

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DE DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a sistematização e consolidação do modelo de verificação de qualidade e cálculo de multas por não conformidades físicas de materiais didáticos, a serem aplicados nos contratos administrativos de execução dos programas e projetos educacionais, contratados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e

Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso I do art. 14 do Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017, e

CONSIDERANDO:

O estudo técnico realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, consubstanciado no Processo nº 23034.029465/2017-15;

A necessidade de se promover ações para correção progressiva e garantia do padrão mínimo de qualidade física dos materiais didáticos adquiridos para atendimento aos programas e projetos no âmbito da educação; e

A imprescindibilidade de sistematizar e consolidar procedimento de cálculo de multas que permita controlar o serviço prestado pelo contratado quanto à qualidade física dos materiais didáticos, segundo um modelo de cálculo coerente e que estabeleça parâmetros técnicos justos, resolve, **ad referendum**:

Art. 1º Os contratos administrativos celebrados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para a execução de programas e projetos educacionais terão, no Título “Das Sanções Administrativas”, cláusula específica sobre aplicação de multa, obrigatoriamente vinculada a esta Resolução, observados os demais procedimentos legais.

Parágrafo único. Os contratos a que se refere o **caput** abrangem aqueles celebrados pelo FNDE que tenham por objeto a aquisição de obras didáticas e literárias, de uso individual ou coletivo,

acervos para bibliotecas, obras pedagógicas, **softwares** e jogos educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo, materiais de formação e materiais destinados à gestão escolar, entre outros materiais de apoio à prática educativa.

Art. 2º Todo material didático, objeto de contrato administrativo celebrado pelo FNDE, está sujeito à realização de Controle de Qualidade, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato.

Parágrafo único. O controle de qualidade consiste na análise de itens de Não Conformidade - NC, bem como no cumprimento das especificações técnicas, nas quantidades previstas no Plano de Amostragem por Atributos - ABNT NBR 5426:1985, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, Nível Especial de Inspeção S1 da Tabela 1 do Anexo A da Norma, da seguinte forma:

PLANO DE AMOSTRAGEM	
Por lote informado no cronograma de produção e postagem (exigência contratual)	AMOSTRA A SER COLETADA
(em números de exemplares)	(em números de exemplares)
De 2 até 50	2
De 51 até 500	3
De 501 até 35.000	5
A partir de 35.001	8

Art. 3º A multa contratual a ser aplicada ao contratado, de forma gradativa e ponderada, em relação às tiragens dos livros e periódicos, será calculada, para os seus efeitos, com base em todas as NC definidas pela “Tabela de Não Conformidades A”, constantes do Anexo I desta Resolução e em razão da eventualidade das ocorrências.

§ 1º As NC serão observadas em todos os materiais amostrados, sendo que cada NC possui um índice de gravidade, definido pela “Tabela de Índice de Gravidade em função da gravidade da não conformidade”, constante no Anexo II desta Resolução.

§ 2º Com base nas NC da Tabela A do Anexo I e do Índice de Gravidade do Anexo II, a multa referente a livros e periódicos será calculada com a utilização da fórmula constante no Anexo II.

Art. 4º A multa contratual a ser aplicada ao contratado, de forma gradativa e ponderada, em relação às tiragens de materiais impressos diversos, gravação de mídias digitais, embalagens e formação de kits será calculada, para os seus efeitos, com base em todas as NC definidas pela “Tabela de Não Conformidades B”, constantes do Anexo III desta Resolução.

§ 1º As NC serão observadas em todos os materiais amostrados, sendo que cada NC possui um índice de gravidade, definido pela “Tabela de Índice de Gravidade em função da gravidade da não conformidade”, constante no Anexo IV desta Resolução.

§ 2º Com base nas NC da Tabela B do Anexo III e do Índice de Gravidade do Anexo IV, a multa referente a materiais impressos diversos, gravação de mídias digitais, embalagens e formação de kits será calculada com a utilização da fórmula constante no Anexo IV.

Art. 5º Fica revogada a Resolução CD/FNDE nº 2, de 12 de janeiro de 2011.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROSSIELI SOARES DA SILVA

ANEXO I

Tabela A - Classificação de Não Conformidades para Livros e Periódicos

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
A1 - Relativas às Especificações Técnicas				
MP - Matérias-Primas				
A1.MP.1	Alvura do papel do miolo inferior a especificada	Todas as páginas	9	R
A1.MP.2	Gramatura do papel da capa superior à especificada	16 páginas	15	R
A1.MP.3	Gramatura do papel da capa: média de determinações paralelas inferior a gramatura especificada e determinação paralela inferior a gramatura especificada	16 páginas	2	R
A1.MP.4	Gramatura do papel do miolo superior à especificada	Todas as páginas	15	R
A1.MP.5	Gramatura do papel miolo: média de determinações paralelas inferior a gramatura especificada e determinação paralela inferior a gramatura especificada	Todas as páginas	2	R
A1.MP.6	Grampo com bitola fora de especificação	Todas as páginas	8	R
A1.MP.7	Grampo galvanizado com pontos de ferrugem	Todas as páginas	8	E
A1.MP.8	Grampo não galvanizado	Todas as páginas	3	R
A1.MP.9	Opacidade do papel do miolo inferior a especificada	Todas as páginas	4	R
A1.MP.10	Tipo do papel da capa diferente do especificado	16 páginas	2	R
A1.MP.11	Tipo do papel do miolo diferente do especificado	Todas as páginas	2	R
LP - Livro Padrão				
A1.LP.1	Falta de identidade do livro com o padrão enviado ao MEC	Páginas encontradas	1	R
A1.LP.2	Número de cores de impressão diferente do especificado	Todas as páginas	3	R
A1.LP.3	Número de páginas diferente do especificado	Páginas encontradas	10	E
TS - Texto e Símbolos				
A1.TS.1	Ausência da mensagem para o professor ou leitor, quando exigido	Todas as páginas	4	E
A1.TS.2	Ausência de ficha catalográfica	Todas as páginas	4	R
A1.TS.3	Ficha catalográfica em local diferente do especificado	Todas as páginas	8	R

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
A1.TS.4	Ausência do Hino Nacional, quando exigido	Todas as páginas	4	R
A1.TS.5	Hino Nacional diferente do padrão	Todas as páginas	4	R
A1.TS.6	Hino Nacional em local diferente do especificado	Todas as páginas	8	R
A1.TS.7	Mensagem para o professor ou leitor diferente da especificada	Todas as páginas	4	R
A1.TS.8	Mensagem para o professor ou leitor em local diferente do especificado	Todas as páginas	8	R
A1.TS.9	Ausência do número ISBN	Todas as páginas	4	R
A1.TS.10	Número ISBN em local diferente do especificado	Todas as páginas	8	R
A1.TS.11	Ausência do registro da história do livro, quando exigido	Todas as páginas	4	E
A1.TS.12	Registro da história do livro diferente do especificado	Todas as páginas	4	R
A1.TS.13	Registro da história do livro em local diferente do especificado	Todas as páginas	8	R
A1.TS.14	Ausência de selo do Programa, quando exigido	Todas as páginas	1	R
A1.TS.15	Selo do Programa colocado em local diferente do especificado	Todas as páginas	8	R
A1.TS.16	Selo do Programa com conteúdo diferente do especificado	Todas as páginas	4	R
A1.TS.17	Selo do Programa com dimensões diferentes da especificada	Todas as páginas	8	R
A1.TS.18	Ausência do código do livro, quando exigido	Todas as páginas	4	R
A1.TS.19	Código do livro colocado em local diferente do especificado	Todas as páginas	8	R
A1.TS.20	Código do livro diferente do especificado	Todas as páginas	4	R
A1.TS.21	Textos e símbolos, exigidos em contrato, colados ou adesivados	Todas as páginas	5	R
RC - Requisitos exigidos em Contrato				
A1.RC.1	Ausência na capa de Itens especificados em contrato.	Todas as páginas	4	R
A1.RC.2	Ausência no miolo de Itens especificados em contrato	Páginas encontradas	4	R
A2.QI - Relativas à Qualidade de Impressão				
A2.QI.1	Capa com impressão clara, dificultando a leitura	16 páginas	7 a 10	E

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
A2.QI.2	Capa com impressão clara, impedindo a leitura e a identificação do livro	16 páginas	3	E
A2.QI.3	Capa com impressão clara, impedindo a leitura, mas não a identificação do livro	16 páginas	5	E
A2.QI.4	Capa com impressão clara, não afetando a leitura	16 páginas	12 a 15	E
A2.QI.5	Capa com impressão com duplagem, dificultando a leitura	16 páginas	7 a 10	E
A2.QI.6	Capa com impressão com duplagem, impedindo a leitura e a identificação do livro	16 páginas	3	E
A2.QI.7	Capa com impressão com duplagem, impedindo a leitura, mas não a identificação do livro	16 páginas	5	E
A2.QI.8	Capa com impressão com duplagem, não afetando a leitura	16 páginas	12 a 15	E
A2.QI.9	Capa com impressão com falhas, dificultando a leitura	16 páginas	7 a 10	E
A2.QI.10	Capa com impressão com falhas, impedindo a leitura e a identificação do livro	16 páginas	3	E
A2.QI.11	Capa com impressão com falhas, impedindo a leitura, mas não a identificação do livro	16 páginas	5	E
A2.QI.12	Capa com impressão com falhas, não afetando a leitura	16 páginas	12 a 15	E
A2.QI.13	Capa com impressão fora de registro, dificultando a leitura	16 páginas	5 a 8	E
A2.QI.14	Capa com impressão fora de registro, impedindo a leitura e a identificação do livro	16 páginas	3	E
A2.QI.15	Capa com impressão fora de registro, não afetando a leitura	16 páginas	7 a 10	E
A2.QI.16	Capa com presença de decalque, dificultando a leitura	16 páginas	5 a 8	E
A2.QI.17	Capa com presença de decalque, impedindo a leitura e a identificação do livro	16 páginas	3	E
A2.QI.18	Capa com presença de decalque, impedindo a leitura mas não a identificação do livro	16 páginas	4-5	E
A2.QI.19	Capa com presença de decalque, não afetando a leitura	16 páginas	7 a 10	E
A2.QI.20	Capa com sobreposição de impressão, dificultando a leitura	16 páginas	5 a 8	E

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
A2.QI.21	Capa com sobreposição de impressão, impedindo a leitura e a identificação do livro	16 páginas	3	E
A2.QI.22	Capa com sobreposição de impressão, impedindo a leitura, mas não a identificação do livro	16 páginas	5	E
A2.QI.23	Capa com sobreposição de impressão, não afetando a leitura	16 páginas	7 a 10	E
A2.QI.24	Capa com sujidade de impressão, dificultando a leitura	16 páginas	5 a 8	E
A2.QI.25	Capa com sujidade de impressão, impedindo a leitura e a identificação do livro	16 páginas	3	E
A2.QI.26	Capa com sujidade de impressão, impedindo a leitura mas não a identificação do livro	16 páginas	5	E
A2.QI.27	Capa com sujidade de impressão, não afetando a leitura	16 páginas	7 a 10	E
A2.QI.28	Miolo com impressão clara, dificultando a leitura	Páginas encontradas	5 a 8	E
A2.QI.29	Miolo com impressão clara, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A2.QI.30	Miolo com impressão clara, não afetando a leitura	Páginas encontradas	7 a 10	E
A2.QI.31	Miolo com impressão com duplagem, dificultando a leitura	Páginas encontradas	5 a 8	E
A2.QI.32	Miolo com impressão com duplagem, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A2.QI.33	Miolo com impressão com duplagem, não afetando a leitura	Páginas encontradas	7 a 10	E
A2.QI.34	Miolo com impressão com falhas, dificultando a leitura	Páginas encontradas	5 a 8	E
A2.QI.35	Miolo com impressão com falhas, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A2.QI.36	Miolo com impressão com falhas, não afetando a leitura do livro	Páginas encontradas	7 a 10	E
A2.QI.37	Miolo com impressão fora de registro, dificultando a leitura	Páginas encontradas	5 a 8	E
A2.QI.38	Miolo com impressão fora de registro, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A2.QI.39	Miolo com impressão fora de registro, não	Páginas	7 a 10	E

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
	afetando a leitura	encontradas		
A2.QI.40	Miolo com presença de decalque, dificultando a leitura	Páginas encontradas	5 a 8	E
A2.QI.41	Miolo com presença de decalque, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A2.QI.42	Miolo com presença de decalque, não afetando a leitura	Páginas encontradas	7 a 10	E
A2.QI.43	Miolo com sobreposição de impressão, dificultando a leitura	Páginas encontradas	5 a 8	E
A2.QI.44	Miolo com sobreposição de impressão, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A2.QI.45	Miolo com sobreposição de impressão, não afetando a leitura	Páginas encontradas	7 a 10	E
A2.QI.46	Miolo com sujidade de impressão, dificultado a leitura	Páginas encontradas	5 a 8	E
A2.QI.47	Miolo com sujidade de impressão, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A2.QI.48	Miolo com sujidade de impressão, não afetando a leitura	Páginas encontradas	7 a 10	E
A2.QI.49	Outras não conformidades que afetam a qualidade	Se na capa, considerar 16 páginas. Se no miolo, considerar páginas encontradas	8	E
A2.QI.50	Outras não conformidades que não afetam a qualidade	Se na capa, considerar 16 páginas. Se no miolo, considerar páginas encontradas	14	E
A3.QA - Relativas à Qualidade do Acabamento				
A3.QA.1	Capa com defeito na plastificação ou no verniz	16 páginas	8	E
A3.QA.2	Capa com dobras ou rugas, impedindo a leitura	16 páginas	3	E
A3.QA.3	Capa com dobras ou rugas, não afetando a leitura	16 páginas	10	E
A3.QA.4	Capa com dobras, rugas ou refile irregular,	16 páginas	9	E

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
	dificultando a leitura			
A3.QA.5	Capa com picotes inferiores a 5 mm	16 páginas	13	E
A3.QA.6	Capa com picotes superiores a 5 mm	16 páginas	9	E
A3.QA.7	Capa com rasgos inferiores a 10 mm	16 páginas	12	E
A3.QA.8	Capa com rasgos superiores a 10 mm	16 páginas	8	E
A3.QA.9	Capa com refile irregular, impedindo a leitura e a identificação do livro	16 páginas	3	E
A3.QA.10	Capa com refile irregular, impedindo a leitura, mas não a identificação do livro	16 páginas	4	E
A3.QA.11	Capa com refile irregular, não afetando a leitura	16 páginas	10	E
A3.QA.12	Capa com vinco de manuseio fora da posição especificada	Todas as páginas	9	R
A3.QA.13	Capa invertida, impedindo a identificação do livro	16 páginas	2	E
A3.QA.14	Capa invertida, não impedindo a identificação do livro	16 páginas	9	E
A3.QA.15	Capa menor que o miolo com variação superior a 1% da especificação	16 páginas	13	R
A3.QA.16	Capa não presa à lombada do miolo em 5% ou menos da extensão pé-cabeça	16 páginas	9	R
A3.QA.17	Capa não presa à lombada do miolo em mais 5% da extensão pé-cabeça	16 páginas	4	R
A3.QA.18	Capa não presa até o vinco de manuseio em 5% ou menos da extensão pé-cabeça	16 páginas	14	R
A3.QA.19	Capa não presa até o vinco de manuseio em mais de 5% da extensão pé-cabeça	16 páginas	5	R
A3.QA.20	Capa sem plastificação ou verniz, quando exigido	16 páginas	3	R
A3.QA.21	Capa sem vinco de manuseio	16 páginas	7	R
A3.QA.22	Capa trocada	Todas as páginas	1	E
A3.QA.23.A	Eficiência da colagem: 3 ou mais valores inferiores a 5,1N/cm (apenas para livros colados)	Todas as páginas	2	R
A3.QA.23.B	Eficiência da colagem: 2 valores inferiores a 5,1N/cm (apenas para livros colados)	Todas as páginas	4	R
A3.QA.23.C	Eficiência da colagem: 1 valor inferior a 5,1N/cm (apenas para livros colados)	Todas as páginas	6	R
A3.QA.24	Miolo com acabamento e/ou formato diferente do	Todas as páginas	4	R

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
	especificado			
A3.QA.25	Miolo com distância entre a lombada e a mancha inferior à especificada em contrato, não prevista na diagramação original, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	R
A3.QA.26	Miolo com distância entre a lombada e a mancha inferior à especificada em contrato, não prevista na diagramação original, não afetando a leitura	Páginas encontradas	10	R
A3.QA.27	Miolo com distância entre a mancha e o corte trilateral inferior à especificada em contrato, não prevista na diagramação original, não afetando a leitura	Páginas encontradas	10	R
A3.QA.28	Miolo com distância entre a mancha e o corte trilateral inferior à especificada em contrato, não prevista na diagramação original, dificultando ou impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	R
A3.QA.29	Miolo com dobras ou rugas, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A3.QA.30	Miolo com dobras ou rugas, não afetando a leitura	Páginas encontradas	15	E
A3.QA.31	Miolo com dobras, rugas ou refile irregular, dificultando a leitura	Páginas encontradas	8	E
A3.QA.32	Miolo com folhas faltando	Páginas faltando	1	E
A3.QA.33	Miolo com folhas fora de sequência	Páginas encontradas	4	E
A3.QA.34	Miolo com folhas invertidas	Páginas encontradas	4	E
A3.QA.35	Miolo com folhas repetidas	Páginas encontradas	13	E
A3.QA.36	Miolo com folhas soltas em 10% ou menos da extensão pé-cabeça	Páginas encontradas	8	E
A3.QA.37	Miolo com folhas soltas em mais de 10% da extensão pé-cabeça	Páginas encontradas	3	E
A3.QA.38	Miolo com picotes inferiores a 5 mm	Páginas encontradas	14	E
A3.QA.39	Miolo com picotes superiores a 5 mm	Páginas encontradas	9	E
A3.QA.40	Miolo com rasgos inferiores a 10 mm	Páginas encontradas	13	E

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
A3.QA.41	Miolo com rasgos superiores a 10 mm	Páginas encontradas	8	E
A3.QA.42	Miolo com refile irregular, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A3.QA.43	Miolo com refile irregular, não afetando a leitura	Páginas encontradas	14	E
A3.QA.44	Miolo grampeado com grampos com afastamento maior que 4 mm da lombada, impedindo a leitura (apenas para lombada quadrada)	Todas as páginas	4	E
A3.QA.45	Miolo grampeado com grampos com afastamento maior que 4 mm da lombada, não afetando a leitura (apenas para lombadas quadradas)	Todas as páginas	14	E
A3.QA.46	Miolo grampeado com grampos com afastamento menor que 4 mm da lombada (apenas para lombadas quadradas)	Todas as páginas	5	E
A3.QA.47	Miolo grampeado com um só grampo	Todas as páginas	2	E
A3.QA.48	Miolo grampeado, com os dois grampos não equidistantes	Todas as páginas	10	R
A3.QA.49	Miolo grampeado, com um dos grampos não equidistantes	Todas as páginas	13	R
A3.QA.50	Miolo sem acabamento (sem grampeamento, sem costura de linha, sem costura de cola ou sem colagem)	Todas as páginas	1	E
A3.QA.51	Outras não conformidades que afetam a qualidade	Se na capa, considerar 16 páginas. Se no miolo, considerar páginas encontradas	8	E
A3.QA.52	Outras não conformidades que não afetam a qualidade	Se na capa, considerar 16 páginas. Se no miolo, considerar páginas encontradas	14	E
A4.MA - Relativas ao Manuseio, à Movimentação e à Armazenagem				
A4.MA.1	Capa com sujidade de manuseio ou graxa, dificultando a leitura	16 páginas	7 a 10	E

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
A4.MA.2	Capa com sujidade de manuseio ou graxa, não afetando a leitura	16 páginas	12 a 15	E
A4.MA.3	Capa com sujidade de manuseio, impedindo a leitura e a identificação do livro	16 páginas	3	E
A4.MA.4	Capa com sujidade de manuseio, impedindo a leitura, mas não a identificação do livro	16 páginas	4	E
A4.MA.5	Capa deformada pela ação de agentes líquidos	16 páginas	9	E
A4.MA.6	Capa perfurada, mordida por animais, atacada por insetos ou outros agentes externos, dificultando a leitura	16 páginas	7 a 10	E
A4.MA.7	Capa perfurada, mordida por animais, atacada por insetos ou outros agentes externos, impedindo a leitura e a identificação do livro	16 páginas	3	E
A4.MA.8	Capa perfurada, mordida por animais, atacada por insetos ou outros agentes externos, impedindo a leitura, mas não a identificação do livro	16 páginas	4	E
A4.MA.9	Capa perfurada, mordida por animais, atacada por insetos ou outros agentes externos, não afetando a leitura	16 páginas	12 a 15	E
A4.MA.10	Miolo com sujidade de manuseio, dificultando a leitura	Páginas encontradas	6 a 9	E
A4.MA.11	Miolo com sujidade de manuseio, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A4.MA.12	Miolo com sujidade de manuseio, não afetando a leitura	Páginas encontradas	12 a 15	E
A4.MA.13	Miolo deformado pela ação de agentes líquidos	Páginas encontradas	9	E
A4.MA.14	Miolo perfurado, mordido por animais, atacado por insetos ou outros agentes externos, dificultando a leitura	Páginas encontradas	6 a 9	E
A4.MA.15	Miolo perfurado, mordido por animais, atacado por insetos ou outros agentes externos, impedindo a leitura	Páginas encontradas	3	E
A4.MA.16	Miolo perfurado, mordido por animais, atacado por insetos ou outros agentes externos, não afetando a leitura	Páginas encontradas	12 a 15	E
A4.MA.17	Outras não conformidades que afetam a qualidade	Se na capa, considerar 16 páginas. Se no	8	E

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
		miolo, considerar páginas encontradas		
A4.MA.18	Outras não conformidades que não afetam a qualidade	Se na capa, considerar 16 páginas. Se no miolo, considerar páginas encontradas	14	E
A5.PE - Específicas para Periódicos				
A5.PE.1	Ausência da informação de periodicidade da publicação	4 páginas	4	R
A5.PE.2	Ausência de sumário na publicação (índice)	4 páginas	1	R
A5.PE.3	Ausência do correio eletrônico e homepage da empresa titular dos direitos autorais	4 páginas	10	R
A5.PE.4	Ausência do expediente	4 páginas	1	R
A5.PE.5	Ausência do local de publicação	4 páginas	10	R
A5.PE.6	Ausência do mês, por extenso, e/ou ano de publicação na primeira capa	4 páginas	1	R
A5.PE.7	Ausência do nome do editor responsável	4 páginas	1	R
A5.PE.8	Ausência do nome do periódico na primeira capa	4 páginas	1	R
A5.PE.9	Ausência do nome e endereço da empresa titular dos direitos autorais	4 páginas	1	R
A5.PE.10	Ausência do número da edição (volume ou fascículo) na primeira capa	4 páginas	1	R
A5.PE.11	Ausência do número ISSN	4 páginas	8	R
A5.PE.12	Ausência do selo do Programa	Todas as páginas	1	R
A5.PE.13	Ausência do título e do subtítulo na primeira capa, quando exigido	4 páginas	4	R
A5.PE.14	Conteúdo editorial com número de páginas inferior ao especificado	Páginas faltantes	1	R
A5.PE.15	Conteúdo publicitário entre 25 e 50% acima do especificado	Páginas excedidas	8	R
A5.PE.16	Conteúdo publicitário inferior entre 0 e 25% acima do especificado	Páginas excedidas	13	R

Item	Não Conformidades	Número de páginas consideradas com defeito	Classe de gravidade	Fator de eventualidade
A5.PE.17	Conteúdo publicitário superior a 50% do especificado	Páginas excedidas	3	R
A5.PE.18	Os conteúdos publicitários não trazem de forma visível a identificação de “conteúdo publicitário”, quando exigida	Páginas encontradas	3	R
A5.PE.19	Periódicos com atividades ou espaços a serem preenchidos pelo leitor	Páginas encontradas	8	R
A5.PE.20	Selo do programa diferente do especificado	4 páginas	8	R
A5.PE.21	Selo do programa em local diferente do especificado	4 páginas	8	R
A5.PE.22	Outras não conformidades que afetam a qualidade	Se na capa, considerar 4 páginas. Se no miolo, considerar páginas encontradas	8	R
A5.PE.23	Outras não conformidades que não afetam a qualidade	Se na capa, considerar 16 páginas. Se no miolo, considerar páginas encontradas	14	R

ANEXO II

1) Tabela de índice de gravidade em função da gravidade da não conformidade

Classificação	IG
1	1,00
2	0,93
3	0,86
4	0,79
5	0,71
6	0,64
7	0,57
8	0,50
9	0,43
10	0,36
11	0,29
12	0,21
13	0,14
14	0,07
15	0,00

2) Fórmula de Cálculo de Multa para Livros e Periódicos

Se

$$I - M_i = N \times Pr_i \times \Sigma (\lambda_{ij} \times IG_j)$$

$$II - M_i = N \times Pr_i \times \Sigma (\lambda_{ij} \times IG_j \times F_e) > 0,05 \times VT_i$$

$$M_i = 0,05 \times VT_i$$

Cálculo do total de multas do Contratado

$$MT = \Sigma M_i$$

Em que:

M_i é o valor das multas referente ao título i

N é o total de páginas adquirido do contratado, **considerando o título i**

Pr_t é o preço da página por título

λ_{ij} é a taxa de ocorrência da NC_j na amostra do título i , sendo obtida dividindo-se L_{ij} , que é o número de páginas com a NC_j na amostra do título i , por n , que é o total de **páginas amostradas da contratada do título i**

NC_j representa as Não Conformidades onde j é um índice que varia de 1(um) ao total de Não conformidades existentes no título

IG_j é o índice de gravidade pela ocorrência da NC_j

$\sum(\lambda_{ij} \times IG_j)$ representa o somatório do produto das taxas de ocorrência pelos índices de gravidade do título amostrado da contratada

VT é o valor total do contratado do título

0,05 é um número limitador que tem a função de impor um teto para aplicação da multa no material e no universo de materiais do contratado

MT é o valor total das multas do contratado

$\sum M_i$ representa a somatória das multas em cada título

F_e é o fator de eventualidade da não conformidade, sendo **R** (recorrente) e **E** (eventual).

Se **R**, $F_e=1$

Se **E**, $F_e=$ número de amostras não conformes

Número de amostras coletadas

ANEXO III

Tabela B - Classificação de não conformidades para materiais impressos diversos, gravação de mídias digitais, embalagens e formação de kits

Item	Não Conformidades	Unidade considerada	Classe de gravidade
B1-IMPRESSOS			
DI - Cartaz, folder , carta, rótulo e outros impressos diversos			
B1.DI.1	Alvura do papel do produto inferior a especificada	1	9
B1.DI.2	Gramatura do papel do produto diferente do especificado	1	2
B1.DI.3	Opacidade do papel do produto inferior a especificada	1	4
B1.DI.4	Produto com acabamento diferente do especificado	1	5
B1.DI.5	Produto com dobras/rugas dificultando a leitura	1	8
B1.DI.6	Produto com dobras/rugas impedindo a leitura	1	3
B1.DI.7	Produto com dobras/rugas não afetando a leitura	1	13
B1.DI.8	Produto com impressão clara dificultando a leitura	1	8
B1.DI.9	Produto com impressão clara não afetando a leitura	1	13
B1.DI.10	Produto com impressão clara, impedindo a leitura	1	3
B1.DI.11	Produto com impressão com duplagem dificultando a leitura	1	8
B1.DI.12	Produto com impressão com duplagem não afetando a leitura	1	13
B1.DI.13	Produto com impressão com duplagem, impedindo a leitura	1	3
B1.DI.14	Produto com impressão com falhas dificultando a leitura	1	8
B1.DI.15	Produto com impressão com falhas não afetando o a leitura	1	13
B1.DI.16	Produto com impressão com falhas, impedindo a leitura	1	3
B1.DI.17	Produto com impressão fora de registro dificultando a leitura	1	8
B1.DI.18	Produto com impressão fora de registro não afetando a leitura	1	13
B1.DI.19	Produto com impressão fora de registro, impedindo a leitura	1	3
B1.DI.20	Produto com ou formato diferente do especificado	1	5
B1.DI.21	Produto com partes faltando comprometendo seu uso	1	1

	e/ou finalidade		
B1.DI.22	Produto com partes faltando não comprometendo seu uso e/ou finalidade	1	12
B1.DI.23	Produto com picotes inferiores a 5 mm	1	12
B1.DI.24	Produto com picotes superiores a 5 mm	1	7
B1.DI.25	Produto com rasgos inferiores a 10 mm	1	12
B1.DI.26	Produto com rasgos superiores a 10 mm	1	7
B1.DI.27	Produto com sobreposição de impressão dificultando a leitura	1	8
B1.DI.28	Produto com sobreposição de impressão não afetando a leitura	1	13
B1.DI.29	Produto com sobreposição de impressão, impedindo a leitura	1	3
B1.DI.30	Produto com sujidade de impressão ou manuseio dificultando a leitura	1	8
B1.DI.31	Produto com sujidade de impressão ou manuseio impedindo a leitura	1	3
B1.DI.32	Produto com sujidade de impressão ou manuseio não afetando a leitura	1	13
B1.DI.33	Produto diferente do modelo ou projeto especificado comprometendo seu uso ou finalidade	1	1
B1.DI.34	Produto diferente do modelo ou projeto especificado não comprometendo seu uso ou finalidade	1	12
B1.DI.35	Produto perfurado, mordido por animais, atacado por insetos ou outros agentes externos, dificultando a leitura	1	8
B1.DI.36	Produto perfurado, mordido por animais, atacado por insetos ou outros agentes externos, impedindo a leitura	1	3
B1.DI.37	Produto perfurado, mordido por animais, atacado por insetos ou outros agentes externos, não afetando a leitura	1	13
B1.DI.38	Produto que não traz selo, rubricas ou mensagens do governo quando solicitado ou que traz com conteúdo diferente do especificado	1	4
B1.DI.39	Produto que traz selo, rubricas ou mensagens do governo, quando solicitado, de dimensões e/ou com tipo de letra diferente do solicitado	1	7
B1.DI.40	Tipo do papel do produto diferente do especificado	1	2
B1.DI.41	Não especificada de B1.DI.1 a B1.DI.40 e que não prejudica	1	15

	o produto		
B1.DI.42	Não especificada de B1.DI.1 a B1DI.40 e que prejudica o produto	1	5
B2.MD - MÍDIAS DIGITAIS			
Em relação aos Requisitos Gerais			
B2.MD.1	Ausência da embalagem da mídia digital	1	10
B2.MD.2	Ausência da mídia digital na embalagem	1	1
B2.MD.3	Ausência de selo do Programa, quando exigido	1	1
B2.MD.4	Ausência do número ISBN ou ISSN	1	10
B2.MD.5	Embalagem com a mídia digital em local ou anexado de modo diferente do especificado	1	12
B2.MD.6	Embalagem da mídia digital aberta onde deveria estar colada	1	10
B2.MD.7	Espessura do PVC da embalagem da mídia digital inferior à especificada	1	2
B2.MD.8	Espessura do PVC da embalagem da mídia digital superior à especificada	1	15
B2.MD.9	Falta de acessibilidade em equipamentos próprios para mídia digital	1	1
B2.MD.10	Gramatura do papel da embalagem da mídia digital inferior à especificada	1	2
B2.MD.11	Gramatura do papel da embalagem da mídia digital superior à especificada	1	15
B2.MD.12	Mídia digital - interativa - falta de acessibilidade em equipamento com a configuração de equipamento (Processador, HD, Memória, Sistema Operacional) indicada como referência.	1	1
B2.MD.13	Mídia digital "envergada"	1	1
B2.MD.14	Mídia digital com conteúdo que não corresponde à obra	1	1
B2.MD.15	Mídia digital com problemas de gravação	1	1
B2.MD.16	Mídia digital quebrada	1	1
B2.MD.17	Mídia digital riscada	1	1
B2.MD.18	Mídia digital sem conteúdo	1	1
B2.MD.19	Mídia digital trincada	1	1
B2.MD.20	Mídia digital-áudio - Falta de acessibilidade em qualquer equipamento de reprodução de áudio	1	1

B2.MD.21	Selo do Programa com conteúdo diferente do especificado	1	9
B2.MD.22	Selo do Programa com tamanho diferente do especificado	1	10
Em relação a mídia digital padrão			
B2.MD.23	Falta da identidade da embalagem da mídia digital com o padrão, quando especificado.	1	5
B2.MD.24	Falta da identidade do rótulo da mídia digital com o padrão, quando especificado	1	5
B2.MD.25	Formato do arquivo diferente do padrão	1	1
B2.MD.26	Número de arquivos inferiores ao do padrão	1	1
B2.MD.27	Tamanho dos arquivos inferiores ao do padrão	1	1
Em relação à impressão			
B2.MD.28	Embalagem da mídia digital com defeitos de impressão impedindo a leitura e a sua identificação	1	5
B2.MD.29	Embalagem da mídia digital com defeitos de impressão, dificultando a leitura	1	12
B2.MD.30	Embalagem da mídia digital com defeitos de impressão, impedindo a leitura mas não a sua identificação	1	8
B2.MD.31	Embalagem da mídia digital com defeitos de impressão, não afetando a leitura	1	15
B2.MD.32	Rótulo da mídia digital com defeitos de impressão impedindo a leitura e a sua identificação	1	5
B2.MD.33	Rótulo da mídia digital com defeitos de impressão, dificultando a leitura	1	12
B2.MD.34	Rótulo da mídia digital com defeitos de impressão, impedindo a leitura mas não a sua identificação	1	8
B2.MD.35	Rótulo da mídia digital com defeitos de impressão, não afetando a leitura	1	15
Em relação ao manuseio, à movimentação e à armazenagem			
B2.MD.36	Embalagem da mídia digital com deformações, marcas ou sujidades procedentes de manuseio, movimentação e armazenagem, afetando a sua finalidade (por exemplo, identificação e proteção da mídia digital)	1	5
B2.MD.37	Embalagem da mídia digital com deformações, marcas ou sujidades procedentes de manuseio, movimentação e armazenagem, não afetando a sua finalidade (por exemplo, identificação e proteção da mídia digital)	1	14
B2.MD.38	Mídia digital com deformações, marcas ou sujidades procedentes de manuseio, movimentação e	1	1

	armazenagem, afetando o uso		
B2.MD.39	Mídia digital com deformações, marcas ou sujidades procedentes de manuseio, movimentação e armazenagem, não afetando o uso	1	14
B2.MD.40	Não especificada de B2.MD.1 a B2.MD.39 e que não prejudica o produto	1	15
B2.MD.41	Não especificada de B2.MD.1 a B2.MD.39 e que prejudica o produto	1	5
B3.EM - EMBALAGEM (SHIRINK, LUVA, PASTA, CAIXA)			
B3.EM.1	Embalagem com etiqueta ou rótulo com conteúdo diferente do especificado	1	3
B3.EM.2	Embalagem com etiqueta ou rótulo com dimensões, formato ou localização diferente do especificado	1	7
B3.EM.3	Embalagem com formato diferente do especificado comprometendo o uso ou finalidade	1	1
B3.EM.4	Embalagem com formato diferente do especificado não comprometendo o uso ou finalidade	1	12
B3.EM.5	Embalagem de material diferente do especificado	1	3
B3.EM.6	Embalagem impressa cuja impressão apresenta partes de difícil leitura	1	10
B3.EM.7	Embalagem impressa cuja impressão apresenta partes ilegíveis	1	3
B3.EM.8	Embalagem que não traz selo, registro ou mensagem do governo, quando solicitado, ou que traz com conteúdo diferente do especificado	1	1
B3.EM.9	Embalagem trazendo selo, registro ou mensagens do governo de dimensões ou tipo de letra diferente do especificado	1	7
B3.EM.10	O Shirink não resistente à queda de um metro de altura	1	12
B3.EM.11	Não especificada de B3.EM.1 a B3.EM.10 e que não prejudica o produto	1	15
B3.EM.12	Não especificada de B3.EM.1 a B3.EM.10 e que prejudica o produto	1	5
B4.KT- FORMAÇÃO DE KIT			
B4.KT.1	Kit com produtos diferente do especificado comprometendo o uso ou finalidade	1	1
B4.KT.2	Kit com produtos diferente do especificado não comprometendo o uso ou finalidade	1	13

B4.KT.3	Kit com produtos faltando, comprometendo o uso ou finalidade	1	1
B4.KT.4	Kit com produtos faltando, não comprometendo o uso ou finalidade	1	13
B4.KT.5	Não especificada de B4.KT.1 a B4.KT.4 e que não prejudica o produto	1	15
B4.KT.6	Não especificada de B4.KT.1 a B4.KT.4 e que prejudica o produto	1	5

ANEXO IV

1) Tabela de índice de gravidade em função da gravidade da não conformidade

Classificação	IG
1	0,063
2	0,058
3	0,055
4	0,050
5	0,045
6	0,040
7	0,035
8	0,033
9	0,028
10	0,023
11	0,018
12	0,013
13	0,010
14	0,005
15	0,00

2) Fórmula de cálculo de multa para materiais impressos diversos, gravação de mídias digitais, embalagens e formação de kits

I - SE

$$M = N \times Pr \times \Sigma (\lambda_j \times IG_j)$$

$$II - Se \quad N \times Pr \times \Sigma (\lambda_j \times IG_j) > 0,05 \times VT$$

$$M = 0,05 \times VT$$

Em que:

M é o valor da multa do contrato;

N é o total de material adquirido do contratado, **considerando o título**

Pr é o preço da unidade do material

λ_j é a taxa de ocorrência da **NC_j** nos materiais amostrados, sendo obtida pela razão entre o número de unidades com a **NC_j** e o número total de unidades amostradas para o controle de qualidade do material;

NC_j representa as não conformidades, em que **J** é um índice que varia de 1 (um) ao total de Não Conformidades existentes no material;

IG_j é o índice de gravidade pela ocorrência da **NC_j**;

$\Sigma (\lambda_j \times IG_j)$ representa o somatório das taxas de ocorrência pelos índices de gravidade produto das taxas de ocorrência pelos índices de gravidade do título amostrado da contratada

VT é o valor total referente à aquisição do material;

0,05 é um número limitador que tem a função de impor um teto para aplicação da multa no material e no universo de materiais do contratado.