

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV**

O.S	SPDM
CONTRATO	01/2016
UNIDADE	UPA JOÃO XXIII
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)	3	48	144	NÃO
INFORMADO ERRADO	ATIVADOR DO PLASMINOGENIO TISSULAR) 1M	2047	20	40940	NÃO
INFORMADO ERRADO	OXILINA 1G + CLAVULANATO POTASSICO 200	8,7	440	3828	NÃO
INFORMADO ERRADO	AZITROMICINA 500 MG	69	40	2760	NÃO
INFORMADO ERRADO	CEFTRIAXONA 1G + DILUENTE (10ML)	7,7	300	2310	NÃO
INFORMADO ERRADO	CINA, FOSFATO SOLUCAO INJETAVEL 150MG/	2,75	50	137,5	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLOPIDOGREL 75MG	0,47	224	105,28	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLORETO, SODIO 0,9% (250ML)	2,9	336	974,4	NÃO
INFORMADO ERRADO	COLAGENASE 0,6UI/G (30G)	18,0492	10	180,49	NÃO
INFORMADO ERRADO	CORTICOSTERONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML (2	0,7	3000	2100	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIAZEPAN 5MG/ML (2ML) (**)	0,6248	200	124,96	NÃO
INFORMADO ERRADO	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML (3ML)	0,9	800	720	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML (2ML)	0,6	1300	780	NÃO
INFORMADO ERRADO	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML (1ML)	2,3	300	690	NÃO
INFORMADO ERRADO	FENITOINA SODICA 50MG/ML (5ML) (**)	2,0826	100	208,26	NÃO
INFORMADO ERRADO	FUROSEMIDA 10MG/ML (2ML)	0,5276	900	474,84	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICERINA/HEPARINA/MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE	2,2	270	594	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICOSE 50% HIPERTONICA (10ML)	0,2607	4000	1042,8	NÃO
INFORMADO ERRADO	GLICERINA/HEPARINA/MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE	1,78	144	256,32	NÃO
INFORMADO ERRADO	HALOPERIDOL 5MG/ML (1ML) (**)	1,38	50	69	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEPARINA SODICA 5000UI/ML (5ML)	18	75	1350	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML (0,25ML)	5,6924	125	711,55	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	4,6	950	4370	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	25,09	10	250,9	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	3,2766	240	786,38	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	0,36	240	86,4	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	39,19	10	391,9	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	3,1933	100	319,33	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	2,8	20	56	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	10,09	20	201,8	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	0,96	300	288	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	2,46	570	1402,2	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	2,3	100	230	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	1,68	1920	3225,6	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	5,1104	200	1022,08	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	0,4165	240	99,96	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	8	700	5600	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	1,65	25	41,25	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	1,65	144	237,6	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	34,71	40	1388,4	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	2,499	100	249,9	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	0,4325	930	402,23	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	1,73	576	996,48	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	0,784	1000	784	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	1,04	200	208	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	0,5	1000	500	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	0,3888	240	93,31	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	5,9	160	944	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	0,7636	2000	1527,2	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	8,712	2700	23522,4	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	1,3864	25	34,66	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEXACORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	0,5	5000	2500	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 despesa, a OS não apresentou as informações no presente anexo

**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 despesa, a OS não apresentou as informações no presente anexo

**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 ?
18663297	Equipo mil set em 0421	R\$ 31,45	50	R\$ 1.572,50	NÃO
18663297	Equipo mil set em 0422	R\$ 29,92	50	R\$ 1.496,00	NÃO
18663269	Atadura de crepe 10 cm x 1,8m.	R\$ 0,35	1.080	R\$ 378,00	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 ?
18663283	Fio de nylon preto 4-0.	R\$ 3,30	72	R\$ 237,60	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 ?

**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 ?