

SPU Nº: _____

OBJETO: _____

PLANO DE SUPRIMENTO Nº _____

EDITAL Nº: _____

CHECKLIST DO PROCESSO DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS			
ETAPAS DO PROCESSO / DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA		RESPONSÁVEL	STATUS
	E-	Abrir processo no SPU	
CEGOC	X	Abertura do Plano de	
	X	Conferência das respostas dos planos de suprimento e conferência dos ofícios, declaração de capacidade financeira ou mapp.	
	X	Impressão do Quantitativo por órgão	
	X	Pesquisa de mercado	
	X	Mapa de preços	
	X	Planejamento de despesa – (sistema e-compras)- solicitação de nads aos órgãos / entidades participantes	
	X	Vinculação de nads no sistema de compras e anexa assinada no processo físico	
		Justificativa técnica	
		Justificativa do índice de liquidez	
		Justificativa da não participação de consórcio	
	X	Elaborar Edital	
		Ofício de encaminhamento do processo licitatório à CLFOR	



COJUR	X	Parecer Jurídico		
COGEC	X	Enviar processo para aprovação da CLFOR		
		Imprimir edital aprovado e		
CLFOR		Publicação da Licitação		
COGEC		Impressão e Assinatura do edital publicado – enviar para CLFOR		
CLFOR		Realização de licitação		
		Adjudicação		
COGEC		Homologação		
		Publicação da Homologação		
		Ata de registro de preços		
		Publicação do Extrata da ARP		
		Cadastro no sistema TCM		
		Cadastro no sistema GRPFOR		
	X	Cadastro no sistema de compras		
		Enviar informações para os Órgãos elaborarem os contratos		
		Elaboração do dos contratos		
		Publicação dos extratos dos contratos		
		Emissão de ordem de fornecimento / serviço		





SEFINÓRGÃOS/ENTIDADES		Emissão de empenho		
		Recebimento dos itens / serviços contratados		
		Liquidação		
		Pagamento		

