

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

O.S	CEP28
CONTRATO	11/2019
UNIDADE	CAP 4.0
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 houve movimentação nessa competência.					

**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 movimentação nessa competência.					

**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 OCORRÊNCIA					

**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 ?
18877148	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	R\$ 27,54	3	82,61	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	R\$ 22,03	19	418,54	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	R\$ 30,97	23	712,23	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA	R\$ 50,80	76	3.860,67	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	R\$ 46,89	19	890,84	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	R\$ 25,19	5	125,94	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRAÇÃO + LATERAL)	R\$ 43,09	454	19.564,79	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	R\$ 19,32	1	19,32	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	R\$ 22,27	1	22,27	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	R\$ 17,76	5	88,78	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	R\$ 16,91	1	19,91	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE MAO	R\$ 18,96	13	246,47	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	R\$ 24,01	18	432,27	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE JOELHO ( AP + LATERAL + AXIAL)	R\$ 21,55	59	1.271,28	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	R\$ 20,79	4	83,18	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	R\$ 46,04	1	46,04	NÃO APRESENTOU
18877148	ESCANOMETRIA	R\$ 23,38	1	23,38	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	R\$ 23,38	1	23,38	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	R\$ 19,56	3	58,68	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE BACIA	R\$ 23,38	20	467,66	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	R\$ 19,56	15	293,41	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	R\$ 20,40	26	530,49	NÃO APRESENTOU
18877148	RADIOGRAFIA DE PERNA	R\$ 26,90	10	269,04	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA DE ABDOMEN SUPERIOR	R\$ 72,83	67	4.879,40	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 114,21	276	31.520,79	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA DE APARELHO URINARIO	R\$ 72,83	105	7.646,82	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA DE ARTICULACAO	R\$ 72,83	28	2.039,15	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 72,83	6	436,96	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA MAMARIA BILATERAL	R\$ 72,83	196	14.274,07	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	R\$ 72,83	46	3.350,04	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE	R\$ 72,83	17	1.238,06	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	R\$ 119,17	163	19.424,91	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 72,83	27	1.966,33	NÃO APRESENTOU
18877148	ULTRASSONOGRAMA TRANSVAGINAL	R\$ 72,83	424	30.878,59	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	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 ?
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	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
18877952 A 18877971	Kit micronebulização	7,38	40	295,1	Não
18878012 a 18878031	Kit micronebulização	7,3776	60	442,66	Não
18878012 a 18878031	Óculos de proteção	2,8325	70	198,28	Não
18877123 a 18877142	Papel eletrocardiograma 216 x 30	33,6	48	1.612,80	Não
18877123 a 18877142	Indicador biológico	27	1.440	38.880,00	Não
18877123 a 18877142	Pacote desafio	58	174	10.092,00	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 ?
18877952 A 18877971	Luva de procedimento G	22,27	80	1.781,76	Não
18878073 a 18878092	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, pct/10	0,8320	150	124,8	Não
18878012 a 18878031	Atadura 15 x 1,8, pct/12	10,425	475	4.951,88	Não
18878012 a 18878031	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, pct/10	0,629	50	31,45	Não
18878012 a 18878031	Luva cirúrgica 6,5	1,3291	300	398,73	Não
18878012 a 18878031	Sonda uretral 10, pct/10	7,0144	3	21,04	Não
18878012 a 18878031	Sonda uretral 18	0,8533	40	34,13	Não
18878012 a 18878031	Termometro clínico	12,9699	29	376,1271	Não
18878053 a 18878072	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, pct/10	0,629	300	188,7	Não
18878053 a 18878072	Seringa 1ml c/100	27,28	11	300,08	Não
18878053 a 18878072	Sonda uretral 10, pct/10	4,6966	20	93,932	Não

**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 ?
18878032 ; 18878033 ; 18878034 ; 18878035 ; 18878036 ; 18878037 ; 18878038 ; 18878039 ; 18878040 ; 18878041 ; 18878042 ; 18878043 ; 18878044 ; 18878045 ; 18878046 ; 18878047 ; 18878048 ; 18878049 ; 18878050 ; 18878051	SABONETE CREMOSO SEM GERMICIDA. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1 LITRO	R\$ 86,66	10	R\$ 866,60	Nao apresentada
18878032 ; 18878033 ; 18878034 ; 18878035 ; 18878036 ; 18878037 ; 18878038 ; 18878039 ; 18878040 ; 18878041 ; 18878042 ; 18878043 ; 18878044 ; 18878045 ; 18878046 ; 18878047 ; 18878048 ; 18878049 ; 18878050 ; 18878051	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO E FIBROSCOPIO, FORMULACAO COM NO MINIMO TRES ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE E AMILASE), BIODEGRADAVEL, PH NEUTRO, NAO IRRITANTE E NAOCORROSIVO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1.000ML.	R\$ 20,80	122	R\$ 2.537,60	Nao apresentada
18878012 ; 18878013 ; 18878014 ; 18878015 ; 18878016 ; 18878017 ; 18878018 ; 18878019 ; 18878020 ; 18878021 ; 18878022 ; 18878023 ; 18878024 ; 18878025 ; 18878026 ; 18878027 ; 18878028 ; 18878029 ; 18878030 ; 18878031	HIPOCLORITO, SODIO COM 2,5%, EM FRASCO COM 1 LITRO.	R\$ 16,17	14	R\$ 226,37	Nao apresentada
18877931 ; 18877932 ; 18877933 ; 18877934 ; 18877935 ; 18877936 ; 18877937 ; 18877938 ; 18877939 ; 18877940 ; 18877941 ; 18877942 ; 18877943 ; 18877944 ; 18877945 ; 18877946 ; 18877947 ; 18877948 ; 18877949 ; 18877950	HIPOCLORITO, SODIO COM 2,5%, EM FRASCO COM 1 LITRO.	R\$ 16,17	10	R\$ 161,70	Nao apresentada

**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 movimentacao					