

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	007/2015		
UNIDADE	UPA MADUREIRA		
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:	CLOREXIDINA 0,12% (COLUTORIO) - 1 LITRO CETOPROFENO 50 MG/ML IM - AMP 2ML EPINEFRINA 1 MG/ML SOL INJ - AMP 1 ML		
Valor total:	R\$1.688,00		
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 MADUREIRA		
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 MADUREIRA		
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 MADUREIRA		
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			
FALTOU PREENCHER O CAMPO: 8.3			
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:			
CAPOTE DESCAT. VERDE C/ MANGA LONGA E PUNHO DE ELASTICO E GRAMATURA 40GR/M2 C/ MED. APROX. DE 120MT	HIPOCLORITO DE SODIO 1% GL - 5.000 ML [+15.C ----- +25.C] (GALAO)		
ALCOOL ETILICO 70 % - 1000 ML	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12		
ALCOOL GEL 70% (ETILICO) 800ML - REFIL	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5		
Valor total:	R\$	668,32	
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 (X)	NÃO ()	
Especificar:			
DIVERSOS ITENS COM VALORES E QUANTITATIVOS MUITO DISCREPANTES (ABAIXADOR DE LINGUA, COMPRESSA DE GAZES, DRENO DE TORAX, ESPARADRAPO, CAPOTE, ALCOOL, HIPOCLORITO E AGULHAS)			
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)

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS	
CONTRATO	007/2015	
UNIDADE	UPA MADUREIRA	
COMPETÊNCIA	fev/19	
ANEXO	ANEXO IV	
Itens:		
OBSERVAÇÃO:		
CABE AVALIAÇÃO DA CTA PARA OS ITENS ADQUIRIDOS FORA DA RESOLUÇÃO		