

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	SPDM
CONTRATO	02/2016
UNIDADE	HM. PEDRO II
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	ÁCIDO FÓLICO 5MG	0,0481	600	28,86	NÃO
INFORMADO ERRADO	ÁGUA DESTILADA (250ML)	2,2418	672	1506,49	NÃO
INFORMADO ERRADO	ÁGUA DESTILADA (10ML)	0,1577	4200	662,34	NÃO
INFORMADO ERRADO	PROSTADIL 20MCG PO LIOFILO + DILUENTE 1	70,532	20	1410,64	NÃO
INFORMADO ERRADO	AMITRIPTILINA 25MG (**)	0,06	600	36	NÃO
INFORMADO ERRADO	ANLÓDIPINA, BESILATO 5 MG	0,0338	1300	43,94	NÃO
INFORMADO ERRADO	BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML (2,5ML)	8,45	100	845	NÃO
INFORMADO ERRADO	CETOPROFENO 100MG	2,59	500	1295	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLONAZEPAM 0,5MG (**)	0,091	960	87,36	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLONAZEPAM 2MG (**)	0,0754	1300	98,02	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML (1ML)	7,19	90	647,1	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLOPIDOGREL 75MG	0,346	360	124,56	NÃO
INFORMADO ERRADO	COLAGENASE 0,6UI/G (30G)	9,1	200	1820	NÃO
INFORMADO ERRADO	DEXTANONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML (2	0,72	840	604,8	NÃO
INFORMADO ERRADO	DETOMIDINA, CLORIDRATO. 100 MCG/ML (2	40	60	2400	NÃO
INFORMADO ERRADO	DEXTRANO + HIPROMELOSE (15 ML)	9,4	19	178,6	NÃO
INFORMADO ERRADO	DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML (3ML)	0,585	150	87,75	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIMETICONA 75MG/ML (10ML)	1,12	50	56	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML (10ML)	0,715	270	193,05	NÃO
INFORMADO ERRADO	ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML (1ML)	1,0685	180	192,33	NÃO
INFORMADO ERRADO	FENITOÍNA 100 MG (**)	0,1666	1500	249,9	NÃO
INFORMADO ERRADO	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML (5ML) (**)	2,58	500	1290	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICOSE 50% HIPERTÓNICA, COM DIAFRAGMA/ME	13,07	90	1176,3	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICOSE 50% HIPERTÓNICA, COM DIAFRAGMA/ME	7,177	45	322,97	NÃO
INFORMADO ERRADO	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG. (**)	0,0702	560	39,31	NÃO
INFORMADO ERRADO	FUROSEMIDA 10MG/ML (2ML)	0,429	2530	1085,37	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICOSE 50% HIPERTÓNICA, COM DIAFRAGMA/ME	2,99	928	2774,72	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICOSE 50% HIPERTÓNICA (10ML)	0,247	2100	518,7	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICOSE HIPERTÓNICA 25% (10ML)	0,2251	1200	270,12	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICOSE 50% HIPERTÓNICA, COM DIAFRAGMA/ME	2,48	320	793,6	NÃO
INFORMADO ERRADO	HALOPERIDOL 5MG/ML (1ML) (**)	1,0669	400	426,76	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML (5ML)	16,52	75	1239	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML (0,25ML)	4,33	1400	6062	NÃO
INFORMADO ERRADO	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,03	600	18	NÃO
INFORMADO ERRADO	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500M	4,7365	300	1420,95	NÃO
INFORMADO ERRADO	FERRO COMPLEXO COLÓIDAL 100MG DE FE	11,36	400	4544	NÃO
INFORMADO ERRADO	FERRO COMPLEXO COLÓIDAL 100MG DE FE	19,42	22	427,24	NÃO
INFORMADO ERRADO	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50MG	2,38	30	71,4	NÃO
INFORMADO ERRADO	DOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G (2%) 30G	2,5	150	375	NÃO
INFORMADO ERRADO	DOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML (2%) 5ML	0,91	500	455	NÃO
INFORMADO ERRADO	DOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML (2%) 20ML	2,6	270	702	NÃO
INFORMADO ERRADO	LOPERAMIDA 2MG	0,5694	100	56,94	NÃO
INFORMADO ERRADO	LORATADINA 10MG	0,1083	480	51,98	NÃO
INFORMADO ERRADO	LORATADINA 1MG/ML (60ML)	2,9965	100	299,65	NÃO
INFORMADO ERRADO	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,0754	4500	339,3	NÃO
INFORMADO ERRADO	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	0,0826	1200	99,12	NÃO
INFORMADO ERRADO	TILERGOMETRINA, MALEATO 0,2MG/ML (10	1,43	36	51,48	NÃO
INFORMADO ERRADO	TOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML (2	0,3588	960	344,45	NÃO
INFORMADO ERRADO	DAZOLAM, CLORIDRATO 5MG/ML (10ML) (*)	2,9423	3700	10886,51	NÃO
INFORMADO ERRADO	, SULFATO 0,2MG/ML SEM CONSERVANTE (4,63	300	1389	NÃO
INFORMADO ERRADO	MORFINA, SULFATO 10MG/ML (1ML) (**)	2,23	300	669	NÃO
INFORMADO ERRADO	NIFEDIPINA RETARD 20MG	0,19	360	68,4	NÃO
INFORMADO ERRADO	OLEO MINERAL PURO 100ML.	2,34	100	234	NÃO
INFORMADO ERRADO	50MG/G + VITAMINA A 5000UI/G + VITAMINA	2,97	370	1098,9	NÃO
INFORMADO ERRADO	PARACETAMOL 200MG/ML (15ML)	2,4	100	240	NÃO
INFORMADO ERRADO	PREDNISONA 20MG	0,1872	160	29,95	NÃO
INFORMADO ERRADO	PROPOFOL 10MG/ML (20ML) (**)	9,24	170	1570,8	NÃO
INFORMADO ERRADO	RANITIDINA, CLORIDRATO 25MG/ML (2ML)	0,69	6600	4554	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIAFRAGMA/MEMBRANA AUTOCATRIZANTE	2,888	2600	7508,8	NÃO
INFORMADO ERRADO	RISPERIDONA 1MG (**)	0,19	420	79,8	NÃO
INFORMADO ERRADO	RISPERIDONA 3MG (**)	0,199	600	119,4	NÃO
INFORMADO ERRADO	ARA REIDRATAÇÃO ORAL (FORMULA OMS) 2	0,468	63	29,48	NÃO
INFORMADO ERRADO	SALBUTAMOL 100MG (200 DOSES) SEM CFC	8,2	100	820	NÃO
INFORMADO ERRADO	SINVESTATINA 20MG	0,065	1300	84,5	NÃO
INFORMADO ERRADO	SÓDIO, CLORETO SOLUÇÃO 0,9% (10ML)	0,1933	3600	695,88	NÃO
INFORMADO ERRADO	SÓDIO, CLORETO 20% (10ML)	0,1924	1000	192,4	NÃO
INFORMADO ERRADO	ISOTÓNICA 0,9% (100ML) SISTEMA FECHAD	2,197	12000	26364	NÃO

INFORMADO ERRADO	SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) 50G	5,0965	600	3057,9	NÃO
INFORMADO ERRADO	FAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80	0,104	70	7,28	NÃO
INFORMADO ERRADO	/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO	1,4	4	5,6	NÃO
INFORMADO ERRADO	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML (1ML)	0,3588	720	258,34	NÃO
INFORMADO ERRADO	TO FERROSO, 25MG DE FERRO ELEMENTAR (1,15	73	83,95	NÃO
INFORMADO ERRADO	TENOXICAN 20MG	5,52	3000	16560	NÃO
INFORMADO ERRADO	TROPICAMIDA 10MG/ML (1%) 5ML	11,98	1	11,98	NÃO
INFORMADO ERRADO	VARFARINA SODICA 5MG	0,22	60	13,2	NÃO
INFORMADO ERRADO	VASOPRESSINA 20UI/ML (1ML)	22,9965	100	2299,65	NÃO
INFORMADO ERRADO	AMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML (5	0,65	360	234	NÃO
INFORMADO ERRADO	AMINA K1 (FITOMENADIONA) 10MG/ML (1N	1,13	650	734,5	NÃO
INFORMADO ERRADO	METASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML (2	0,72	480	345,6	NÃO
INFORMADO ERRADO	RISPERIDONA 1MG (**)	0,122	800	97,6	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 tenha ocorrido a apresentação de despesas, a OS não apresentou as informações no 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 tenha ocorrido a apresentação de despesas, a OS não apresentou as informações no 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 ?
18665054	campo operatório estéril 45x50 c/ rx, env c/	R\$ 4,69	5.720	R\$ 31.516,80	Não
18664286	Avental PVC forrado branco	R\$ 4,50	250	R\$ 1.125,00	Não
18664286	Cateter umbilical 2,5FR.	R\$ 21,50	10	R\$ 215,00	Não
18664286	o ácido poliglicolico violeta 0,75 cm ag 40mn	R\$ 5,00	144	R\$ 720,00	Não
18664286	o ácido poliglicolico violeta 0,70 cm ag 35mn	R\$ 5,40	72	R\$ 388,80	Não
18664286	ácido poliglicolico violeta 2-0, 0,75 cm ag 40r	R\$ 4,20	72	R\$ 302,40	Não
18664286	Fio ácido poliglicolico violeta 3-0, 0,75 cm.	R\$ 5,40	108	R\$ 583,20	Não
18664286	Papel para carditocografo.	R\$ 50,00	3	R\$ 150,00	Não
18664909	mpo operatório estéril 45x50 c/ rx, env c/ 05l	R\$ 4,69	1.680	R\$ 7.879,20	Não
18664283	Wrap leve 0,75 x 0,75 estéril	R\$ 0,95	1.100	R\$ 1.045,00	Não
18664319	Atadura de crepom 10 x 1,8.	R\$ 0,27	2.016	R\$ 544,32	Não
18664320	mpo operatório estéril 45x50 c/ rx, env c/ 05l	R\$ 4,69	600	R\$ 2.814,00	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 ?
18664766	Algodão hidrófilo 500g	R\$ 9,90	100	R\$ 990,00	Não
18664766	Sonda uretral n° 08	R\$ 0,42	30	R\$ 12,71	Não
18664286	Dreno de torax 18	R\$ 7,60	10	R\$ 76,00	Não
18664286	Dreno de torax 20	R\$ 7,60	10	R\$ 76,00	Não
18664283	Dreno de torax 20	R\$ 7,60	10	R\$ 76,00	Não
18664283	Campo operatório estéril 25 x 28 pct c/5	R\$ 5,85	4.200	R\$ 24.570,00	Não
18664283	Cateter periférico 20G.	R\$ 2,50	4.000	R\$ 10.000,00	Não
18664280	Aquacel ag prata 10 x 10 c/ 10.	R\$ 360,00	5	R\$ 1.800,00	Não
18664329	vo de hidrofibras antibacteriano c/ prata 15x	R\$ 67,50	140	R\$ 9.450,00	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 ?

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 ?