## ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 002/2019 - ART. 14, I - §1º

QUANTO A	À ADEQUAÇÃO	DA AQUISICÃO	DE MEDICAMENTOS
~~			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL		CEP 28	
CONTRATO		001/2017	
UNIDADE	MATER	NIDADE MARISKA	A RIBEIRO
COMPETÊNCIA		07/2019	
ANEXO		ANEXO I	
PARTE 1 - ANÁLISE FOR	RMAL		
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM	NÃO	
FTP	SIM	NÃO	
	T		
2) Arquivo em conformidade:	SIM	NÃO	
Observação:			
	louse		
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	NÃO	
<b>Observação:</b> Não foram preenchidos os campos 5.1, 12.1 e 12.2.			
	lone		
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	NÃO	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉC	NICA		
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta	SIM	NÃO	□ N/A □
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:
Quais.	ID. DESPESA	VALOR	ОВЗ
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO	N/A
Quais itens:	ID. DESPESA		rvação
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo	SIM	NÃO	N/A
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM	NÃO	N/A
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:
Valor total:			
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO	N/A
Quais itens:	ID. DESPESA	Obse	rvação
OBSERVAÇÃO:			
Arquivo não enviado.			

## ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 002/2019 - ART. 14, I - §1º

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CEP 28
CONTRATO	001/2017
UNIDADE	MATERNIDADE MARISKA RIBEIRO
COMPETÊNCIA	07/2019
ANEXO	ANEXO II
PARTE 1 - ANÁLISE FOI	RMAL
1) Arquivo enviado:	

	Ī	<del> </del>	<del>-</del> -
Painel	CIRA	□ NÃO	
FTP	SIM	NÃO NÃO	<del>    </del>
FIP	Slivi	INAU	
2) Arquivo em conformidade:	SIM	NÃO	N/A
Observação:			<u> </u>
	ı		
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	NÃO	□   N/A   ✓
Observação:	-shimantas da ta	-doc oc campos	
Serviços executados pela própria OS, não sendo necessários os preel		NÃO	□ N/A □
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	INAU	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉC	CNICA		
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta	SIM	NÃO	N/A
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:
Valor total:	I		
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM		N/A
Quais itens:	ID. DESPESA		ervação
Quals items.	ID. DESI LOA	0.00	el vação
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo	SIM	□ NÃO	N/A
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:
	ı		<u>'C'                                   </u>
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade		NÃO	
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:
Valor total:			
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO	□ N/A ✓
Quais itens:	ID. DESPESA	Obs	ervação
~ .			
OBSERVAÇÃO:			
ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 0	02/2019 - ART. 1	4, I - §1º	
QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRA			RIAIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL		CEP 28	
CONTRATO		001/2017	
UNIDADE	MATER	NIDADE MARISK	A RIBEIRO
COMPETÊNCIA		07/2019	
ANEXO		ANEXO III	
PARTE 1 - ANÁLISE FOR	RMAL		
1) Arquivo enviado:	I		
Painel	SIM		
FTP	SIM	V NÃO	<del>                                     </del>
rir	Jilvi	10.10	
2) Arquivo em conformidade:	SIM	NÃO	ALSE N/A
Observação:	V		
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	NÃO	□ N/A ✓
Observação:			

	-	<del> </del>
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	NÃO NA
PARTE 2 - ANÁLISE TÉC	ı	
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta	SIM	NÃO NA L
Quais:	ID. DESPESA	VALOR OBS.:
Valor total:		
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO NA N
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação
	10.000.00.	- Cassi sugue
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo	SIM	NÃO NA C
Quais:	ID. DESPESA	VALOR OBS.:
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM	□ NÃO □ N/A □
Quais:	ID. DESPESA	VALOR OBS.:
	<u> </u>	
Valor total:		<u> </u>
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO ALSE N/A
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação
OBSERVAÇÃO:		
Arquivo enviado sem preenchimento.		
7 Aquito en tido sem precisamiento.		
ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 0	02/2019 - ART. 1	L4, I - §1º
QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MA	ATERIAL MÉDICO	D-HOSPITALAR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL		CEP 28
CONTRATO		001/2017
UNIDADE	MATER	RNIDADE MARISKA RIBEIRO
COMPETÊNCIA		07/2019
ANEXO		ANEXO IV
PARTE 1 - ANÁLISE FOR	RMAL	
1) Arquivo enviado:	I	
	S.D.4	
Painel FTP	SIM	NÃO ✓ NÃO ✓
FIF	SIIVI	IVAO V
2) Arquivo em conformidade:	SIM	NÃO NA C
Observação:	31141	
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	NÃO NA D
Observação:	•	
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	NÃO N/A
PARTE 2 - ANÁLISE TÉC	NICA	
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta	SIM	NÃO N/A
Quais:	ID. DESPESA	VALOR OBS.:
Valor total:		

5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO NA	
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação	
			_
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo	SIM	NÃO NA	Ш
Quais:	l	VALOR OBS.:	
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM	NÃO NA	П
Quais:	ID. DESPESA	VALOR OBS.:	. —
Valor total:			_
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO NA	
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação	
ORCEDIAÇÃO.			
OBSERVAÇÃO: Arquivo não enviado.			
Arquive hae criviade.			
ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 0	02/2019 - ART. 1	.4, I - §1º	
QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIO			
ORGANIZAÇÃO SOCIAL		CEP 28	
CONTRATO		001/2017	
UNIDADE	MATER	NIDADE MARISKA RIBEIRO	
COMPETÊNCIA		07/2019	
ANEXO		ANEXO XV	
PARTE 1 - ANÁLISE FOR	RMAL		
1) Arquivo enviado:	Ι		
Painel	SIM	□ NÃO ✓	
FTP	SIM	NÃO V	
	10	10.10	
2) Arquivo em conformidade:	SIM	NÃO NA	
Observação:	•		
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	NÃO NA	
Observação:			
Não foi preenchido o campo 4.1.	ı		
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	NÃO NÃO N/A	Ш
PARTE 2 - ANÁLISE TÉC	NICA		
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta	SIM	NÃO NA	
Quais:	ID. DESPESA	VALOR OBS.:	
Quais.	10. 023. 234	VALOR ODS	
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	□ NÃO □ N/A	
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação	
			_
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo	SIM	NÃO NA	
Quais:	ID. DESPESA	VALOR OBS.:	
7\ ltone adevivides/sentucted as de accude accuration of the	CIM	Não I Não	
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade		NÃO NÃO N/A	L
Quais:	ID. DESPESA	VALOR OBS.:	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valor total:	
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM NÃO NÃO N/A
Quais itens:	ID. DESPESA Observação
OBSERVAÇÃO:	
Arquivo não enviado.	