QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS						
CONTRATO	007/2015						
UNIDADE	UPA COSTA BARROS						
COMPETÊNCIA	mar-19						
ANEXO			ANEXO I				
PARTE 1 - ANÁLISE FO	RMAL						
1) Arquivo enviado:							
Painel	SIM	~	NÃO				
FTP	SIM		NÃO				
2) Arquivo em conformidade:	SIM	<b> </b>	NÃO		N/A		
Observação:							
	1					_	
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	ш	NÃO		N/A	_Ц	
Observação:							
Faltou preenchimento do campo 11.3	la		~ .			_	
4) Competência preenchida corretamente:	SIM		NÃO	ו ו	N/A	<u> </u>	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉ	CNICA	1		1 1			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40	SIM		NÃO		N/A		
Quais:	Nº Doc.		Espe	cificação	)		
Valor total:							
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM		NÃO		N/A	<b>~</b>	
Quais itens:	Nº Doc.		Espe	cificação			
			•				
6) Duplicidade na aquisição/contratação	SIM		NÃO		N/A		
				1—1			
7) Quantidade adquirida/contratada	CONFORME	$\overline{\mathbf{V}}$	ALTA	В	AIXA		
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS	SIM		NÃO		N/A		
Especificar:							
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM	<b>~</b>	NÃO		N/A		
Quais:	Nº Doc.		Espe	cificação			
Valor total:							
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM		NÃO		N/A	<b>V</b>	
Quais itens:	№ Doc.		Espe	cificação			
		•					
OBSERVAÇÃO:							

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS						
CONTRATO	007/2015						
UNIDADE	UPA COSTA BARROS						
COMPETÊNCIA	mar-19						
ANEXO		Α	NEXO	I			
PARTE 1 - ANÁLISE FORM	AL						
1) Arquivo enviado:							
Painel	SIM	<b>V</b>	NÃO				
FTP	SIM	~	NÃO				
	•						
2) Arquivo em conformidade:	SIM	<b>~</b>	NÃO		N/A		
Observação:							
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM		NÃO		N/A	<	
Observação:							
Informado não haver movimentação na competência							
4) Competência preenchida corretamente:	SIM		NÃO		N/A	Y	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA							
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40	SIM		NÃO		N/A	~	
Quais:	Nº Doc.		Esp	ecific	ação		
Valor total:							
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM		NÃO		N/A	<	
Quais itens:	№ Doc.		Esp	ecific	ação		
6) Duplicidade na aquisição/contratação	SIM		NÃO		N/A	<b>✓</b>	
7) Quantidade adquirida/contratada	CONFORME		ALTA		BAIXA		
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS	SIM		NÃO		N/A		
Especificar:							
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM		NÃO		N/A	~	
Quais:	Nº Doc.	Especificação					
Valor total:	N						

Quais itens:	Nº Doc.	Especificação
	•	
OBSERVAÇÃO:		
Informado não haver movimentação na competência		

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS						
CONTRATO	007/2015						
UNIDADE	UPA COSTA BARROS						
COMPETÊNCIA	mar-19						
ANEXO		ΙA	NEXO I	II			
PARTE 1 - ANÁLISE FORM	AL						
1) Arquivo enviado:							
Painel	SIM	>	NÃO				
FTP	SIM	<b>Y</b>	NÃO				
2) Arquivo em conformidade:	SIM	<b>~</b>	NÃO		N/A		
Observação:							
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM		NÃO	<b>/</b>	N/A		
Observação:							
Faltam preencher os campos 7, 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2 e 12	Г						
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	<b>Y</b>	NÃO		N/A		
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA							
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40	SIM		NÃO	<b>&gt;</b>	N/A		
Quais:	Nº Doc.		Esp	ecific	ação		
Valor total:							
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM		NÃO		N/A	<b>Y</b>	
Quais itens:	№ Doc.		Esp	ecific	ação		
6) Duplicidade na aquisição/contratação	SIM		NÃO	>	N/A		
7) Quantidade adquirida/contratada	CONFORME	<b>Y</b>	ALTA		BAIXA		
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS	SIM		NÃO	>	N/A		
Especificar:							
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM	<b>&gt;</b>	NÃO		N/A		
Quais:	Nº Doc.		Esp	ecific	ação		
Valor total:							
	SIM		NÃO		N/A		

Quais itens:	№ Doc.	Especificação
	•	
OBSERVAÇÃO:		

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS							
CONTRATO	007/2015							
UNIDADE	UPA COSTA BARROS							
COMPETÊNCIA	mar-19							
ANEXO ANEXO IV								
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL								
1) Arquivo enviado:								
Painel	SIM	<b>~</b>	NÃO					
FTP	SIM	>	NÃO					
		_			•			
2) Arquivo em conformidade:	SIM	>	NÃO		N/A			
Observação:								
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM		NÃO	<b></b>	N/A			
Observação:								
Faltou preenchimento do campo 9.3								
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	>	NÃO		N/A			
PARTE 2 - ANÁLISE	TÉCNICA							
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40	SIM	<b>~</b>	NÃO		N/A			
Quais:	Nº Doc.		Espe	cificação	)			
DETERGENTE ENZIMÁTICO III PLUS - 1LT	277725	11	D. DA CO	MPRA 09	92178			
LANCETA DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANO	105414	11	D. DA CO	MPRA 09	94177			
ESCOVA CIRUGICA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA	112219	11	D. DA CO	MPRA 09	90388			
CATETER SUBCLAVIA INFANTIL DUPLO LUMEN	7385	11	D. DA CO	MPRA 09	90344			
TIRA REAGENTE	7255	П	D. DA CO	MPRA 09	90349			
Valor total:	R\$				2.522	2,00		
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	<b>Y</b>	NÃO		N/A			
Quais itens:	Nº Doc.		Espe	cificação	)			
CATETER SUBCLAVIA INFANTIL DUPLO LUMEN	7385	II	D. DA CO	MPRA 09	90344			
TIRA REAGENTE	7255	11	D. DA CO	MPRA 09	90349			
6) Duplicidade na aquisição/contratação	SIM		NÃO	<b>✓</b>	N/A			
7) Quantidade adquirida/contratada	CONFORME	>	ALTA		BAIXA			
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS	SIM	>	NÃO		N/A			
Especificar:	J		1		1.47.1			
Materiais adquiridos com valores diferentes na mesma OS e na r	mesma unidade e t	bm outra	as unidad	les				
ITENS:	ID DA COMPRA		OBJETO		QT.	VR		
Dispositivo valvulado 2 vias para infusão simultânea de soluções, tubo PVC	_				<u> </u>			
cristal e translucido, sistema valvulado, 2 válvulas transparentes, com								
fechamento mecânico microbiológico, isento de componentes metálicos e látex, que impeça o uso de agulhas e tampas com acesso para conexões luer								
e luer lock, corta fluxo de fácil manuseio, eliminador de ar na embalagem,								
apirogênico, estéril,Registro ANVISA, Embalagem acordo RDC 185, em acordo com RDC 04/2011.	94177	UPA (	OSTA BA	RROS	1000	0.49		
					1	1-, .5		

Dispositivo valvulado 2 vias para infusão simultânea de soluções, tubo PVC cristal e translucido, sistema valvulado, 2 válvulas transparentes, com fechamento mecânico microbiológico, isento de componentes metálicos e látex, que impeça o uso de agulhas e tampas com acesso para conexões luer e luer lock, corta fluxo de fácil manuseio, eliminador de ar na embalagem, apirogênico, estéril,Registro ANVISA, Embalagem acordo RDC 185, em acordo com RDC 04/2011.	90707	UPA	MADUR	EIRA	600	0,48
Dispositivo valvulado 2 vias para infusão simultânea de soluções, tubo PVC cristal e translucido, sistema valvulado, 2 válvulas transparentes, com fechamento mecânico microbiológico, isento de componentes metálicos e látex, que impeça o uso de agulhas e tampas com acesso para conexões luer e luer lock, corta fluxo de fácil manuseio, eliminador de ar na embalagem, apirogênico, estéril,Registro ANVISA, Embalagem acordo RDC 185, em acordo com RDC 04/2011.	91168	UPA '	VILA KEN	NEDY	1200	0,50
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM	<b>~</b>	NÃO		N/A	
Quais:	Nº Doc.		Espe	cificação	)	
Valor total:						
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM		NÃO		N/A	
Quais itens:	Nº Doc.	Especificação				
OBSERVAÇÃO:						

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS							
CONTRATO	007/2015							
UNIDADE	UPA COSTA BARROS							
COMPETÊNCIA	mar-19							
ANEXO		A١	IEXO X	V				
PARTE 1 - ANÁLISE FORM	AL							
1) Arquivo enviado:								
Painel	SIM	<b>Y</b>	NÃO					
FTP	SIM	$\checkmark$	NÃO					
				_				
2) Arquivo em conformidade:	SIM	<b>Y</b>	NÃO		N/A			
Observação:								
		_		_				
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	Ш	NÃO	<b>  /</b>	N/A	Ш		
Observação:								
Faltou preenchimento do campo 10.3			l ~ l					
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	<b>Y</b>	NÃO		N/A	Ш		
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA								
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta	CINA	<b>~</b>	NÃO		N1 / A			
CVL/SMF/SMS nº 40	SIM				N/A	$\Box$		
Overlan	NIO Das		F	:£: -	~ _			
Quais:	№ Doc.		Esp	ecific	ação			
Quais: SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO	<b>№ Doc.</b> 90333		Esp	ecific	ação			
	90333		Esp	ecific	-	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:	90333 R\$			ecific	168	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA	90333 R\$ <b>SIM</b>		NÃO	<b>✓</b>	168 N/A	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:	90333 R\$		NÃO	<b>✓</b>	168	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:	90333 R\$ SIM Nº Doc.		NÃO Espo	<b>✓</b>	168 N/A ação	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA	90333 R\$ <b>SIM</b>		NÃO	<b>✓</b>	168 N/A	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:	90333 R\$ SIM Nº Doc.		NÃO Espo	<b>✓</b>	168 N/A ação	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:  6) Duplicidade na aquisição/contratação	90333  R\$  SIM  Nº Doc.		NÃO Espo	<b>✓</b>	168 N/A ação N/A	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:  6) Duplicidade na aquisição/contratação	90333  R\$  SIM  Nº Doc.		NÃO Espo NÃO ALTA	ecific	168 N/A ação N/A	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:  6) Duplicidade na aquisição/contratação  7) Quantidade adquirida/contratada	90333  R\$  SIM  Nº Doc.		NÃO Espo	<b>✓</b>	168 N/A ação N/A	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:  6) Duplicidade na aquisição/contratação  7) Quantidade adquirida/contratada  8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o	90333  R\$  SIM  Nº Doc.  SIM  CONFORME		NÃO Espo NÃO ALTA	ecific	168 N/A ação N/A BAIXA	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:  6) Duplicidade na aquisição/contratação  7) Quantidade adquirida/contratada  8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS	90333  R\$  SIM  Nº Doc.  SIM  CONFORME		NÃO Espo NÃO ALTA	ecific	168 N/A ação N/A BAIXA	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:  6) Duplicidade na aquisição/contratação  7) Quantidade adquirida/contratada  8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS	90333  R\$  SIM  Nº Doc.  SIM  CONFORME		NÃO Espo NÃO ALTA NÃO	ecific	168 N/A ação N/A BAIXA	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:  6) Duplicidade na aquisição/contratação  7) Quantidade adquirida/contratada  8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS  Especificar:	90333  R\$  SIM  Nº Doc.  SIM  CONFORME		NÃO Espo NÃO ALTA	ecific	168 N/A ação N/A BAIXA	3,00		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO  Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:  6) Duplicidade na aquisição/contratação  7) Quantidade adquirida/contratada  8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS  Especificar:  9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da	90333  R\$  SIM  Nº Doc.  SIM  CONFORME		NÃO ESPO NÃO ALTA NÃO	ecific	168 N/A ação N/A BAIXA	3,00		
Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:  6) Duplicidade na aquisição/contratação  7) Quantidade adquirida/contratada  8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS  Especificar:  9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	90333  R\$  SIM  Nº Doc.  SIM  CONFORME  SIM		NÃO ESPO NÃO ALTA NÃO	ecific	168 N/A ação N/A BAIXA N/A	3,00		
Valor total:  5.1) Autorização da CTA/CEA  Quais itens:  6) Duplicidade na aquisição/contratação  7) Quantidade adquirida/contratada  8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS  Especificar:  9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	90333  R\$  SIM  Nº Doc.  SIM  CONFORME  SIM		NÃO ESPO NÃO ALTA NÃO	ecific	168 N/A ação N/A BAIXA N/A	3,00		

Quais itens:	№ Doc.	Especificação
	•	
OBSERVAÇÃO:		