

Ver.01-2022

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO (USCI)**CHECKLIST**

PROCESSO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL - CAF	
PROCESSO Nº	
FORNECEDOR:	
VALOR R\$:	

DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Capa Processo autuado no PBDOC			
Checklist - CAF <i>contracapa</i>			
Ofício de solicitação de pagamento			
Justificativa Técnica com a estatística de uso do medicamento			
Documento Fiscal devidamente atestado (letra legível e carimbo com identificação, constando minimamente: o nome, cargo e a matrícula).			
Ordem de Fornecimento (OF)			
Dados Bancários do Fornecedor			
Certidões da Regularidade Fiscal: CND Federal, Trabalhista, FGTS, Estadual e Municipal			
Nota de Recebimento – SIGBP (Entrada e Saída)			
Espelho da Nota – Sistema TI-MED			
Extrato de Publicação do DOE			