

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	SPDM
CONTRATO	25/2015
UNIDADE	CAP 3.2
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 ?

SEM MOVIMENTAÇÃO

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 ?

SEM MOVIMENTAÇÃO

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 MOVIMENTAÇÃO

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	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUP	R\$ 68,85	32	2203,05	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOT	R\$ 68,85	212	14595,2	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO UR	R\$ 68,85	387	26643,13	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 68,85	557	38346,83	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCRO	R\$ 68,85	36	2478,431	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATER	R\$ 68,85	241	16591,72	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA PO	R\$ 68,85	115	7917,21	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA (VI	R\$ 68,85	7	481,9171	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 68,85	65	4474,945	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 68,85	387	26643,13	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECO	R\$ 68,85	51	3511,11	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSFONTANEL	R\$ 68,85	2	137,6906	Não informado
Não informado	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 68,85	551	37933,76	Não informado

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 ?

A OS não trouxe as informações do SMS RIO CMS CESAR PERNETTA AP 32

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 ?

A OS não trouxe as informações do SMS RIO CMS CESAR PERNETTA AP 32

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 ?
18650260	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650259	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650258	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650257	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650256	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650255	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650254	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650253	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650252	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650251	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650250	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650249	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650248	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650247	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650246	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650245	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650244	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650243	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650242	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650241	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO

18650240	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650239	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	NÃO
18650238	Coletor de material perfuro cortante 13L.	R\$ 2,9477	180	R\$ 530,59	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	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 ?

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 ?