

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	FIOTEC		
CONTRATO	032/2014		
UNIDADE	UPA MANGUINHOS		
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 (X)	NÃO ()	
Observações			
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:	METOPROLOL TARTARATO 1MG		
	ÁGUA PARA INJEÇÃO		
Valor total:	R\$	558,80	
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	FIOTEC		
CONTRATO	032/2014		
UNIDADE	UPA MANGUINHOS		
COMPETÊNCIA	fev/19		
ANEXO	ANEXO II		
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL			
1) Arquivo enviado:			
Painel	SIM (X)	NÃO ()	
FTP	SIM (X)	NÃO ()	
2) Recebimento correto do arquivo:			
	SIM (X)	NÃO ()	
Observação:			
3) Preenchimento correto de todos os campos:			
	SIM ()	NÃO (X)	
Observações			
DIVERSOS CAMPOS EM BRANCO (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			
	SIM ()	NÃO (X)	
Quais:			
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			
	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:			
INFORMADO PLANILHA DE CUSTOS COM A COMPOSIÇÃO DOS VALORES DOS EXAMES, DEMONSTRADO QUE O CUSTO É DE 100% COM RH, PORÉM É NECESSÁRIO ESCLARECER SE O CUSTO ENTÃO ESTÁ SOMENTE NA FOLHA DE PESSOAL			

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	FIOTEC		
CONTRATO	032/2014		
UNIDADE	UPA MANGUINHOS		
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			
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:			
	COAGULOGRAMA		
	PROTEÍNA C REATIVA		
	TGP		
	TROPONINA		
Valor total:	R\$	3.350,10	
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 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	FIOTEC		
CONTRATO	032/2014		
UNIDADE	UPA MANGUINHOS		
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 (X)	NÃO ()	
Observações			
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:			
	Compressa de gaze 9 FIOS não esteril		
	Aguilha 25x7 Descarpack		
Valor total:	R\$	232,00	
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:			
PARA OS ITENS ADQUIRIDOS FORA DA RELAÇÃO DA RESOLUÇÃO, ESTES PODERIAM SER ABSORVIDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES ADEQUADAS, NÃO HAVENDO NECESSIDADES DESTAS AQUISIÇÕES DESTOANTES DO LISTADO.			