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

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIO SAÚDE			
CONTRATO	073/2015			
UNIDADE	UPA CIDADE DE DEUS			
COMPETÊNCIA	jul-19			
ANEXO		ANEXO I		
PARTE 1 - ANÁLISE FOR	RMAL			
1) Arquivo enviado:				
Painel	SIM	NÃO -		
FTP	SIM	NÃO		
	louse			
2) Arquivo em conformidade:	SIM	NÃO	<b>V</b>   N/A	
Observação:				
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM		N/A	
Observação:	Silvi	I IVAC	IV/A	
Observação.				
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	NÃO	✓ N/A □	
T) competencia precinitati corretamente:		1		
PARTE 2 - ANÁLISE TÉC	NICA	<b>'</b>		
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	N/A	
Quais itens:	ID. DESPESA	Obse	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	Observação		
	1		3	
OBSERVAÇÃO:				
PLANILHA NÃO ENVIADA				

## 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	RIO SAÚDE
CONTRATO	073/2015

UNIDADE	UPA CIDADE DE DEUS			
COMPETÊNCIA	jul-19			
ANEXO	ANEXO II			
PARTE 1 - ANÁLISE FOF	RMAL			
1) Arquivo enviado:				
Painel	SIM	NÃO		
FTP	SIM	NÃO		
2) Arquivo em conformidade:	SIM	NÃO	N/A	
Observação:				
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	NÃO	N/A	
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 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.:	
	1.27.2.20. 20.1	1 07.201.	<u> </u>	
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM	NÃO	N/A	
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:	
(400.0)	1.5. 5.23. 23.	77.201.	020	
Valor total:				
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO	□ N/A ✓	
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação		
Agento 196101	.J. DEJI LJA	0.0361	- ayao	
OBSERVAÇÃO:				
USADO A PLANILHA ANTIGA SEM ID DESPESA				
SOLUCION DI MILLION GENT DE DEGLESA				

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

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIO SAÚDE			
CONTRATO	073/2015			
UNIDADE	UPA CIDADE DE DEUS			
COMPETÊNCIA	jul-19			
ANEXO	ANEXO III			

PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL					
1) Arquivo enviado:					
Painel	SIM	NÃO			
FTP	SIM	<b>✓</b> NÃO			
2) Arquivo em conformidade:	SIM	<b>✓</b> NÃO	N/A		
Observação:		1 — 1			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	<b>✓</b> NÃO	N/A		
Observação:	,	1 — 1			
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.:		
FOSFATASE ALCALINA	NÃO TEM	584,20			
PROTEINA C REATIVA (PCR)	NÃO TEM	2939,40			
TROPONINA QULITATIVA	NÃO TEM	69,00			
Valor total:	R\$	· · · · · ·	3.592,60		
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO	□ N/A ✓		
Quais itens:	ID. DESPESA	<del>                                     </del>	ervação		
Qualification.	15. 525. 257	000	er vação		
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo	SIM	NÃO	N/A		
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:		
	1.2.220.207	7712011	020		
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	<del>                                     </del>	ervação		
4	121222				
OBSERVAÇÃO:					
USADO PLANILHA ANTIGA SEM ID DESPESA					
ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 0	02/2019 - ART. :	14.∣- §1º			
QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MA					
ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIO SAÚDE				
CONTRATO	073/2015				
UNIDADE	UPA CIDADE DE DEUS				
COMPETÊNCIA	jul-19				
ANEXO	ANEXO IV				
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL					
1) Arquivo enviado:					

	<del>-</del>				
Painel	SIM	닏	NÃO		
FTP	SIM		NÃO	<b>/</b>	
2) Arquivo em conformidade:	SIM		NÃO	V N/	'A 🗆
Observação:	15		14710	14/	<u>س ۲۰</u>
Observação.					
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM		NÃO	<b>✓</b> N/	'A 🔲
Observação:					
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	Ц	NÃO	<b>✓</b> N/	Ά   <u></u>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉC	CNICA				
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta	SIM		NÃO	N/	'A
Quais:	ID. DESPESA	VA	ALOR	OB	
Quais.	ID. DESI ESA		LOIL	05.	J
Valor total:		<u></u>			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM		NÃO	N/	Α
Quais itens:	ID. DESPESA		Obse	rvação	
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo	SIM		NÃO	N/	<u>,                                    </u>
Quais:	SIIVI	\\	NAO ALOR	OB:	
Quais.	1	VA	ALUK	UB	J
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM		NÃO	N/	'A 🔲
Quais:	ID. DESPESA	VA	ALOR	OB	
Weley Askel	T .				
Valor total:	CINA		NÃO		<u>,                                    </u>
7.1) Autorização da CTA/CEA	ID. DESPESA				Ά 📗
Quais itens:	ID. DESPESA		Ubse	ervação	
OBSERVAÇÃO:					
PLANILHA NÃO ENVIADA					
	200/2010		•		
ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP O QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISI			<u>0</u>		
QUANTO A ADEQUAÇÃO DA AQUISI ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CAO DE SANEAN		SAIÍDE		
CONTRATO	RIO SAÚDE 073/2015				
UNIDADE	UPA CIDADE DE DEUS				
COMPETÊNCIA	jul-19				
ANEXO	ANEXO XV				
PARTE 1 - ANÁLISE FOI	RMAL				
1) Arquivo enviado:					
				<del></del>	
Painel	SIM		NÃO	<del>    </del>	
ETD	CINA		NÃO	11 11	

2) Arquivo em conformidade:	SIM	NÃO	N/A	
Observação:		1	<b>_</b>	
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	NÃO	✓ N/A	
Observação:				
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	NÃO	N/A	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉ	CNICA			
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 NÃO	□ N/A ✓	
Quais itens:	ID. DESPESA	Obse	ervação	
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 unidado	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	Observação		
OBSERVAÇÃO:				
ENVIADA PLANILHA ANTIGA SEM ID DESPESA				