

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

<b>O.S</b>	CEP28
<b>CONTRATO</b>	01/2017
<b>UNIDADE</b>	MARISKA RIBEIRO
<b>MÊS /ANO</b>	10/2019

**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 ?
18682150;18682151;18682152;18682153;18682154;18682155;18682156;18682157;18682158;18682159;18682160;18682161;18682162;18682163	POLIVITAMINAS VIT A, VIT B1, VIT B2, VIT PP, VIT B6, VIT B5, VIT H, VIT C, VITD, VIT E + SAIS MINERAIS FRASCO CONTA-GOTAS 20ML.	R\$ 16,00	1	16	
18682150;18682151;18682152;18682153;18682154;18682155;18682156;18682157;18682158;18682159;18682160;18682161;18682162;18682163	POLIVITAMINAS VIT A, VIT B1, VIT B2, VIT PP, VIT B6, VIT B5, VIT H, VIT C, VITD, VIT E + SAIS MINERAIS FRASCO CONTA-GOTAS 20ML.	R\$ 16,00	6	96	
18682150;18682151;18682152;18682153;18682154;18682155;18682156;18682157;18682158;18682159;18682160;18682161;18682162;18682163	POLIVITAMINAS VIT A, VIT B1, VIT B2, VIT PP, VIT B6, VIT B5, VIT H, VIT C, VITD, VIT E + SAIS MINERAIS FRASCO CONTA-GOTAS 20ML.	R\$ 16,00	4	64	
18681690;18681691;18681692;18681693;18681694;18681708;18681709;18681710;18681711;18681715;18681717;18681726;18681729;18681730;18681731	FUROSEMIDA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL MANIPULADO	R\$ 20,00	2	40	

**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					

**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 movimento					

**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 ?
Sem movimento					

**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 ?
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	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
18684703	DOSAGEM DE ACIDO ÚRICO	R\$ 473,00	216	R\$ 1.020,78	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE AMILASE	R\$ 5,75	13	R\$ 74,72	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRA	R\$ 5,13	337	R\$ 1.730,35	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE CALCIO	R\$ 4,73	75	R\$ 354,44	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	R\$ 8,97	1	R\$ 8,97	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE CLORETO	R\$ 4,73	1	R\$ 4,73	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	R\$ 8,97	17	R\$ 152,43	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	R\$ 8,97	7	R\$ 62,76	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	R\$ 4,73	11	R\$ 51,98	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE CREATININA	R\$ 4,73	449	R\$ 2.121,91	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE	R\$ 9,40	6	R\$ 56,40	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE	R\$ 10,52	5	R\$ 52,62	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	R\$ 9,40	217	R\$ 2.039,93	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE FERRITINA	R\$ 39,82	1	R\$ 39,82	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE FERRO SERICO	R\$ 8,97	1	R\$ 8,97	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	R\$ 5,13	79	R\$ 405,63	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE FOSFORO	R\$ 4,73	16	R\$ 75,61	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSF	R\$ 8,97	85	R\$ 762,14	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE GLICOSE	R\$ 4,73	175	R\$ 827,02	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE LIPASE	R\$ 5,75	10	R\$ 57,48	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE MAGNESIO	R\$ 5,13	23	R\$ 118,10	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE POTASSIO	R\$ 4,73	143	R\$ 675,80	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRA	R\$ 4,73	104	R\$ 491,49	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE SODIO	R\$ 4,73	146	R\$ 689,97	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMI	R\$ 5,13	378	R\$ 1.940,87	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMI	R\$ 5,13	380	R\$ 1.951,14	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	R\$ 8,97	5	R\$ 44,83	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE UREIA	R\$ 4,73	436	R\$ 2.060,47	Não apresentou
18684703	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONA	R\$ 39,98	111	R\$ 4.437,58	Não apresentou
18684703	CONTAGEM DE PLAQUETAS	R\$ 6,97	247	R\$ 1.722,54	Não apresentou

18684703	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	R\$ 6,97	14	R\$ 97,63	Não apresentou
18684703	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBO	R\$ 14,74	255	R\$ 3.758,59	Não apresentou
18684703	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE	R\$ 6,97	281	R\$ 1.959,65	Não apresentou
18684703	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HE	R\$ 6,97	6	R\$ 41,84	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	R\$ 3,91	20	R\$ 78,17	Não apresentou
18684703	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 10,50	1270	R\$ 13.333,80	Não apresentou
18684703	ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGL	R\$ 6,97	50	R\$ 348,69	Não apresentou
18684703	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PRO	R\$ 23,63	285	R\$ 6.734,34	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 +	R\$ 25,55	44	R\$ 1.123,99	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA AN	R\$ 47,39	31	R\$ 1.468,97	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA AN	R\$ 47,39	1	R\$ 47,39	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O \	R\$ 47,39	88	R\$ 4.169,99	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICIT	R\$ 28,10	12	R\$ 337,20	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITO	R\$ 43,35	28	R\$ 1.213,80	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTR	R\$ 47,39	1	R\$ 47,39	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTR	R\$ 43,84	8	R\$ 350,68	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICIT	R\$ 39,66	12	R\$ 355,90	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITO	R\$ 47,39	28	R\$ 1.326,82	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTR	R\$ 43,84	8	R\$ 350,68	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMB	R\$ 34,10	6	R\$ 204,62	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE	R\$ 47,39	90	R\$ 4.264,76	Não apresentou
18684703	TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	R\$ 7,23	666	R\$ 4.814,70	Não apresentou
18684703	PESQUISA DE CA 125	R\$ 34,10	9	R\$ 306,92	Não apresentou
18684703	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELE	R\$ 9,45	358	R\$ 3.383,71	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24	R\$ 5,21	174	R\$ 906,75	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORION	R\$ 20,05	131	R\$ 2.626,94	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ES	R\$ 20,16	2	R\$ 40,31	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE	R\$ 22,91	1	R\$ 22,91	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMU	R\$ 29,63	24	R\$ 617,99	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE PROLACTINA	R\$ 25,93	2	R\$ 51,86	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE	R\$ 29,63	24	R\$ 711,18	Não apresentou
18684703	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	R\$ 22,25	4	R\$ 89,00	Não apresentou
18684703	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAC	R\$ 14,36	405	R\$ 5.814,33	Não apresentou
18684703	HEMOCULTURA	R\$ 29,35	101	R\$ 2.964,49	Não apresentou
18684703	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE	R\$ 3,50	861	R\$ 3.013,23	Não apresentou
18684703	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUM	R\$ 6,97	396	R\$ 2.761,64	Não apresentou
18684703	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LI	R\$ 4,83	26	R\$ 125,53	Não apresentou
18684703	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAG	R\$ 12,95	55	R\$ 712,33	Não apresentou
18684703	EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAM	R\$ 46,21	52	R\$ 2.402,98	Não apresentou
18684703	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COL	R\$ 46,21	276	R\$ 12.754,29	Não apresentou

**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 ?
NÃO ENVIADO					

**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 ?
não enviado					

**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 ?
SEM MOVIMENTAÇÃO					

**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 ?
sem movimentação					