

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	IABAS
CONTRATO	07/2015
UNIDADE	UPA VILA KENEDY
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 ?

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 INFORMADO	TIVADOR DO PLASMINOGENIO TISSULAR) 1M	2047	1	2047	NÃO
NÃO INFORMADO	OXILINA 1G + CLAVULANATO POTASSICO 200	8,2	60	492	NÃO
NÃO INFORMADO	CEFTRIAXONA 1G + DILUENTE (10ML)	6,96	50	348	NÃO
NÃO INFORMADO	CLOPIDOGREL 75MG	0,37	140	51,8	NÃO
NÃO INFORMADO	CLORETO, SODIO 0,9% (250ML)	2,02	96	193,92	NÃO
NÃO INFORMADO	FENITOINA SODICA 50MG/ML (5ML) (**)	1,54	72	110,88	NÃO
NÃO INFORMADO	FUROSEMIDA 10MG/ML (2ML)	0,43	300	129	NÃO
NÃO INFORMADO	IAFRAGMA/MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE	2,51	60	150,6	NÃO
NÃO INFORMADO	ML, SISTEMA FECHADO, COM DIAFRAGMA/M	2,18	60	130,8	NÃO
NÃO INFORMADO	RANITIDINA, CLORIDRATO 25MG/ML (2ML)	0,44	200	88	NÃO
NÃO INFORMADO	DIAFRAGMA/MEMBRANA AUTOCICATRIZAN	2,5	50	125	NÃO
NÃO INFORMADO	ANA AUTOCICATRIZANTE E COM PONTO PA	2,2	600	1.320,00	NÃO
NÃO INFORMADO	ISOTONICA 0,9% (100ML) SISTEMA FECHAD	1,85	490	906,5	NÃO

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 não apresentou despesas nesta competência

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 ?

A OS não apresentou despesas nesta competência

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 ?

A OS apresentou despesas nesta competência, porém a OS não preencheu corretamente o Anexo III

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 ?

A OS apresentou despesas nesta competência, porém a OS não preencheu corretamente o Anexo III

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 HOUE COMPRA ACIMA E NEM FORA DA LISTAGEM

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 HOUE COMPRA ACIMA E NEM FORA DA LISTAGEM

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	HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

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 ?