

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

| | | | |
|--|-----------------------|----------|-------------------|
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL | CRUZ VERMELHA | | |
| CONTRATO | 038/2015 | | |
| UNIDADE | UPA ENGENHO DE DENTRO | | |
| COMPETÊNCIA | fev/19 | | |
| ANEXO | ANEXO I | | |
| 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 () |
| 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 () | |
| Itens: | | | |
| OBSERVAÇÃO: | | | |
| NENHUM ARQUIVO RECEBIDO | | | |

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

| | | | |
|--|-----------------------|----------|-------------------|
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL | CRUZ VERMELHA | | |
| CONTRATO | 038/2015 | | |
| UNIDADE | UPA ENGENHO DE DENTRO | | |
| COMPETÊNCIA | fev/19 | | |
| ANEXO | ANEXO II | | |
| PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL | | | |
| 1) Arquivo enviado: | | | |
| Painel | SIM () | NÃO (X) | |
| FTP | SIM () | NÃO (X) | |
| 2) Recebimento correto do arquivo: | | | |
| | SIM () | NÃO () | |
| Observação: | | | |
| 3) Preenchimento correto de todos os campos: | | | |
| | 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 () |
| 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 () | |
| Itens: | | | |
| OBSERVAÇÃO: | | | |
| NENHUM ARQUIVO RECEBIDO | | | |

QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

| | | | |
|--|-----------------------|----------|-------------------|
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL | CRUZ VERMELHA | | |
| CONTRATO | 038/2015 | | |
| UNIDADE | UPA ENGENHO DE DENTRO | | |
| COMPETÊNCIA | fev/19 | | |
| ANEXO | ANEXO III | | |
| 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 () |
| Valor total: | | | |
| 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: | | | |
| NENHUM ARQUIVO RECEBIDO | | | |

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

| | | | |
|--|-----------------------|----------|-------------------|
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL | CRUZ VERMELHA | | |
| CONTRATO | 038/2015 | | |
| UNIDADE | UPA ENGENHO DE DENTRO | | |
| COMPETÊNCIA | fev/19 | | |
| ANEXO | ANEXO IV | | |
| 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 () |
| 5.1) Autorização da CTA/CEA | | | |
| 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: | | | |
| NENHUM ARQUIVO RECEBIDO | | | |