

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	VIVA RIO
CONTRATO	30/2014
UNIDADE	CAP 3.1
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 HOUE LANÇAMENTOS					

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 LANÇAMENTOS					

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 HOUE LANÇAMENTOS					

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 HOUE LANÇAMENTOS					

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 LANÇAMENTOS					

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 LANÇAMENTOS					

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 ?
18932208 a 18932238	Coletor de urina sistema fechado 2000ml	3,04	50	152	Não
18936711 a 18936741	Campo cirúrgico fenestrado 50x50	2,99	300	897	Não
18936711 a 18936741	Conjunto de nebulização adulto	5,99	600	3.594,00	Não
18936711 a 18936741	Conjunto de nebulização infantil	5,99	280	1.677,20	Não
18936711 a 18936741	Especulo vaginal G	1,07	300	321	Não
18936711 a 18936741	Especulo vaginal M	0,85	1.300	1.105,00	Não
18936711 a 18936741	Especulo Vaginal P	0,79	1.300	1027	Não
18936711 a 18936741	Fio seda 4-0 45cm AG1/2 CIR TRG 1,7 cm	1,67	1.200	2.004,00	Não
18936711 a 18936741	Lençol descartável em rolo	7,6	600	4.560,00	Não
18936742 a 18936772	Attest indicador biológico 1292 3H vapor 3 M	1.908,48	17	32.444,16	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 ?
18935972 a 18936002	Luva cirúrgica estéril latex tam 7,5	0,98	2000	1.960,00	Não
18935972 a 18936002	Luva nitrilica AMG S/PO tam G	18,25	1.100	20.075,00	Não
18936649 a 18936679	Hidrogel amorfo com alginato - 85gr	32,9	79	2.599,10	Não
18936649 a 18936679	Hidrogel amorfo com alginato - 85gr	32,9	137	4.507,30	Não
18936680 a 18936710	Luva de procedimento em latex - Tam PP	18,3	490	8.967,00	Não
18936680 a 18936710	Luva de procedimento em latex - Tam M	18,3	930	17.019,00	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 ?
---------------	-------------------	----------------	----------------------	-------------	---------------------------------

18936120 / 18936121 / 18936122 / 18936123 / 18936124 / 18936125 / 18936126 / 18936127 / 18936128 / 18936129 / 18936130 / 18936131 / 18936132 / 18936133 / 18936134 / 18936135 / 18936136 / 18936137 / 18936138 / 18936139 / 18936140 / 18936141 / 18936142 / 18936143 / 18936144 / 18936145 / 18936146 / 18936147 / 18936148 / 18936149 / 18936150	HIPOCLORITO COM 5% DE CLORO ATIVO. ACONDICIONADO EM BOMBONA COM 5 LITROS	R\$ 13,60	300	R\$ 4.080,00	nao apresentada
18936618 / 18936619 / 18936620 / 18936621 / 18936622 / 18936623 / 18936624 / 18936625 / 18936626 / 18936627 / 18936628 / 18936629 / 18936630 / 18936631 / 18936632 / 18936633 / 18936634 / 18936635 / 18936636 / 18936637 / 18936638 / 18936639 / 18936640 / 18936641 / 18936642 / 18936643 / 18936644 / 18936645 / 18936646 / 18936647 / 18936648	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE-5000 ML.	R\$ 11,90	40	R\$ 476,00	nao apresentada

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO A 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 LANÇAMENTOS					