

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	SPDM
CONTRATO	47/2015
UNIDADE	CER LEBLON
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 ?
INFORMADO ERRADO	ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 500MG	0,1762	500	88,1	NÃO
INFORMADO ERRADO	OXILINA 1G + CLAVULANATO POTASSICO 200	10,9	800	8720	NÃO
INFORMADO ERRADO	AZITROMICINA 500 MG	31,185	100	3118,5	NÃO
INFORMADO ERRADO	CEFTRIAXONA 1G + DILUENTE (10ML)	7,79	600	4674	NÃO
INFORMADO ERRADO	CETOPROFENO 100MG	2,6406	750	1980,45	NÃO
INFORMADO ERRADO	FLOXACINO, CLORIDRATO 3MG/ML (0,3%) (11,7907	3	35,37	NÃO
INFORMADO ERRADO	CINA, FOSFATO SOLUCAO INJETAVEL 150MG/	2,2108	200	442,16	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLOPIDOGREL 75MG	0,3749	1020	382,4	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLORETO, SODIO 0,9% (250ML)	2,93	1536	4500,48	NÃO
INFORMADO ERRADO	METASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML (2	0,75	900	675	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIAZEPAN 5MG/ML (2ML) (**)	0,5527	200	110,54	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML (2ML)	0,77	1700	1309	NÃO
INFORMADO ERRADO	FENITOÍNA 100 MG (**)	0,2083	500	104,15	NÃO
INFORMADO ERRADO	FENITOINA SODICA 50MG/ML (5ML) (**)	1,8423	300	552,69	NÃO
INFORMADO ERRADO	FENOBARBITAL 100MG/ML (2ML) (**)	1,7195	25	42,99	NÃO
INFORMADO ERRADO	FMAZENIL, CLORIDRATO 0,1MG/ML (5ML) (*	7,3692	15	110,54	NÃO
INFORMADO ERRADO	FUROSEMIDA 10MG/ML (2ML)	0,4542	1800	817,56	NÃO
INFORMADO ERRADO	GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML (2ML)	0,7264	50	36,32	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICERINA 12% (500ML)	5,54	140	775,6	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIAGRAMA/MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE	3,1423	720	2262,46	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICOSE 50% HIPERTONICA (10ML)	0,2724	2600	708,24	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIAGRAMA/MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE	2,74	576	1578,24	NÃO
INFORMADO ERRADO	HALOPERIDOL 5MG/ML (1ML) (**)	1,1054	400	442,16	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEPARINA SODICA 5000UI/ML (5ML)	18	175	3150	NÃO
INFORMADO ERRADO	DROSCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100M	2,84	1350	3834	NÃO
INFORMADO ERRADO	R 100UI/ML (10ML) - USO ADULTO E PEDIÁTR	24,5	6	147	NÃO
INFORMADO ERRADO	FLOXACINO 5MG/ML (100ML) SISTEMA FECH	17,1948	102	1753,87	NÃO
INFORMADO ERRADO	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	0,1269	50	6,35	NÃO
INFORMADO ERRADO	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,1283	150	19,25	NÃO
INFORMADO ERRADO	OCAINA, CLORIDRATO 100MG/ML (10%) SPR	55,269	1	55,27	NÃO
INFORMADO ERRADO	LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G (2%) 30G.	2,5178	300	755,34	NÃO
INFORMADO ERRADO	DOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML (2%) 20ML	2,4564	100	245,64	NÃO
INFORMADO ERRADO	LINEZOLIDA 2MG/ML	42,987	30	1289,61	NÃO
INFORMADO ERRADO	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,1602	4800	768,96	NÃO
INFORMADO ERRADO	MEROPENEM INJETAVEL 500MG	9,3398	800	7471,84	NÃO
INFORMADO ERRADO	TOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML (2M	0,3832	700	268,24	NÃO
INFORMADO ERRADO	DAZOLAM, CLORIDRATO 5MG/ML (10ML) (*	3,0705	4100	12589,05	NÃO
INFORMADO ERRADO	MORFINA, SULFATO 10MG/ML (1ML) (**)	2,4564	200	491,28	NÃO
INFORMADO ERRADO	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG I	11,6679	24	280,03	NÃO
INFORMADO ERRADO	POTASSIO, CLORETO 10% (10ML)	0,28	800	224	NÃO
INFORMADO ERRADO	RANITIDINA, CLORIDRATO 25MG/ML (2ML)	0,81	2700	2187	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIAGRAMA/MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE	3,0056	400	1202,24	NÃO
INFORMADO ERRADO	SINVASTATINA 20MG	0,1069	300	32,07	NÃO
INFORMADO ERRADO	SÓDIO, CLORETO 0,9%1000ML + ADAPTADOR	4,6451	48	222,96	NÃO
INFORMADO ERRADO	SÓDIO, CLORETO SOLUCAO 0,9% (10ML)	0,1816	400	72,64	NÃO
INFORMADO ERRADO	SÓDIO, CLORETO 20% (10ML)	0,27	400	108	NÃO
INFORMADO ERRADO	ISOTONICA 0,9% (100ML) SISTEMA FECHAD	2,63	5120	13465,6	NÃO
INFORMADO ERRADO	TENOXICAN 20MG	8,5974	250	2149,35	NÃO
INFORMADO ERRADO	RAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML (2ML)(**	0,7783	120	93,4	NÃO
INFORMADO ERRADO	VASOPRESSINA 20UI/ML (1ML)	23,9982	120	2879,78	NÃO
INFORMADO ERRADO	AMINA K1 (FITOMENADIONA) 10MG/ML (1N	1,2282	50	61,41	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLORETO, SODIO 0,9% (250ML)	2,3908	720	1721,38	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML (2ML)	0,542	4500	2439	NÃO
INFORMADO ERRADO	FUROSEMIDA 10MG/ML (2ML)	0,4542	1800	817,56	NÃO
INFORMADO ERRADO	POTASSIO, CLORETO 10% (10ML)	0,2293	1400	321,02	NÃO
INFORMADO ERRADO	ISOTONICA 0,9% (100ML) SISTEMA FECHAD	2,5275	3520	8896,8	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 ?

Sem movimentação

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 movimentação

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 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 ?

Sem 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 ?
Não houve lançamentos					

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 houve lançamentos					

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 ?

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 ?