

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM				
CONTRATO	001/2016				
UNIDADE	UPA SEPETIBA				
COMPETÊNCIA	mar-19				
ANEXO	ANEXO I				
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL					
1) Arquivo enviado:					
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	
FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	
2) Arquivo em conformidade:					
Observação:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Faltou preenchimento nos 10 e 11.2					
4) Competência preenchida corretamente:					
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA					
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40					
Quais:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	Nº Doc.	Especificação			
Valor total:					
5.1) Autorização da CTA/CEA					
Quais itens:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
	Nº Doc.	Especificação			
6) Duplicidade na aquisição/contratação					
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
7) Quantidade adquirida/contratada					
	CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTA	<input type="checkbox"/>	BAIXA <input type="checkbox"/>
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS					
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Especificar:					
Medicamentos adquiridos com valores diferentes na mesma OS e na mesma unidade e tbm outras unidades					
ITENS:	ID DA COMPRA	OBJETO	QT.	VR	
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MGML 2 SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML.	189419	UPA PACIENCIA	100	0,815	
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MGML 2 SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML.	186819	UPA SEPETIBA	300	0,860	
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MGML 2 SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML.	187319	UPA JOÃO XXIII	100	0,860	
DEXTRANO70 1MG HIPROMELOSE 3 MG GLICEROL 2 MG SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 15 ML	189419	UPA PACIENCIA	100	0,690	
DEXTRANO70 1MG HIPROMELOSE 3 MG GLICEROL 2 MG SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 15 ML	186619	UPA SEPETIBA	144	0,639	
DEXTRANO70 1MG HIPROMELOSE 3 MG GLICEROL 2 MG SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 15 ML	188119	UPA JOÃO XXIII	144	0,639	
CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML	188919	UPA PACIENCIA	100	3,240	
CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML	186919	UPA SEPETIBA	100	3,589	
CLORIDRATO DE RANITIDINA SOLUCAO INJETAVEL 25MGML AMPOLA 2ML	188819	UPA PACIENCIA	960	0,481	
CLORIDRATO DE RANITIDINA SOLUCAO INJETAVEL 25MGML AMPOLA 2ML	186919	UPA SEPETIBA	840	0,514	
CLORIDRATO DE RANITIDINA SOLUCAO INJETAVEL 25MGML AMPOLA 2ML	188019	UPA JOÃO XXIII	900	0,500	
CLORIDRATO DE PROMETAZINA SOLUCAO INJETAVEL 25MGML AMPOLA 2ML	189419	UPA PACIENCIA	200	1,930	
CLORIDRATO DE PROMETAZINA SOLUCAO INJETAVEL 25MGML AMPOLA 2ML	186519	UPA SEPETIBA	100	2,000	
OXACILINA INJETAVEL 500MG FRASCOAMPOLA DILUENTE MINIMO 5ML	983696	UPA PACIENCIA	100	2,000	
OXACILINA INJETAVEL 500MG FRASCOAMPOLA DILUENTE MINIMO 5ML	983234	UPA SEPETIBA	100	2,120	
BENZILPENICILINA G BENZATINA INJETAVEL PO LIOFILO 1.200.000UI FRASCOAMPOLA DILUENTE MINIMO 4ML	186919	UPA SEPETIBA	350	7,394	
BENZILPENICILINA G BENZATINA INJETAVEL PO LIOFILO 1.200.000UI FRASCOAMPOLA DILUENTE MINIMO 4ML	187319	UPA JOÃO XXIII	450	7,700	
AMOXACILINA CLAVULANATO POTASSICO 1G200MG INJETAVEL FA	189419	UPA PACIENCIA	100	9,550	
AMOXACILINA CLAVULANATO POTASSICO 1G200MG INJETAVEL FA	188119	UPA JOÃO XXIII	180	10,450	
CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO	188819	UPA PACIENCIA	168	0,408	
CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO	186819	UPA SEPETIBA	180	0,490	
CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO	187319	UPA JOÃO XXIII	196	0,490	
ACIDO TRANEXAMICO 50 MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	188819	UPA PACIENCIA	20	3,020	
ACIDO TRANEXAMICO 50 MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	188119	UPA JOÃO XXIII	35	4,200	
BROMOPRIDA 5MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	188819	UPA PACIENCIA	650	1,640	
BROMOPRIDA 5MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	186919	UPA SEPETIBA	600	1,410	
BROMOPRIDA 5MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	187519	UPA JOÃO XXIII	1100	1,450	
TENOXCAM 20 MG INJETAVEL FRASCOAMPOLA	189419	UPA PACIENCIA	1250	5,590	
TENOXCAM 20 MG INJETAVEL FRASCOAMPOLA	186919	UPA SEPETIBA	650	6,018	
TENOXCAM 20 MG INJETAVEL FRASCOAMPOLA	187519	UPA JOÃO XXIII	1500	6,408	
FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MGML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA 2.5ML	189019	UPA PACIENCIA	600	0,600	
FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MGML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA 2.5ML	186919	UPA SEPETIBA	500	0,641	
FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MGML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA 2.5ML	188119	UPA JOÃO XXIII	840	0,600	
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL FRASCOAMPOLA	186919	UPA SEPETIBA	200	4,540	
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL FRASCOAMPOLA	187519	UPA JOÃO XXIII	250	4,738	

SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL PO LIOFILO FRACOAMPOLA	189419	UPA PACIENCIA	100	2,410
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL PO LIOFILO FRACOAMPOLA	186919	UPA SEPETIBA	100	2,233
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL PO LIOFILO FRACOAMPOLA	187519	UPA JOÃO XXIII	100	2,233
FUROSEMIDA 10MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML.	188919	UPA PACIENCIA	400	0,480
FUROSEMIDA 10MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML.	186919	UPA SEPETIBA	300	0,406
FUROSEMIDA 10MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML.	187519	UPA JOÃO XXIII	500	0,399
VITAMINA C ACIDO ASCORBICO SOLUCAO INJETAVEL 100MGML AMPOLA 5ML.	188919	UPA PACIENCIA	100	0,640
VITAMINA C ACIDO ASCORBICO SOLUCAO INJETAVEL 100MGML AMPOLA 5ML.	186919	UPA SEPETIBA	100	0,590
VITAMINA C ACIDO ASCORBICO SOLUCAO INJETAVEL 100MGML AMPOLA 5ML.	188019	UPA JOÃO XXIII	100	0,640
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade				
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
			N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	Nº Doc.	Especificação		
Valor total:				
9.1) Autorização da CTA/CEA				
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
			N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais itens:	Nº Doc.	Especificação		
OBSERVAÇÃO:				

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM					
CONTRATO	001/2016					
UNIDADE	UPA SEPETIBA					
COMPETÊNCIA	mar-19					
ANEXO	ANEXO II					
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL						
1) Arquivo enviado:						
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
2) Arquivo em conformidade:						
Observação:	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:						
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Falta preenchimento dos campos 7.1 a 10.2						
4) Competência preenchida corretamente:						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA						
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40						
Quais:	Nº Doc.	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
		Especificação				
Valor total:						
5.1) Autorização da CTA/CEA						
Quais itens:	Nº Doc.	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
		Especificação				
6) Duplicidade na aquisição/contratação						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
7) Quantidade adquirida/contratada						
	CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTA	<input type="checkbox"/>	BAIXA	<input type="checkbox"/>
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS						
Especificar:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade						
Quais:	Nº Doc.	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
		Especificação				
Valor total:						
9.1) Autorização da CTA/CEA						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>

Quais itens:	Nº Doc.	Especificação
OBSERVAÇÃO:		
Não encontrado memória de cálculo informada, valores muito acima do valor de referencia, serviço próprio		

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM					
CONTRATO	001/2016					
UNIDADE	UPA SEPETIBA					
COMPETÊNCIA	mar-19					
ANEXO	ANEXO III					
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL						
1) Arquivo enviado:						
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
2) Arquivo em conformidade:						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Observação:						
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Observação:						
Não preenchido campos de 7.1 a 7.3						
4) Competência preenchida corretamente:						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA						
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	Nº Doc.	Especificação				
Valor total:						
5.1) Autorização da CTA/CEA						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais itens:	Nº Doc.	Especificação				
6) Duplicidade na aquisição/contratação						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
7) Quantidade adquirida/contratada						
	CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTA	<input type="checkbox"/>	BAIXA	<input type="checkbox"/>
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Especificar:						
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	Nº Doc.	Especificação				
Valor total:						
9.1) Autorização da CTA/CEA						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>

Quais itens:	Nº Doc.	Especificação
OBSERVAÇÃO:		

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM					
CONTRATO	001/2016					
UNIDADE	UPA SEPETIBA					
COMPETÊNCIA	mar-19					
ANEXO	ANEXO IV					
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL						
1) Arquivo enviado:						
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		
2) Arquivo em conformidade:						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Observação:						
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Observação:						
Faltam os campos 7 e 8.2						
4) Competência preenchida corretamente:						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA						
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	Nº Doc.	Especificação				
Valor total:						
5.1) Autorização da CTA/CEA						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais itens:	Nº Doc.	Especificação				
6) Duplicidade na aquisição/contratação						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
7) Quantidade adquirida/contratada						
	CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTA	<input type="checkbox"/>	BAIXA	<input type="checkbox"/>
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Especificar:						
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Quais:	Nº Doc.	Especificação				
Valor total:						
9.1) Autorização da CTA/CEA						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>

Quais itens:	Nº Doc.	Especificação
OBSERVAÇÃO:		
Vários itens com data de validade 31/12/2100		

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SPDM				
CONTRATO	001/2016				
UNIDADE	UPA SEPETIBA				
COMPETÊNCIA	mar-19				
ANEXO	ANEXO XV				
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL					
1) Arquivo enviado:					
Painel	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	
FTP	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	
2) Arquivo em conformidade:					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
4) Competência preenchida corretamente:					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA					
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40					
Quais:	Nº Doc.	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Especificação					
Valor total:					
5.1) Autorização da CTA/CEA					
Quais itens:	Nº Doc.	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Especificação					
6) Duplicidade na aquisição/contratação					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
7) Quantidade adquirida/contratada					
Observação:	CONFORME	<input type="checkbox"/>	ALTA	<input type="checkbox"/>	BAIXA <input type="checkbox"/>
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Especificar:					
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade					
Quais:	Nº Doc.	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Especificação					
Valor total:					
9.1) Autorização da CTA/CEA					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

Quais itens:	Nº Doc.	Especificação
OBSERVAÇÃO:		