

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIOSAUDE		
CONVÊNIO	072/2018		
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
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: Sem o preenchimento dos itens 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:			
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	RIOSAUDE		
CONVÊNIO	072/2018		
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
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: Arquivo apresentado, porém sem aquisições no mês.			
3) Preenchimento correto de todos os campos da Planilha:			
	SIM ()	NÃO (X)	
Observações: Sem o preenchimento dos itens 7 e 11.			
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: Todos os tipos de exames, independente da complexidade, possuem o mesmo valor. A empresa deve rever a forma de contratação.			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIOSAUDE		
CONVÊNIO	072/2018		
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
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: Arquivo apresentado, porém sem aquisições no mês.			
3) Preenchimento correto de todos os campos da Planilha:			
	SIM ()	NÃO (X)	
Observações: Sem o preenchimento dos itens 7 e 11.			
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 ()
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIOSAUDE		
CONVÊNIO	072/2018		
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
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: Arquivo apresentado, porém sem aquisições no mês.			
3) Preenchimento correto de todos os campos da Planilha:			
	SIM ()	NÃO (X)	
Observações: Sem o preenchimento dos itens 8, 9.1, 9.2, 10 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: Saneantes, Insumos com fornecimento através de contrato nas unidades da administração direta.			
Valor total: R\$ 99.552,80			
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: Chama a atenção a baixa aquisição de insumos para uma unidade hospitalar.			