

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

O.S	GNOSIS
CONTRATO	34/2015
UNIDADE	CER CENTRO
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 HOUE AQUISIÇÃO 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 HOUE AQUISIÇÃO 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 OCORRÊNCIAS					

**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 ?
18912302	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	R\$ 27,81	4	R\$ 111,24	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	R\$ 27,81	30	R\$ 834,30	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	R\$ 27,81	2	R\$ 55,62	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	R\$ 27,81	1	R\$ 27,81	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	R\$ 27,81	6	R\$ 166,86	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE ESTERNO	R\$ 27,81	2	R\$ 55,62	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	R\$ 27,81	39	R\$ 1.084,59	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	R\$ 27,81	539	R\$ 14.989,59	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	R\$ 27,81	1	R\$ 27,81	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE MAO	R\$ 27,81	3	R\$ 83,43	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	R\$ 27,81	2	R\$ 55,62	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	R\$ 27,81	62	R\$ 1.724,22	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	R\$ 27,81	18	R\$ 500,58	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	R\$ 27,81	1	R\$ 27,81	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE BACIA	R\$ 27,81	2	R\$ 55,62	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	R\$ 27,81	5	R\$ 139,05	NÃO APRESENTOU
18912302	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	R\$ 27,81	5	R\$ 139,05	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 ?
A OS não apresentou despesas nesta competência					

**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 apresentou despesas nesta competência					

**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 itens adquiridos fora das resoluções conjuntas previstas na IN CODESP Nº 03/2019					

**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 ?
18912354	Abaixador de língua-espátula de madeira descartável, com extremidades arredondadas, com mínimo de 1,5 cm de largura e 13,5 cm de comprimento, embalados em pacotes com 100 unidades, contendo dados de identificação e procedência.	R\$ 0,03	1000	R\$ 28,00	Não apresentou
18912379	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	800	R\$ 10.400,00	Não apresentou
18912353	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	8000	R\$ 2.459,20	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 ?
Sem movimentacao					