

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM		
CONTRATO	25 / 2015		
UNIDADE	CAP 3.2		
COMPETÊNCIA	fev-19		
ANEXO	ANEXO I		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM ()	NÃO (X)	
FTP	SIM ()	NÃO (X)	
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 ()	NÃO (X)	
Observação: Anexo não apresentado			
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:			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM		
CONTRATO	25 / 2015		
UNIDADE	CAP 3.2		
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: Valores iguais para todos os exames			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM (X)	NÃO ()	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CEA	SIM ()	NÃO ()	Não se aplica (X)
Itens:			
OBSERVAÇÃO: O preço unitário apresentado engloba, mão de obra especializada, comodato de equipamento, fornecimento de insumos e manutenção dos equipamentos.			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM		
CONTRATO	25 / 2015		
UNIDADE	CAP 3.2		
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 ()	
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 CTA	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 OSS			
	SIM (X)	NÃO ()	
Especificar: Mesmo valor unitário para todos os exames			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM (X)	NÃO ()	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA	SIM ()	NÃO ()	Não se aplica (X)
Itens:			

OBSERVAÇÃO: Exsiste um contrato vigente de faturamento mínimo de exames de laboratório no montante de R\$ 82.000,00 para a realização de 18.000 exames, sendo cobrado o valor de R\$ 4,60 por exame que exceder. Chama atenção que todos os exames tem o mesmo valor, independentemente da complexidade. A OS deve rever a forma de contratação.

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM		
CONTRATO	25 / 2015		
UNIDADE	CAP 3.2		
COMPETÊNCIA	fev-19		
ANEXO	ANEXO IV		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo recebido:			
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:			
4) Competência preenchida corretamente:	SIM (X)	NÃO ()	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40	SIM ()	NÃO (X)	
	SIM ()	NÃO ()	
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 ()	NÃO (X)	
Especificar: Mesmo valor unitário para todos os exames			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM (X)	NÃO ()	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CEA	SIM ()	NÃO ()	Não se aplica (X)
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			