

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	RIOSAUDE		
<b>CONTRATO</b>	026/2015		
<b>UNIDADE</b>	UPA ROCHA MIRANDA		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO IV		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
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 ( )	
Observações			
<b>INFORMADO QUE NÃO HOUVE COMPRA DOS ITENS DO ANEXO.</b>			
4) Competência preenchida corretamente:			
	SIM ( )	NÃO ( )	
<b>PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA</b>			
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

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	RIO SAUDE		
<b>CONTRATO</b>	026/2015		
<b>UNIDADE</b>	UPA ROCHA MIRANDA		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO II		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
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)	
<b>DIVERSOS CAMPOS EM BRANCO (4, 5 E DE 7.1 A 10.2)</b>			
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			
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 ( )	NÃO (X)	
<b>NÃO HÁ COMO HAVALIAR, NÃO INFORMADO OS VALORES.</b>			
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:			
<b>PLANILHA PRATICAMENTE SEM INFORMAÇÕES DE COMPRAR, NÃO SENDO POSSÍVEL UMA ANÁLISE ADEQUADA</b>			

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	RIOSAUDE		
<b>CONTRATO</b>	026/2015		
<b>UNIDADE</b>	UPA ROCHA MIRANDA		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO III		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
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			
<b>VÁRIOS CAMPOS COM AQUISIÇÃO SEM O PREENCHIMENTO DE 7.1 A 7.3</b>			
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			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Quais:			
TROPONINA QUALITATIVA			
LIPASE			
Valor total:	R\$	2.724,20	
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:			
<b>CABE AVALIAÇÃO DA CEA QUANTO AOS ITENS ADQUIRIDOS FORA DA RESOLUÇÃO</b>			

## QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	RIOSAUDE		
<b>CONTRATO</b>	026/2015		
<b>UNIDADE</b>	UPA ROCHA MIRANDA		
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19		
<b>ANEXO</b>	ANEXO IV		
<b>PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL</b>			
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			
<b>FALTA PREENCHIMENTO NOS CAMPOS: 8.1 A 9.2 E 10</b>			
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			
	SIM (X)	NÃO ( )	
Quais:			
DISPOSITIVO, INTERMEDIARIO 2 VIAS			
AVENTAL DE CHUMBO - PACIENTE ADULTO 100X60CM SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS, EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,25MM, ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEAVEL. NA COR AZUL MARINHO.			
PROTECTOR DE GONODA TAMANHO 30X30CM PARA PACIENTE, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXIVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 1,00MM ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. NA COR AZUL MARINHO.			
ESCOVA ACETABULAR PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL COM CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES 18CM			
Valor total:	R\$	149.894,88	
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM ( )	NÃO (X)	NÃO APLICÁVEL ( )
Itens:			
6) Duplicidade na aquisição/contratação			
	SIM (X)	NÃO ( )	
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:			

**QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR**

<b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	RIOSAUDE
<b>CONTRATO</b>	026/2015
<b>UNIDADE</b>	UPA ROCHA MIRANDA
<b>COMPETÊNCIA</b>	fev/19
<b>ANEXO</b>	ANEXO IV
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	
<b>CABE AVALIAÇÃO DA CEA PARA OS ITENS ADQUIRIDOS FORA DA RESOLUÇÃO</b>	