

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS		
CONTRATO	007/2015		
UNIDADE	UPA COSTA BARROS		
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 E 13.1

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 (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 COSTA BARROS		
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 ()
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 COSTA BARROS		
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 ()
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 COSTA BARROS		
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:	ESCOVA CIRURGICA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA		
SABONETE ANTISSEPTICO DE 1 LITRO	EQUIPO DE SORO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL EM "Y" E CAMARA C/ CORTA FLUXO		
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07	TIRA REAGENTE		
CATETER SUBCLAVIA INFANTIL DUPLO LUMEN(DUOCATH 4F 13CM)	GEL P/ ULTRASSOM E ECG 300 ML		
Valor total:	R\$	2.671,61	
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 ()	

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	IABAS	
CONTRATO	007/2015	
UNIDADE	UPA COSTA BARROS	
COMPETÊNCIA	fev/19	
ANEXO	ANEXO IV	
Quais:		
Valor total:		
9.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ()	NÃO () NÃO APLICÁVEL (X)
Itens:		
OBSERVAÇÃO:		
CABE AVALIAÇÃO DA CTA PARA OS ITENS ADQUIRIDOS FORA DA RESOLUÇÃO		