

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

O.S	VIVA RIO
CONTRATO	19/2014
UNIDADE	CAP 2.1
MÊS /ANO	09/2019

**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 ?

SEM OCORRÊNCIAS

**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 ?

**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 ?

Não foi enviado - O contrato fala em aluguel de equipamentos

**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 foi enviado - O contrato fala em aluguel de equipamentos

**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 ?

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

**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 HOUE MOVIMENTAÇÃO

**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 ?
18653186	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653185	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653184	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653183	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653182	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653181	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653180	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653179	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653178	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653177	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653176	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653175	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653174	APARELHO DE BARBEAR	0,65	312	202,89	NÃO
18653173	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653172	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653171	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653170	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653169	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653168	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653167	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653166	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653165	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653164	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653163	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653162	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653161	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653160	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO

18653159	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653158	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653157	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653156	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653155	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653154	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653153	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653152	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653151	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653150	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653149	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653148	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	12,99	200	2.598,00	NÃO
18653134	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	0,25	600	150,00	NÃO
18653133	LÂMINA DE BISTURI Nº 16	0,25	600	150,00	NÃO
18653132	LÂMINA DE BISTURI Nº 17	0,25	600	150,00	NÃO
18653131	LÂMINA DE BISTURI Nº 18	0,25	600	150,00	NÃO
18653130	LÂMINA DE BISTURI Nº 19	0,25	600	150,00	NÃO
18653129	LÂMINA DE BISTURI Nº 20	0,25	600	150,00	NÃO
18653128	LÂMINA DE BISTURI Nº 21	0,25	600	150,00	NÃO
18653127	LÂMINA DE BISTURI Nº 22	0,25	600	150,00	NÃO
18653126	LÂMINA DE BISTURI Nº 23	0,25	600	150,00	NÃO
18653125	LÂMINA DE BISTURI Nº 24	0,25	600	150,00	NÃO
18653124	LÂMINA DE BISTURI Nº 25	0,25	600	150,00	NÃO
18653123	LÂMINA DE BISTURI Nº 26	0,25	600	150,00	NÃO
18653122	LÂMINA DE BISTURI Nº 27	0,25	600	150,00	NÃO
18653069	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653068	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653067	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653066	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653065	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653064	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653063	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653062	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653061	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653060	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653059	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653058	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653057	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653056	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653055	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653054	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653053	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653052	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653051	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653050	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653049	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653048	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653047	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653046	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653045	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	NÃO
18653044	FITA MICROPORE	3,5	160	560,00	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 ?
18653199	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653198	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653197	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653196	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653195	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653194	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653193	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653192	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653191	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653190	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653189	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653188	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	NÃO
18653187	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	3,5	100	350	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 ?

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

**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 ?

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO