

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

| | |
|----------|----------------|
| O.S | SPDM |
| CONTRATO | 02/2016 |
| UNIDADE | CER SANTA CRUZ |
| MÊS /ANO | 10/2019 |

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 ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |

A OS NÃO INFORMOU PAGAMENTOS NO PAINEL OS INFO PARA A COMPETÊNCIA

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 ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

A OS NÃO INFORMOU PAGAMENTOS NO PAINEL OS INFO PARA A COMPETÊNCIA

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 ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | |

Sem movimento

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 movimento

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 preenchido incorretamente, não houve a inserção de imagem da despesa no painel OSINFO impossibilitando esta análise.

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 ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Anexo preenchido incorretamente, não houve a inserção de imagem da despesa no painel OSINFO impossibilitando esta análise.