

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	SPDM		
<b>CONTRATO</b>	002/2016		
<b>UNIDADE</b>	HOSPITAL PEDRO II		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO I - MEDICAMENTOS		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
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 10.2 e 14			
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 40/2018			
	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, II - §1º

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	SPDM		
<b>CONTRATO</b>	002/2016		
<b>UNIDADE</b>	HOSPITAL PEDRO II		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	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 os campos 7, 8, 9 e 10.			
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 praticados muito maiores que os da tabela SUS.

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	SPDM		
<b>CONTRATO</b>	002/2016		
<b>UNIDADE</b>	HOSPITAL PEDRO II		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	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 ( X )	NÃO ( )	
Observações: Faltou preencher os campos 7, 8, 9 e 10.			
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: Existe um contrato vigente de faturamento mínimo de exames de laboratório no montante de R\$ 82.000,00 para a realização de 18.000 exames, sendo cobrado o valor de R\$ 4,60 por exame que exceder. Chama atenção que todos os exames tem o mesmo valor, independentemente da complexidade. A OS deve rever a forma de contratação.

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	SPDM		
<b>CONTRATO</b>	002/2016		
<b>UNIDADE</b>	HOSPITAL PEDRO II		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO IV - MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
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 ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
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:			