

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	VIVA RIO		
<b>CONTRATO</b>	030/2014		
<b>UNIDADE</b>	UPA ALEMÃO		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO I		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
1) Arquivo recebido:			
Painel	SIM (X)	NÃO ( )	
FTP	SIM (X)	NÃO ( )	
2) Recebimento correto do arquivo:			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos:			
	SIM ( )	NÃO (X)	
Observações			
<b>INFORMADO NÃO HAVER AQUISIÇÃO PARA ESTE ANEXO</b>			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ( )	NÃO ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens fora da Instrução Normativa CODESP nº 01/2018			
	SIM ( )	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL ( )
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição			
	SIM ( )	NÃO ( )	
7) Quantidade adquirida			
	CONFORME ( )	ALTA ( )	BAIXA ( )
8) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OSS			
	SIM ( )	NÃO ( )	
Especificar:			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM ( )	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL ( )
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	VIVA RIO		
<b>CONTRATO</b>	030/2014		
<b>UNIDADE</b>	UPA ALEMÃO		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO II		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
1) Arquivo recebido:			
Painel	SIM (X)	NÃO ( )	
FTP	SIM (X)	NÃO ( )	
2) Recebimento correto do arquivo:			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos:			
	SIM ( )	NÃO (X)	
Observações			
<b>DIVERSOS CAMPOS EM BRANCO (DE 6 A 10.2)</b>			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens fora da Instrução Normativa CODESP nº 01/2018			
	SIM ( )	NÃO (X)	
Quais:			
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA	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 (X)	NÃO ( )	
Especificar:			
TODOS OS EXAMES POSSUEM VALORES DISTINTOS POR UNIDADE, MUITO ACIMA DOS VALORES DE REFERÊNCIA.			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL (X)
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			
<b>INFORMADO QUE A COMPOSIÇÃO DOS VALORES DOS EXAMES, INFORMADO É DE CUSTO RH + CUSTO DE CONTRATOS COM TERCEIROS PORÉM É NECESSÁRIO ESCLARECER SE O CUSTO DE RH JÁ NÃO ESTÁ NA FOLHA DE PESSOAL</b>			

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	VIVA RIO		
<b>CONTRATO</b>	030/2014		
<b>UNIDADE</b>	UPA ALEMÃO		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO III		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
1) Arquivo recebido:			
Painel	SIM (X)	NÃO ( )	
FTP	SIM (X)	NÃO ( )	
2) Recebimento correto do arquivo:			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos:			
	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 fora da Instrução Normativa CODESP nº 01/2018			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Quais:			
	TESTE DE TROPONINA		
	TESTE DE HIV RÁPIDO	FORNECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÃO HAVERIA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO	
Valor total:			
	R\$	2.105,15	
5.1) Autorização da CTA			
	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 (X)	NÃO ( )	
Especificar:			
<b>TODOS OS VALORES DE EXAMES SÃO DIFERENTES PARA CADA UPA DESTA MESMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA			
	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL (X)
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	VIVA RIO		
<b>CONTRATO</b>	030/2014		
<b>UNIDADE</b>	UPA ALEMÃO		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO IV		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
1) Arquivo recebido:			
Painel	SIM (X)	NÃO ( )	
FTP	SIM (X)	NÃO ( )	
2) Recebimento correto do arquivo:			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos:			
	SIM ( )	NÃO (X)	
Observações			
<b>FALTOU PREENCHER OS CAMPOS 8.1 A 8.3</b>			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens fora da Instrução Normativa CODESP nº 01/2018			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Quais:			
	CATETER DUPLO LUMEN 7 FR BIOMEDICAL		
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100M (BOBINA)	CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8		
PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG ROLO 80MMX30M	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL (7,5 X 7,5CM) PACOTE COM 10 UNIDADES AMERICA		
ATADURA DE CREPOM 10CM ORTOFEN			
Valor total:	R\$	4.230,00	
5.1) Autorização da CTA			
	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			
	SIM ( )	NÃO ( )	NÃO APLICÁVEL (X)
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			
<b>CABE A CTA AVALIAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS FORA DA RESOLUÇÃO</b>			