

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	VIVA RIO
<b>CONTRATO</b>	30/ 2014
<b>UNIDADE</b>	3.1
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19
<b>ANEXO</b>	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.

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	VIVA RIO	
<b>CONTRATO</b>	30/ 2014	
<b>UNIDADE</b>	3.1	
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19	
<b>ANEXO</b>	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.

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	VIVA RIO		
<b>CONTRATO</b>	30/ 2014		
<b>UNIDADE</b>	3.1		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO III		
<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>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:			

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	VIVA RIO		
<b>CONTRATO</b>	30/ 2014		
<b>UNIDADE</b>	3.1		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev-19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO IV		
<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 ( )	
Observação:			
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
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:			