

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV**

O.S	SPDM
CONTRATO	21/2013
UNIDADE	CAP 1.0
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 ?

**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 ?
INFORMADO ERRADO	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO 3% (1,8ML)	2,2612	800	1808,96	NÃO
INFORMADO ERRADO	RIDRATO 30MG/ML (3%) + FELIPRESSINA 0,0	1,68	800	1344	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 ?

**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 ?
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUP	R\$ 58,36	15	875,4045	Não apresentou
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOT	R\$ 58,36	84	4902,2652	Não apresentou
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO UR	R\$ 58,36	97	5660,9491	Não apresentou
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 58,36	217	12664,1851	Não apresentou
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCRO	R\$ 58,36	19	1108,8457	Não apresentou
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATER	R\$ 58,36	83	4843,9049	Não apresentou
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA PO	R\$ 58,36	28	1634,0884	Não apresentou
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 58,36	19	1108,8457	Não apresentou
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 58,36	148	8637,3244	Não apresentou
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECO	R\$ 58,36	10	583,603	Não apresentou
Não apresentou	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 58,36	207	12080,5821	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 houve 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 ?
	Não houve ocorrências				

**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 ?
18642490	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642489	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642488	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642487	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642486	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642485	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642484	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642483	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642482	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642481	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642480	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642479	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642478	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642477	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642476	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO

18642475	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642474	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642473	Bobina para esterilização 20cm x 100mts	R\$ 74,64	18	R\$ 1.343,52	NÃO
18642508	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642507	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642506	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642505	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642504	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642503	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642502	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642501	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642500	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642499	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642498	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642497	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642496	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642495	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642494	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642493	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642492	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO
18642491	Coletor mat perfuro 07L	R\$ 2,71	400	R\$ 1.083,80	NÃO

**ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR**

**ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019**

ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
18642490	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.	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642490	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642489	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642489	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642488	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642488	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642487	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642487	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642486	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642486	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642485	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642485	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642484	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642484	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642483	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642483	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642482	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642482	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642481	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642481	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642480	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642480	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642479	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642479	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642478	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642478	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642477	Algodão hidrófilo em manta fina, de	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642477	Tubo de borracha látex/elastômero, nº	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642476	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.	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642476	Tubo de borracha látex/elastômero, nº 200, em rolo com no mínimo 15 metros	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642475	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.	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642475	Tubo de borracha látex/elastômero, nº 200, em rolo com no mínimo 15 metros	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO
18642474	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.	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642474	Tubo de borracha látex/elastômero, nº 200, em rolo com no mínimo 15 metros	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	NÃO

18642473	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.	R\$ 8,45	80	R\$ 676,00	NÃO
18642473	Tubo de borracha látex/elastômero, nº 200, em rolo com no mínimo 15 metros	R\$ 15,60	20	R\$ 78,00	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 ?