

CHECKLIST

PROCESSO	UNIDADE OPERACIONAL
LICITAÇÃO	CPL

PROCEDÊNCIA	DATA	ENTRADA	RECEBIDO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		Solicitação de aquisição acompanhado do T.R.(Termo de Referência)			
		Cotação de preços (mínimo de 03 fornecedores)			
		Cópia da orientação do cadastro de fornecedor aos licitantes			
		Objeto cadastrado – SCC (CADUM/CADUS)			
		Dotação e/ou bloqueio orçamentário			

DESTINO	DATA	SAÍDA	GERADO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		Edital para revisão pela AJU			
		Processo para homologação pela Presidência			
		Processo para elaborar a Ata de Registro de Preços pela AJU			
		Processo para elaborar contrato pela AJU			

LEGENDA		
A	NA	AEP
Atendido	Não atendido	Atendido em parte

Dono do Processo

_____/_____/_____
Data