

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	VIVA RIO
CONTRATO	146/2014
UNIDADE	CAP 3.3
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 MOVIMENTO					

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 ?
SEM MOVIMENTO					

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 ?
18940624 a 18940654	Equipo microgotas C/INJ lateral	3,21	700	2.247,00	Não
18940717 a 18940747	Dispositivo para infusão venosa Nº 21	0,56	1000	560	Não
18940779 a 18940809	Agulha para aspiração de medicamentos 18G	0,21	10000	2.100,00	Não
18940810 a 18940840	Lençol descartável em rolo	6,55	480	3.144	Não
18940841 a 18940871	Papel grau cirurgico 15x100	82,3	180	14.814,00	Não
18940872 a 18940902	Agulha hipodérmica 30x8 c/ dispositivo de segurança	0,53	4000	2.120,00	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 ?
18940624 a 18940654	Fita micropore 50x10	3,5	800	2.800,00	Não
18940655 a 18940685	Luva de proced. emm latex Tam M	18,3	550	10.065,00	Não
18940903 a 18940933	Sonda uretal	0,98	300	294	Não
18940934 a 18940964	Sonda uretal	0,98	300	294	Não
18940965 a 18940995	Sonda uretal	0,98	200	196	Não
18940996 a 18941026	Sonda uretal	0,98	300	294	Não
18941034 a 18941064	Compressa gaze estéril 13 fios	0,49	2.640	1.293,60	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 ?
18941652 / 18941653 / 18941654 / 18941655 / 18941656 / 18941657 / 18941658 / 18941659 / 18941660 / 18941661 / 18941662 / 18941663 / 18941664 / 18941665 / 18941666 / 18941667 / 18941668 / 18941669 / 18941670 / 18941671 / 18941672 / 18941673 / 18941674 / 18941675 / 18941676 / 18941677 / 18941678 / 18941679 / 18941680 / 18941681 / 18941682	HIPOCLORITO COM 5% DE CLORO ATIVO. ACONDICIONADO EM BOMBONA COM 5 LITROS	R\$ 11,58	240	R\$ 2.779,20	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 ?
Nao houve itens adquiridos acima do preco no anexo					