

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CRUZ VERMELHA					
CONTRATO	038/2015					
UNIDADE	UPA ENGENHO DE DENTRO					
COMPETÊNCIA	mai-19					
ANEXO	ANEXO I					
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL						
1) Arquivo enviado:						
Painel	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>		
FTP	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>		
2) Arquivo em conformidade:						
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:						
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
4) Competência preenchida corretamente:						
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA						
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40						
Quais:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:		
Valor total:						
5.1) Autorização da CTA/CEA						
Quais itens:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	Observação				
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS						
Quais:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:		
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade						
Quais:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	VALOR		OBS.:		
Valor total:						
7.1) Autorização da CTA/CEA						
Quais itens:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	Observação				
OBSERVAÇÃO:						
Não houve envio do arquivo no mês.						

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS				
ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CRUZ VERMELHA			
CONTRATO	038/2015			
UNIDADE	UPA ENGENHO DE DENTRO			
COMPETÊNCIA	mai-19			
ANEXO	ANEXO II			
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL				
1) Arquivo enviado:				
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2) Arquivo em conformidade:				
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Observação:				
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:				
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
Observação:	Não foram preenchidos os campos 7, 9, 10 e 12.			
4) Competência preenchida corretamente:				
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA				
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40				
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:	
Valor total:				
5.1) Autorização da CTA/CEA				
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação		
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS				
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:	
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade				
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:	
Valor total:				
7.1) Autorização da CTA/CEA				
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação		
OBSERVAÇÃO:				
Houve o pagamento do valor mensal do contrato, no montante de R\$ 46.556,21, porém somente foram utilizados R\$ 6.537,35.				

Houve o pagamento do valor mensal do contrato, no montante de R\$ 46.556,21, porém somente foram utilizados R\$ 6.537,35.

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CRUZ VERMELHA			
CONTRATO	038/2015			
UNIDADE	UPA ENGENHO DE DENTRO			
COMPETÊNCIA	mai-19			
ANEXO	ANEXO III			
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL				
1) Arquivo enviado:				
Painel	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
FTP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2) Arquivo em conformidade:				
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Observação:				
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:				
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
Observação:	Não foram preenchidos os campos 7, 9.1, 10 e 12.			
4) Competência preenchida corretamente:				
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
			N/A	<input type="checkbox"/>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA				
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40				
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:	
Valor total:				
5.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação		
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS				
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:	
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade				
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Quais:	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:	
Valor total:				
7.1) Autorização da CTA/CEA	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Quais itens:	ID. DESPESA	Observação		
OBSERVAÇÃO:				
Há um contrato no valor mensal de R\$ 29.562,75, porém neste mês foram utilizados R\$ 35.311,32.				

Há um contrato no valor mensal de R\$ 29.562,75, porém neste mês foram utilizados R\$ 35.311,32.

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CRUZ VERMELHA				
CONTRATO	038/2015				
UNIDADE	UPA ENGENHO DE DENTRO				
COMPETÊNCIA	mai-19				
ANEXO	ANEXO IV				
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL					
1) Arquivo enviado:					
Painel	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	
FTP	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	
2) Arquivo em conformidade:					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
4) Competência preenchida corretamente:					
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA					
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40					
Quais:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:		
Valor total:					
5.1) Autorização da CTA/CEA					
Quais itens:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	Observação			
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS					
Quais:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:		
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade					
Quais:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:		
Valor total:					
7.1) Autorização da CTA/CEA					
Quais itens:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	Observação			
OBSERVAÇÃO:					
Não houve envio do arquivo no mês.					

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CRUZ VERMELHA				
CONTRATO	038/2015				
UNIDADE	UPA ENGENHO DE DENTRO				
COMPETÊNCIA	mai-19				
ANEXO	ANEXO XV				
PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL					
1) Arquivo enviado:					
Painel	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	
FTP	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	
2) Arquivo em conformidade:					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha:					
Observação:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
4) Competência preenchida corretamente:					
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA					
5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40					
Quais:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:		
Valor total:					
5.1) Autorização da CTA/CEA					
Quais itens:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	Observação			
6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS					
Quais:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:		
7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade					
Quais:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	VALOR	OBS.:		
Valor total:					
7.1) Autorização da CTA/CEA					
Quais itens:	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	ID. DESPESA	Observação			
OBSERVAÇÃO:					
Não houve envio do arquivo no mês.					