

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

|          |         |
|----------|---------|
| O.S      | IPCEP   |
| CONTRATO | 08/2019 |
| UNIDADE  | CAP 5.2 |
| MÊS /ANO | 12/2019 |

**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 ? |
| NÃO HOUE LANÇAMENTOS   |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |

**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 ? |
| NÃO HOUE LANÇAMENTOS   |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |

**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 OCORRÊNCIAS  |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |

**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 OCORRÊNCIAS  |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |

**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 Movimentação   |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |

**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 Movimentação   |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |

**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 ? |
|  |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |
| Sem movimentacao   |                   |                |                      |             |                                 |

**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 ? |
|  |                   |                |                      |             |                                 |
|  |                   |                |                      |             |                                 |

|                  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|
|                  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |
| Sem movimentacao |  |  |  |  |  |