

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIOSAUDE		
CONTRATO	073/2015		
UNIDADE	UPA CIDADE DE DEUS		
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 QUE NÃO HOUVE COMPRA DOS ITENS DO ANEXO, SEM PREENCHER COMPETÊNCIA			
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:			

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIO SAUDE		
CONTRATO	073/2015		
UNIDADE	UPA CIDADE DE DEUS		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO II		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM (X)	NÃO ()	
FTP	SIM (X)	NÃO ()	
2) Arquivo em conformidade:			
Observação:	SIM (X)	NÃO ()	
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
Observações	SIM ()	NÃO (X)	
DIVERSOS CAMPOS EM BRANCO (4, 5 E DE 7.1 A 10.2)			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM (X)	NÃO ()	
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40			
Quais:	SIM ()	NÃO (X)	
Valor total:			
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO ()	NÃO APLICÁVEL (X)
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			
Especificar:	SIM ()	NÃO (X)	
NÃO HÁ COMO HAVALIAR, NÃO INFORMADO OS VALORES.			
9) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade			
Quais:	SIM (X)	NÃO ()	
Valor total:			
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO ()	NÃO APLICÁVEL (X)
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			
PLANILHA PRATICAMENTE SEM INFORMAÇÕES DE COMPRAS, NÃO SENDO POSSÍVEL UMA ANÁLISE ADEQUADA			

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIOSAUDE		
CONTRATO	073/2015		
UNIDADE	UPA CIDADE DE DEUS		
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 (X)	NÃO ()	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
	SIM ()	NÃO (X)	
Observações			
VÁRIOS CAMPOS COM AQUISIÇÃO SEM O PREENCHIMENTO DE 7.1 A 7.3			
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:			
FOSFATASE ALCALINA	LIPASE		
HIV - TESTE RAPIDO	PROTEINA C REATIVA (PCR)		
TROPONINA QUALITATIVA	CLASSIFICACAO SANGUINEA		
Valor total:	R\$	5.161,54	
5.1) Autorização da CTA/CEA			
Itens:	SIM ()	NÃO (X)	NÃO APLICÁVEL ()
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			
Itens:	SIM ()	NÃO ()	NÃO APLICÁVEL (X)
OBSERVAÇÃO:			
CABE AVALIAÇÃO DA CEA PARA OS ITENS ADQUIRIDOS FORA DA RESOLUÇÃO			

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIOSAUDE		
CONTRATO	073/2015		
UNIDADE	UPA CIDADE DE DEUS		
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			
FALTA PREENCHIMENTO NOS CAMPOS: 8.1 A 9.2 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			
	SIM (X)	NÃO ()	
Quais:			
AVENTAL PLUMBIFERO	PROTETOR DE TIREOIDE		
	PROTETOR DE GONODA		
Valor total:	R\$	2.388,88	
5.1) Autorização da CTA/CEA			
	SIM ()	NÃO (X)	NÃO APLICÁVEL ()
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição/contratação			
	SIM (X)	NÃO ()	
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:			
CABE AVALIAÇÃO DA CEA PARA OS ITENS ADQUIRIDOS FORA DA RESOLUÇÃO			