

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	009 / 2015		
UNIDADE	PADI		
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:			
	SIM (X)	NÃO ()	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
	SIM ()	NÃO (X)	
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ()	
Observação: Planilha com a justificativa que não houve recebimento de medicamentos no mês de fevereiro			
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 recebimento de medicamentos nesse mês.			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	009 / 2015		
UNIDADE	PADI		
COMPETÊNCIA	fev-19		
ANEXO	ANEXO II		
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 ()	
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.			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	009 / 2015		
UNIDADE	PADI		
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:			
	SIM ()	NÃO (X)	
4) Competência preenchida corretamente:			
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
	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.			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS
CONTRATO	009 / 2015
UNIDADE	PADI
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 ()
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.