

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM		
CONTRATO	21 / 2013		
UNIDADE	CAP 1.0		
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)	
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 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: Anexo não apresentado, não permitindo a análise.			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM	
CONTRATO	21 / 2013	
UNIDADE	CAP 1.0	
COMPETÊNCIA	fev-19	
ANEXO	ANEXO II	

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 (X)	NÃO ()
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)
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:		
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 (X)
Itens:		

OBSERVAÇÃO: O preço unitário apresentado engloba, mão de obra especializada, comodato de equipamento, fornecimento de insumos e manutenção dos equipamentos.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM		
CONTRATO	21 / 2013		
UNIDADE	CAP 1.0		
COMPETÊNCIA	fev-19		
ANEXO	ANEXO III		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo recebido:			
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 ()	
Quais:			
Valor total:	SIM ()	NÃO () Não se aplica ()	
5.1) Autorização da CEA			
Itens:			
	SIM ()	NÃO ()	
6) Duplicidade na aquisição/contratação			
	CONFORME ()	ALTA ()	BAIXA ()
7) Quantidade adquirida/contratada			
	SIM ()	NÃO ()	
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS			
Especificar:			
	SIM ()	NÃO ()	
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM ()	NÃO ()	
Quais:			
Valor total:	SIM ()	NÃO () Não se aplica ()	
9.1) Autorização da CEA			
Itens:			
Observação: Anexo não apresentado, não permitindo a análise.			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM		
CONTRATO	21 / 2013		
UNIDADE	CAP 1.0		
COMPETÊNCIA	fev-19		
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 (X)	NÃO ()	
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 ()	NÃO (X)	
Especificar:			
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:			