

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	SPDM
CONTRATO	20/2014
UNIDADE	CAP 5,3
MÊS /ANO	09/2019

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 ?

ENTREGUE EM BRANCO

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 ?

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 ?

Não ocorreram

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 ?
	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	68,2273	22	R\$1.501,00	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	69,3	21	R\$1.455,30	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	68,2273	132	R\$9.006,00	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	69,3	92	R\$6.375,60	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	68,2273	361	R\$24.630,06	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	69,3	271	R\$18.780,30	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	68,2273	342	R\$23.333,74	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	69,3	260	R\$18.018,00	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	68,2273	6	R\$409,36	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	69,3	15	R\$1.039,50	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	68,2273	118	R\$8.050,82	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	69,3	107	R\$7.415,10	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	68,2273	71	R\$4.844,14	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)	69,3	50	R\$3.465,00	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)	68,2273	0	R\$-	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	68,2273	39	R\$2.660,86	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	69,3	36	R\$2.494,80	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	68,2273	432	R\$29.474,19	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	69,3	335	R\$23.215,50	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSFONTANELA	68,2273	43	R\$2.933,77	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSFONTANELA	69,3	19	R\$1.316,70	Não apresentou
	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	68,2273	483	R\$32.953,79	Não apresentou
	TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APEN	69,3	363	R\$25.155,90	Não apresentou

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 ocorreram

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 ocorreram

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 ?
18668333 a 18668358	Fita crepe	R\$ 2,1000	165	R\$ 346,50	NÃO
18668333 a 18668358	Papel 215x30	R\$ 26,9000	40	R\$ 1.076,00	NÃO
18668307 a 18668332	Fio de seda preto 3,0, ag 17mm, 1/2 circ.	R\$ 1,8000	48	R\$ 86,40	NÃO
18668307 a 18668332	Fio de seda preto 3,0, 45cm, ag 17mm, 1/2 circ.	R\$ 1,8000	96	R\$ 172,80	NÃO
18668307 a 18668332	Papel termosensível para ecg 210x297x150fs.	R\$ 13,8500	10	R\$ 138,50	NÃO
18668281 a 18668306	Coletor perfuro cortante rígido 7,0.	R\$ 22,4000	48	R\$ 1.075,20	NÃO
18668489 a 18668514	Embalagem para esterilização 350mm x 100m.	R\$ 93,3000	2	R\$ 186,61	NÃO
18668489 a 18668514	Embalagem para esterilização 450mm x 100m.	R\$ 127,0400	2	R\$ 254,09	NÃO
18668515 a 18668540	Papel grau cirúrgico 10x100	R\$ 36,7435	10	R\$ 367,44	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	HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
18668333 a 18668358	Curativo compressa em petrolatum 7,6 x 20,3	R\$ 5,8900	1.224	R\$ 7.209,36	NÃO
18668333 a 18668358	Fio de nylon 2-0	R\$ 1,0500	144	R\$ 151,20	NÃO
18668333 a 18668358	Fio de nylon 4-0	R\$ 1,0500	144	R\$ 151,20	NÃO
18668333 a 18668358	Luva cirúrgica estéril 7,0.	R\$ 0,8500	200	R\$ 170,00	NÃO
18668333 a 18668358	Luva cirúrgica estéril 7,5.	R\$ 0,8500	200	R\$ 170,00	NÃO
18668333 a 18668358	Luva cirúrgica estéril 8,0.	R\$ 0,8500	200	R\$ 170,00	NÃO
18668333 a 18668358	Polihexam líquido 350ml.	R\$ 88,0000	120	R\$ 10.560,00	NÃO
18668619 a 18668644	Luva de procedimento tamanho M.	R\$ 14,9900	400	R\$ 5.996,00	NÃO
18668541 a 18668566	Sonda uretral nº 12	R\$ 2,2600	600	R\$ 1.356,00	NÃO
18668515 a 18668540	Luva cirúrgica estéril 7,0.	R\$ 0,9274	100	R\$ 92,74	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	HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

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	HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?