

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	016 / 2015		
UNIDADE	4.0		
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 ()	
	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 neste mês.			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	016 / 2015		
UNIDADE	4.0		
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)	
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 ()	
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 (X)	NÃO ()	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO () Não se aplica (X)	
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	016 / 2015		
UNIDADE	4.0		
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)	

Observação:

3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
	SIM ()	NÃO (X)	

Observação:

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

PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA

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: Anexo não recebido, não permitindo a análise.

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	016 / 2015		
UNIDADE	4.0		
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 (X)	NÃO ()	
Observação:			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ()	NÃO (X)	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40	SIM (X)	NÃO ()	
Quais: ANESTESICO TOPICO GEL A BASE DE BENZOCAINA, ATAQUE ACIDO GEL SERINGA 2,5 ML , CIMENTO OXIDO DE ZINCO (PO) 50GR, FILME TRANSPARENTE DE PVC - 28 CM X 30 M, PASTA PROFILATICA COM FLUOR E TIRA TIG			
Valor total: 1689,36			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	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 (X)	
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			