

APENSO IX DO TERMO DE REFERÊNCIA
APENSO IX CHECK LIST DE VISTORIA

Em se tratando de prestação de serviços de logística integrada, necessária se fará a vistoria presencial nas instalações físicas destinadas ao armazenamento de bens do Contratante, conforme Checklist a seguir:

| CHECK LIST DE VISTORIA | | | | |
|---|--------|------------|-----------------|--------------|
| Avaliação | Atende | Não Atende | Observações | Responsáveis |
| ARMAZENAGEM DOS BENS | | | | |
| Verificar, quanto aos itens 4.3.1, no mínimo, o seguinte: | | | | |
| A adequação das áreas de recepção, triagem, armazenamento, expedição etc., para o armazenamento dos bens, em posições paletes, contendo mobiliários e equipamentos necessários (empilhadeira, paleteira hidráulica, balanças, carrinhos, escadas, paletes padrão PBR, leitores óticos etc.), inclusive sistemas de tecnologia de informação de gerenciamento. | x | | Fotos 1 a 4; 19 | QLOG/DIMAT |

| | | | | |
|--|---|--|--|------------|
| | | | | |
| Se a localização do imóvel se encontra em um raio de até 35 (trinta e cinco) quilômetros da Sede da PGJ. | x | | Endereço indicado para vistoria a cerca de 25 km da Sede do MPMG | QLOG/DIMAT |
| A colocação e operacionalização dos paletes da área, incluindo os equipamentos e a mão de obra necessária. | x | | Foto 1 | QLOG/DIMAT |
| Verificar se a Contratada possui, no mínimo, 01 (uma) doca de carga e descarga, protegida de chuvas e com rampa para uso do Contratante. | x | | Foto 5 | QLOG/DIMAT |

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| | | | | |
| A existência de estacionamento (no mínimo uma vaga) para veículo oficial do Contratante (servidores e visitantes). | x | | Vaga utilizada no momento da vistoria | QLOG/DIMAT |
| Se a Contratada está mantendo a conservação predial, com a realização de reparos necessários à boa prestação do serviço. | x | | Todas as fotos indicam estrutura bem conservada. | QLOG/DIMAT |
| Se a Contratada está mantendo a limpeza e higiene dos ambientes de armazenamento e administrativo. | x | | Todas as fotos indicam local limpo e higienizado. | QLOG/DIMAT |

| SISTEMAS DE SEGURANÇA | | | | |
|---|---|--|--|------------|
| Se a área que circunda o prédio se encontra cercada/murada e protegida com cerca elétrica. | x | | Foto 6 | QLOG/DIMAT |
| A execução de instalação de monitoramento contendo sistema de filmagem por circuito fechado de TV (CFCT), com gravação backup externo de, no mínimo, 30 (trinta) dias consecutivos, com sensor de presença e que garanta acesso remoto das imagens por meio da web. | x | | Fotos 7 a 10 | QLOG/DIMAT |
| A existência, nas instalações, de sistema de alarmes com sensores de presença e que alcance os acessos de toda a área de armazenamento dos bens. | x | | Contrato firmado com empresa Emive (Anexo 1) | QLOG/DIMAT |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|------------|
| | | | | |
| Se o controle de acesso às instalações se encontra restrito aos colaboradores ou pessoas autorizadas pela Contratada e/ou pelo Contratante. | x | | Foto 11 | QLOG/DIMAT |
| A conformidade do sistema e equipamentos de combate a incêndio com a legislação vigente. | x | | AVCB (Anexo 2) | QLOG/DIMAT |
| Se o sistema de proteção à descarga atmosférica se encontra em conformidade com a legislação vigente. | x | | Contrato | QLOG/DIMAT |

| | | | | |
|---|---|--|--|------------|
| | | | (Anexo 3) | |
| A existência de sistema de ventilação natural e/ou artificial para circulação de ar nas instalações da Contratada. | x | | Foto 12 (sistema de ventilação ao fundo) | QLOG/DIMAT |
| Se as instalações elétricas e hidráulicas estão em bom estado e em perfeito funcionamento, de acordo com normas de segurança vigentes. | x | | Fotos 13 e 14 | QLOG/DIMAT |
| A existência de sistema redundante de energia elétrica (gerador de energia ou nobreak) para computadores, servidores, impressoras e demais equipamentos | x | | Apresentado Nobreak | QLOG/DIMAT |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------|------------|
| de tecnologia da informação. | | | | |
| A existência de sistema de controle contra pragas, certificado por empresa técnica especializada (Resolução ANVISA RDC nº 52/2009). | x | | Contrato (Anexo 4) | QLOG/DIMAT |
| AMBIENTES E INSTALAÇÕES FÍSICAS - CONDIÇÕES MÍNIMAS | | | | |
| Se o local de armazenagem é exclusivo do Contratante, isolado, delimitado e identificado dos demais ambientes e se se encontra limpo. | x | | Foto 15 | QLOG/DIMAT |

| | | | | |
|--|---|--|--|------------|
| | | | | |
| Se o ambiente administrativo se encontra limpo, higienizado e se possui sistema de iluminação natural e/ou artificial, além de, no mínimo, 01 (uma) instalação sanitária nas dependências do imóvel. | x | | Todas as fotos indicam local limpo e higienizado. Fotos 1 e 13 mostram iluminações natural e artificial. Foto 15 – banheiro acessível Foto 16 – banheiro padrão | QLOG/DIMAT |
| Se as instalações da Contratada possuem escritório com ar-condicionado e infraestrutura para, no mínimo, 01 (um) servidor/colaborador do Contratante. | x | | | QLOG/DIMAT |

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|------------|
| Se há rede estruturada nas instalações da Contratada no imóvel, compreendendo as instalações elétricas, telefônicas e de dados, assim como todos os equipamentos e acessórios para o seu bom funcionamento, em conformidade com as Normas da ABNT NBR 14.136/2002. | x | | | QLOG/DIMAT |
| A existência de sinais de mofo ou infiltrações nas paredes, piso, telhado dos ambientes administrativo e de armazenamento. | x | | Foto 18 | QLOG/DIMAT |
| Se há a incidência direta de luz solar e/ou fonte de calor | x | | Não há incidência. Fotos 1 e 13. | QLOG/DIMAT |

direcionado sobre os bens e ou pessoas.

Foto 1:

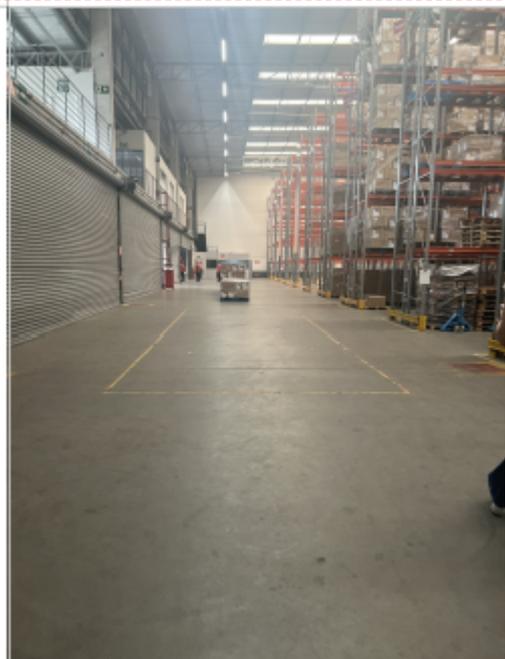


Foto 2:



Foto 3:

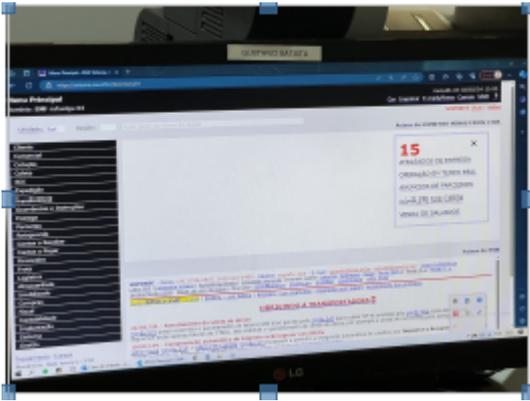


Foto 4:

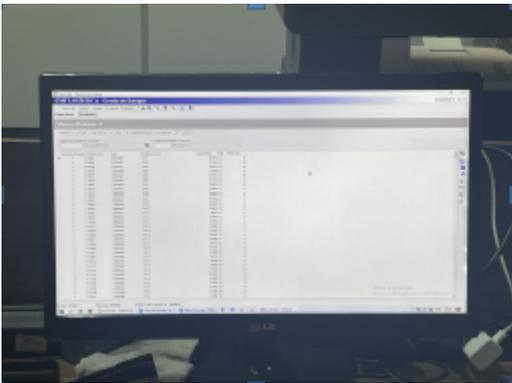


Foto 5:



Foto 6:



Foto 7:

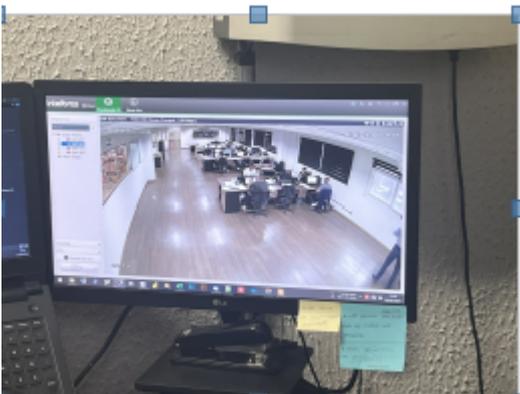


Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:

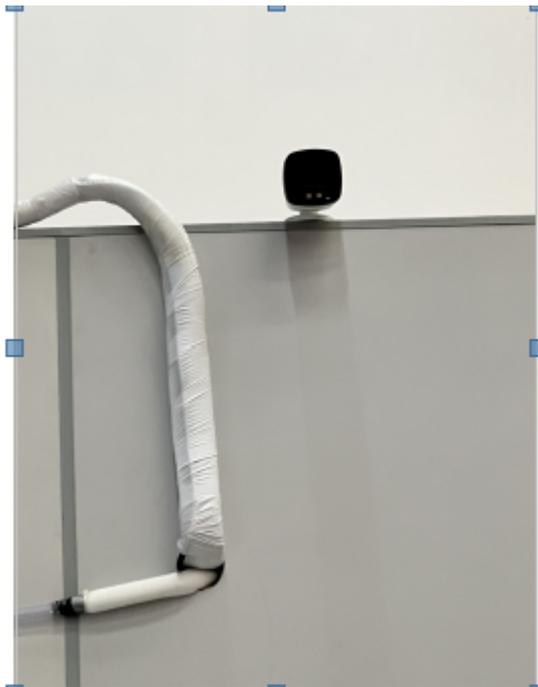


Foto 11:



Foto 12

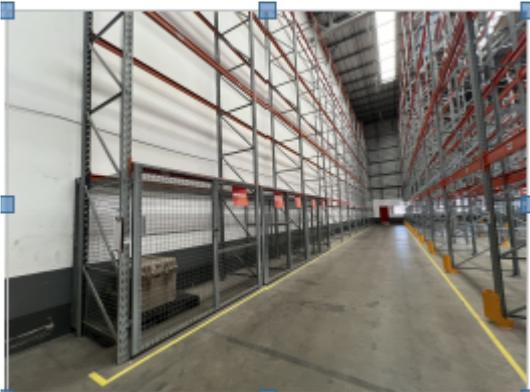


Foto 13 – instalações elétricas (todas lâmpadas em funcionamento):



Foto 14 – instalações hidráulicas (todas as torneiras em funcionamento):



Foto 15

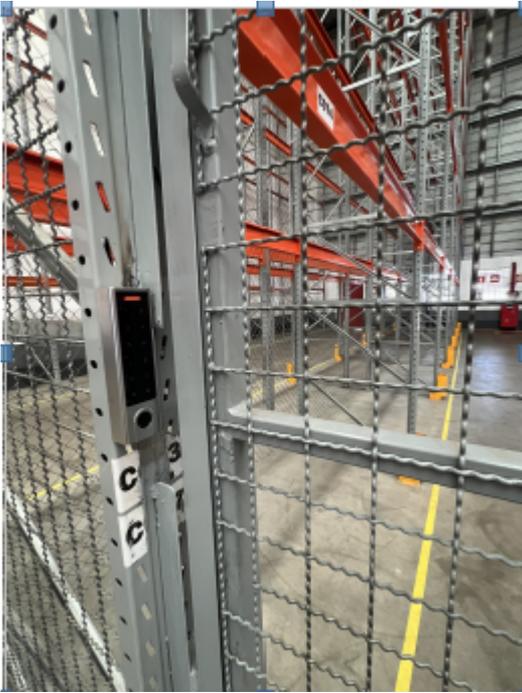


Foto 16:



Foto 17:

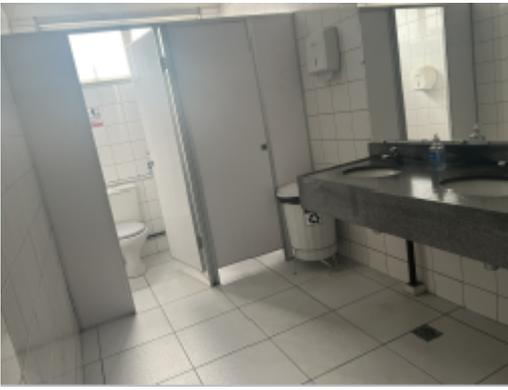


Foto 18 – visão parcial do rack:



Foto 19:



Belo Horizonte - MG, 06 de fevereiro de 2024

Fernanda Cabrini Vaz Mota
Coordenadora em exercício - Divisão de Materiais

Débora Carvalho Fioratto
Diretoria de Materiais e Serviços

Aline Laia Cardozo
Superintendente da SLS



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA CABRINI VAZ MOTA, FG-2**, em 06/02/2024, às 13:51, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **DEBORA CARVALHO FIORATTO, COORDENADOR II**, em 06/02/2024, às 14:07, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE LAIA CARDOZO, SUPERINTENDENTE**, em 06/02/2024, às 14:34, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica>, informando o código verificador **6800467** e o código CRC **15454453**.

Processo SEI: 19.16.3916.0162545/2023-77 / Documento SEI: 6800467

Gerado por: PGJMG/PGJAA/DG/SLS/DMAS/DIMAT

RODOVIA ANEL RODOVIARIO - BR 040 - KM 3,8, S/N - - Bairro PALMEIRAS - Belo Horizonte/ MG
CEP 30575716 - www.mpmg.mp.br