

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

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

**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 ?
	NÃO HOUE LANÇAMENTOS				

**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 ?
Não informado	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	R\$ 122	5	R\$ 610,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	R\$ 122	8	R\$ 901,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	R\$ 122	6	R\$ 732,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	R\$ 122	16	R\$ 1.952,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	R\$ 122	223	R\$ 27.106,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	R\$ 122	5	R\$ 610,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE BRACO	R\$ 122	3	R\$ 366,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE MAO	R\$ 122	18	R\$ 2.196,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	R\$ 122	4	R\$ 488,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	R\$ 122	3	R\$ 366,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	R\$ 122	7	R\$ 854,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	R\$ 122	3	R\$ 366,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	R\$ 122	17	R\$ 2.080,08	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE BACIA	R\$ 122	5	R\$ 610,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	R\$ 122	7	R\$ 854,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	R\$ 122	28	R\$ 3.460,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	R\$ 122	23	R\$ 2.806,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE PERNA	R\$ 122	2	R\$ 244,00	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	R\$ 55,77	11	R\$ 613,51	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	R\$ 52,21	21	R\$ 1.096,49	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	R\$ 56,37	28	R\$ 1.578,36	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	R\$ 77,81	12	R\$ 933,67	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 55,77	67	R\$ 3.136,83	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 52,21	84	R\$ 4.385,98	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 56,37	78	R\$ 4.396,86	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 77,81	49	R\$ 3.812,48	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 55,77	83	R\$ 4.629,21	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 52,21	108	R\$ 5.639,11	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 56,37	93	R\$ 5.242,41	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 77,81	87	R\$ 6.769,10	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 55,77	230	R\$ 12.827,93	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 52,21	245	R\$ 12.792,43	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 56,37	217	R\$ 12.232,29	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 77,81	103	R\$ 8.014,00	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 55,77	12	R\$ 669,28	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 52,21	9	R\$ 469,93	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 56,37	20	R\$ 1.127,40	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 77,81	7	R\$ 544,64	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	R\$ 55,77	96	R\$ 5.354,27	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	R\$ 52,21	88	R\$ 4.594,83	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	R\$ 56,37	75	R\$ 4.227,75	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	R\$ 77,81	44	R\$ 3.423,46	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	R\$ 55,77	13	R\$ 725,06	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	R\$ 52,21	33	R\$ 1.723,06	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	R\$ 56,37	23	R\$ 1.296,51	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	R\$ 77,81	23	R\$ 1.789,53	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 55,77	23	R\$ 1.282,79	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 52,21	26	R\$ 1.357,56	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 56,37	36	R\$ 2.029,32	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 77,81	12	R\$ 933,67	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 55,77	149	R\$ 8.310,27	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 52,21	160	R\$ 8.354,24	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 56,37	131	R\$ 7.384,47	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 77,81	97	R\$ 7.547,16	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 55,77	13	R\$ 725,06	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 52,21	16	R\$ 835,42	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 56,37	17	R\$ 958,29	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 77,81	12	R\$ 933,67	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 55,77	173	R\$ 9.648,83	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 52,21	196	R\$ 10.233,94	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 56,37	163	R\$ 9.188,31	Não apresentou
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 77,81	142	R\$ 11.048,42	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	HOUEVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
SEM MOVIMENTO					
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	HOUEVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
SEM MOVIMENTO					
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	HOUEVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
Não informado	ALGODAO HIDROFILO	R\$ 2,00	200	R\$ 400,00	Não apresentou
Não informado	INDICADOR BIOLÓGICO	R\$ 12,90	1000	R\$ 12.900,00	Não apresentou
Não informado	TERMOMETRO, GELADEIRA	R\$ 42,37	40	R\$ 1.694,78	Não apresentou
Não informado	COLETOR, PERFURO CORTANTE	R\$ 2,76	400	R\$ 1.105,56	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	HOUEVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
Não informado	Luva para procedimentos – não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, atóxico. Acondicionada em caixa com no mínimo 100 unidades, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em Órgãos competentes. Tamanho médio.	R\$ 15,20	400	R\$ 6.080,00	Não apresentou
Não informado	Sonda uretral descartável nº 10 - confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado. Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS.	R\$ 0,44	200	R\$ 87,12	Não apresentou
Não informado	Sonda uretral descartável nº 12 - confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado. Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS.	R\$ 0,46	600	R\$ 276,48	Não apresentou
Não informado	Sonda uretral descartável nº 14 - confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado. Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS.	R\$ 0,51	100	R\$ 50,64	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	HOUEVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
sem movimentacao					
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	HOUEVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
N/F	CLOREXIDINA 0,2 % SOLUÇÃO AQUOSA. FRASCO MÍNIMO 100ML	1,47	30	44,1	nao apresentada
N/F	ALCOOL GEL. ANTI-SEPTICO DE AÇAO INSTANTANEA E BACTERICIDA, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, FORMULADO COM ALCOOL ETILICO (70 A 80%) E AGENTE EMOLIENTE, NAO IRRITANTE E BIODEGRADAVEL. ACONDICIONADO EM FRASCO (REFIL) COM NO MÍNIMO 800ML E NO MÁXIMO 1000ML.	8,67	40	346,68	nao apresentada