

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

CHECKLIST

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

DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Capa Processo autuado no PBD OC			
Checklist – OPME <i>contracapa</i>			
Justificativa técnica ou ofício de solicitação de pagamento			
Relação de Notas Fiscais Emitidas			
Declaração de Não Recebimento			
Ordem de Fornecimento (OF)			
Dados Bancários do Fornecedor			
Certidões da Regularidade Fiscal: CND Federal, Trabalhista, FGTS, Estadual e Municipal			
Capa processo por paciente – SUS E EXTRASUS			
Documento Fiscal devidamente atestado (letra legível e carimbo com identificação, constando minimamente, nome, CPF e matrícula).			
Ficha Material Especial - OPME			
Relatório da solicitação médica para uso de OPME EXTRASUS (não consignado)			
Ficha Material Especial - Fornecedor			
Nota de recebimento – SIGBP (Entrada e Saída)			
Relatório de material disponibilizados – Sistema TI-MED			
Relatório do Procedimento Cirúrgico/Laudo médico			
Registro do Marcapasso na ABEC (se for o caso)			
Documentos de identificação pessoal do paciente (cópia com qualidade legível) e número de identificação do Cartão do SUS			
Ficha de Regulação – NIR ou a APAC			

FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE
R. Roberto Santos Corrêa, s/n - Várzea Nova - Santa Rita - PB
CEP: 58.319-000



Assinado com senha por [PBS68634] [SENHA] LUCAS BARBOSA FRUTUOSO em 26/10/2022 - 17:58hs e [PBS18308] [SENHA] GIRLANDO GOMES DA SILVA em 27/10/2022 - 20:35hs.
Documento Nº: 1893853.13050465-4771 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1893853.13050465-4771>



PBSRPC202200851V01