

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

|          |                |
|----------|----------------|
| O.S      | SPDM           |
| CONTRATO | 02/2016        |
| UNIDADE  | CER SANTA CRUZ |
| 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 ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|

O ANEXO I NÃO FOI PREENCHIDO CORRETAMENTE INVIABILIZANDO A ANÁLISE

**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 ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|

O ANEXO I NÃO FOI PREENCHIDO CORRETAMENTE INVIABILIZANDO A ANÁLISE

**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 ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|

SEM MOVIMENTAÇÃO

**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 MOVIMENTAÇÃO

**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 ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|

Anexo preenchido incorretamente, impossibilitando a análise. Foram apresentados no anexo os valores de R\$ 59.965,62 e R\$ 7.388,24 referente a itens em adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 ou 41 (Sem autorização da CTA), porém no painel foi lançado, apenas, o valor de R\$ 43,11 referente aplicação de percentual administrativo para aquisição de 02.14.01 - Materiais Hospitalares, que foi ressaltado.

**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 ? |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------|

Anexo preenchido incorretamente, impossibilitando a análise. Foram apresentados no anexo os valores de R\$ 59.965,62 e R\$ 7.388,24 referente a itens em adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 ou 41 (Sem autorização da CTA), porém no painel foi lançado, apenas, o valor de R\$ 43,11 referente aplicação de percentual administrativo para aquisição de 02.14.01 - Materiais Hospitalares, que foi ressaltado.

**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 MOVIMENTAÇÃO

**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 ? |
|--|-------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
|  |                   |                |                      |             |                                  |
|  |                   |                |                      |             |                                  |
|  |                   |                |                      |             |                                  |
| nao houve itens adquiridos acima do preço no anexo |                   |                |                      |             |                                  |