

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	IDEIAS
CONTRATO	25/2019
UNIDADE	CAP 1.0
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 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 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 ?
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	RS 131	1	RS 131	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	RS 131	1	RS 131	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	RS 131	1	RS 131	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	RS 131	16	RS 2.096,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	RS 131	1	RS 131	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	RS 131	126	RS 16.506,45	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	RS 131	1	RS 131	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	RS 131	1	RS 131	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE MAO	RS 131	3	RS 394,04	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	RS 131	3	RS 383,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	RS 131	2	RS 262,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	RS 131	4	RS 524,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	RS 131	1	RS 131	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	RS 131	3	RS 390,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE BACIA	RS 131	2	RS 262,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE CALCANEAO	RS 131	5	RS 655,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE COXA	RS 131	1	RS 131	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	RS 131	14	RS 1.834,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	RS 131	13	RS 1.703,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE PERNA	RS 131	1	RS 131	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 ?
18955318	Termometro de ambiente digital	R\$ 169,46	2	R\$ 338,92	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 ?
	Não Houve Movimentação				

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 ?
N/F	POLIVINILPIRROLIDONA EM SOLUCAO AQUOSA A 10% COM 1% DE IODO ATIVO, COMPOSTO DE BATOQUE E TAMPA DE ROSCA TIPO ALMOTOLIA.ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML.	25,62	1	25,62	Nao apresentada
N/F	SABONETE CREMOSO SEM GERMICIDA. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1 LITRO	7,82	2	15,64	Nao apresentada
N/F	HIPOCLORITO COM 1% DE CLORO ATIVO. ACONDICIONADO EM BOMBONA COM 5 LITROS	131,5	1	131,5	Nao apresentada
N/F	HIPOCLORITO COM 1% DE CLORO ATIVO. ACONDICIONADO EM BOMBONA COM 5 LITROS	78,9	1	78,9	Nao apresentada
N/F	HIPOCLORITO COM 1% DE CLORO ATIVO. ACONDICIONADO EM BOMBONA COM 5 LITROS	11,2	2	22,4	Nao apresentada
N/F	HIPOCLORITO COM 1% DE CLORO ATIVO. ACONDICIONADO EM BOMBONA COM 5 LITROS	131,5	1	131,5	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECCAO DE ARTIGOS SEMICRITICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO.	5,6	3	16,8	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECCAO DE ARTIGOS SEMICRITICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO.	5,6	4	22,4	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECCAO DE ARTIGOS SEMICRITICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO.	5,6	12	67,2	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECCAO DE ARTIGOS SEMICRITICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO.	5,59	5	27,95	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECCAO DE ARTIGOS SEMICRITICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO.	5,6	15	84	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECCAO DE ARTIGOS SEMICRITICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO.	5,6	10	56	Nao apresentada

N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO.	5,6	15	84	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO.	5,6	10	56	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO.	5,6	10	56	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO.	5,6	20	112	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO.	5,6	12	67,2	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO.	5,6	10	56	Nao apresentada
N/F	ALCOOL ETILICO A 70%, DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO.	5,6	25	140	Nao apresentada
N/F	ALCOOL, GEL, FRASCO (REFIL) C/ MIN. 800ML MAX. 1000ML	14	3	42	Nao apresentada
N/F	ALCOOL, GEL, FRASCO (REFIL) C/ MIN. 800ML MAX. 1000ML	14	1	14	Nao apresentada
N/F	ALCOOL, GEL, FRASCO (REFIL) C/ MIN. 800ML MAX. 1000ML	14	24	336	Nao apresentada
N/F	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO, 4%, EM FRASCO 1000ML	4,92	6	29,52	Nao apresentada
N/F	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO, 4%, EM FRASCO 1000ML	4,92	1	4,92	Nao apresentada
N/F	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO, 4%, EM FRASCO 1000ML	4,92	5	24,6	Nao apresentada
N/F	VASELINA SÓLIDA 35G QUIMIDROL	5,9	2	11,8	Nao apresentada
N/F	VASELINA SÓLIDA 35G QUIMIDROL	5,9	1	5,9	Nao apresentada
N/F	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO, 4%, EM FRASCO 1000ML	4,92	4	19,68	Nao apresentada
N/F	AGUA DESTILADA DEIONIZADA P AUTOCLAVE	15,9	1	15,9	Nao apresentada
N/F	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1000 ML	9	2	18	Nao apresentada
N/F	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1000 ML	27	3	81	Nao apresentada
N/F	TRICRESOL FORMALINA	7	1	7	Nao apresentada
N/F	FORMOCRESOL 10ML MAQUIRA	6,6	1	6,6	Nao apresentada
N/F	FORMOCRESOL 10ML MAQUIRA	6,6	2	13,2	Nao apresentada
N/F	FORMOCRESOL 10ML MAQUIRA	6,6	1	6,6	Nao apresentada
N/F	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO, 4%, EM FRASCO 1000ML	4,92	6	29,52	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	HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem movimentação