

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	GNOSIS
CONTRATO	34/2015
UNIDADE	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA
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 FORAM ADQUIRIDOS ITENS FORA DA IN					

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 FORAM ADQUIRIDOS ITENS FORA DA IN					

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 OCORRÊNCIAS					

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 ?
18952932 A 18952938	DOSAGEM DE ACIDO URICO	R\$ 5,92	R\$ 130,00	R\$ 768,95	NÃO APRESENTOU
18952933 A 18952938	DOSAGEM DE AMILASE	R\$ 10,89	R\$ 175,00	R\$ 1.906,45	NÃO APRESENTOU
18952934 A 18952938	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	R\$ 5,92	R\$ 568,00	R\$ 3.359,72	NÃO APRESENTOU
18952935 A 18952938	DOSAGEM DE CALCIO	R\$ 5,92	R\$ 82,00	R\$ 485,03	NÃO APRESENTOU
18952936 A 18952938	DOSAGEM DE CREATININA	R\$ 5,92	R\$ 1.503,00	R\$ 8.890,25	NÃO APRESENTOU
18952937 A 18952938	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	R\$ 10,89	R\$ 111,00	R\$ 1.209,23	NÃO APRESENTOU
18952938 A 18952938	DOSAGEM DE FERRO SERICO	R\$ 8,21	R\$ 2,00	R\$ 16,41	NÃO APRESENTOU
18952939 A 18952938	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	R\$ 10,89	R\$ 319,00	R\$ 3.475,19	NÃO APRESENTOU
18952940 A 18952938	DOSAGEM DE FOSFORO	R\$ 5,92	R\$ 13,00	R\$ 76,90	NÃO APRESENTOU
18952941 A 18952938	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	R\$ 10,89	R\$ 280,00	R\$ 3.050,32	NÃO APRESENTOU
18952942 A 18952938	DOSAGEM DE GLICOSE	R\$ 5,92	R\$ 824,00	R\$ 4.873,97	NÃO APRESENTOU
18952943 A 18952938	DOSAGEM DE MAGNESIO	R\$ 5,92	R\$ 6,00	R\$ 35,49	NÃO APRESENTOU
18952944 A 18952938	DOSAGEM DE POTASSIO	R\$ 5,92	R\$ 1.305,00	R\$ 7.719,08	NÃO APRESENTOU
18952945 A 18952938	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	R\$ 8,20	R\$ 208,00	R\$ 1.706,22	NÃO APRESENTOU
18952946 A 18952938	DOSAGEM DE SODIO	R\$ 5,92	R\$ 1.308,00	R\$ 7.736,82	NÃO APRESENTOU
18952947 A 18952938	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	R\$ 10,89	R\$ 443,00	R\$ 4.826,04	NÃO APRESENTOU
18952948 A 18952938	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	R\$ 10,89	R\$ 443,00	R\$ 4.826,04	NÃO APRESENTOU
18952949 A 18952938	DOSAGEM DE UREIA	R\$ 5,92	R\$ 1.496,00	R\$ 8.848,84	NÃO APRESENTOU
18952950 A 18952938	EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS	R\$ 12,64	R\$ 592,00	R\$ 7.480,51	NÃO APRESENTOU
18952951 A 18952938	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	R\$ 27,68	R\$ 4,00	R\$ 110,71	NÃO APRESENTOU
18952952 A 18952938	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	R\$ 27,68	R\$ 263,00	R\$ 7.279,05	NÃO APRESENTOU
18952953 A 18952938	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	R\$ 8,61	R\$ 18,00	R\$ 154,91	NÃO APRESENTOU
18952954 A 18952938	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	R\$ 8,61	R\$ 319,00	R\$ 2.745,31	NÃO APRESENTOU
18952955 A 18952938	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	R\$ 8,61	R\$ 321,00	R\$ 2.762,53	NÃO APRESENTOU
18952956 A 18952938	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 13,14	R\$ 2.136,00	R\$ 28.073,45	NÃO APRESENTOU
18952957 A 18952938	ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	R\$ 9,56	R\$ 9,00	R\$ 86,00	NÃO APRESENTOU

18952958 A 18952938	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	R\$ 32,83	R\$	378,00	R\$ 12.407,85	NÃO APRESENTOU
18952959 A 18952938	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	R\$ 50,54	R\$	382,00	R\$ 19.307,81	NÃO APRESENTOU
18952960 A 18952938	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	R\$ 61,85	R\$	4,00	R\$ 61,85	NÃO APRESENTOU
18952961 A 18952938	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	R\$ 27,43	R\$	55,00	R\$ 1.508,65	NÃO APRESENTOU
18952962 A 18952938	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	R\$ 37,66	R\$	17,00	R\$ 640,24	NÃO APRESENTOU
18952963 A 18952938	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	R\$ 27,04	R\$	6,00	R\$ 162,24	NÃO APRESENTOU
18952964 A 18952938	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI TOXOPLASMOSE IGM AVIDEZ	R\$ 32,83	R\$	7,00	R\$ 229,78	NÃO APRESENTOU
18952965 A 18952938	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	R\$ 32,83	R\$	5,00	R\$ 164,13	NÃO APRESENTOU
18952966 A 18952938	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	R\$ 39,39	R\$	13,00	R\$ 512,07	NÃO APRESENTOU
18952967 A 18952938	TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	R\$ 11,28	R\$	346,00	R\$ 3.904,27	NÃO APRESENTOU
18952968 A 18952938	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	R\$ 7,25	R\$	62,00	R\$ 449,75	NÃO APRESENTOU
18952969 A 18952938	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	R\$ 25,24	R\$	39,00	R\$ 984,55	NÃO APRESENTOU
18952970 A 18952938	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	R\$ 38,30	R\$	1,00	R\$ 38,30	NÃO APRESENTOU
18952971 A 18952938	ANTIBIOGRAMA	R\$ 61,31	R\$	21,00	R\$ 1.287,47	NÃO APRESENTOU
18952972 A 18952938	BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICO)	R\$ 10,88	R\$	10,00	R\$ 108,81	NÃO APRESENTOU
18952973 A 18952938	HEMOCULTURA	R\$ 48,80	R\$	28,00	R\$ 1.366,46	NÃO APRESENTOU
18952974 A 18952938	IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS(AUTOMAÇÃO TOTAL E SEMI-AUTOMÁTICA)	R\$ 70,49	R\$	296,00	R\$ 20.865,73	NÃO APRESENTOU
18952975 A 18952938	PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLÍTICOS DO GRUPO A	R\$ 75,71	R\$	13,00	R\$ 984,26	NÃO APRESENTOU
18952976 A 18952938	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	R\$ 9,56	R\$	382,00	R\$ 3.650,01	NÃO APRESENTOU
18952977 A 18952938	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	R\$ 12,25	R\$	382,00	R\$ 4.677,97	NÃO APRESENTOU
18952978 A 18952938	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	R\$ 28,24	R\$	20,00	R\$ 564,72	NÃO APRESENTOU
18952979 A 18952938	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)	R\$ 9,56	R\$	240,00	R\$ 2.293,20	NÃO APRESENTOU
18952980 A 18952938	ELETOFORESE DE PROTEINAS C/ CONCENTRACAO NO LIQUOR	R\$ 5,92	R\$	12,00	R\$ 70,98	NÃO APRESENTOU
18952981 A 18952938	DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	R\$ 5,92	R\$	10,00	R\$ 59,15	NÃO APRESENTOU
18952982 A 18952938	EXAME DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECIFICA DE CELULAS	R\$ 11,83	R\$	12,00	R\$ 141,96	NÃO APRESENTOU
18952983 A 18952938	TOXOPLASMOSE, IGG NO LIQUOR	R\$ 27,04	R\$	7,00	R\$ 189,28	NÃO APRESENTOU
18952984 A 18952938	HERPES SIMPLEX IGG NO LIQUOR	R\$ 27,43	R\$	5,00	R\$ 137,15	NÃO APRESENTOU
18952985 A 18952938	HERPES SIMPLEX IGM NO LIQUOR	R\$ 33,22	R\$	5,00	R\$ 166,08	NÃO APRESENTOU
18952986 A 18952938	CITOMEGALOVIRUS IGG NO LIQUOR	R\$ 27,36	R\$	6,00	R\$ 164,13	NÃO APRESENTOU
18952987 A 18952938	CITOMEGALOVIRUS IGM NO LIQUOR	R\$ 32,83	R\$	5,00	R\$ 164,13	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 apresentou anexo referente a itens adquiridos fora das resoluções em tela.				

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 ?
18952527 A 18952533	Absorvente higiênico para uso pós-parto confeccionado com material absorvente, hipoalergênico, com gel distribuído de forma a garantir uma boa absorção de fluxo, com cobertura interna de falso tecido, revestido externamente por película impermeável. Dimensões mínimas da área absorvível – 40 x 10 x 1 cm. Embalagem segundo legislação ANVISA.	R\$ 0,32	R\$ 2.500,00	R\$ 800,00	Não apresentou
18952513 A 18952519	Especulo vaginal grande, descartável, embalado individualmente.	R\$ 0,86	R\$ 30,00	R\$ 25,80	Não apresentou
18952513 A 18952519	Especulo vaginal medio, descartável, embalado individualmente.	R\$ 0,70	R\$ 100,00	R\$ 70,00	Não apresentou
18952513 A 18952519	Especulo vaginal pequeno, descartável, embalado individualmente.	R\$ 0,65	R\$ 20,00	R\$ 13,00	Não apresentou
18952541	Fralda descartável bebê, para bebês, tamanho pequeno (peso até 6 kg), formato anatômico, feita com Floc-Gel, presa na cintura por fita adesiva reajustável, com elástico nas pernas, acondicionada em pacote com a identificação do fabricante e as características do produto. OBS.: A quantidade mínima por embalagem deverá ser informada em observação a parte na proposta-detahle, por ocasião da aquisição.	R\$ 0,27	R\$ 5.000,00	R\$ 1.335,00	Não apresentou
18952499 A 18952505	Luva para procedimentos – não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, atóxico. Acondicionada em caixa com no mínimo 100 unidades, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em Órgãos competentes. Tamanho médio.	R\$ 13,00	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00	Não apresentou
18952513 A 18952519	Seringa hipodermica uso manual 10 ml sem agulha – confeccionada em plástico transparente, bico luer lock central, cilindro com escala de graduação milimetrada com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado sem excessos. Estéril, descartável, embalagem individual segundo legislação ANVISA.	R\$ 0,21	R\$ 4.000,00	R\$ 828,00	Não apresentou

18952513 A 18952519	Seringa hipodermica uso manual 20 ml sem agulha – confeccionada em plástico transparente, bico luer slip lateral, cilindro com escala de graduação milimetrada com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado sem excessos. Estéril, descartável, embalagem individual segundo legislação ANVISA.	R\$ 0,31	R\$ 4.000,00	R\$ 1.229,60	Não apresentou
18952506 A 18952512	Seringa hipodermica uso manual 5 ml sem agulha – confeccionada em plástico transparente, bico luer lock central, cilindro com escala de graduação milimetrada com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado sem excessos. Estéril, descartável, embalagem individual segundo legislação ANVISA.	R\$ 0,12	R\$ 2.000,00	R\$ 245,00	Não apresentou
18952506 A 18952512	Seringa hipodermica uso manual 50ml/60ml – confeccionada em plástico transparente, bico cateter central, cilindro com escala de graduação milimetrada com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado sem excessos. Estéril, descartável, embalagem individual segundo legislação ANVISA.	R\$ 1,65	R\$ 600,00	R\$ 990,00	Não apresentou

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 movimentacao					

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 ?
18952617 A 18952623	DETERGENTE LÍQUIDO 5L	R\$ 14,93	R\$ 8,00	R\$ 119,44	Nao apresentada
18952617 A 18952623	ALCOOL 70% GLICERINADO 100ML	R\$ 1,02	R\$ 480,00	R\$ 489,60	Nao apresentada
18952617 A 18952623	ALCOOL ANTISSÉPTICO 1L 70% PARA USO EM PELE	R\$ 5,09	R\$ 84,00	R\$ 427,56	Nao apresentada
18952617 A 18952623	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 100ML	R\$ 0,98	R\$ 1.152,00	R\$ 1.128,96	Nao apresentada