

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	IABAS		
<b>CONTRATO</b>	009 / 2015		
<b>UNIDADE</b>	PADI		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO I		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
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 ( )	
<b>Observação: Planilha com a justificativa que não houve recebimento de medicamentos no mês de fevereiro</b>			
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
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 recebimento de medicamentos nesse mês.			

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	IABAS		
<b>CONTRATO</b>	009 / 2015		
<b>UNIDADE</b>	PADI		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO II		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
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 )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
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: Anexo não recebido, não permitindo a análise.			

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	IABAS		
<b>CONTRATO</b>	009 / 2015		
<b>UNIDADE</b>	PADI		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO III		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
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:			
	SIM ( )	NÃO ( X )	
4) Competência preenchida corretamente:			
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
	SIM ( )	NÃO ( )	
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL 40			
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			
Quais:			
Valor total:	SIM ( )	NÃO ( )	Não se aplica ( )
9.1) Autorização da CEA			
Itens:			
OBSERVAÇÃO: Anexo não recebido, não permitindo a análise.			

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	IABAS
<b>CONTRATO</b>	009 / 2015
<b>UNIDADE</b>	PADI
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19
<b>ANEXO</b>	ANEXO IV

**PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL**

1) Arquivo enviado:		
Painel	SIM ( X )	NÃO ( )
FTP	SIM ( X )	NÃO ( )
2) Arquivo em conformidade:		
	SIM ( X )	NÃO ( )
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:		
	SIM ( )	NÃO ( X )
Observação:		
	SIM ( X )	NÃO ( )
4) Competência preenchida corretamente:		

**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			
Quais:			
Valor total:	SIM ( )	NÃO ( )	Não se aplica ( )
9.1) Autorização da CEA			
Itens:			

OBSERVAÇÃO: Não houve recebimento de medicamentos nesse mês.