

#	Nº	T _T Descrição	T _T Critérios de Aplicação	T _T Ações	T _T Responsável
	1	Verifique a quantidade de licenças no estoque antes de iniciar o processo de compras.	Sempre que for iniciado um processo de compras de licenças.	Confirme a quantidade de licenças disponíveis no estoque.	Setor de Compras
	2	Submeter qualquer orçamento que ultrapasse o orçamento do setor à aprovação do financeiro e do diretor da área solicitante.	Quando o valor do orçamento for superior ao orçamento disponível para o setor.	Solicitar aprovação ao financeiro e ao diretor do setor.	Solicitante e Financeiro
	3	Verifique o orçamento do setor antes de realizar qualquer compra.	Antes de iniciar qualquer processo de compra.	Compare o valor do pedido com o orçamento disponível.	Setor de Compras
	4	Realize uma compra apenas após cotar o item com, no mínimo, três fornecedores.	Quando necessário para efetuar uma compra.	Contatar e obter cotações de, no mínimo, três fornecedores.	Setor de Compras
	5	Validar a transferência das cotações recebidas para evitar fraudes no processo de compras.	Quando primeiro recebemos cotações de fornecedores.	Verifique a veracidade das informações fornecidas e compare cotações com preços de mercado.	Setor de Compras e Compliance