QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS						
CONTRATO	07/2015 CAP						
UNIDADE	CAP 5.2						
COMPETÊNCIA	mai-19						
ANEXO		ANEXO I					
PARTE 1 - ANÁLISE FOF	RMAL						
1) Arquivo enviado:							
Painel	SIM	NÃO					
FTP	SIM	NÃO					
2) Arquivo em conformidade:	SIM	NÃO NÃO	N/A				
Observação:							
	I						
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	✓ NÃO	N/A				
Observação:							
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	NÃO	N/A				
4) Competencia preencinda corretamente.	Silvi	INAC					
PARTE 2 - ANÁLISE TÉC	NICA						
	I	П					
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40	SIM	$ \Box $ NÃO					
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:				
	1-1						
Valor total:							
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO	N/A				
Quais itens:	ID. DESPESA		rvação				
			- ,				
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo							
item dentro da mesma OS	SIM	□ _{NÃO}	N/A				
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:				
		-					
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM	NÃO	N/A				
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:				
Valor total:							
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	□ NÃO	□ N/A ✓				
Quais itens:	ID. DESPESA	Obse	rvação				
OBSERVAÇÃO:							

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS						
CONTRATO	07/2015 CAP						
UNIDADE	CAP 5.2						
COMPETÊNCIA		mai-19					
ANEXO		ANEXO	II				
PARTE 1 - ANÁLISE FORM	AL						
1) Arquivo enviado:							
				1			
Painel	SIM	✓ NÃO					
FTP	SIM	NÃO					
				_			
2) Arquivo em conformidade:	SIM	NÃO	N/A				
Observação:							
	1			_			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	NÃO	✓ N/A	Ш			
Observação:							
Não foram preenchidosos campos 8.1 e 8.2.	CIRA	■ Não					
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	✓ NÃO	N/A	Ш			
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNIO	<u> </u>						
	LA						
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40	SIM	$ \Box _{N\tilde{A}O}$	✓ _{N/A}				
Quais:	ID. DESPESA		OBS.:				
Quais.	IDI DESI ESA	VALOR	000				
Valor total:							
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO	N/A	~			
Quais itens:	ID. DESPESA	Ob	servação				
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o							
mesmo item dentro da mesma OS	SIM	□ NÃO	N/A				
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:				
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da	CIRA	✓ NÃO					
unidade	SIM	— INAU	N/A				
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:				
Valor total:							
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	NÃO	N/A	~			
Quais itens:	ID. DESPESA		servação				
			-				
OBSERVAÇÃO:							
Serviço prestado por empresa terceirizada.							
				_			

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS						
CONTRATO	07/2015 CAP						
UNIDADE	CAP 5.2						
COMPETÊNCIA	mai-19						
ANEXO		ΑN	NEXO II	I			
PARTE 1 - ANÁLISE FORM	IAL						
1) Arquivo enviado:							
Painel	SIM	V	NÃO				
FTP	SIM	~	NÃO				
2) Arquivo em conformidade:	SIM	>	NÃO		N/A		
Observação:				-		-	
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM		NÃO		N/A	/	
Observação:							
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	lacksquare	NÃO		N/A		
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNI	CA						
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta				П		П	
CVL/SMF/SMS nº 40	SIM	י	NÃO	_	N/A	ш	
Quais:	ID. DESPESA	VA	LOR		OBS.:		
Valor total:							
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM		NÃO		N/A		
Quais itens:	ID. DESPESA		Ob	serva	ção		
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o		П	~ _			П	
mesmo item dentro da mesma OS	SIM		NÃO		N/A	_	
Quais:		l					
	ID. DESPESA	VA	LOR		OBS.:		
	ID. DESPESA	VA	LOR		OBS.:		
	ID. DESPESA	VA	LOR		OBS.:	ı	
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da		VA					
unidade	SIM		NÃO		N/A		
unidade	SIM		NÃO		N/A		
unidade Quais:	SIM		NÃO		N/A		
unidade Quais: Valor total:	SIM ID. DESPESA		NÃO L OR		N/A OBS.:		
unidade Quais: Valor total: 7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ID. DESPESA SIM		NÃO LOR		N/A OBS.:		
unidade Quais: Valor total:	SIM ID. DESPESA		NÃO LOR	Serva	N/A OBS.:		
unidade Quais: Valor total: 7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ID. DESPESA SIM		NÃO LOR	Serva	N/A OBS.:		
unidade Quais: Valor total: 7.1) Autorização da CTA/CEA Quais itens:	SIM ID. DESPESA SIM		NÃO LOR	Serva	N/A OBS.:		
unidade Quais: Valor total: 7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ID. DESPESA SIM ID. DESPESA	VA	NÃO LOR		N/A OBS.:		

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS					
CONTRATO	07/2015 CAP					
UNIDADE	CAP 5.2					
COMPETÊNCIA	mai-19					
ANEXO		A۱	IEXO I	/		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL						
1) Arquivo enviado:						
Painel	SIM	\	NÃO			
FTP	SIM	~	NÃO			
2) Arquivo em conformidade:	SIM	<	NÃO		N/A	
Observação:						
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	~	NÃO		N/A	
Observação:						
		_		_		_
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		NÃO	\checkmark	N/A	
Quais:	ID. DESPESA	VA	LOR		OBS.:	
Valor total:						
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM		NÃO		N/A	
Quais itens:	ID. DESPESA		Ob	serva	ação	
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS	SIM	<	NÃO		N/A	
Quais:	ID. DESPESA	VA	LOR		OBS.:	
Fita cirúrgica microporosa, para fixação de curativos, cor branca, hipoalergênica, composta com			50			
Fita cirúrgica microporosa, para fixação de curativos, cor branca, hipoalergênica, composta com Compressa de gaze hidrófila 100% algodão medindo 7,5 x 7,5 cm, com 13 fios/cm², cinco dobras			50 03			
Compressa de gaze hidrófila 100% algodão medindo 7,5 x 7,5 cm, com 13 fios/cm², cinco dobras			02			
7\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	CINA		Não		N1/A	
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM		NÃO	Ш	N/A	l
Quais:	ID. DESPESA	VA	LOR		OBS.:	
Valor total:						
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM		NÃO		N/A	
Quais itens:	ID. DESPESA		Ob	serva	ação	
	ID. DESI ESA					
	10. DEST ESA					
	10. 0231 234					
OBSERVAÇÃO:	15. 515. 154					

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES

ORGANIZAÇÃO SOCIAL		IABAS						
CONTRATO	07/2015 CAP							
UNIDADE	CAP 5.2							
COMPETÊNCIA	mai-19							
ANEXO		Αl	NEXO X	ίV				
PARTE 1 - ANÁLISE FORM	AL							
1) Arquivo enviado:								
Painel	SIM	V	NÃO					
FTP	SIM	~	NÃO					
2) Arquivo em conformidade:	SIM	>	NÃO		N/A			
Observação:								
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM	/	NÃO		N/A			
Observação:								
	1	_				_		
4) Competência preenchida corretamente:	SIM	Y	NÃO		N/A			
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNI	CA							
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta		П		~		П		
CVL/SMF/SMS nº 40	SIM	J	NÃO		N/A			
Quais:	ID. DESPESA	VA	LOR		OBS.:			
Valor total:			T ~					
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	Ш	NÃO		N/A	Y		
Quais itens:	ID. DESPESA		Ob	serva	ıção			
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS	SIM		NÃO	V	NI/A			
		\/A			N/A	L		
Quais:	ID. DESPESA	VA	LOR		OBS.:			
7\ ltana adaminidas/santustadas da sasuda sans a naufil da								
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM		NÃO		N/A			
Quais:	ID. DESPESA	VA	LOR		OBS.:			
Valor total:								
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	П	NÃO	П	N/A	~		
Quais itens:	ID. DESPESA							
•					,			
OBSERVAÇÃO:								
• • •								