

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO		
CONTRATO	30/ 2014		
UNIDADE	3.1		
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 ()	

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 aquisição de medicamentos nesse mês.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO
CONTRATO	30/ 2014
UNIDADE	3.1
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: Mesmo valor para exames diferentes			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM ()	NÃO (x)	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CEA	SIM ()	NÃO ()	Não se aplica (X)
Itens:			

OBSERVAÇÃO: Foi colocado no campo OBS da planilha: Composição valor: Custo RH + Custo de contratos com terceiros.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO		
CONTRATO	30/ 2014		
UNIDADE	3.1		
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 ()	
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:			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO		
CONTRATO	30/ 2014		
UNIDADE	3.1		
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 ()	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 (X)	NÃO ()	
Quais: FITA CREPE 18MM X 45M, PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100M E LAMINA DE BISTURI Nº 20			
Valor total: R\$ 5.510,00			
5.1) Autorização da CTA	SIM ()	NÃO ()	Não se aplica ()
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição/contratação			
	SIM ()	NÃO ()	
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 ()	NÃO (X)	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CEA	SIM ()	NÃO ()	Não se aplica (X)
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			