

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIOSAUDE
CONVÊNIO	034/2014
UNIDADE	CER BARRA
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: Nenhum campo preenchido.		
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 ()	ALTA ()	BAIXA (X)
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 atenção a baixa aquisição de insumos para a unidade.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIOSAUDE
CONVÊNIO	034/2014
UNIDADE	CER BARRA
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:		
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 ()	ALTA ()	BAIXA (X)
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: Chama atenção a realização de somente 6 tipos de exames.

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

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIOSAUDE		
CONVÊNIO	034/2014		
UNIDADE	CER BARRA		
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:			
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 (X)	NÃO ()	
Quais: PROTEINA C REATIVA (PCR)	HIV - Teste rÁPIDO		
TROPONINA QUALITATIVA	FATOR RH		
Valor total: R\$ 5.453,10			
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 ()
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	RIOSAUDE
CONVÊNIO	034/2014
UNIDADE	CER BARRA
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: Não foram preenchidos os campos 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 ()	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 ()	ALTA ()	BAIXA (X)
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 atenção a baixa aquisição de insumos para a unidade.