

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	007 / 2015		
UNIDADE	5.2		
COMPETÊNCIA	fev-19		
ANEXO	ANEXO I		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM (X)	NÃO ()	
FTP	SIM (X)	NÃO ()	
2) Arquivo em conformidade:			
Observação:	SIM (X)	NÃO ()	
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
Observação:	SIM ()	NÃO (X)	
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ()	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40			
	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: Não houve recebimento de medicamentos nesse mês.			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	007 / 2015		
UNIDADE	5.2		
COMPETÊNCIA	fev-19		
ANEXO	II		

PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL

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)	

Observação: Sem o preenchimento do item 7.

4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ()	NÃO (X)	

PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA

5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40			
	SIM ()	NÃO (X)	

Quais:

Valor total:

5.1) Autorização da CTA/CEA			
	SIM ()	NÃO ()	Não se aplica (X)

Itens:

6) Duplicidade na aquisição/contratação			
	SIM ()	NÃO (X)	

7) Quantidade adquirida/contratada			
	CONFORME (X)	ALTA ()	BAIXA ()

8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS			
	SIM (X)	NÃO ()	

Especificar: Mesmo valor total para todos os exames

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 (X)

Itens:

OBSERVAÇÃO: O valor total dos exames expostos no relatório, representam aquele definido de forma global no contrato.			
--	--	--	--

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	007 / 2015		
UNIDADE	5.2		
COMPETÊNCIA	fev-19		
ANEXO	ANEXO III		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM ()	NÃO (X)	
FTP	SIM ()	NÃO (X)	
2) Arquivo em conformidade:			
	SIM ()	NÃO (X)	
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
Observação:	SIM ()	NÃO (X)	
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ()	NÃO (X)	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40			
	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: Anexo não recebido, não permitindo a análise.			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	007 / 2015		
UNIDADE	5.2		
COMPETÊNCIA	fev-19		
ANEXO	ANEXO IV		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
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)	
Observação: Sem o preenchimento dos itens 8.3 e 12.			
4) Competência preenchida corretamente:	SIM (X)	NÃO ()	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40	SIM (X)	NÃO ()	
Quais: HIDROXIDO DE CALCIO PRO ANALISE (PA) 10GR			
Valor total: 41,60			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM (X)	NÃO ()	Não se aplica ()
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição/contratação	SIM ()	NÃO (X)	
7) Quantidade adquirida/contratada	CONFORME (X)	ALTA ()	BAIXA ()
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS	SIM ()	NÃO (X)	
Especificar:			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM (X)	NÃO ()	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO ()	Não se aplica ()
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			