

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	SPDM
CONTRATO	01/2016
UNIDADE	UPA SEPETIBA
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	TIVADOR DO PLASMINOGENIO TISSULAR) 1M	2047	2	4094	NÃO
INFORMADO ERRADO	AMINOFILINA 24MG/ML (10ML)	1,11	100	111	NÃO
INFORMADO ERRADO	OXILINA 1G + CLAVULANATO POTASSICO 200	8,8	210	1848	NÃO
INFORMADO ERRADO	AZITROMICINA 500 MG	39,7	10	397	NÃO
INFORMADO ERRADO	SODIO SOLUCAO INJETAVEL 8,4% (250ML) S	22,18	35	776,3	NÃO
INFORMADO ERRADO	CEFTRIAXONA 1G + DILUENTE (10ML)	7,7	100	770	NÃO
INFORMADO ERRADO	CLOPIDOGREL 75MG	0,408	270	110,16	NÃO
INFORMADO ERRADO	COLAGENASE 0,6UI/G (30G)	14,54	15	218,1	NÃO
INFORMADO ERRADO	ETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML (2	0,7	1300	910	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIAZEPAN 5MG/ML (2ML) (**)	0,76	200	152	NÃO
INFORMADO ERRADO	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML (3ML)	0,7	1700	1190	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIMETICONA 75MG/ML (10ML)	1,5	30	45	NÃO
INFORMADO ERRADO	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML (2ML)	0,49	4000	1960	NÃO
INFORMADO ERRADO	MAZENIL, CLORIDRATO 0,1MG/ML (5ML) (*)	9,612	10	96,12	NÃO
INFORMADO ERRADO	FUROSEMIDA 10MG/ML (2ML)	0,491	900	441,9	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEPARINA SODICA 5000UI/ML (5ML)	18,9	25	472,5	NÃO
INFORMADO ERRADO	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML (0,25ML)	5,13	125	641,25	NÃO
INFORMADO ERRADO	IDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M	4,7	600	2820	NÃO
INFORMADO ERRADO	CINA (N-BUTIL-ESCOPLAMINA) 20MG/ML (1	1,15	200	230	NÃO
INFORMADO ERRADO	00UI/ML (10ML) - USO ADULTO E PEDIÁTRIC	23,5	2	47	NÃO
INFORMADO ERRADO	R 100UI/ML (10ML) - USO ADULTO E PEDIÁTR	23,5	20	470	NÃO
INFORMADO ERRADO	SOSSORBIDA, DINITRATO SUBLINGUAL 5MG	0,26	150	39	NÃO
INFORMADO ERRADO	DOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML (2%) 5M	0,8488	300	254,64	NÃO
INFORMADO ERRADO	DAZOLAM, CLORIDRATO 5MG/ML (10ML) (*)	3,63	200	726	NÃO
INFORMADO ERRADO	OLEO MINERAL PURO 100ML.	2,55	6	15,3	NÃO
INFORMADO ERRADO	OMEPRAZOL 40MG A + DILUENTE 10ML	5,9	140	826	NÃO
INFORMADO ERRADO	RANITIDINA, CLORIDRATO 25MG/ML (2ML)	0,562	900	505,8	NÃO
INFORMADO ERRADO	SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) 50G	4,59	15	68,85	NÃO
INFORMADO ERRADO	TENOXICAN 20MG	7,83	2150	16834,5	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 ?

Sem movimento

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 movimento

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, não houve preenchimento do 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 a OS tenha apresentado despesa, não houve preenchimento do 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 ?
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	HOUVE 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	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 ?