

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CEP 28		
CONTRATO	001/2017		
UNIDADE	MATERNIDADE MARISKA RIBEIRO		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO I - MEDICAMENTOS		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo recebido:			
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: Faltou preencher os campos 5.1, 10, 11.1, 11.2, 12 e 14.			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ()	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40/2018			
	SIM ()	NÃO (X)	
Quais: LIDOCAINA 2% (20MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 5ML			
ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA 2ML			
Valor total: R\$ 11.073,50			
5.1) Autorização da CTA/CEA			
	SIM ()	NÃO (X)	NÃO APLICÁVEL ()
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição			
	SIM ()	NÃO (X)	
7) Quantidade adquirida			
	CONFORME (X)	ALTA ()	BAIXA ()
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OSS			
	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:			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CEP 28		
CONTRATO	001/2017		
UNIDADE	MATERNIDADE MARISKA RIBEIRO		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO II - DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo recebido:			
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: Faltou preencher o campo 11.			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ()	NÃO ()	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40/2018			
	SIM (X)	NÃO ()	
Quais: HISTEROSSALPINGOGRAFIA			
Valor total: R\$ 540,00			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO (X)	NÃO APLICÁVEL ()
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição			
	SIM ()	NÃO (X)	
7) Quantidade adquirida			
	CONFORME (X)	ALTA ()	BAIXA ()
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OSS			
	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 ()
Itens:			
OBSERVAÇÃO: Exames contratados com valores muito maiores do que os de referência SUS.			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CEP 28		
CONTRATO	001/2017		
UNIDADE	MATERNIDADE MARISKA RIBEIRO		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO III - EXAMES LABORATORIAIS		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo recebido:			
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: Faltou preencher os campos 7.2			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ()	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40/2018			
	SIM (X)	NÃO (X)	
Quais:			
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO ()	NÃO APLICÁVEL (X)
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição			
	SIM ()	NÃO (X)	
7) Quantidade adquirida			
	CONFORME (X)	ALTA ()	BAIXA ()
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OSS			
	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: Preços contratados muito maiores do que os contratados pela SMS e de referência do SUS.			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CEP 28		
CONTRATO	001/2017		
UNIDADE	MATERNIDADE MARISKA RIBEIRO		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO IV - MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo recebido:			
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 (X)	NÃO ()	
Observações: Faltou preencher os campos 8.2 e 12.			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ()	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40/2018			
	SIM (x)	NÃO ()	
Quais: AGULHA HIPODERMICA 24G 0,55MMX20MM	CATETER ACESSO PERIFERICO PICC 4F		
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 200M	AGULHA HIPODERMICA 26G 1/2 0,45MMX13MM		
PAPEL GRAU CIRURGICO 42CM X200M	ESCALPE TIPO BORBOLETA Nº 27G		
EQUIPO DE BOMBA FOTOSSENSIVEL	ESCALPE TIPO BORBOLETA Nº 21G		
INDICADOR BIOLOGICO BIONOVA 3H VAPOR	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.0 SEM MANGUITO		
KIT INSTRUMENTOS ANESTESIA PERIDURAL	TENSO PLAST(10CM X 4,5M) BANDAGEM ELASTICA ADESIVA		
AGULHA ESPECIAL P/ RAQUIANESTESIA 25G 4 3/4" (0,53X120MM)	BRACADEIRA C/ VELCRO E MANGUITO ADULTO 2 VIAS		
AGULHA P/BIOPSIA DE MAMA 14G	BRACADEIRA C/ VELCRO E MANGUITO ADULTO PARA OBESO 2 VIAS		
Valor total: R\$ 26.339,95			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO (X)	NÃO APLICÁVEL ()
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição			
	SIM ()	NÃO (X)	
7) Quantidade adquirida			
	CONFORME ()	ALTA ()	BAIXA (X)
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OSS			
	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:			