

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	SPDM
CONTRATO	02/2016
UNIDADE	CER SANTA CRUZ
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	AGUA DESTILADA (250ML)	2,3225	480	1114,8	NÃO
INFORMADO ERRADO	ATIVADOR DO PLASMINOGENIO TISSULAR) 1M	2050	4	8200	NÃO
INFORMADO ERRADO	OXILINA 1G + CLAVULANATO POTASSICO 200	8,9	3600	32040	NÃO
INFORMADO ERRADO	CEFALEXINA 500MG	0,3245	200	64,9	NÃO
INFORMADO ERRADO	CEFTRIAXONA 1G + DILUENTE (10ML)	7,8	400	3120	NÃO
INFORMADO ERRADO	CINA, FOSFATO SOLUCAO INJETAVEL 150MG/	2,0879	200	417,58	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLOPIDOGREL 75MG	0,346	30	10,38	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLORETO, SODIO 0,9% (250ML)	2,5958	540	1401,73	NÃO
INFORMADO ERRADO	ML, (100ML) SISTEMAFECHADO, COM DIAFR	26,99	840	22671,6	NÃO
INFORMADO ERRADO	RIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML (20	7	100	700	NÃO
INFORMADO ERRADO	NETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML (2	0,72	240	172,8	NÃO
INFORMADO ERRADO	DEXTRANO + HIPROMELOSE (15 ML)	11,5088	4	46,04	NÃO
INFORMADO ERRADO	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML (3ML)	0,7653	300	229,59	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIMETICONA 75MG/ML (10ML)	0,6	200	120	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML (2ML)	0,4591	16000	7345,6	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML (10ML)	0,52	100	52	NÃO
INFORMADO ERRADO	ETINA HUMANA RECOMBINANTE 4000UI(al	18,99	18	341,82	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICOSE 50% HIPERTONICA (10ML)	0,2607	851	221,86	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICOSE HIPERTONICA 25% (10ML)	0,2076	200	41,52	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIAFRAGMA/MEMBRANA AUTOCICATRIZANT	2,5912	210	544,15	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEPARINA SODICA 5000UI/ML (5ML)	17,1948	50	859,74	NÃO
INFORMADO ERRADO	IDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	4,8865	450	2198,94	NÃO
INFORMADO ERRADO	HIOSCINA (N-BUTIL-ESCOPOLAMINA) 10MG	0,4998	40	19,99	NÃO
INFORMADO ERRADO	CINA (N-BUTIL-ESCOPOLAMINA) 20MG/ML (0,9212	300	276,36	NÃO
INFORMADO ERRADO	00UI/ML (10ML) - USO ADULTO E PEDIÁTRIC	21,1974	2	42,39	NÃO
INFORMADO ERRADO	R 100UI/ML (10ML) - USO ADULTO E PEDIÁTR	20,3142	3	60,94	NÃO
INFORMADO ERRADO	DOCAINA,CLORIDRATO 20MG/ML (2%) 20M	2,4318	25	60,8	NÃO
INFORMADO ERRADO	TOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML (2)	0,3685	240	88,44	NÃO
INFORMADO ERRADO	ML, SISTEMA FECHADO, COM DIAFRAGMA/M	2,4647	360	887,29	NÃO
INFORMADO ERRADO	OMEPRAZOL 40MG A + DILUENTE 10ML	5,9	240	1416	NÃO
INFORMADO ERRADO	XACILINA INJETAVEL 500MG + DILUENTE 5M	2,1	550	1155	NÃO
INFORMADO ERRADO	PREDNISONA 20MG	0,2266	500	113,3	NÃO
INFORMADO ERRADO	PROMETAZINA 25MG	0,1038	200	20,76	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIAFRAGMA/MEMBRANA AUTOCICATRIZAN	2,9795	500	1489,75	NÃO
INFORMADO ERRADO	SALBUTAMOL 100MG (200 DOSES) SEM CFC	8,4059	25	210,15	NÃO
INFORMADO ERRADO	SODIO, CLORETO SOLUCAO 0,9% (10ML)	0,2076	1400	290,64	NÃO
INFORMADO ERRADO	ISOTONICA 0,9% (100ML) SISTEMA FECHAD	2,5633	9468	24269,32	NÃO
INFORMADO ERRADO	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML (1ML)	0,3685	480	176,88	NÃO
INFORMADO ERRADO	TO FERROSO, 25MG DE FERRO ELEMENTAR (1,21	15	18,15	NÃO
INFORMADO ERRADO	OMICINA, CLORIDRATO 500MG + DILUENTE	4,6672	150	700,08	NÃO
INFORMADO ERRADO	MINA C (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML (5	0,7269	360	261,68	NÃO
INFORMADO ERRADO	AMINA K1 (FITOMENADIONA) 10MG/ML (1	1,2282	100	122,82	NÃO
INFORMADO ERRADO	NETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML (2	0,7	700	490	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 ?

Embora a OS tenha apresentado despesa , ela não preencheu 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 ?

Embora a OS tenha apresentado despesa , ela não preencheu 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 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 ?