

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	SPDM		
<b>CONTRATO</b>	001/2016		
<b>UNIDADE</b>	UPA SEPETIBA		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO I		
<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)	
Observações			
<b>FALTOU PREENCHER O ITEM 10.2</b>			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40			
	SIM ( )	NÃO (X)	
Quais:			
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL (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:			
EXSITEM MEDICAMENTOS COMPRADOS COM VALORES DISTINTOS (DIAZEPAN 5MG/ML, FUROSEMIDA 10MG/ML, HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML E OLEO MINERAL PURO 100ML)			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL (X)
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	SPDM		
<b>CONTRATO</b>	001/2016		
<b>UNIDADE</b>	UPA SEPETIBA		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO II		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM (X)	NÃO ( )	
FTP	SIM (X)	NÃO ( )	
2) Arquivo em conformidade:			
Observação:	SIM ( )	NÃO (X)	
<b>ARQUIVO CORROMPIDO, NÃO ABRE</b>			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
Observações	SIM ( )	NÃO ( )	
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ( )	NÃO ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40			
Quais:	SIM ( )	NÃO ( )	
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL ( )
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			
Especificar:	SIM ( )	NÃO ( )	
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
Quais:	SIM ( )	NÃO ( )	
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( )	
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			
<b>ARQUIVO CORROMPIDO</b>			

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	SPDM		
<b>CONTRATO</b>	001/2016		
<b>UNIDADE</b>	UPA SEPETIBA		
<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)	
Observações			
<b>FALTAM PREENCHER OS CAMPOS: 7.1, 7.2 E 7.3</b>			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40			
	SIM ( )	NÃO (X)	
Quais:			
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL (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 ( )	NÃO (X)	
Especificar:			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL (X)
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	SPDM		
<b>CONTRATO</b>	001/2016		
<b>UNIDADE</b>	UPA SEPETIBA		
<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)	
Observações			
<b>FALTA PREENCHER O CAMPO: 8.2</b>			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40			
	SIM ( )	NÃO (X)	
Quais:			
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL (X)
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição/contratação			
	SIM ( )	NÃO (X)	
7) Quantidade adquirida/contratada			
	CONFORME ( )	ALTA ( )	BAIXA (X)
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Especificar:			
<b>VALORES DIFERENTES POR UNIDADE: (ALGODÃO, COLETOR DE URINA E Sonda NASOGÁSTRICA)</b>			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL (X)
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			