

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>		CEP 28
<b>CONTRATO</b>		003 / 2016
<b>UNIDADE</b>		CEGONHA
<b>COMPETÊNCIA</b>		fev-19
<b>ANEXO</b>		ANEXO I
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>		
1) Arquivo enviado:		
Painel	SIM ( X )	NÃO ( )
FTP	SIM ( X )	NÃO ( )
2) Arquivo em conformidade:		
	SIM ( X )	NÃO ( )
Observação:		
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:		
	SIM ( )	NÃO ( X )
4) Competência preenchida corretamente:		
	SIM ( X )	NÃO ( )
<b>Observação: Nenhum campo da planilha foi preenchido</b>		
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>		
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40		
	SIM ( )	NÃO ( )
	SIM ( )	NÃO ( )
Quais:		
Valor total:		
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( ) Não se aplica ( )
Itens:		
6) Duplicidade na aquisição/contratação		
	SIM ( )	NÃO ( )
7) Quantidade adquirida/contratada		
	CONFORME ( )	ALTA ( ) BAIXA ( )
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS		
	SIM ( )	NÃO ( )
Especificar:		
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade		
	SIM ( )	NÃO ( )
Quais:		
Valor total:		
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( ) Não se aplica ( )
Itens:		
OBSERVAÇÃO:		

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	CEP 28		
<b>CONTRATO</b>	003 / 2016		
<b>UNIDADE</b>	CEGONHA		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO II		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM ( X )	NÃO ( )	
FTP	SIM ( X )	NÃO ( )	
2) Arquivo em conformidade:			
	SIM ( X )	NÃO ( )	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
	SIM ( )	NÃO ( X )	
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ( X )	NÃO ( )	
<b>Observação: Nenhum campo da planilha foi preenchido</b>			
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40			
	SIM ( )	NÃO ( )	
	SIM ( )	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( )	Não se aplica ( )
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição/contratação			
	SIM ( )	NÃO ( )	
7) Quantidade adquirida/contratada			
	CONFORME ( )	ALTA ( )	BAIXA ( )
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS			
	SIM ( )	NÃO ( )	
Especificar:			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM ( )	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( )	Não se aplica ( )
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	CEP 28		
<b>CONTRATO</b>	003 / 2016		
<b>UNIDADE</b>	CEGONHA		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO III		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM ( X )	NÃO ( )	
FTP	SIM ( X )	NÃO ( )	
2) Arquivo em conformidade:			
	SIM ( )	NÃO ( X )	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
	SIM ( )	NÃO ( X )	
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ( X )	NÃO ( )	
<b>Observação: Nenhum campo da planilha foi preenchido</b>			
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40			
	SIM ( )	NÃO ( )	
	SIM ( )	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( ) Não se aplica ( )	
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição/contratação			
	SIM ( )	NÃO ( )	
7) Quantidade adquirida/contratada			
	CONFORME ( )	ALTA ( )	BAIXA ( )
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS			
	SIM ( )	NÃO ( )	
Especificar:			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM ( )	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( ) Não se aplica ( )	
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	CEP 28		
<b>CONTRATO</b>	003 / 2016		
<b>UNIDADE</b>	CEGONHA		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO IV		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM ( X )	NÃO ( )	
FTP	SIM ( X )	NÃO ( )	
2) Arquivo em conformidade:			
	SIM ( X )	NÃO ( )	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
	SIM ( )	NÃO ( X )	
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ( X )	NÃO ( )	
<b>Observação: Nenhum campo da planilha foi preenchido</b>			
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40			
	SIM ( )	NÃO ( )	
	SIM ( )	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( ) Não se aplica ( )	
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição			
	SIM ( )	NÃO ( )	
7) Quantidade adquirida			
	CONFORME ( )	ALTA ( )	BAIXA ( )
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS			
	SIM ( )	NÃO ( )	
Especificar:			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM ( )	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( ) Não se aplica ( )	
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			