

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	VIVA RIO
CONTRATO	19/2014
UNIDADE	CAP 2.1
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 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 ?
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 ?
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	R\$ 96,54	4	R\$ 386,17	Não Informado
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 96,54	22	R\$ 2.123,94	Não Informado
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 96,54	18	R\$ 1.737,77	Não Informado
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 96,54	44	R\$ 4.247,89	Não Informado
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 96,54	2	R\$ 193,09	Não Informado
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	R\$ 96,54	27	R\$ 2.606,66	Não Informado
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	R\$ 96,54	3	R\$ 289,63	Não Informado
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 96,54	5	R\$ 482,71	Não Informado
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 96,54	62	R\$ 5.985,66	Não Informado
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 96,54	3	R\$ 289,63	Não Informado
18931057	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 96,54	31	R\$ 2.992,83	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	R\$ 136,77	4	R\$ 547,08	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 136,77	12	R\$ 1.641,23	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 136,77	14	R\$ 1.914,77	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 136,77	6	R\$ 820,62	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 136,77	2	R\$ 273,54	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	R\$ 136,77	8	R\$ 1.094,15	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 136,77	7	R\$ 957,38	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 136,77	1	R\$ 136,77	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	R\$ 136,77	4	R\$ 547,08	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)	R\$ 136,77	1	R\$ 136,77	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 136,77	2	R\$ 273,54	Não Informado
18931058	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 136,77	17	R\$ 2.325,08	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	R\$ 90,60	10	R\$ 905,99	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 90,60	17	R\$ 1.540,18	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 90,60	17	R\$ 1.540,18	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 90,60	16	R\$ 1.449,58	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 90,60	1	R\$ 90,60	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	R\$ 90,60	15	R\$ 1.358,98	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 90,60	40	R\$ 3.623,95	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 90,60	5	R\$ 452,99	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	R\$ 90,60	5	R\$ 452,99	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 90,60	4	R\$ 362,39	Não Informado
18931055	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 90,60	27	R\$ 2.446,16	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	R\$ 102,77	13	R\$ 1.336,07	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	R\$ 102,77	28	R\$ 2.877,69	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	R\$ 102,77	17	R\$ 1.747,17	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	R\$ 102,77	14	R\$ 1.438,84	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	R\$ 102,77	7	R\$ 719,42	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	R\$ 102,77	25	R\$ 2.569,36	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 102,77	13	R\$ 1.336,07	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 102,77	1	R\$ 102,77	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	R\$ 102,77	9	R\$ 924,97	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)	R\$ 102,77	5	R\$ 513,87	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	R\$ 102,77	10	R\$ 1.027,75	Não Informado
18931056	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 102,77	31	R\$ 3.186,01	Não Informado
18930967 / 18931265 / 18931266	ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	R\$ 160,00	23	R\$ 3.680,00	Não Informado
18930967 / 18931265 / 18931266	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 160,00	137	R\$ 21.920,00	Não Informado
18930967 / 18931265 / 18931266	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	R\$ 160,00	33	R\$ 5.280,00	Não Informado
18930967 / 18931265 / 18931266	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	R\$ 160,00	2	R\$ 320,00	Não Informado
18930970 / 18931267 / 18931268	ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	R\$ 158,57	18	R\$ 2.854,29	Não Informado
18930970 / 18931267 / 18931268	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 158,57	150	R\$ 23.785,71	Não Informado
18930970 / 18931267 / 18931268	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	R\$ 158,57	42	R\$ 6.660,00	Não Informado
18930969 / 18931269 / 18931270	ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	R\$ 164,65	18	R\$ 2.963,72	Não Informado
18930969 / 18931269 / 18931270	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	R\$ 164,65	151	R\$ 24.862,32	Não Informado
18930969 / 18931269 / 18931270	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	R\$ 164,65	45	R\$ 7.409,30	Não Informado
18930969 / 18931269 / 18931270	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	R\$ 164,65	1	R\$ 164,65	Não Informado

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 ?
18931146 a 18931158	Luva procedimento em latex tam pp	18,3	170	3.111,00	Não
18931146 a 18931158	Luva procedimento em latex tam M	18,3	170	3.111,00	Não
18931159 a 18931171	Coletor de urina sistema fechado 2000 ml	3,04	30	91,2	Não
18931185 a 18931197	Touca descartável	0,05	4000	217,6	Não
18931199 a 18931211	Coletor de Mat Perfurocortante	3,82	150	573	Não
18931212 a 18931224	Coletor de Mat Perfurocortante 7L	2,71	100	271	Não
18931238 a 18931250	Seringa Desc.20 ml s/ agulha	0,44	1000	440	Não
18931238 a 18931250	Seringa Desc. 05 ml s/ agulha	0,17	5000	850	Não
18931855 a 18931867	Agulha para aspiração para medicamentos 18g	0,21	2.000	420	Não
18931868 a 18931880	Agulha Hipodérmica 30x8 com dispositivo de segurança	0,53	8.000	4.240,00	Não
18931868 a 18931880	Dispositivo para infusão venosa nº 21	0,56	500	280	Não
18931904 a 18931916	Agulha hipodérmica 25x7 com dispositivo de segurança	0,53	6.000	3.180,00	Não
18931917 a 18931929	Agulha hipodérmica 20x5,5 com dispositivo de segurança	0,53	2.000	1.060,00	Não
18931941 a 18931953	Lençol descartável em rolo	6,55	130	851,50	Não
18931958 a 18931970	Seringa Desc. 10ml LL sem agulha	0,28	1000	277,60	Não
18931971 a 18931983	Equipo Macro F15	0,95	100	95,00	Não
18931984 a 18931996	Equipo Macro F15	0,95	400	380,00	Não
18931998 a 18932010	Algodão hidrófilo 250gr	5,08	40	203,20	Não
18932011 a 18932023	Algodão hidrófilo 250gr	5,08	60	304,80	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 ?
18931120 a 18931132	Biaten Alginato 10x10	7	20	140	Não
18931133 a 18931145	Compressa de gaze algodona 10x15	1,29	200	258	Não
18931238 a 18931250	Esparadrapo 10x 4,5	6,29	150	943,5	Não
18931273 a 18931285	Compressa de gaze estéril 13 fios 7,5x7,5	0,49	14.960	7.330,40	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 ?
18931700 / 18931701 / 18931702 / 18931703 / 18931704 / 18931705 / 18931706 / 18931707 / 18931708 / 18931709 / 18931710 / 18931711 / 18931712	HIPOCLORITO COM 5% DE CLORO ATIVO. ACONDICIONADO EM BOMBONA COM 5 LITROS	R\$ 11,58	240	R\$ 2.779,20	nao apresentada
18931107 / 18931108 / 18931109 / 18931110 / 18931111 / 18931112 / 18931113 / 18931114 / 18931115 / 18931116 / 18931117 / 18931118 / 18931119	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE-5000 ML.	R\$ 11,90	12	R\$ 142,80	nao apresentada
18931549 / 18931550 / 18931551 / 18931552 / 18931553 / 18931554 / 18931555 / 18931556 / 18931557 / 18931558 / 18931559 / 18931560 / 18931561	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO Bucal, ISENTO DE ALCOOL. ACONDICIONADO EM FRASCO COMO NO MINIMO 1000ML.	R\$ 31,00	14	R\$ 434,00	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 ?
18931225 / 18931226 / 18931227 / 18931228 / 18931229 / 18931230 / 18931231 / 18931232 / 18931233 / 18931234 / 18931235 / 18931236 / 18931237	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO DEGERMANTE, 2%, EM FRASCO 1000ML	R\$ 18,98	48	R\$ 911,04	nao apresentada