

CHECKLIST

PROCESSO	UNIDADE OPERACIONAL
COMPRAS	UOAD

PROCEDÊNCIA	DATA	ENTRADA	RECEBIDO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		CI autorizada pela DAF para cotação			
		Classificação orçamentária			
		Saldo financeiro			
		CADUM/CADUS			
		Especificação do produto ou serviço			
		Indicadores de credores, regularmente cadastrados			
		Definição do tempo mínimo de resposta à cotação			

DESTINO	DATA	SAÍDA	GERADO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		Empenho			
		Enviar cópia do empenho ao fornecedor			
		Cobrar ao fornecedor a entrega do produto/serviço			
		Encaminhar empenho/ / nota fiscal para pagamento			
		Enviar cópia de empenho/ nota fiscal para Patrimônio			

LEGENDA		
A	NA	AEP
Atendido	Não atendido	Atendido em parte

Dono do Processo

_____/_____/_____
Data