

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	007/2015		
UNIDADE	UPA VILA KENNEDY		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO I		

PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL

1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM (X)	NÃO ()	
FTP	SIM (X)	NÃO ()	
2) Arquivo em conformidade:			
Observação:	SIM (X)	NÃO ()	
ENVIADO 2 ARQUIVOS, SEPARANDO ITEM DA RESOLUÇÃO E ITEM DE FORA DA RESOLUÇÃO			

3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM ()	NÃO (X)	
Observações			

FALTAM PREENCHER OS CAMPOS 10.3

4) Competência preenchida corretamente:	SIM (X)	NÃO ()	
-----------------------------------------	---------	---------	--

PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA

5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40	SIM (X)	NÃO ()	
Quais:	CETOPROFENO 50 MG/ML IM - AMP 2ML FENTANILA CITRATO 0,05 MG/ML SOL. INJ. - FA 10ML IV HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL INJ.SC - AMP TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOL. INJ. 1ML (LISTA A2)		
Valor total:	R\$2.099,00		
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO (X)	NÃO APLICÁVEL ()
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 DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	007/2015		
UNIDADE	UPA VILA KENNEDY		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO II		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM ()	NÃO (X)	
FTP	SIM ()	NÃO (X)	
2) Arquivo em conformidade:			
	SIM ()	NÃO ()	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
	SIM ()	NÃO ()	
Observações			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ()	NÃO ()	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40			
	SIM ()	NÃO ()	
Quais:			
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			
	SIM ()	NÃO ()	
Especificar:			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM ()	NÃO ()	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO ()	
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			
ARQUIVO NÃO APRESENTADO PARA O ANEXO			

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	007/2015		
UNIDADE	UPA VILA KENNEDY		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO III		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM (X)	NÃO ()	
FTP	SIM (X)	NÃO ()	
2) Arquivo em conformidade:			
	SIM ()	NÃO (X)	
Observação:			
NÃO INFORMADA A COMPETÊNCIA DO ARQUIVO, NÃO SENDO POSSÍVEL A ANÁLISE TÉCNICA			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:	SIM ()	NÃO (X)	
Observações			
FALTAM PREENCHER OS CAMPOS 7.1, 7.2, 7.3, 10.1 E 10.2			
4) Competência preenchida corretamente:	SIM ()	NÃO (X)	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40	SIM ()	NÃO ()	
Quais:			
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	SIM ()	NÃO ()	
Especificar:			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade	SIM ()	NÃO ()	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO ()	
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			
INFORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM BRANCO, IMPEDINDO A ANÁLISE TÉCNICA			

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	007/2015		
UNIDADE	UPA VILA KENNEDY		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO IV		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
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			
INFORMADO NÃO HAVER RECEBIDO INSUMOS NO MÊS			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ()	NÃO (X)	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40			
	SIM ()	NÃO ()	
Quais:			
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			
	SIM ()	NÃO ()	
Especificar:			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
	SIM ()	NÃO ()	
Quais:			
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO ()	NÃO APLICÁVEL ()
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			
INFORMADO PELA OS QUE NÃO FOI RECEBIDO INSUMOS NO MÊS DE FEVEREIRO, PORÉM O ARQUIVO ESTÁ COM CABEÇALHO DE PREENCHIDO COMO JANEIRO/2019			