

| ANÁLISE DO PROCESSO Nº 23111.029878/2022-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aquisição de material de consumo (rações, granulado sanitário e maravalha para animais, produtos de higienização e material de reposição) - BIOTÉRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |         |                                                                             |
| DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM | NÃO | N/A     | OBS                                                                         |
| Memorando inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X   |     | 34      |                                                                             |
| Comprovante do Sistema PGC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | X   |         | Não foi localizado                                                          |
| Documento de Formalização de Demanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X   |     | 35 a 36 |                                                                             |
| Portaria da Comissão de Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X   |     | 44      |                                                                             |
| Estudo Técnico Preliminar - Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X   |     | 68 a 84 |                                                                             |
| Termo de Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X   |     | 3 a 22  | Ajustar: modelo AGU, nº processo, objeto, itens conforme orientações abaixo |
| Mapa de Riscos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X   |     | 90 a 94 |                                                                             |
| Outros (A depender do objeto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |         |                                                                             |
| Ajustes/Correções - Termo de Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |         |                                                                             |
| <p><b>Atualizar</b> a minuta do TR para o modelo da AGU de julho/2021 disponível em <a href="https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/compras-pregao-eletronico">https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/compras-pregao-eletronico</a></p> <p><b>Corrigir</b> o nº do processo</p> <p><b>Verificar</b> se no rol dos itens solicitados consta material permanente, em caso positivo, mencionar a expressão "material permanente" no objeto (item 1.1.)</p> <p>Foi observado que há divergência entre os itens do ETP e do TR.</p> <p>A tabela do TR possui 33 itens e a tabela do ETP possui 53 itens, alguns itens em comum estão com os códigos CATMAT divergentes. Corrigir tabela do TR: ajustar quantidades, códigos CATMAT, unidades de medida, compatibilizando-a com a tabela do ETP. Para conferir se os códigos CATMAT estão corretos acessar: <a href="https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca">https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca</a>. Para os itens enquadrados como EPIs, por exemplo: máscara, luva, avental, óculos de proteção, informar na especificação de cada item, caso haja necessidade, se o item deve atender à algum critério ABNT/NBR, Certificado de Aprovação - MTE ou Anvisa, pois em algumas licitações anteriores a falta dessa informação gerou pedidos de impugnação ao Edital.</p> |     |     |         |                                                                             |