

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DO PRAZO NAS UNIDADES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DIRETA	
Unidade	Prazo
SELIP	12 dias úteis
SEDCO	4 dias úteis
COMAC	2 dias úteis
SEPEO	2 dias úteis
CORF	1 dia útil
SAO	2 dias úteis
AJUP	2 dias úteis
GDG/GPR	3 dias úteis
SEPEO	2 dias úteis
Prazo total	30 dias

PREGÃO	
Unidade	Prazo
SELIP	13 dias
SEDCO	8 dias úteis
COMAC	2 dias úteis
SEPEO	2 dias úteis
CORF	1 dia útil
SAO	2 dias úteis
AJUP	9 dias úteis
GDG/GPR	5 dias úteis
CL	22 dias
AJUP	3 dias úteis
GDG/GPR	5 dias úteis
SEDCO	5 dias úteis
SEPEO	3 dias úteis
Prazo total	80 dias

PREGÃO SRP	
Unidade	Prazo
SELIP	20 dias
SEDCO	9 dias úteis
COMAC	2 dias úteis
SEPEO	2 dias úteis
CORF	1 dia útil
SAO	2 dias úteis
AJUP	9 dias úteis
GDG/GPR	5 dias úteis
CL	22 dias
AJUP	3 dias úteis
GDG/GPR	5 dias úteis
Prazo total	80 dias

CONVITE

Unidade	Prazo
SELIP	7 dias úteis
SEDCO	5 dias úteis
COMAC	1 dia útil
SEPEO	1 dia útil
CORF	1 dia útil
SAO	1 dia útil
AJUP	5 dias úteis
GDG/GPR	4 dias úteis
CL	22 dias úteis
AJUP	5 dias úteis
GDG/GPR	4 dias úteis
SEDCO	3 dias úteis
COMAC	1 dia útil
SEPEO	2 dias úteis
Prazo total	62 dias

TOMADA DE PREÇOS	
Unidade	Prazo
SELIP	12 dias úteis
SEDCO	9 dias úteis
COMAC	2 dias úteis
SEPEO	2 dias úteis
CORF	1 dia útil
SAO	2 dias úteis
AJUP	5 dias úteis
GDG/GPR	4 dias úteis
CL	26 dias úteis
AJUP	6 dias úteis
GDG/GPR	4 dias úteis
SEDCO	5 dias úteis
COMAC	2 dias úteis
SEPEO	2 dias úteis
Prazo total	82 dias

CONCORRÊNCIA	
Unidade	Prazo
SELIP	14 dias
SEDCO	10 dias
COMAC	2 dias úteis
SEPEO	1 dia útil
CORF	1 dia útil
SAO	2 dias úteis
AJUP	10 dias
GDG/GPR	4 dias úteis

CL	60 dias
AJUP	5 dias úteis
GDG/GPR	4 dias úteis
SEDCO	5 dias úteis
COMAC	2 dias úteis
SEPEO	2 dias úteis
Prazo total	122 dias úteis

ANEXO II

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO (preenchido com exemplo)

Modalidade da licitação/contratação ¹ : (Concorrência, Convite, Tomada de Preços, Pregão, Pregão com SRP, contratação direta)				
Prazo estimado na Portaria em dias úteis		Ex.: 30 dias úteis		
Termo inicial: dia de envio à SELIP		Ex.: 01/03/2019		
Termo final: dia de empenhamento ou remessa à CL		Ex.: 10/04/2019		
Prazo decorrido em dias úteis:		Ex.: 32 dias úteis		
O prazo regulamentar foi cumprido:		SIM/NÃO		
Em caso negativo, identificar os locais e fases em que ocorreram os 2 atrasos :				
Unidade	Prazo estimado	Prazo total	Atraso ³	Justificativa ⁴
COMAC	2 dias	3 dias	1 dia útil	
SAO	2 dias	3 dias	1 dia útil	
Atraso total apurado			2 dias úteis	
Sugestões para a Melhoria do fluxo e redução de atrasos:				

1- Preencher apenas se o prazo total da tramitação ultrapassar o prazo regulamentar.

2 - Identificar apenas as unidades que extrapolaram o prazo concedido pela Portaria.

3 - Prazo total na unidade - prazo da portaria.

4 - Colher, formalmente, a justificativa da unidade que incorreu na extrapolação do prazo, salvo no caso relacionado no artigo 5º e em relação às unidades ali mencionadas.