

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

<b>O.S</b>	RIO SAUDE
<b>CONTRATO</b>	073/2015
<b>UNIDADE</b>	UPA CDD
<b>MÊS /ANO</b>	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 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 houve 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 ?
A OS APRESENTOU APENAS DADOS DA NF 1747 FALTANDO OS DADOS DA NF 1782					

**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 SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	R\$ 13,06	70	914,2	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	R\$ 13,06	112	1.462,72	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	R\$ 13,06	465	6.072,90	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	R\$ 13,06	14	182,84	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 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 ?
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE AMILASE	5,88	172	1.011,36	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	5,88	81	476,28	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE CALCIO	5,88	49	288,12	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE CREATININA	5,88	487	2.863,56	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	5,88	375	2.205,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	5,88	17	99,96	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	5,88	82	482,16	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE GLICOSE	5,88	235	1.381,80	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE LACTATO	5,88	58	341,04	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE LIPASE	5,88	103	605,64	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE POTASSIO	5,88	438	2.575,44	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	5,88	33	194,04	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE SODIO	5,88	438	2.575,44	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	5,88	228	1.340,64	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	5,88	226	1.328,88	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE UREIA	5,88	490	2.881,20	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	5,88	35	205,8	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	5,88	36	211,68	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	HEMOGRAMA COMPLETO	5,88	884	5.197,92	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	5,88	3	17,64	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	5,88	425	2.499,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICO)	5,88	2	11,76	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	FOSFATASE ALCALINA	5,88	100	588	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	PROTEINA C REATIVA (PCR)	5,88	520	3.057,60	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	TROPONINA qualit	5,88	395	2.322,60	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE AMILASE	6,63	175	1.159,25	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DENGUE - TESTE RAPIDO	6,63	16	106,08	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	6,63	77	510,51	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE CALCIO	6,63	28	185,64	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE CREATININA	6,63	449	2.976,87	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	6,63	371	2.460,21	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	6,63	24	159,12	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	6,63	92	609,96	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE GLICOSE	6,63	230	1.524,90	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE LACTATO	6,63	60	397,8	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE LIPASE	6,63	121	802,23	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE POTASSIO	6,63	400	2.652,00	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	6,63	28	185,64	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE SODIO	6,63	396	2.625,48	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	6,63	223	1.478,49	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	6,63	218	1.445,34	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE UREIA	6,63	453	3.003,39	NÃO APRESENTOU

NÃO INFORMOU	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	6,63	24	159,12	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	6,63	25	165,75	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	HEMOGRAMA COMPLETO	6,63	853	5.655,39	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	6,63	4	26,52	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	6,63	450	2.983,50	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICO)	6,63	9	59,67	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	HIV - TESTE RAPIDO	6,63	9	59,67	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	CLASSIFICACAO SANGUINEA	6,63	7	46,41	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	CLASSIFICACAO SANGUINEA	6,63	6	39,78	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	FOSFATASE ALCALINA	6,63	89	590,07	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	PROTEINA C REATIVA (PCR)	6,63	461	3.056,43	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	TROPONINA qualit	6,63	382	2.532,66	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE AMILASE	5,89	178	1.048,42	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DENGUE - TESTE RAPIDO	5,89	78	459,42	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	5,89	98	577,22	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE CALCIO	5,89	29	170,81	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE CREATININA	5,89	496	2.921,44	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	5,89	306	1.802,34	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	5,89	16	94,24	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	5,89	93	547,77	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE GLICOSE	5,89	209	1.231,01	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE LACTATO	5,89	60	353,4	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE LIPASE	5,89	120	706,8	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE POTASSIO	5,89	454	2.674,06	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	5,89	44	259,16	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE SODIO	5,89	453	2.668,17	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	5,89	221	1.301,69	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	5,89	220	1.295,80	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DOSAGEM DE UREIA	5,89	499	2.939,11	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	5,89	38	223,82	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	5,89	37	217,93	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	HEMOGRAMA COMPLETO	5,89	898	5.289,22	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	5,89	5	29,45	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	5,89	475	2.797,75	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICO)	5,89	10	58,9	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	5,89	1	5,89	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5,89	10	58,9	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5,89	14	82,46	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	HIV - TESTE RAPIDO	5,89	9	53,01	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	TROPONINA qualit	5,89	313	1.843,57	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	FOSFATASE ALCALINA	5,89	111	653,79	NÃO APRESENTOU
NÃO INFORMOU	PROTEINA C REATIVA (PCR)	5,89	528	3.109,92	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 Houve Movimentação					

**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 ?
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					