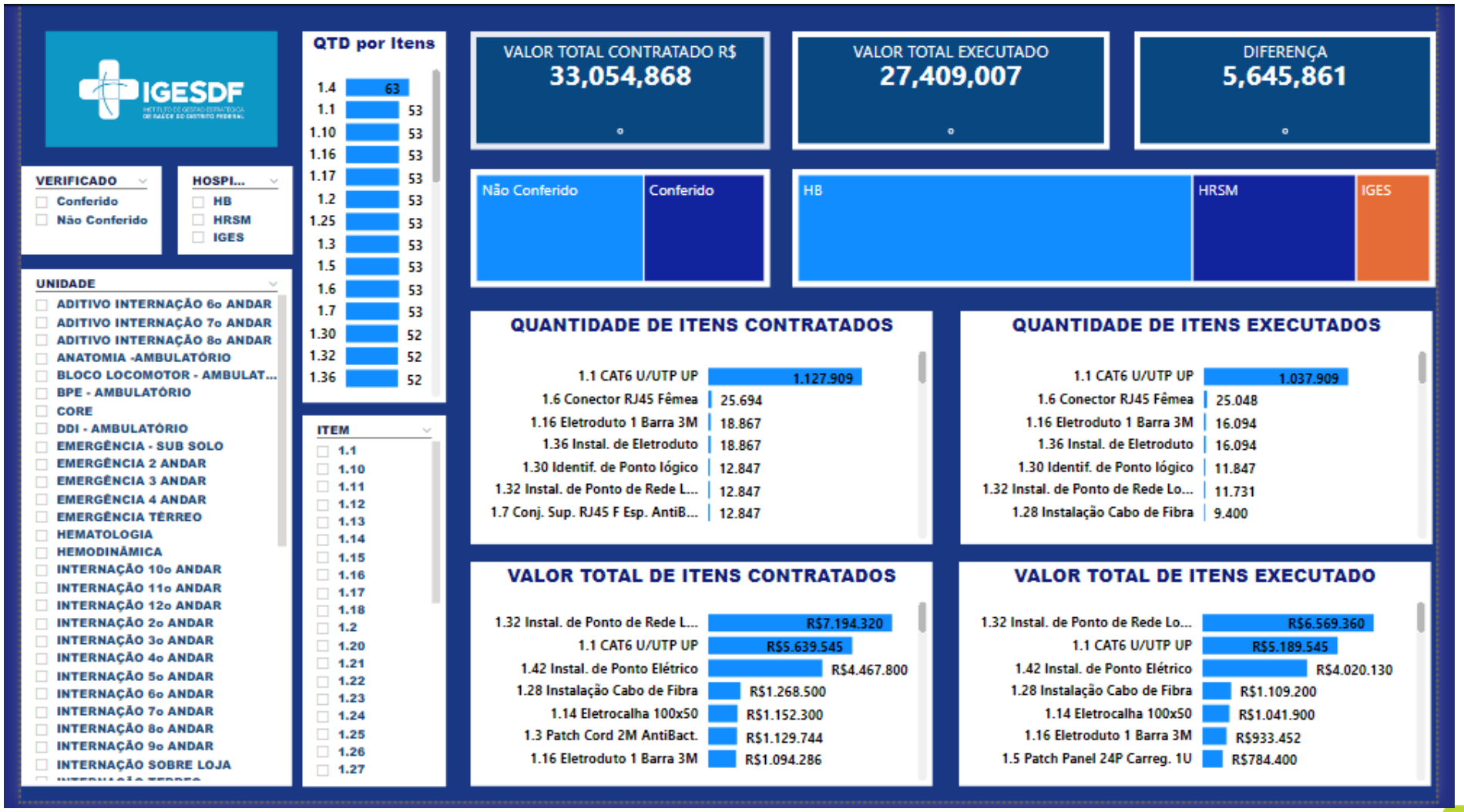


N	Descrição	Valor	Valor Unitário	OS	Consumo	Período	Mês	Ano
1	Usuários	19991.39	28.37	01.	3020	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
2	Caixas postais de correio eletrônico	8101.33	17.36	01.	2000	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
3	Grupos de usuários	581.93	24.94	01.	100	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
4	Estações de trabalho Intel compatíveis	12437.60	44.42	01.	1200	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
5	Estações de Trabalho de outros tipos	0	55.65	01.	0	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
6	Impressoras, scanners e multifuncionais corporativos	3069.36	90.00	01.	90	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
7	Terminais de telefonia IP	0	16.11	01.	0	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
8	Domínios LDAP	0	2299.79	01.	0	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
9	Servidores físicos	0	1679.53	01.	0	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
10	Servidores virtuais	0	807.95	01.	0	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
11	Storages corporativos	0	2716.67	01.	0	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
12	Unidades de leitura/gravação de fitas de backup	0	306.38	01.	0	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
13	Redes locais geograficamente distintas	0	5119.52	01.	0	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
14	Switches com velocidade superior a 1 Gbps	0	444.59	01.	0	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.
15	Switches com velocidade até 1 Gbps	0	213.29	01.	0	24-30/09/2018	SETEMBRO	2018.

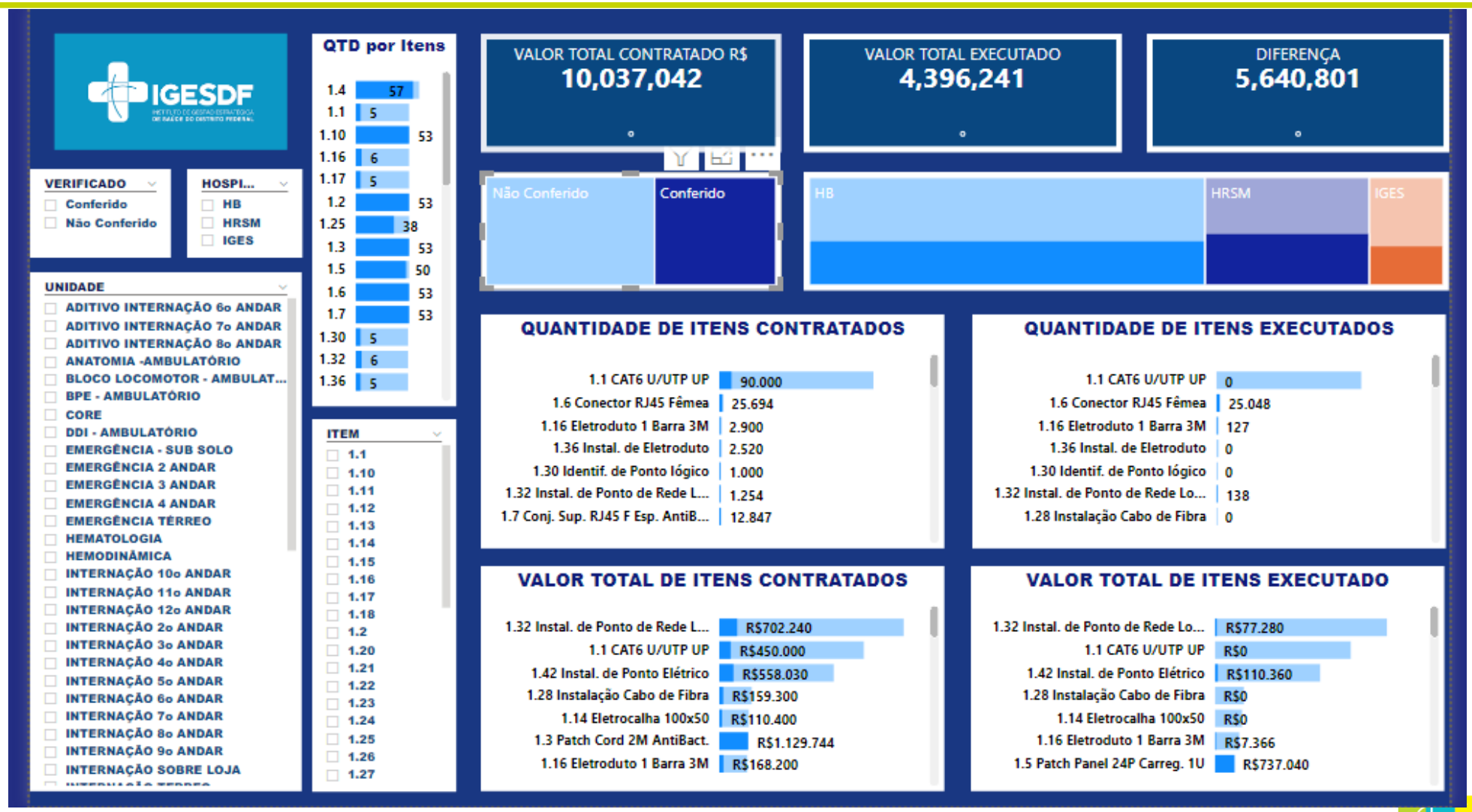
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MPDFT

PLANILHA FINAL DA DIFERENÇA DO VALOR DE SERVIÇOS COBRADOS X VALOR DEVIDO DOS SERVIÇOS REALIZADOS				
Nº	Item	VALOR COBRADO	VALOR DEVIDO	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE
01	Appliances de Segurança da Informação	R$ 138.309,99	R$ 68.022,61	-R$ 70.287,38
02	Hosts de aplicação	R$ 12.844,69	R$ 10.145,38	-R$ 2.699,31
03	Hosts de virtualização	R$ 38.261,73	R$ 38.261,73	R$ -
04	Hosts servidores de arquivos	R$ 52.439,51	R$ 43.545,96	-R$ 8.893,55
05	Links com a Internet	R$ 4.372,77	R$ 4.372,77	R$ -
06	Links WAN	R$ 9.269,74	R$ 9.269,74	R$ -
07	Redes locais geograficamente distintas	R$ 770.211,15	R$ 714.920,33	-R$ 55.290,82
08	Servidores virtuais	R$ 697.134,88	R$ 526.086,90	-R$ 171.047,98
09	Switches velocidade até 1Gbps	R$ 663.556,36	R$ 452.297,98	-R$ 211.258,38
10	Usuários	R$ 4.158.767,50	R$ 2.769.005,32	-R$ 1.389.762,17
11	VLANs ativas	R$ 150.988,87	R$ 107.312,63	-R$ 43.676,24
TOTAL		R$ 6.696.157,19	R$ 4.743.241,36	-R$ 1.952.915,83

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MPDFT



AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MPDFT



AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MPDFT

APURAÇÃO CONTROLE INTERNO

Valor Contratado	R$ 33.007.922,67
Valor Faturado Pago	R$ 18.753.827,60
Diferença Contratado x Pago	R$ 14.254.095,07
Valor Faturado Não Pago	R$ 8.016.985,58
Valor Não Executado (sem OS)	R$ 6.237.109,49
Glosa	R$ 5.640.801,00
Multa (atraso de entrega)	R$ 1.650.396,13
Divida IGESDF (exceto sobrepreço)	R$ 725.788,45

OBRIGADO

Duque Dantas

duque.dantas@igesdf.org.br

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL