

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	CEJAM
CONTRATO	37/2015
UNIDADE	CER ILHA
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 ?
-	-	-	-	-	-
Não houve aquisição de medicamentos ou insumos farmacêuticos					

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 houve aquisição de medicamentos ou insumos farmacêuticos					

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 ?
-	-	-	-	-	-
A OS não apresentou despesa					

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 ?
-	-	-	-	-	-
A OS não apresentou despesa					

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 informado					

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 ?
18637042	DOSAGEM DE CLORETO	1,94	4	7,77	Não informado
18637042	DOSAGEM DE CREATININA	1,94	1572	3053,61	Não informado
18637042	SAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (C	3,86	468	1808,35	Não informado
18637042	SEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAC	4,33	472	2041,87	Não informado
18637042	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	3,864	6	23,184	Não informado
18637042	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2,11	245	517,07	Não informado
18637042	DOSAGEM DE FOSFORO	1,9425	4	7,77	Não informado
18637042	M DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (G	3,6855	253	932,4315	Não informado
18637042	DOSAGEM DE GLICOSE	1,9425	240	466,2	Não informado
18637042	DOSAGEM DE LACTATO	3,864	135	521,64	Não informado
18637042	DOSAGEM DE LIPASE	2,3625	291	687,4875	Não informado
18637042	DOSAGEM DE MAGNESIO	2,1105	14	29,547	Não informado
18637042	DOSAGEM DE POTASSIO	1,9425	1459	2834,1075	Não informado
18637042	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	1,47	3	4,41	Não informado
18637042	SAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACO	1,9425	52	101,01	Não informado
18637042	DOSAGEM DE SODIO	1,9425	1427	2771,9475	Não informado
18637042	DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACE	2,1105	303	639,4815	Não informado
18637042	M DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUV	2,1105	300	633,15	Não informado
18637042	DOSAGEM DE UREIA	1,9425	1559	3028,3575	Não informado
18637042	IA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EX	16,4325	192	3155,04	Não informado
18637042	EMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL AT	6,0585	163	987,5355	Não informado
18637042	ÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRO	2,8665	195	558,9675	Não informado
18637042	AO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMEN	2,8665	22	63,063	Não informado
18637042	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1,6065	1	1,6065	Não informado
18637042	HEMOGRAMA COMPLETO	4,3155	2081	8980,5555	Não informado
18637042	INACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C #	9,71	459	4458,04	Não informado
18637042	ISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (10,5	3	31,5	Não informado
18637042	ONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIR	19,4775	9	175,2975	Não informado
18637042	POS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA	19,48	4	77,91	Não informado
18637042	NTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATI	19,4775	14	272,685	Não informado
18637042	CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	19,4775	5	97,3875	Não informado
18637042	CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	19,4775	7	136,3425	Não informado
18637042	RPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGU	21	2	42	Não informado
18637042	ICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEP	19,48	4	77,92	Não informado
18637042	IGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HE	19,4775	13	253,2075	Não informado
18637042	DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE	19,4775	3	58,4325	Não informado
18637042	QUISA DE HIV-1 POR IMUNOFUORESCEN	10,5	28	294	Não informado
18637042	ACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIM	3,885	557	2163,945	Não informado
18637042	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	8,53	9	76,73	Não informado
18637042	IONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (H	8,24	32	263,76	Não informado
18637042	PIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIA	4,41	14	61,74	Não informado
18637042	BACTEROSCOPIA (GRAM)	2,94	3	8,82	Não informado

18637042	ULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACA	99,76	2	199,52	Não informado
18637042	HEMOCULTURA	81,98	12	983,76	Não informado
18637042	ESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACC	1,4385	42	60,417	Não informado
18637042	RETRACAO DO COAGULO	2,8665	2	5,73	Não informado
18637042	TEMPO DE COAGULAÇÃO	2,8665	71	203,52	Não informado
18637042	TROPONINA	9,45	473	4.469,85	Não informado

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 ?

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 ?

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 ?
-	-	-	-	-	
Não houve aquisição de saneantes					

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	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
-	-	-	-	-	
Não houve aquisição de saneantes					