

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

O.S	GNOSIS
CONTRATO	34/2015
UNIDADE	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA
MÊS /ANO	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 ?

A OS não preencheu o anexo I no mês de competência outubro/2019 e informou o seguinte: "NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO PELO CONTRATO 0034/2015 MATERNIDADE MABH OUTUBRO 2019."

**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 ?

A OS não preencheu o anexo I no mês de competência outubro/2019 e informou o seguinte: "NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO PELO CONTRATO 0034/2015 MATERNIDADE MABH OUTUBRO 2019."

**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 ?
18689908	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	R\$ 341,41	90	R\$ 30.726,90	Não apresentado
18689908	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL)	R\$ 341,41	13	R\$ 4.438,33	Não apresentado
18689908	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	R\$ 341,41	4	R\$ 1.365,64	Não apresentado
18689908	ESCANOMETRIA	R\$ 341,41	46	R\$ 15.704,86	Não apresentado
18689908	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 468,11	2	R\$ 936,22	Não apresentado
18689908	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 468,11	2	R\$ 936,22	Não apresentado
18689908	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 468,11	2	R\$ 936,22	Não apresentado
18689908	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 28,03	135	R\$ 3.784,05	Não apresentado
18689908	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSFONTANELA	R\$ 468,11	9	R\$ 4.212,99	Não apresentado

**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 ?
18689961	DOSAGEM DE ACIDO URICO	R\$ 4,55	189	R\$ 859,95	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE AMILASE	R\$ 8,38	154	R\$ 1.290,52	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	R\$ 4,55	713	R\$ 3.244,15	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE CALCIO	R\$ 4,55	94	R\$ 427,70	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE CREATININA	R\$ 4,55	1707	R\$ 7.762,30	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	R\$ 8,38	135	R\$ 1.131,30	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE FERRO SERICO	R\$ 6,31	6	R\$ 37,86	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	R\$ 8,38	358	R\$ 3.000,04	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE FOSFORO	R\$ 4,55	13	R\$ 59,15	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERRASE	R\$ 8,38	329	R\$ 2.757,02	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE GLICOSE	R\$ 4,55	824	R\$ 3.749,20	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	R\$ 21,29	1	R\$ 21,29	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE MAGNESIO	R\$ 4,55	14	R\$ 63,70	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE POTASSIO	R\$ 4,55	1420	R\$ 6.461,00	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	R\$ 6,31	260	R\$ 1.640,60	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO	R\$ 8,38	503	R\$ 4.215,14	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO	R\$ 8,38	501	R\$ 4.198,38	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE UREIA	R\$ 4,55	1712	R\$ 7.789,60	Não apresentou

18689961	EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URI	R\$ 9,72	742	R\$ 7.212,24	Não apresentou
18689961	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (	R\$ 21,29	27	R\$ 574,83	Não apresentou
18689961	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONA	R\$ 21,29	283	R\$ 6.025,07	Não apresentou
18689961	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	R\$ 6,62	21	R\$ 139,02	Não apresentou
18689961	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBO	R\$ 6,62	353	R\$ 2.336,86	Não apresentou
18689961	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE	R\$ 6,62	355	R\$ 2.350,10	Não apresentou
18689961	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HE	R\$ 4,55	1	R\$ 4,55	Não apresentou
18689961	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 10,11	2578	R\$ 26.063,58	Não apresentou
18689961	ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGL	R\$ 7,35	13	R\$ 95,55	Não apresentou
18689961	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PRO	R\$ 25,25	452	R\$ 11.413,00	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 +	R\$ 38,88	598	R\$ 23.250,29	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1	R\$ 47,58	3	R\$ 142,74	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA AN	R\$ 21,10	145	R\$ 3.059,50	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA AN	R\$ 30,30	77	R\$ 2.333,10	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O V	R\$ 28,97	59	R\$ 1.709,23	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA	R\$ 25,55	1	R\$ 25,55	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA	R\$ 20,80	39	R\$ 811,20	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI TOXOF	R\$ 25,25	50	R\$ 1.262,50	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA	R\$ 25,25	6	R\$ 151,50	Não apresentou
18689961	TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	R\$ 8,68	554	R\$ 4.808,72	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24	R\$ 5,58	78	R\$ 435,24	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORION	R\$ 19,44	67	R\$ 1.302,29	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMU	R\$ 23,57	37	R\$ 872,09	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE	R\$ 29,46	3	R\$ 88,38	Não apresentou
18689961	ANTIBIOGRAMA	R\$ 47,16	49	R\$ 2.310,84	Não apresentou
18689961	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERC	R\$ 8,37	8	R\$ 66,96	Não apresentou
18689961	HEMOCULTURA	R\$ 37,54	27	R\$ 1.013,58	Não apresentou
18689961	IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE MIC	R\$ 50,51	418	R\$ 21.111,55	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-H	R\$ 58,24	30	R\$ 1.747,20	Não apresentou
18689961	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE	R\$ 7,35	564	R\$ 4.145,40	Não apresentou
18689961	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRAC	R\$ 9,42	564	R\$ 5.312,88	Não apresentou
18689961	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HU	R\$ 21,72	39	R\$ 847,12	Não apresentou
18689961	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUM	R\$ 7,35	353	R\$ 2.594,55	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SIN	R\$ 4,55	25	R\$ 113,75	Não apresentou
18689961	DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO S	R\$ 4,55	25	R\$ 113,75	Não apresentou
18689961	EXAME DE CARACTERES FISICOS CONT	R\$ 9,10	25	R\$ 227,50	Não apresentou
18689961	TOXOPLASMOSE, IGG NO LIQUOR	R\$ 20,80	43	R\$ 894,40	Não apresentou
18689961	HERPES SIMPLEX IGG NO LIQUOR	R\$ 25,55	5	R\$ 127,75	Não apresentou
18689961	HERPES SIMPLEX IGM NO LIQUOR	R\$ 21,10	5	R\$ 105,50	Não apresentou
18689961	CITOMEGALOVIRUS IGG NO LIQUOR	R\$ 20,80	18	R\$ 374,40	Não apresentou
18689961	CITOMEGALOVIRUS IGM NO LIQUOR	R\$ 25,25	10	R\$ 252,50	Não apresentou
18689961	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAG	R\$ 15,00	10	R\$ 150,00	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 ?
	Fita cardiaca de algodão branco com 0,35 x 80cm de comprimento mínimo,esteril, embalagem individual em envelope.	2,81	24	67,44	NÃO
	Fio cirúrgico de sutura de Poliglactina 910 ou Ácido Poliglicólico diâmetro 0 (zero), com agulha cilíndrica 3/8 de círculo, de 3,0 cm de comprimento, fio com 70cm de comp., esteril, Embalagem secundaria em envelope aluminizado..	5,7	432	2462,4	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 ?

sem alteração

#### 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	HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem movimentação