

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO		
CONTRATO	146/ 2014		
UNIDADE	3.3		
COMPETÊNCIA	fev-19		
ANEXO	ANEXO I		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO ()	
FTP	SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO ()	
2) Arquivo em conformidade:			
	SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO ()	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
	SIM ()	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)	
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO ()	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40			
	SIM ()	NÃO ()	
Quais:			
Valor total:			
5.1) Autorização da 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 CEA	SIM ()	NÃO ()	Não se aplica ()
Itens:			
OBSERVAÇÃO: Não houve aquisição de medicamentos nesse mês.			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO
CONTRATO	146/ 2014
UNIDADE	3.3
COMPETÊNCIA	fev-19
ANEXO	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)
4) Competência preenchida corretamente:		
	SIM (x)	NÃO ()
Observação:		

PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA

5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40	SIM ()	NÃO (X)
Quais:		
Valor total:		
5.1) Autorização da 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: Exames diferentes com o mesmo valor

9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM ()	NÃO (X)
Quais:		
Valor total:		
9.1) Autorização da CTA	SIM ()	NÃO () Não se aplica (X)
Itens:		

OBSERVAÇÃO: Foi colocado no campo OBS da planilha: Composição valor: Custo RH + Custo de contratos com terceiros

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO
CONTRATO	146/ 2014
UNIDADE	3.3
COMPETÊNCIA	fev-19
ANEXO	ANEXO III

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)
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 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 CEA	SIM ()	NÃO () Não se aplica ()
Itens:		

OBSERVAÇÃO: Não houve contratação desse serviço nesse mês.

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO		
CONTRATO	146/ 2014		
UNIDADE	3.3		
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)	
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (x)	NÃO ()	
Observação:			
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40	SIM (X)	NÃO ()	
Quais: FITA CREPE 18MM X 45M, PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100M E LAMINA DE BISTURI Nº 20			
Valor total: 6760,00			
5.1) Autorização da CTA	SIM ()	NÃO (x)	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 ()	NÃO (x)	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CEA	SIM ()	NÃO ()	Não se aplica (x)
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			