

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	CEJAM		
<b>CONTRATO</b>	037/2015		
<b>UNIDADE</b>	HOSPITAL EVANDRO FREIRE		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO I - MEDICAMENTOS		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
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: Faltou rpeencher os campos 10.2 e 14.			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ( X )	NÃO ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40/2018			
	SIM ( )	NÃO ( X )	
Quais: PAPAÍNA GEL 10 % POTE 100 G e BETAMETASONA + CETOCONAZOL 0,5MG+20MG CREME BISNAGA 30 GRAMA			
Valor total: R\$ 1.690,68			
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 ( X )	NÃO ( )	
Especificar: BETAMETASONA + CETOCONAZOL 0,5MG+20MG CREME BISNAGA 30 GRAMA.			
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:			

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	CEJAM
<b>CONTRATO</b>	037/2015
<b>UNIDADE</b>	HOSPITAL EVANDRO FREIRE
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19
<b>ANEXO</b>	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 ( 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 40/2018			
	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 ( 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 ( X )
Itens:			

OBSERVAÇÃO: Valores menores que os praticados pela SMS.

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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	CEJAM		
<b>CONTRATO</b>	037/2015		
<b>UNIDADE</b>	HOSPITAL EVANDRO FREIRE		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO III - EXAMES LABORATORIAIS		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
1) Arquivo recebido:			
Painel	SIM ( )	NÃO ( X )	
FTP	SIM ( )	NÃO ( X )	
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 7, 10 e 11.			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ( X )	NÃO ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
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 ( 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 ( X )
Itens:			
OBSERVAÇÃO:			

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	CEJAM
<b>CONTRATO</b>	037/2015
<b>UNIDADE</b>	HOSPITAL EVANDRO FREIRE
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19
<b>ANEXO</b>	ANEXO IV - MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO

**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 do item 7.		
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: AGULHA ANESTESICA BLOQUEIO DE PLEXO 21GX4	KA DE SMARCH 15CM X 2MTS		
CATETER EPIDURAL 16G	FAIXA DE SMARCH 20CM X 2MTS		
CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F, 20CM	FIO MONONYLON 0 C/AGULHA 2.0CM		
CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FR	FIO PROLENE 3-0 C/AGULHA 2.6MM ETHICON 8832T GASTRO		
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA NAO ESTERIL GR 40	FRASCO PARA ASPIRADOR DE VIDRO 5 LTS		
DRENO DE SUCCAO SILICONE CRUZADO 6.4MM DREN SIMPLES 100ML	MANTA LEVE 75X75 VERDE		
PROTETOR PARA EQUIPO SORO LUER SLIP MACHO/FEMEA	SERINGA DE VIDRO 5 ML		
TELA DE POLIPROPILENO 15 X 15 CM	TALA DE ALUMINIO 16X180MM		
AGULHA ANESTESICA BLOQUEIO DE PLEXO 21GX4	SERINGA DE VIDRO 10ML		
BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, DE SEGURANÇA COM CABO	SERINGA DE VIDRO 20ML		
CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO DE SEGURANCA 22G	FITA MICROPOROSA 5CMX4,5M		
COLETOR DE SECREÇÃO TRAQUEAL PARA BRONCOSCOPIA	DLOGICO P/VAPOR TIPO ATUO-CONTIDO		
EXTENSAO DE PVC TRANSPARENTE 2 METROS CC 5,6MM	MASCARA DE PROTECAO N95		
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX200	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 200CM		
PROTETOR DE CONE LUER LOCK (POLIFIX)	TORNEIRINHA 3 VIAS		
FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX 2000ML COM EXTENSOR	PAPEL GRAU CIRURGICO 12,5CM X 200M		
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 200 CM			
Valor total: R\$ 36.084,35			
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 ( X )
Itens:		
OBSERVAÇÃO: A CTA deverá validar a aquisição.		