

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO				
CONTRATO	030/2014				
UNIDADE	UPA ALEMÃO				
COMPETÊNCIA	jul-19				
ANEXO	ANEXO I				
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>					
<b>1) Arquivo enviado:</b>					
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	FALSE
FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	FALSE
<b>2) Arquivo em conformidade:</b>					
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Observação:					
<b>3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:</b>					
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Observação:					
<b>4) Competência preenchida corretamente:</b>					
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>					
<b>5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta</b>					
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:	
Valor total:					
<b>5.1) Autorização da CTA/CEA</b>					
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação			
<b>6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo</b>					
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:	
<b>7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade</b>					
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:	
Valor total:					
<b>7.1) Autorização da CTA/CEA</b>					
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação			
OBSERVAÇÃO:					

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO				
CONTRATO	030/2014				
UNIDADE	UPA ALEMÃO				
COMPETÊNCIA	jul-19				

ANEXO		ANEXO II					
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>							
<b>1) Arquivo enviado:</b>							
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>			
FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>			
<b>2) Arquivo em conformidade:</b>							
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	
<b>Observação:</b>							
<b>3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:</b>							
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	
<b>Observação:</b>							
<b>4) Competência preenchida corretamente:</b>							
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>							
<b>5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta</b>							
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	
Quais:	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:			
<b>Valor total:</b>							
<b>5.1) Autorização da CTA/CEA</b>							
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação					
<b>6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo</b>							
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	
Quais:	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:			
<b>7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade</b>							
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	
Quais:	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:			
<b>Valor total:</b>							
<b>7.1) Autorização da CTA/CEA</b>							
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação					
<b>OBSERVAÇÃO:</b>							
INFORMADO QUE NÃO HÁ CONTRATO PARA O OBJETO							

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	VIVA RIO						
CONTRATO	030/2014						
UNIDADE	UPA ALEMÃO						
COMPETÊNCIA	jul-19						
ANEXO	ANEXO III						
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>							
<b>1) Arquivo enviado:</b>							
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>			

FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
2) Arquivo em conformidade:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Observação:						
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Observação:						
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>						
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:			
TROPONINA	18489527	4035,68				
Valor total:						
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação				
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:			
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:			
Valor total:						
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação				
<b>OBSERVAÇÃO:</b>						
SERVIÇO EXECUTAOD NA COMPETÊNCIA MAIO/2019						

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

**QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO					
CONTRATO	030/2014					
UNIDADE	UPA ALEMÃO					
COMPETÊNCIA	jul-19					
ANEXO	ANEXO IV					
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>						
1) Arquivo enviado:						
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
2) Arquivo em conformidade:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Observação:						

3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Observação:						
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>						
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:		
Valor total:						
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação				
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	VALOR		OBS.:			
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:		
Valor total:						
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação				
OBSERVAÇÃO:						

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

**QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO
CONTRATO	030/2014
UNIDADE	UPA ALEMÃO
COMPETÊNCIA	jul-19
ANEXO	ANEXO XV

**PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL**

1) Arquivo enviado:						
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
2) Arquivo em conformidade:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Observação:						
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Observação:						
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>

**PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA**

<b>5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta</b>	<b>SIM</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NÃO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>N/A</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Quais:</b>	<b>ID. DESPESA</b>	<b>VALOR</b>		<b>OBS.:</b>		
<b>Valor total:</b>						
<b>5.1) Autorização da CTA/CEA</b>	<b>SIM</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NÃO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>N/A</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Quais itens:</b>	<b>ID. DESPESA</b>	<b>Observação</b>				
<b>6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo</b>	<b>SIM</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NÃO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>N/A</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Quais:</b>	<b>ID. DESPESA</b>	<b>VALOR</b>		<b>OBS.:</b>		
<b>7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade</b>	<b>SIM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NÃO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>N/A</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Quais:</b>	<b>ID. DESPESA</b>	<b>VALOR</b>		<b>OBS.:</b>		
<b>Valor total:</b>						
<b>7.1) Autorização da CTA/CEA</b>	<b>SIM</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NÃO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>N/A</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Quais itens:</b>	<b>ID. DESPESA</b>	<b>Observação</b>				
<b>OBSERVAÇÃO:</b>						