

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	INSTITUTO GNOSIS		
CONTRATO	034/2015		
UNIDADE	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA		
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 (X)	NÃO ()	
Observações: Houve a exclusão da coluna de validade de medicamentos.			
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:			
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:			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	INSTITUTO GNOSIS		
CONTRATO	034/2015		
UNIDADE	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA		
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 (X)	NÃO ()	
Observações:			
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:			
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: Valores menores que os praticados pela SMS.

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	INSTITUTO GNOSIS		
CONTRATO	034/2015		
UNIDADE	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO III - EXAMES LABORATORIAIS		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo recebido:			
Painel	SIM ()	NÃO (X)	
FTP	SIM ()	NÃO (X)	
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 ()	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:			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	INSTITUTO GNOSIS		
CONTRATO	034/2015		
UNIDADE	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA		
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 ()	NÃO (X)	
Observações: Sem o preenchimento do item 7.			
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:			
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 ()	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:			