

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO		
CONTRATO	019/2014		
UNIDADE	UPA ROCINHA		
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:			
	SIM (X)	NÃO ()	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:			
	SIM ()	NÃO (X)	
Observações			
INFORMADO NÃO HAVER AQUISIÇÃO PARA ESTE ANEXO			
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 ()	NÃO APLICÁVEL ()
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO		
CONTRATO	019/2014		
UNIDADE	UPA ROCINHA		
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 (DE 6 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 (X)	NÃO ()	
<p>TODOS OS EXAMES POSSUEM VALORES DISTINTOS POR UNIDADE, MUITO ACIMA DOS VALORES DE REFERÊNCIA.</p>			
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:			
<p>INFORMADO QUE A COMPOSIÇÃO DOS VALORES DOS EXAMES, INFORMADO É DE CUSTO RH + CUSTO DE CONTRATOS COM TERCEIROS PORÉM É NECESSÁRIO ESCLARECER SE O CUSTO DE RH JÁ NÃO ESTÁ NA FOLHA DE PESSOAL</p>			

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO		
CONTRATO	019/2014		
UNIDADE	UPA ROCINHA		
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			
INFORMADO NÃO HAVER AQUISIÇÃO PARA ESTE ANEXO			
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 ()	NÃO APLICÁVEL ()
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO		
CONTRATO	019/2014		
UNIDADE	UPA ROCINHA		
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 OS CAMPOS 8.1 A 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:			
PAPEL GRAU CIRURGICO ENVELOPE 20X30CM	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG ROLO 80MMX30M		
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100M (BOBINA)	ATADURA DE CREPOM 10CM ORTOFEN		
PAPEL GRAU CIRURGICO ENVELOPE 20X30CM PACK GC	CATETER DUPLO LUMEN 7 FR BIOMEDICAL		
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X40CM PACK GC	CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 FOYOMED		
	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL (7,5 X 7,5CM) PACOTE COM 10 UNIDADES AMERICA		
Valor total:	R\$	9.442,00	
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			
Especificar:	SIM ()	NÃO (X)	
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)

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VIVA RIO
CONTRATO	019/2014
UNIDADE	UPA ROCINHA
COMPETÊNCIA	fev/19
ANEXO	ANEXO IV
OBSERVAÇÃO:	
CABE A AVALIAÇÃO DA CTA DOS ITENS ADQUIRIDOS FORA DA RESOLUÇÃO	