



TERMO DE REFERÊNCIA
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO)
(Processo Administrativo n.º 23479.001130/2021-81)

1. DO OBJETO

1.1. **Registro de preços** para Contratação de EMPRESA SERVIÇOS GRÁFICOS, (CONFEÇÃO DE BANNERS, CARTAZES, FOLDERS, CRACHÁS, BLOCO DE ANOTAÇÕES, AGENDAS E DOCUMENTOS EM GERAL), EDITORAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, visando atender as unidades administrativas e acadêmicas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de serviços gráficos e estão relacionados com as atividades administrativas e acadêmicas da Unifesspa.

1.3. **Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela do Anexo I deste instrumento.**

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução Preço Unitário.

1.5. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.2. Também pode-se mencionar que a descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestação do serviço gráficos (confeção de banners, cartazes, folders, crachás, bloco de anotações, agendas e documentos em geral), editoração, comunicação visual, serviços de impressão e confecção de placas de identificação, visando atender as unidades administrativas e acadêmicas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa.

3.3. Nesse sentido, os serviços gráficos são considerados essenciais para a eficiência da comunicação institucional, na divulgação das diversas ações de ensino, pesquisa e extensão da Unifesspa. Por este motivo, é necessário investir nesses serviços com técnicas e recursos tecnológicos atuais, para que consigamos o desenvolvimento social, práticas de sustentabilidade e fortalecimento do ensino. Através dos serviços gráficos, o acesso à informação e a disseminação do conhecimento científico produzido por esta Instituição de Ensino Público Superior é alcançado de forma satisfatória.

3.4. Para que a contratação atinja os resultados pretendidos pela Administração é necessário um conjunto de elementos e especificações técnicas para o que se pretende adquirir, dessa forma, busca-se no mercado empresas capacitadas e com equipamentos adequados para os diversos serviços gráficos que forem solicitados. Para tanto, será solicitado em fase inicial do



certame atestados para comprovar sua capacidade técnica de atendimento e ao longo da prestação do serviço, poderá ser verificado se mantém sua condição de habilitação e, assim, manteremos a qualidade dos serviços a serem prestados.

3.5. No caso dos serviços gráficos, é imprescindível a descrição mais completa possível dos materiais a serem utilizados na confecção dos gráficos, a qualidade da impressão, a observância do prazo para a entrega e pontualidade, levando em consideração a localização geográfica da Instituição, uma vez que são confeccionados, em sua maioria, materiais para eventos e atividades de extensão com datas pré-determinadas; além da precisão nos processos de reprodução gráfica e a qualidade do acondicionamento no transporte dos materiais (embalagem e armazenamento), evitando danos aos produtos

3.6. Para a contratação de serviços gráficos, são fundamentais a agilidade, qualidade na impressão dos materiais, pontualidade na entrega e acondicionamento adequado. Os serviços serão executados de acordo com as necessidades desta Universidade, conforme a descrição/especificação dos itens.

3.7. O processo de impressão e acabamento dos exemplares, bem como o acompanhamento, supervisão e fiscalização do contrato serão aprovados e liberados pelo servidor da UNIFESSPA designado para aferição do conjunto de requisitos exigidos, levando em consideração o Manual de Identidade Visual da instituição.

3.8. Tendo em vista a contratação de serviço de qualidade e condizente com as expectativas institucionais, como por exemplo, a prontidão na entrega do serviço, com base nos prazos estipulados, trará maior confiabilidade no serviço, promovendo o resultado satisfatório na execução da prestação dos serviços. Destarte, outro fator de grande importância é a comunicação entre a UNIFESSPA e a prestadora de serviço a fim de manter o correto andamento do trabalho. A Instituição contará, também, com a transparência e responsabilidade da prestadora de serviço ao lidar com o teor e conteúdo dos impressos gráficos, considerados sigilosos à terceiros, assim como na dedicação na execução com excelência.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. Os serviços objeto deste documento possuem natureza comum devido à sua forma de execução, sendo os mesmos realizados por um vasto número de empresas do ramo deste objeto. Deve se destacar que os serviços pretendidos não possuem natureza continuada, pois serão executados períodos isolados que não possuem frequência certa, além disso ocorrerão conforme planejamento das ações dos setores requisitantes



- 5.1.2.No intuito de atingir os principais objetivos no tocante à divulgação das atividades desenvolvidas na Unifesspa, os serviços gráficos necessitam seguir procedimentos básicos que proporcionarão maior credibilidade e transparência na prestação do serviço. As empresas prestadoras de serviços gráficos devem possuir capacidade técnica, pois atenderão os diversos setores da Universidade relativos ao ensino, pesquisa e extensão. Contando com isso, fundamentalmente são três os processos que devem ser cumpridos pelas empresas gráficas: serviços de pré-impressão, impressão dos produtos e serviços de acabamento.
- 5.1.3.A empresa deve atender com agilidade e presteza, contando com profissionais capacitados. Os equipamentos, programas e meios de comunicação (e-mails), devem ser atuais e modernos, detentores de capacidade para o recebimento de arquivos pesados, também deve haver fácil contato com a empresa, pois na maioria das vezes estão localizadas em outras cidades.
- 5.1.4.Em todas as etapas, desde o primeiro contato até a entrega dos produtos, os profissionais que trabalham nas empresas prestadoras de serviço devem ser acessíveis e apontar caso seja necessário, adequações que contribuam para a obtenção de um produto final que tenha qualidade.
- 5.1.5.As empresas devem oferecer matéria-prima de primeira qualidade, pois isto contribuirá para o bom resultado do produto final.
- 5.1.6.As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades desta Universidade, mediante comunicação formal à CONTRATADA, por meio de Ordem de Serviço (OS), no prazo de **20 (vinte) dias** de antecedência, respeitado o prazo para aprovação da arte, quando couber.
- 5.1.7.A produção de todos os trabalhos será efetuada nas instalações da CONTRATADA. Além da impressão, as atividades a serem executadas pela CONTRATADA abrangem: Produção de provas gráficas. Deve-se considerar como prazo para envio à UNIFESSPA não superior à **03 (três) dias**, após a data da Ordem de Serviço e arte enviada.
- 5.1.8.**O prazo de entrega dos serviços é de até 20 (vinte) dias contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho, em remessa parcelada, caso seja necessário. O endereço da entrega será informado na Autorização de Fornecimento enviada ao Fornecedor.**
- 5.1.9.Na realização de cada trabalho, o critério de impressão a ser adotado deve seguir as observações e especificações, as tiragens e os prazos indicados nas respectivas ordens de serviço e de acordo com as descrições dos itens, conforme a tabela disposta no Termo de Referência.
- 5.1.10. A prestação do serviço será executada de acordo com a necessidade da UNIFESSPA. Deve-se levar em consideração as especificações para a prestação de cada serviço apresentado neste Termo de Referência.
- 5.1.11. A prestação de serviços poderá ser em remessa parcelada, de acordo com a necessidade da Unifesspa.
- 5.1.12. Itens cotados por lote, o pedido mínimo que poderá ser realizado é de 01 lote. Os itens, cujo a unidade de fornecimento é unidade, considerar como pedido mínimo 10 unidades caso esta informação não esteja explícita na descrição do serviço, então será considerada esta diretriz para complementar o dimensionamento da proposta.
- 5.1.13. **É de responsabilidade da CONTRATADA o acabamento dos materiais impressos e o empacotamento dos materiais impressos, para distribuição em embalagens em perfeito acondicionamento.**
- 5.1.14. Entrega dos materiais devidamente embalados nas dependências da UNIFESSPA conforme o prazo e local estabelecido e dispostos na Ordem de Serviço.
- 5.1.15. Os trabalhos a serem impressos serão disponibilizados pela UNIFESSPA à CONTRATADA, preferencialmente em mídia digital.



- 5.1.16. A impressão de documentos pode ser a partir de arquivos digitais, transferidos por meio de rede eletrônica, preferencialmente.
- 5.1.17. Impressão em papéis de gramaturas devem levar em consideração, no mínimo, àqueles especificados na descrição do serviço, dispostos no Termo de Referência; redução e ampliação; impressão duplex automática em folhas de até 29,7cm x 43,2cm; registro frente/verso com precisão, nos casos de publicações periódicas e de trabalhos que requeiram esse grau de precisão.
- 5.1.18. O processo de acabamento deverá atender aos diversos tipos de impressos usados pela UNIFESSPA que serão determinados na Ordem de Serviço.
- 5.1.19. Todos os custos com consumíveis e suprimentos necessários nos processos de impressão, incluindo as fases de acabamento e de embalagem, serão fornecidos pela CONTRATADA e deverão estar de acordo com as especificações técnicas dos fabricantes desses produtos, bem como, os custos decorrentes da entrega do material produzido à UNIFESSPA. O prazo da vigência da Ata é 12 (doze) meses.
- 5.1.20. O fornecedor deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 5 (cinco) dias para os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.
- 5.1.21. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.
- 5.1.22. Todos os materiais, equipamentos, utensílios e veículos para transporte utilizados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços com segurança e eficiência, deverão ser fornecidos e de propriedade da CONTRATADA.
- 5.1.23. Critérios e práticas de sustentabilidade podem ser identificadas uma vez que a instituição se preocupa com a padronização da identidade visual e controle dos impressos, além disso, com o planejamento das unidades demandantes é possível garantir economicidade e evitar desperdícios dos materiais gráficos executados ao produzir materiais com características gerais, não personalizados, e que possam ser aproveitados em diferentes ocasiões, a exemplo de pastas, agendas, blocos, livros e outros com a marca da instituição e, assim evitarmos desperdícios de recursos e descarte ao meio ambiente desnecessariamente.
- 5.1.24. Ainda sobre as práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados para esta contratação podemos citar:
- 5.1.24.1. Sem utilização de trabalho escravo ou infantil; com máquinas que reduzem a geração de resíduos industriais;
- 5.1.25. Na distribuição, verificar a utilização de embalagens compactas;
- 5.1.25.1. Economicidade na quantidade de papel requisitada, já que a Unifesspa atualmente instrui, na sua grande maioria, seus processos de forma eletrônica;
- 5.1.25.2. Como destinação final, verifica-se a possibilidade do reuso, no caso de papel, através de utilização de rascunho;
- 5.1.25.3. Sendo assim, como forma de minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente, podem ser apresentados pelo fornecedor a utilização de insumos sustentáveis na produção dos serviços, valorizando a economicidade da contratação, as boas práticas de sustentabilidade e refreamento do desperdício.
- 5.1.26. Nesse contexto, há possibilidade de realização de um certame com ampla participação, tendo em vista a gama de fornecedores existentes no mercado aptos a concorrer para a prestação dos serviços.



- 5.1.27. Serviço de características não continuado.
- 5.1.28. Alguns itens da Ata de Registro de Preços, já fazem parte dos critérios de sustentabilidade. Atentar para o aumento destes itens é recomendável.
- 5.1.29. A duração do contrato será de 12 meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 5.1.30. O quadro com soluções de mercado:

Quadro resumo de opções de mercado		
Licitação tradicional para atender itens específicos de serviços gráficos	Licitação tradicional para atender todos os itens de serviços gráficos	Licitação por registro de preços contendo uma estimativa de serviços para todos os itens pelo período de um ano
Demandaria o envolvimento de um grande número de servidores tendo em vista que seriam necessários a instrução de vários procedimentos licitatórios com objetos similares.	Teria que ter uma previsão exata dos serviços e os quantitativos a serem contratados. Dificultaria a realização de eventos não previstos inicialmente no calendário acadêmico.	Permite a realização de uma licitação contendo a demanda estimativa de todos os setores da universidade em atendimento a agenda de contratações.

- 5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.
- 5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
- 6.1.1. A tabela constante no Anexo I deste documento, ilustra a descrição detalhada dos itens.
- 6.1.2. Os serviços serão executados conforme a descrição dos serviços abaixo descritos em conformidade com sua natureza e grupo especificado:

6.1.2.1. PRODUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (Referente aos Grupos: 01, 02, 04, 05, 07 e 08)

6.1.2.1.1. Na realização de cada trabalho, o critério de impressão a ser adotado será o sistema off-set, observadas as especificações, as tiragens e os prazos indicados nas respectivas ordens de serviço e de acordo com as descrições dos itens, conforme a tabela disposta no Anexo I deste Termo de Referência.

6.1.2.1.2. O sistema de impressão policromática no sistema off-set deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos técnicos: impressão em diversos tipos de papel e adesivados, conforme necessário ao material a ser impresso e especificado no projeto básico; registro frente/verso com precisão; área útil de impressão de 64cm x 94cm; embalagem dos materiais impressos de acordo com os critérios estabelecidos pela Unifesspa.

6.1.2.1.3. As provas poderão ser produzidas em equipamento digital e será realizada uma prova impressa que será fotografada com boa qualidade e enviada por meio eletrônico.

6.1.2.1.4. A produção final de todos os trabalhos será efetuada nas instalações da CONTRATADA.



6.1.2.1.5. Além da impressão, as atividades a serem executadas pela CONTRATADA abrangem:

6.1.2.1.5.1. Produção de provas gráficas. Deve-se considerar como prazo para envio à UNIFESSPA não superior à 03 (três) dias, após a data da OS/arte enviada;

6.1.2.1.5.2. Acabamento dos materiais impressos;

6.1.2.1.5.3. Empacotamento dos materiais impressos, para distribuição em embalagens acondicionadas;

6.1.2.1.5.4. Entrega, dos materiais devidamente embalados, nas dependências da UNIFESSPA conforme o prazo e local estabelecido no item 7 e dispostos na OS.

6.1.2.1.6. Os trabalhos a serem impressos serão disponibilizados pela UNIFESSPA à CONTRATADA, preferencialmente em mídia digital.

6.1.2.1.7. O sistema de impressão deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos, tanto em monocromia quanto em policromia:

6.1.2.1.7.1. Impressão de documentos a partir de arquivos digitais, transferidos por meio de rede eletrônica, preferencialmente;

6.1.2.1.7.2. Impressão em papéis de gramaturas devem levar em consideração, no mínimo, àqueles especificados na descrição do serviço, dispostos na tabela conforme o Anexo I deste Termo de Referência;

6.1.2.1.7.3. Redução e ampliação;

6.1.2.1.7.4. Impressão duplex automática em folhas de até 29,7cm x 43,2cm;

6.1.2.1.7.5. Registro frente/verso com precisão, nos casos de publicações periódicas e de trabalhos que requeiram esse grau de precisão;

6.1.2.1.8. O processo de acabamento deverá atender aos diversos tipos de impressos usados pela UNIFESSPA que serão determinados na Ordem de Serviço.

6.1.2.1.9. Todos os custos com consumíveis e suprimentos necessários nos processos de impressão off-set, incluindo as fases de acabamento e de embalagem, serão fornecidos pela CONTRATADA e deverão estar de acordo com as especificações técnicas dos fabricantes desses produtos, bem como, os custos decorrentes da entrega do material produzido à UNIFESSPA.

6.1.3. IMPRESSÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (Grupo 03, 06, 15)

6.1.3.1. Será entregue em mídia digital o arquivo final do material a ser confeccionado, para a empresa ganhadora;

6.1.3.2. O processo de confecção dos materiais, estará sob acompanhamento e supervisão de um servidor designado da UNIFESSPA para aferição do conjunto de requisitos exigidos;

6.1.3.3. Antes da impressão total dos exemplares, a Empresa vencedora deverá disponibilizar à UNIFESSPA 1 (uma) "prova digital" (por título), 1(uma) "prova física" que deverá ser fotografada com câmera digital de boa qualidade e enviada por meio digital, ambos servirão para coadjuvar na aprovação. Uma vez recebidos os arquivos serão analisados e liberados pelo Servidor da UNIFESSPA designado, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados a partir do recebimento do arquivo digital;



6.1.3.4. Após aprovação e liberação da UNIFESSPA, o material será confeccionado;

6.1.3.5. Concluída a confecção, ocorrerá o processo de entrega (sob acompanhamento do Servidor da UNIFESSPA designado), observando-se o disposto no item 7.3.;

6.1.3.6. Para o Grupo 03 - impressão de material de comunicação visual, alguns itens foram dimensionados em m², porém na Ordem de Serviço será informado também o tamanho (A x L) correspondente;

6.1.3.7. A qualidade da impressão deve ser adequada ao arquivo enviado para impressão, que não deverá ser inferior à 300 dpi.

6.1.4. CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONFEÇÃO DE PLACAS EM BRAILLE (Grupo 10)

6.1.4.1. Entrega de mídia digital contendo o arquivo final do material a ser impresso para a Gráfica.

6.1.4.2. Após o prazo para envio da prova (item 7.1.3.1), por meio digital, inicia-se a reprodução do pedido, conforme OS.

6.1.4.3. O prazo para entrega dos impressos contará a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho.

6.1.4.4. Para as Placas com Braille, as transcrições devem ser feitas por profissional que domine a matéria em apreço, sob risco de serem alteradas ou omitidas informações essenciais ao conteúdo, que deverá manter a fidelidade ao texto original, de modo que qualquer alteração gráfica não modifique o conteúdo da obra, além de indicar a diagramação mais adequada para o texto braille;

6.1.4.5. Concluído o serviço, a Gráfica entregará o material na UNIFESSPA observando-se o disposto no item 7.1.3 e subitens.

6.2. Os Serviços que envolvem a arte finalização, diagramação e editoração eletrônica conforme a finalidade e demanda da UNIFESSPA, devem possuir a execução das seguintes etapas:

6.2.1. Paginação eletrônica;

6.2.2. Diagramação eletrônica;

6.2.3. Produção /preparação de páginas e documentos para impressão;

6.2.4. Layout;

6.2.5. Tratamento de imagem/foto;

6.2.6. Aplicação de imagem/foto;

6.2.7. Criação em geral;

6.2.8. Fechamento de arquivo.

6.3. A especificação do substrato (material) que será utilizado nos serviços dispostos neste Termo de Referência, poderá ser alterada, mediante consulta e autorização do servidor designado da UNIFESSPA, desde que seja de qualidade superior ou similar e não altere o valor registrado em Ata do item.

6.4. Deve-se observar o prazo para a execução da arte finalização, diagramação e editoração, conforme está previsto no item 7.1.3. deste Termo de Referência. Caso necessário, poderá haver negociação de ambas as partes propondo o mais adequado à UNIFESSPA para produção do material solicitado.

6.5. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidade estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário;



6.5.1. Todos os materiais, equipamentos, utensílios e veículos para transporte utilizados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços com segurança e eficiência, deverão ser fornecidos e de propriedade da CONTRATADA.

7. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Os itens deste Termo de Referência têm como base as seguintes características:

7.1.1. As solicitações serão realizadas conforme demanda da UNIFESSPA, mediante comunicação formal por meio de Ordem de Serviço. (OS). O prazo da vigência da Ata é 12 (doze) meses.

7.1.2. A prestação do serviço será executada de forma parcelada e de acordo com a necessidade da UNIFESSPA. Deve-se levar em consideração as especificações para a prestação de cada serviço apresentado neste Termo de Referência.

7.1.3. O prazo de entrega dos serviços é de **até 20 (vinte) dias** contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho, em remessa parcelada. O endereço da entrega será informado na Autorização de Fornecimento enviada ao Fornecedor.

7.1.3.1. Neste prazo de entrega está incluído o prazo para prova digital, que não poderá ser superior à **03 (três) dias úteis**. Após aprovação da UNIFESSPA, o prazo previsto no **item 7.1.3**, volta a ser contado.

7.1.3.2. Para os itens, cuja arte esteja inclusa na execução do serviço, o prazo de entrega será de **20 (vinte) dias** após o aceite da arte pelo requisitante.

7.1.3.2.1. Nesses casos, o Fornecedor possuirá até **10 (dez) dias**, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho, para apresentar ao requisitante arte para aprovação, inclusive, neste prazo, deve-se considerar a readequação da arte, se necessário.

7.1.3.2.2. Caso necessário, poderá haver negociação de ambas as partes propondo o mais adequado à UNIFESSPA para produção do material solicitado.

7.2. Para fim de elaboração das planilhas de formação de preços, deve-se tomar como referência o local de entrega Marabá/PA o endereço de um dos três campi existentes na cidade:

7.2.1. Unidade I: Folha 31, Quadra 07, Lote Especial, s/n.º - Nova Marabá, Marabá - PA, 68507-590.

7.2.2. Unidade II: Folha 17, Quadra 04, Lote Especial, s/n.º - Nova Marabá, Marabá - PA, 68505-590.

7.2.3. Unidade III: Av. Paulo Cesar Fonteles de Lima Filho (antiga Av. dos Ipês), s/n.º - Cidade Jardim, Marabá - PA, CEP: 68508-970.

7.3. O fornecedor deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 5 (cinco) dias para os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.



8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

- 8.1. A prestação de serviços será parcelada, em quantidades variáveis, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária da Unifesspa, durante o período de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 8.2. Quando da entrega do serviço, a unidade solicitante pode requerer a re-execução do serviço para a empresa contratada, livre de qualquer ônus adicional, no todo ou em partes, caso sejam identificadas incongruências na realização dos serviços tantas vezes quantas forem necessárias para a satisfação da contratante com a qualidade do serviço entregue.
- 8.2.1. A responsabilidade pela substituição dos serviços fora da conformidade será exclusivamente da empresa, inclusive com todos os custos advindos desta.
- 8.2.2. O prazo para correção do material em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta está descrito no título 6 deste instrumento, sem prejuízo das sanções administrativas.
- 8.3. A unidade solicitante sempre deverá ser consultada caso haja alguma dúvida da empresa contratada com relação ao entendimento do conteúdo a ser impresso e confeccionado.
- 8.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de **até 05 (cinco) dias** corridos, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 8.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **até 10 (dez) dias**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço executado, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 8.5.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

- 9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- 10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;



- 10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
- 10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
- 10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
 - 10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
 - 10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
 - 10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
- 10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
- 10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
- 10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
- 10.10. Enviar cópia da nota de empenho emitida e registrada em favor do fornecedor contratado, em data compreendida durante a vigência da ata de registro de preços assinada;
- 10.11. Verificar a conformidade dos serviços conforme descrição constante deste Termo de Referência, bem como os prazos de execução e qualidade dos serviços executados;
- 10.12. Rejeitar a execução caso seja constatada não conformidade dos serviços com o descrito neste Termo de Referência, devendo solicitar a substituição dos serviços dentro da conformidade;
- 10.13. Atestar o recebimento definitivo dos serviços na nota fiscal/fatura e encaminhar o documento para pagamento, dentro dos prazos previstos;
- 10.14. Documentar as ocorrências havidas e informá-las ao fiscal da prestação dos serviços registrados na Ata de Registro de Preços, notificando a empresa contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no objeto.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;



- 11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- 11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
- 11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, quando do envio da Nota Fiscal/Fatura, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017;
- 11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
- 11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 11.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 11.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 11.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
- 11.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
- 11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 11.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.



- 11.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 11.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 11.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
- 11.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 11.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
- 11.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 11.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
- 11.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
- 11.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.



14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

14.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis



previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

14.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

14.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

15.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

15.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

15.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato

15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

15.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.



15.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

15.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

15.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

15.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

15.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

15.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência



16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissão;

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

16.4.4. o período de prestação dos serviços;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. não produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser



efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

17. REAJUSTE

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.



- 17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 17.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO

- 19.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

- 19.1.1 *Estima-se baixo risco de inexecução contratual no caso em tela devido à baixa complexidade do objeto.*

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
- 19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
- 19.1.5. cometer fraude fiscal.
- 19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 19.2.1. **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
- 19.2.2. **Multa de:**
- 19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- 19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- 19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- 19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das **tabelas 1 e 2**, abaixo; e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



- 19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
- 19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
- 19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
- 19.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência.
- 19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03
Para os itens a seguir, deixar de:		
6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01



- 19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- 19.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 19.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 - 19.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 19.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 19.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
- 19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 19.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 19.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
- 19.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 19.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

- 20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
- 20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital, **contudo recomenda-se que seja exigido como qualificação financeira**



somente a apresentação de certidão de falência e concordata com o objetivo de fomentar a maior participação, uma vez que o objeto deste documento não possui alta complexidade.

- 20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
- 20.3.1. Apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, descrevendo a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta futura contratação.
- 20.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global do grupo e menor preço unitário do item.
- 20.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
- 20.5.1. Valor Global do GRUPO 01: R\$ 139.254,00
- 20.5.2. VALOR Global do GRUPO 02: R\$ 357.381,63
- 20.5.3. VALOR Global do GRUPO 03: R\$ 153.592,44
- 20.5.4. VALOR Global do GRUPO 04: R\$ 55.274,75
- 20.5.5. VALOR Global do GRUPO 05: R\$ 830.006,28
- 20.5.6. VALOR Global do GRUPO 06: R\$ 203.147,84
- 20.5.7. VALOR Global do GRUPO 07: R\$ 12.353,26
- 20.5.8. VALOR Global do GRUPO 08: R\$ 20.219,74
- 20.5.9. VALOR Global do GRUPO 09: R\$ 1.501,95
- 20.5.10. VALOR Global do GRUPO 10: R\$ 16.449,32
- 20.5.11. VALOR Global do GRUPO 11: R\$ 38.925,00
- 20.5.12. VALOR Global do GRUPO 12: R\$ 5.193,30
- 20.5.13. VALOR Global do GRUPO 13: R\$ 5.265,00
- 20.5.14. VALOR Global do GRUPO 14: R\$ 427,50
- 20.5.15. VALOR Global do GRUPO 15: R\$ 187.604,10
- 20.5.16. VALOR UNITÁRIO DO ITEM 77: R\$ 23.978,50
- 20.5.17. VALOR UNITÁRIO DO ITEM 87: R\$ 9.790,00
- 20.5.18. VALOR UNITÁRIO DO ITEM 88: 15.600,00
- 20.5.19. VALOR UNITÁRIO DO ITEM 89: R\$ 28.213,44
- 20.5.20. VALOR UNITÁRIO DO ITEM 90: R\$ 457.300,00

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

- 21.1. O custo estimado da contratação é de **R\$ 2.561.478,05 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos)**.
- 21.1.1. Tal valor foi obtido a partir de ampla pesquisa de mercado nos termos da Instrução Normativa n° 73, de 2020.

22. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 22.1. A execução dos serviços será iniciada a partir do momento em que for aberta a Agenda de Compras internamente na Unifesspa, por onde as unidades solicitaram os serviços e



referidas quantidades, culminando com a submissão dos interessados pelos serviços, objeto deste Termo de Referência, na forma que segue:

- 22.1.1. Haverá a emissão de Ordem de Serviço acerca da especificação do item, respeitando os prazos já mencionados neste Termo de Referência.

23. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

- 23.1. A escolha da modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços se justifica pela necessidade de atendimento a diversas unidades administrativas e acadêmicas, o que implicará em empenhos e entregas parceladas. Esta modalidade também facilita o trabalho de planejamento orçamentário das unidades, possibilitando melhor aplicabilidade dos recursos ao longo do exercício.
- 23.2. O agrupamento de itens exposto na tabela (Anexo I deste documento), visa à padronização dos serviços oferecidos, bem como a celeridade na prestação dos serviços, diminuindo o risco de falhas na prestação dos serviços.
- 23.3. O agrupamento sugerido priorizou itens relacionados a usos e especialidades comuns entre si.
- 23.4. Neste sentido, a realização do agrupamento é indispensável, além dos motivos expostos acima, para melhor gerenciamento das demandas de requisições da Agenda de contratações da Unifesspa. Sendo assim, poderá não ser solicitado todos os itens do mesmo grupo em virtude das necessidades das diversas unidades administrativas e acadêmicas para atendimento dos serviços.
- 23.5. Portanto, é inviável, dentro do modelo de execução da contratação atual da Unifesspa, e para atendimento da agenda, a demanda proporcional ou total de todos os itens do respectivo grupo.

24. OUTRAS DEFINIÇÕES

- 24.1. Será permitida a Adesão da Ata por outros entes da Administração conforme prevê o DECRETO nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
- 24.2. Justifica-se a permissão de Adesão à Ata visando aumentar o interesse dos fornecedores e garantir o sucesso desta licitação. Além disso, tais itens se enquadram com a especificação e características comuns para atualização dos órgãos da Administração Pública.
- 24.3. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.
- 24.4. A presente contratação se dará por Pregão Eletrônico, do tipo Sistema de Registro de Preço – SRP, pois o objeto enquadra-se no disposto no artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013.
- 24.5. Devido à natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, havendo a necessidade de contratações frequentes.
- 24.6. Foi constatado a utilização do Sistema de Registro de Preço devido a demanda e quantidades apresentadas representar características permitidas por esta modalidade a fim de atender, parceladamente, as demandas oriundas da agenda de contratações da Unifesspa de acordo com o calendário de compras e contratações da Unifesspa.

25. ANEXOS

- 25.1. Anexo I - Tabela de Grupos e Itens
- 25.2. Anexo II – Modelo de Impressos de segurança (Grupos 11 e 12 e item 76).

Elaboração:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



Márcia Trigueiro de Vasconcelos

SIAPÉ: 1243470

Divisão de Compras e Serviços

Dorys Liliana Rivarola de Costa de Oliveira

SIAPÉ: 1433128

ASCOM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



ANEXO I

Os serviços serão executados conforme a descrição disposta na tabela abaixo:

ITEM	ITEM NO PAC	CÓDIGO SIPAC	CATSERV	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE FORNECIMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GRUPO 01								
1	11839	3963000000040	18422	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 25 FOLHAS - PEQUENO CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO COM 25 FOLHAS CADA, NAS DIMENSÕES: 10,7CM X 13,9CM. FOLHAS INTERNAS: EM PAPEL SULFITE 75G, BLOCO TIPO FORMULÁRIO IMPRESSÃO APENAS FRENTE, P/B. CAPA: COLOR, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO EVENTO. ACABAMENTO POR BLOCAGEM. ARTE E LAYOUT A DEFINIR PELO CONTRATANTE. PEDIDO MÍNIMO 20 UNIDADES.	UNIDADE	1900	R\$ 1,99	R\$ 3.781,00
2	11975	3963000000051	18422	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 25 FOLHAS - GRANDE, TIPO RECICLADO CONFECÇÃO DE BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO COM 25 FOLHAS CADA, NAS DIMENSÕES 15X22CM (LXA). AS FOLHAS INTERNAS SERÁ EM PAPEL RECICLADO 75G COM LOGOTIPO DO EVENTO OU DA INSTITUIÇÃO APLICADO EM MARCA D'ÁGUA NO CENTRO DAS PÁGINAS, 1X0 CORES. A CAPA SERÁ EM PAPEL RECICLADO 120G/M² COM LOGOTIPO DO EVENTO OU DA INSTITUIÇÃO APLICADO NA CAPA, 4X0 CORES. ACABAMENTO POR BLOCAGEM. CONFORME MODELO APRESENTADO PELA	UNIDADE	4150	R\$ 3,00	R\$ 12.450,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				CONTRATANTE. ARTE E LAYOUT A DEFINIR PELO CONTRATANTE. PEDIDO MINIMO 20 UNIDADES.				
3	11841	3963000000005	18422	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 50 FOLHAS - PEQUENO CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO COM 50 FOLHAS CADA, NAS DIMENSÕES: 10,7CM X 13,9CM. FOLHAS INTERNAS: EM PAPEL SULFITE 75G, BLOCO TIPO FORMULÁRIO IMPRESSÃO APENAS FRENTE, P/B. CAPA: COLOR, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO EVENTO. ACABAMENTO POR BLOCAGEM. ARTE E LAYOUT A DEFINIR PELO CONTRATANTE. PEDIDO MINIMO 20 UNIDADES.	UNIDADE	1570	R\$ 4,50	R\$ 7.065,00
4	11843	3963000000013	18422	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 50 FOLHAS - MÉDIO CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO COM 50 FOLHAS CADA, NAS DIMENSÕES: 14,8X21CM, FOLHAS INTERNAS: EM PAPEL OFF-SET DE 90G, COLORIDO. CAPA: COLOR, PAPEL COUCHÊ BRILHO, 115G, PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO EVENTO. ACABAMENTO POR BLOCAGEM. ARTE E LAYOUT A DEFINIR PELO CONTRATANTE. PEDIDO MINIMO 20 UNIDADES.	UNIDADE	1870	R\$ 4,18	R\$ 7.816,60
5	11834	3963000000064	18422	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 50 FOLHAS - GRANDE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADO, COM 50 FOLHAS CADA. CAPA NO FORMATO ABERTO 15,0CM X 42,0CM E FORMATO FECHADO 15,0CM X 21,0CM; 50X1 VIAS; CAPA DE BLOCO EM PAPEL CARTÃO DUO-DESIGN 300 GRS.; IMPRESSÃO 4X0 CORES, LAMINADO BOPP FOSCO FRENTE E VERNIZ UV COM RESERVA 60%. FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 90G, 4X0 CORES. ACABAMENTO: GRAMPEADO, MICRO	UNIDADE	700	R\$ 5,71	R\$ 3.997,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				SERRILHA, REFILADO, BROCHURA COLADO A QUENTE. COM MARCA D'ÁGUA. ARTE E LAYOUT A DEFINIR PELO CONTRATANTE. PEDIDO MINIMO 20 UNIDADES.				
6	11831	3963000000020	18422	CONFECÇÃO DE AGENDA PERMANENTE	UNIDADE	2950	R\$ 13,05	R\$ 38.497,50
				CONFECÇÃO DE AGENDA PERMANENTE PERSONALIZADA, FORMATO 15CM X 22CM (LXA).CAPA PERSONALIZADA EM PAPEL COUCHÊ 300G/.IMPRESSÃO 4X0. ACABAMENTO EM ESPIRAL. FOLHAS PERSONALIZADAS: 1 DIVISÓRIA PARA CADA MÊS, 4X4 CORES; PAPEL COUCHE 150G; PERSONALIZADAS COM O LOGOTIPO, FOTOS E INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE. COM ATÉ 10 FOLHAS DE INTRODUÇÃO COM INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE, 1X1 CORES. MIOLO PADRÃO COM 2 DIAS POR FOLHA (UM DIA NA FRENTE E OUTRO DIA NO VERSO DA FOLHA); 1X1 CORES. GRAMATURA DO MIOLO 75G. NÃO INFORMAR O ANO, FAZER A AGENDA NOS MOLDES DE UMA AGENDA PERMANENTE SEM INFORMAÇÃO DO ANO PARA QUE POSSA SER UTILIZADA POR MAIS DE UM ANO. COM DIAGRAMAÇÃO/CRIAÇÃO E EDITORAÇÃO EM FORMATO DE AGENDA INCLUSA NO SERVIÇO. SEM LIMITE DE MATRIZES. PEDIDO MINIMO 100 UNIDADES.				
7	12030	39630000000135	18422	CONFECÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO 200FL	UNIDADE	2860	R\$ 19,00	R\$ 54.340,00
				CONFECÇÃO DE CADERNO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET 63 G/M2, BRANCO, MATERIAL CAPA: PAPELÃO DURO, CAPA PERSONALIZADA (ARTE DA CONTRATANTE) IMPRESSÃO 4X1, QUANTIDADE FOLHAS: 200 FL, COMPRIMENTO: 275 MM, LARGURA: 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO, ESPIRAL REVESTIDO EM NYLON, ARAME GALVANIZADO E FOLHAS PAUTADAS. PEDIDO MÍNIMO 20 UNIDADES.				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



8	12078	39630000000090	18422	CARTILHA ENCADERNADA	UNIDADE	2090	R\$ 5,41	R\$ 11.306,90
				CONFEÇÃO DE CARTILHA PERSONALIZADA COM ATÉ 16 PÁGINAS CADA EM PAPEL COUCHÉ FOSCO, MIOLO 120G, MEDINDO 15X21. CAPA EM PAPEL COUCHE FOSCO DE 150GR EM FSC 4X4. ACABAMENTO EM ENCADERNAÇÃO. ARTE SERÁ DISPONIBILIZADA PELO CONTRATANTE.PEDIDO MINIMO 10 UNIDADES.				
TOTAL GRUPO 01							R\$ 139.254,00	
GRUPO 02								
9	12763	39630000000030	18422	CONFEÇÃO DE FOLDER EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - TAM A3. COLORIDO (03 DOBRAS)	LOTE	25	R\$178,20	R\$ 4.455,00
				CONFEÇÃO DE FOLDER, TAMANHO A3, COM 03 DOBRAS, COLORIDO (4X4 CORES), PAPEL COUCHÊ BRILHOSO OU FOSCO 115 G, MODELO FORNECIDO PELO REQUERENTE, LOTE COM 100 EXEMPLARES POR MODELO, ENTREGA CONFORME A DEMANDA.				
10	12768	39630000000031	18422	CONFEÇÃO DE FOLDER EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - P/B (03 DOBRAS)	LOTE	205	R\$ 125,00	R\$ 25.625,00
				CONFEÇÃO DE FOLDER, TAMANHO A4, COM 03 DOBRAS, MONOCROMÁTICO (P/B), FRENTE E VERSO, PAPEL COUCHÊ FOSCO OU BRILHOSO 115 G, LOTE COM 100 EXEMPLARES POR MODELO, ENTREGA CONFORME A DEMANDA. COM ARTE DISPONIBILIZADA PELO REQUERENTE.				
11	12773	39630000000032	18422	CONFEÇÃO DE FOLDER EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - A4, COLORIDO (03 DOBRAS)	LOTE	724	R\$ 185,50	R\$ 134.302,00
				CONFEÇÃO DE FOLDER, TAMANHO A4, MATERIAL: EM PAPEL COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 150 G/M².				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				ACABAMENTO: COM 03 (TRÊS) DOBRAS PARALELAS. IMPRESSÃO: COLORIDO (4X4 CORES), IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. COM ARTE DISPONIBILIZADA PELO REQUERENTE. LOTE COM 100 EXEMPLARES.				
12	12224/12765	3963000000038	18422	CONFECÇÃO DE FOLDER EM SULFITE - COLORIDO (03 DOBRAS) CONFECÇÃO DE FOLDER, TAMANHO A4, COM 03 DOBRAS, COLORIDO (4X4 CORES), PAPEL SULFITE 75 G, MODELO FORNECIDO PELO REQUERENTE, LOTE COM 100 EXEMPLARES POR MODELO, ENTREGA CONFORME A DEMANDA.	LOTE	1913	R\$ 96,00	R\$ 183.648,00
13	12770	3963000000039	18422	CONFECÇÃO DE FOLDER EM SULFITE - P/B (03 DOBRAS) CONFECÇÃO DE FOLDER, TAMANHO A4, COM 03 DOBRAS, MONOCROMÁTICO (P/B), FRENTE E VERSO, PAPEL SULFITE 75G, MODELO FORNECIDO PELO REQUERENTE. LOTE COM 100 EXEMPLARES POR MODELO, ENTREGA CONFORME A DEMANDA.	LOTE	9	R\$ 99,95	R\$ 899,55
14	12833	3963000000045	18422	CONFECÇÃO DE FOLDER EM COUCHÊ MATTE. TAM. 46X30CM - COLORIDO (04 DOBRAS) CONFECÇÃO DE FOLDER. MATERIAL: EM PAPEL COUCHÊ MATTE 145 G/M². ACABAMENTO: QUATRO DOBRAS. DIMENSOES :FORMATO: 46 X 30 CM. IMPRESSÃO: (4X4 CORES); PRÉ-IMPRESSÃO: PROVA BEST COLOR E CTP. PEDIDO MINIMO 30 UNIDADES.	UNIDADE	520	R\$ 0,80	R\$ 416,00
15	12831	3963000000095	18422	CONFECÇÃO DE FOLDER EM COUCHÊ MATTE. TAM 30X21CM - COLORIDO (02 DOBRAS) CONFECÇÃO DE FOLDER. FORMATO: ABERTO: 30 X 21 CM – FECHADO: 12 X 21 CM; IMPRESSÃO: 2/2 C (PANTONE); PAPEL: COUCHÊ MATTE 115 G; ACABAMENTO: DUAS	UNIDADE	10	R\$ 81,53	R\$ 815,30



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				DOBRAS PARA DENTRO. PRÉ -IMPRESSÃO: PROVA BEST COLOR E CTP. LOTE COM 50 UNIDADES.				
16	12867	3963000000046	18422	CONFEÇÃO DE FOLDER EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - A4, COLORIDO (02 DOBRAS) CONFEÇÃO FOLDER, TAMANHO A4, MATERIAL: EM PAPEL COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 120G. ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS. IMPRESSÃO: COLORIDO (4X4 CORES), IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. COM ARTE DISPONIBILIZADA PELO REQUERENTE. PEDIDO MINIMO 30 UNIDADES.	UNIDADE	8580	R\$ 0,57	R\$ 4.890,60
17	12868	3963000000053	18422	CONFEÇÃO DE FOLDER EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - OFICIO, COLORIDO (03 DOBRAS) CONFEÇÃO FOLDER, TAMANHO OFICIO, MATERIAL: EM PAPEL COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 120G. ACABAMENTO: 03 (TRÊS) DOBRAS. IMPRESSÃO: COLORIDO (4X4 CORES), IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. COM ARTE DISPONIBILIZADA PELO REQUERENTE. PEDIDO MINIMO 30 UNIDADES.	UNIDADE	390	R\$ 1,14	R\$ 444,60
18	13661	3963000000012	18422	CONFEÇÃO DE FLYER EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - TAM. 10X21 CM. COLORIDO. 1 FACE PANFLETO/FLYER 2 PAPEL/GRAMATURA: COUCHÊ BRILHO/LISO 115G/M; FORMATO: 10X21CM; 4X4CORES; ACABAMENTO: REFILE; SEM LIMITE DE MATRIZES. PEDIDO MÍNIMO: 200 UNIDADES. ACONDICIONAMENTO: PACOTES COM 200 UNIDADES.	LOTE	4	R\$ 152,50	R\$ 610,00
19	13423	3963000000065	18422	CONFEÇÃO DE FOLHETO EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - TAM. 12X16CM. COLORIDO IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE FOLHETO INFORMATIVOS, FORMATO 12CM X 16CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 120G,	LOTE	3	R\$ 16,50	R\$ 49,50



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				IMPRESSÃO 4/0, ACABAMENTO ACONDICIONADO. PEDIDO EM LOTE COM 100 (CEM) UNIDADES. ARTE E LAYOUT A DEFINIR PELO CONTRATANTE.				
20	13649	3963000000066	18422	CONFECÇÃO DE PANFLETO EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - TAM. 15X21 CM. COLORIDO. 1 FACE. COM ARTE	LOTE	20	R\$ 19,04	R\$ 380,80
				PANFLETO EM PAPEL COUCHE BRILHO OU FOSCO, 90G. FORMATO: 15CM DE LARGURA POR 21CM DE ALTURA, IMPRESSÃO COLORIDA (4X4CORES). FRENTE, COM ARTE DISPONIBILIZADA PELO REQUERENTE. PEDIDO EM LOTE COM 100 (CEM) UNIDADES				
21	13654	3963000000047	18422	CONFECÇÃO DE PANFLETO EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - TAM. 15X21 CM. COLORIDO. 2 FACES	LOTE	72	R\$ 11,74	R\$ 845,28
				PANFLETO EM PAPEL/GRAMATURA: COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 115G/M²; FORMATO: 15X21CM; COLORIDO (4X4CORES) - IMPRESSÃO COLORIDA NAS DUAS FACES EM POLICROMIA; ACABAMENTO: REFILE; SEM LIMITE DE MATRIZES. ARTE A SER FORNECIDA PELO CONTRATANTE. PEDIDO EM LOTE COM 100 (CEM) UNIDADES				
TOTAL GRUPO 02								R\$ 357.381,63
GRUPO 03								
22	13401	3963000000014	17906	CONFECÇÃO DE FAIXA	M²	1657	R\$ 64,60	R\$ 107.042,20
				FAIXA EM LONA VINÍLICA FRONT LIGHT BRILHO; IMPRESSÃO: DIGITAL COLORIDA 4x0 ACABAMENTO: 4 PONTOS DE ILHÓS, 1 EM CADA EXTREMIDADE, BASTÃO DE MADEIRA NOS DOIS LADOS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO, ACOMPANHANDO 2 METROS DE CORDÃO DE NYLON CORDÕES DE NYLON EM METRAGEM COMPATÍVEL E NECESSÁRIOS A CORRETA FIXAÇÃO. ARTE A SER ENVIADA PELO REQUISITANTE.PEDIDO MINIMO 01 m².				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



23	11832	3963000000024	18422	CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA	M²	1854	R\$ 23,56	R\$ 43.680,24
				CONFECÇÃO DE BANNER. MATERIAL: LONA 440 GRS BRILHO IMPRESSÃO 1440 DPI, DIGITAL COLORIDA COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA EM APENAS UM LADO (4X0 CORES). CORDÃO DE NYLON E BASTÃO DE MADEIRA NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INFERIOR COM TAMPA DE PROTEÇÃO PLÁSTICA NAS BORDAS. O CONTEÚDO DO TEXTO E TAMANHO A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE.PEDIDO MINIMO 01 M².				
24	12838	3922000000053	14591	VEICULAÇÃO E CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UNIDADE	4	R\$ 717,50	R\$ 2.870,00
				CONFECÇÃO DE OUTDOOR, MATERIAL: PAPEL OFF-SET 90G. DIMENSÃO: LARGURA 9MX3M, DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO E LAYOUT POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME SOLICITADO. O SERVIÇO CONTEMPLA TAMBÉM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO E ESTE DEVERÁ SER, PREFERENCIALMENTE, PRÓXIMO AOS CAMPI DA UNIFESSPA EM MARABÁ/PA. PERÍODO DA VEICULAÇÃO: 30 DIAS. TODOS OS ITENS DEVERÃO SER APRESENTADOS OBRIGATORIAMENTE DE PROVAS UNITÁRIAS PARA APROVAÇÃO DO CONTRATANTE.PEDIDO MINIMO: UMA UNIDADE				
TOTAL GRUPO 03								R\$ 153.592,44
GRUPO 04								
25	13581	3963000000094	4367	CONFECÇÃO DE CARTAZ EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - TAM. A1 COLORIDO	LOTE	53	R\$ 125,58	R\$ 6.655,74
				MATERIAL: PAPEL COUCHÊ FOSCO /BRILHO 150G. IMPRESSÃO: CORES: 4X0. DIMENSÃO: A1. LOTE COM 50				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				EXEMPLARES POR MODELO. ARTE A SER ENVIADA PELO REQUISITANTE.				
26	13591	3963000000037	4367	CONFEÇÃO DE CARTAZ EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - TAM. A2 COLORIDO MATERIAL: PAPEL COUCHÊ FOSCO/BRILHO 150G. IMPRESSÃO: CORES: 4X0. DIMENSÃO: A2. LOTE COM 50 EXEMPLARES POR MODELO. ARTE A SER ENVIADA PELO REQUISITANTE.	LOTE	204	R\$ 120,79	R\$ 24.641,16
27	13584	3963000000036	4367	CONFEÇÃO DE CARTAZ EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - TAM. A3 COLORIDO MATERIAL: PAPEL COUCHÊ FOSCO /BRILHO 150G. IMPRESSÃO: CORES: 4X0. DIMENSÃO: A3. LOTE COM 50 EXEMPLARES POR MODELO. ARTE A SER ENVIADA PELO REQUISITANTE.	LOTE	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
28	13568	3963000000042	4367	CONFEÇÃO DE CARTAZ EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - TAM. A3 COLORIDO COM ARTE MATERIAL: PAPEL COUCHÊ FOSCO/BRILHO 150G. IMPRESSÃO: CORES: 4X0. O SERVIÇO INCLUI A CRIAÇÃO DA ARTE PELA EMPRESA. DIMENSÃO: A3. PEDIDO MINIMO 20 UNIDADES.	UNIDADE	620	R\$ 4,03	R\$ 2.498,60
29	13586	3963000000085	4367	CONFEÇÃO DE CARTAZ EM COUCHÊ (BRILHO/FOSCO) - TAM. A3 - P/B MATERIAL: PAPEL COUCHÊ FOSCO /BRILHO 150G. IMPRESSÃO: CORES: 4X0. DIMENSÃO: A3. LOTE COM 50 EXEMPLARES POR MODELO. ARTE A SER ENVIADA PELO REQUISITANTE.	LOTE	6	R\$ 74,00	R\$ 444,00
30	13575	3963000000121	4367	CONFEÇÃO DE CARTAZ PAPEL ADESIVO (BRILHO/FOSCO) - TAM. A2 COLORIDO	UNIDADE	300	R\$ 24,50	R\$ 7.350,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				MATERIAL: PAPEL ADESIVO FOSCO/BRILHO COM NO MÍNIMO 150G/M². IMPRESSÃO: CORES: 4X0. A ARTE SERÁ ENVIADA PELO REQUISITANTE. DIMENSÃO: A2 COLORIDO.PEDIDO MINIMO 01 UNIDADE.				
31	13578	3963000000120	4367	CONFECÇÃO DE CARTAZ PAPEL ADESIVO (BRILHO/FOSCO) - TAM. A3 COLORIDO MATERIAL: PAPEL ADESIVO FOSCO/BRILHO COM NO MÍNIMO 150G/M². IMPRESSÃO: CORES: 4X0. A ARTE SERÁ ENVIADA PELO REQUISITANTE. DIMENSÃO: A3 - COLORIDO.PEDIDO MINIMO 01 UNIDADE	UNIDADE	300	R\$ 8,40	R\$ 2.520,00
32	13562	3963000000096	4367	CONFECÇÃO DE CARTAZ PAPEL ADESIVO (BRILHO/FOSCO) - TAM. A2 COLORIDO COM ARTE MATERIAL: PAPEL ADESIVO FOSCO/BRILHO COM NO MÍNIMO 190G/M². IMPRESSÃO: CORES: 4X0. INCLUSÃO DA CRIAÇÃO DE ARTE PELA EMPRESA. DIMENSÃO: A2. LOTE COM 50 EXEMPLARES POR MODELO.	LOTE	5	R\$ 540,00	R\$ 2.700,00
33	13571	3963000000122	4367	CONFECÇÃO DE CARTAZ PAPEL ADESIVO (BRILHO/FOSCO) - TAM. 7,5X29,7CM COLORIDO MATERIAL: PAPEL ADESIVO FOSCO/BRILHO COM NO MÍNIMO 150G/M². IMPRESSÃO: CORES: 4X0. A ARTE SERÁ ENVIADA PELO REQUISITANTE. DIMENSÃO: 7,5 x 29,7 CM - COLORIDO.	UNIDADE	300	R\$ 3,80	R\$ 1.140,00
34	13569	3963000000123	4367	CONFECÇÃO DE CARTAZ PAPEL ADESIVO (BRILHO/FOSCO) - TAM. 10X42CM COLORIDO MATERIAL: PAPEL ADESIVO FOSCO/BRILHO COM NO MÍNIMO 150G/M². IMPRESSÃO: CORES: 4X0. A ARTE SERÁ ENVIADA PELO REQUISITANTE. DIMENSÃO: 10 x 42 CM - COLORIDO.	UNIDADE	300	R\$ 9,20	R\$ 2.760,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



35	11830	3963000000063	18724	CONFECÇÃO DE ADESIVO TIPO BOTON	LOTE	7	R\$ 40,45	R\$ 285,25
				CONFECÇÃO DE ADESIVO TIPO BOTON: CIRCULAR, 5CM DE DIÂMETRO, PARA VÁRIOS TIPOS DE SUPERFÍCIES (COMO ROUPAS, PAPÉIS E PAREDES), IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMÁTICA, 4X0, EM PAPEL AUTOADESIVO BRILHANTE. LOTE COM 500 UNIDADES. ARTE E LAYOUT A DEFINIR PELO CONTRATANTE.				
36	13564	3963000000007	18422	CONFECÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHÊ - A4 P/B	UNIDADE	2000	R\$ 2,00	R\$ 4.000,00
				MATERIAL: PAPEL COUCHÊ (FOSCO/BRILHOSO) ADESIVO, COM IMPRESSÃO MONOGROMATICA 1X0. CADA ETIQUETA DEVERÁ TER O TAMANHO 140 MM X 210 MM (DUAS ETIQUETAS POR FOLHA). A ARTE A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE.				
TOTAL GRUPO 04								R\$ 55.274,75
GRUPO 05								
37	11658	3963000000027	18724	CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO DE MESA	UNIDADE	260	R\$ 4,50	R\$ 1.170,00
				BASE: 17,5 CM X 21 CM, CARTÃO 1,3 MM, REVESTIDO EM COUCHÊ 150G E FORRO EM OFF-SET 150G. LÂMINAS: 14,5 CM X 21 CM, 14 LÂMINAS EM COUCHÊ FOSCO 170G; 4 /4 CORES ACABAMENTO COM WIRE-O (DUPLO ANEL). COM FOTOGRAFIAS DA INSTITUIÇÃO E LOGOTIPO DA INSTITUIÇÃO OU DO EVENTO DE ACORDO COM MODELO A SER ENVIADO PELA CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES.PEDIDO MINIMO 20 UNIDADES.				
38	13882	3963000000010	18422	CONFECÇÃO DE PASTA PERSONALIZADA COM BOLSO PARA EVENTO EM TRIPLEX	LOTE	2806	R\$ 295,38	R\$ 828.836,28
				PASTA COM BOLSO INTERNO, FORMATO FECHADO: 22 X 31 CM, EM PAPEL TRÍPLEX 300G, -CORES: 4 X 0,				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				ACABAMENTO: COM CORTE RETO, VINCO, DOBRA, LAMINAÇÃO BOPP BRILHO LOCALIZADO. LOTE COM 100 UNIDADES. ARTE A SER ENCAMINHADA PELO CONTRATANTE.				
TOTAL GRUPO 05								R\$ 830.006,28
GRUPO 06								
39	12834	3963000000049	17353	CONFECÇÃO DE SQUEEZE 300ML PERSONALIZADA	UNIDADE	4588	R\$ 9,68	R\$ 44.411,84
				CONFECÇÃO DE GARRAFA TIPO SQUEEZE, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 300ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA ROSCÁVEL E VÁLVULA DE PVC CRISTAL ATÓXICO, COR A COMBINAR, PERSONALIZADA COM O LOGOTIPO DA INSTITUIÇÃO OU DO EVENTO, SERIGRAFIA EM ATÉ 4 CORES. ARTE A SER ENVIADA PELA CONTRATANTE. PEDIDO MÍNIMO 20 UNIDADES.				
40	12835	39630000000134	17353	CONFECÇÃO DE SQUEEZE 600ML PERSONALIZADA	UNIDADE	2450	R\$ 12,00	R\$ 29.400,00
				CONFECÇÃO DE GARRAFA TIPO SQUEEZE, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 600ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA ROSCÁVEL E VÁLVULA DE PVC CRISTAL ATÓXICO, COR A COMBINAR, PERSONALIZADA COM O LOGOTIPO DA INSTITUIÇÃO OU DO EVENTO, SERIGRAFIA EM ATÉ 4 CORES. ARTE A SER ENVIADA PELA CONTRATANTE.				
41	12035	39630000000133	18422	CONFECÇÃO DE CANETA DE PLÁSTICO PERSONALIZADA COM CLIPE	UNIDADE	2500	R\$ 4,70	R\$ 11.750,00
				CONFECÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA DE PLÁSTICO PERSONALIZADA, COM CORPO BRANCO, CLIPE DE PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO NO BOLSO E DETALHE INFERIOR EMBORRACHADO COM RELEVO COLORIDO (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE), ACIONADOR E PONTEIRA PRATEADA (PLÁSTICO), CARGA NA COR AZUL				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				OU PRETA (A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE) DE LONGA DURAÇÃO, ESCRITA GROSSA. DIMENSÕES: ENTRE 14CM E 14,6CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO ENTRE 01CM E 1,3CM. IMPRESSÃO: SERIGRAFIA (SILKSCREEN), CORPO ATÉ 4 CORES. ARTE A SER ENVIADA PELA CONTRATANTE.				
42	12070	3963000000050	18422	CONFECÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA ECOLÓGICA CONFECÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA, TIPO ECOLÓGICA, COM ACIONADOR PLÁSTICO RETRÁTIL, PONTEIRA EM PLÁSTICO, CORPO 100% EM MATERIAL RECICLADO, CARGA NA COR AZUL DE LONGA DURAÇÃO, ESCRITA GROSSA, COM RESPIRADOR E CLIP PARA FIXAÇÃO NO BOLSO, DIMENSÕES: ENTRE 14CM E 14,6CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO ENTRE 01CM E 1,3CM. IMPRESSÃO: SERIGRAFIA (SILKSCREEN), CORPO ATÉ 4 CORES. LOTE COM 100 UNIDADES. ARTE A SER ENVIADA PELA CONTRATANTE.	LOTE	149	R\$ 190,00	R\$ 28.310,00
43	12844	3963000000048	18422	CONFECÇÃO DE PASTA ENVELOPE PERSONALIZADA PARA EVENTO EM PLÁSTICO CONFECÇÃO DE PASTA TIPO ZIP-ZAP EM PVC CRISTAL, COM ZÍPER DE PLÁSTICO, DIMENSÕES DE 23CMX31CM, COM GRAVAÇÃO EM SILK SCREEN 4X0, COM PORTA CARTÃO EXTERNO EM PLÁSTICO CRISTAL MEDINDO 21X07CM, LOTE COM 50 UNIDADES.	LOTE	139	R\$ 109,00	R\$ 15.151,00
44	12841	3963000000136	18422	CONFECÇÃO DE PASTA SANFONADA PERSONALIZADA 12 DIVISÓRIAS CONFECÇÃO DE PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 240 MM, ALTURA: 330 MM, LOMBADA: 3,5 MM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CRISTALIZADA, 12 DIVISÓRIAS, ÍNDICE	UNIDADE	2500	R\$ 29,65	R\$ 74.125,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				ALFABÉTICO, PERSONALIZADA COM ARTE A SER ENVIADA PELO CONTRATANTE, IMPRESSÃO 4X0.				
TOTAL GRUPO 06							R\$ 203.147,84	
GRUPO 07								
45	13392	3963000000078	18724	ENVELOPE PERSONALIZADO BRANCO - TIPO PEQUENO. P/B	LOTE	9	R\$ 166,67	R\$ 1.500,03
				ENVELOPE TIPO SACO, BRANCO, PAPEL OFFSET, 90G, TAMANHO 185x248MM. ARTE A SER ENVIADA PELO CONTRATANTE. IMPRESSÃO EM PRETO DA LOGO. LOTE 100 UNIDADES.				
46	13395	3963000000079	18724	ENVELOPE PERSONALIZADO BRANCO - TIPO A3. P/B	LOTE	9	R\$ 51,67	R\$ 465,03
				ENVELOPE TIPO SACO, PARDOS, PAPEL KRAFT BRANCO, 80G, TAMANHO A3. ARTE A SER ENVIADA PELO CONTRATANTE. IMPRESSÃO EM PRETO DA LOGO. LOTE COM 100 UNIDADES.				
47	13396	3963000000081	18724	ENVELOPE PERSONALIZADO EM KRAFT - TIPO PEQUENO. P/B	LOTE	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
				ENVELOPE TIPO SACO, PARDOS, PAPEL KRAFT, 80G, TAMANHO 185x248MM. ARTE A SER ENVIADA PELO CONTRATANTE. IMPRESSÃO EM PRETO DA LOGO. LOTE COM 100 UNIDADES.				
48	13399	3963000000082	18724	ENVELOPE PERSONALIZADO EM KRAFT - TIPO A4. P/B	LOTE	20	R\$ 40,33	R\$ 806,60
				ENVELOPE TIPO SACO, PARDOS, PAPEL KRAFT, 80G, TAMANHO A4. ARTE A SER ENVIADA PELO CONTRATANTE. IMPRESSÃO EM PRETO DA LOGO. LOTE COM 100 UNIDADES.				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



49	13387	3963000000017	18724	ENVELOPE PERSONALIZADO EM PAPEL RECICLADO DE APARAS - TIPO A4. COLORIDO	LOTEA	10	R\$ 482,50	R\$ 4.825,00
				ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL RECICLADO DE APARAS DE PAPÉIS PRÉ E PÓS CONSUMO 110 G/M; TAMANHO A4; COR :4/0 COR (ABERTO) IMPRESSÃO DA LOGO. ARTE A SER ENVIADO PELO CONTRATANTE. LOTE COM 100 UNIDADES.				
50	13389	3963000000018	18724	ENVELOPE PERSONALIZADO EM PAPEL RECICLADO DE APARAS - TIPO OFÍCIO. COLORIDO	LOTE	2	R\$ 500,00	R\$ 1000,00
				ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL RECICLADO DE APARAS DE PAPÉIS PRÉ E PÓS CONSUMO 110 G/M; TAMANHO OFÍCIO; COR :4/0 COR (ABERTO) IMPRESSÃO DA LOGO. ARTE A SER ENVIADO PELO CONTRATANTE. LOTE COM 100 UNIDADES.				
51	13386	3963000000019	18724	ENVELOPE PERSONALIZADO EM PAPEL RECICLADO DE APARAS - TIPO A3. COLORIDO	LOTE	9	R\$ 413,40	R\$ 3.720,60
				ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL RECICLADO DE APARAS DE PAPÉIS PRÉ E PÓS CONSUMO 110 G/M; TAMANHO A3; COR :4/0 COR (ABERTO) IMPRESSÃO DA LOGO. ARTE A SER ENVIADO PELO CONTRATANTE. LOTE COM 100 UNIDADES.				
TOTAL GRUPO 07							R\$ 12.353,26	
GRUPO 08								
52	11819	3963000000054	15423	CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA EM COUCHÊ	LOTE	22	R\$ 41,67	R\$ 916,74
				CARTÕES DE VISITAS, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE OU FOSCO, TAMANHO 9X5. LOTE COM 100. ARTE A SER ENVIADA PELO CONTRATANTE. VERSO BRANCO.				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



53	12970	3963000000023	18422	CONFECÇÃO DE CRACHA EM PVC - APENAS FRENTE	UNIDADE	500	R\$ 6,00	R\$ 3.0000,00
				CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM CARTÃO DE PVC, NO TAMANHO 5,4 X 8,6 CM, ESPESSURA 0,76 MM, EM FOTOGRAFIA EM POLICROMIA (4X0), IMPRESSÃO SOMENTE NA FRENTE, COM FURO E INCLUSÃO DE FIO DE SILICONE DE 80CM E PONTEIRA DE METAL. ARTE A SER ENVIADO PELO REQUISITANTE.				
54	12193	3963000000025	18422	CONFECÇÃO DE CRACHA TIPO CREDENCIAL EM PVC	UNIDADE	1070	R\$ 6,22	R\$ 6.655,40
				CONFECÇÃO DE CRACHÁ, TIPO CREDENCIAIS, COM IMPRESSÃO COLORIA (4 X 0), TAMANHO 9 X 13 CM, CONFECCIONADA EM PVC 0,3 MM SEMI-BRILHO, COM IMPRESSÃO DIRETA NO PVC, COM FURO E INCLUSÃO DE CLIP REMOVÍVEL PARA PRENDER O CRACHÁ. ARTE A SER ENVIADA PELO REQUISITANTE.				
55	12188	3963000000028	18422	CONFECÇÃO DE CRACHA EM COUCHÊ	UNIDADE	2106	R\$ 2,10	R\$ 4.422,60
				CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PAPEL COUCHÊ 250 GRS, NOS TAMANHOS 9X13 CM (LXA), ACABAMENTO COM VERNIZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DOIS FUROS NA PARTE SUPERIOR E FIO DE NYLON PP COM PONTEIRA DE METAL. ARTE A SER ENVIADA PELA CONTRATANTE. PEDIDO MINIMO 20 UNIDADES.				
56	12971	3963000000124	18422	CONFECÇÃO DE CRACHA EM PVC - FRENTE E VERSO	UNIDADE	380	R\$ 13,75	R\$ 5.225,00
				CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM CARTÃO DE PVC, NO TAMANHO 5,4 X 8,6 CM, ESPESSURA 0,76 MM, EM FOTOGRAFIA EM POLICROMIA (4X1), IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COM FURO E INCLUSÃO DE FIO DE SILICONE DE 80CM E PONTEIRA DE METAL. ARTE A SER ENVIADO PELO REQUISITANTE.				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



TOTAL GRUPO 08								R\$ 20.219,74
GRUPO 09								
57	12186	3963000000015	18724	CONFEÇÃO DE CONVITE CONFEÇÃO DE CONVITE EM PAPEL COUCHE 115 GR; FORMATO:19 CM X 13 CM , 4X4 CORES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ENVELOPE. MODELOS E DIAGRAMAÇÃO DEVEM SER APRESENTADOS PELA CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES. PEDIDO MINIMO 20 UNIDADES.	UNIDADE	260	R\$ 1,84	R\$ 478,40
58	13415	3963000000016	18724	IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS - TIPO A4, EM COUCHÊ IMPRESSÃO DE CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, EM PAPEL COUCHÊ FOSCO OU BRILHOSO 170G/M, 4X1 CORES, TAMANHO A4 A ARTE E A LISTAGEM DOS PARTICIPANTES SERÃO ENVIADOS PELO CONTRATANTE.	UNIDADE	1000	R\$ 0,65	R\$ 650,00
59	13414	3963000000034	15857	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA - TIPO A4 . SULFITE. FRENTE IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE 75G. TAMANHO A4, APENAS FRENTE, DE ACORDO COM MATERIAL ENTREGUE PELO CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES.PEDIDO MINIMO 01 UNIDADE.	UNIDADE	390	R\$ 0,75	R\$ 292,50
60	13426	3963000000035	15857	SERVIÇO DE IMPRESSÃO P/B - TIPO A4. SULFITE. FRENTE E VERSO IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, EM PAPEL SULFITE 75G. TAMANHO A4, FRENTE E VERSO (PÁGINA ÍMPAR E PÁGINA PAR).DE ACORDO COM MATERIAL ENTREGUE PELO CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE.	UNIDADE	65	R\$ 0,17	R\$ 11,05



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



61	13421	3963000000084	15857	SERVIÇO DE IMPRESSÃO PAPEL TIMBRADO COLORIDO - TIPO A4	UNIDADE	50	R\$ 0,80	R\$ 40,00
				IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO EM PAPEL OFFSET OU RECICLATO DE 90G ATÉ 120G. TAMANHO A4, COLORIDO. ARTE SERÁ DISPONIBILIZADO PELO CONTRATANTE. APENAS FRENTE.				
62	14155	3963000000140	15857	SERVIÇO DE REPROGRAFIA (XEROX) P/B - TIPO A4. SULFITE. FRENTE	UNIDADE	200	R\$ 0,15	R\$ 30,00
				XEROX EM PRETO E BRANCO, EM PAPEL SULFITE 75G. TAMANHO A4, APENAS FRENTE, DE ACORDO COM MATERIAL ENTREGUE PELO CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES.				
TOTAL GRUPO 09								R\$ 1.501,95
GRUPO 10								
63	12861	3963000000076	5452	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC (TAM 40X15CM) COM INSCRIÇÃO EM BRAILE E LIBRAS	UNIDADE	40	R\$ 52,00	R\$ 2.080,00
				CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, NAS DIMENSÃO 40CMX 15CM (COMPRIMENTO X ALTURA), COM FITA ADESIVA DUPLA FACE DE SILICONE DE ALTA ADERÊNCIA PARA FIXAÇÃO DA PLACA COM ESCRITA EM BRAILE, PODENDO TER ESCRITA EM LIBRAS, TAMBÉM. ARTE A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE.				
64	12859	3963000000077	5452	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC (TAM 30X15CM) COM INSCRIÇÃO EM BRAILE	UNIDADE	13	R\$ 39,00	R\$ 507,00
				CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, NAS DIMENSÃO 30CMX 15CM (COMPRIMENTO X ALTURA), COM				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				FITA ADESIVA DUPLA FACE DE SILICONE DE ALTA ADERÊNCIA PRA FIXAÇÃO DA PLACA COM ESCRITA EM BRAILLE. ARTE A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE.				
65	12853	3963000000100	5452	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO (TAM 25X15CM)	UNIDADE	48	R\$ 40,75	R\$ 1.956,00
				CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, 2 MM ESPESSURA, NAS DIMENSÃO 25CMX 15CM (COMPRIMENTO X ALTURA), COM FITA ADESIVA DUPLA FACE DE SILICONE DE ALTA ADERÊNCIA PRA FIXAÇÃO DA PLACA. ARTE A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE.				
66	12854	3963000000101	5452	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO (TAM 40X15CM)	UNIDADE	30	R\$ 52,64	R\$ 1.579,20
				CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, 2 MM ESPESSURA, NAS DIMENSÃO 40CMX 15CM (COMPRIMENTO X ALTURA), COM FITA ADESIVA DUPLA FACE DE SILICONE DE ALTA ADERÊNCIA PARA FIXAÇÃO DA PLACA. ARTE A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE.				
67	12857	3963000000102	5452	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA MESA (TAM 25X15CM)	UNIDADE	65	R\$ 41,15	R\$ 2.674,75
				CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, 2 MM ESPESSURA, PARA MESA (HORIZONTAL) NAS DIMENSÃO 25CMX 15CM (COMPRIMENTO X ALTURA) COM ADESIVO COLOCADO. ARTE A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE				
68	12863	3963000000125	5452	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL EM AÇO POLIDO (TAM 60X40CM)	UNIDADE	4	R\$ 574,37	R\$ 2.297,37
				CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL (INAUGURAÇÃO) EM AÇO POLIDO, ESPESSURA MÍNIMA				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				0,8MM, NAS DIMENSÃO 60CMX 40CM (ALTURAXLARGURA), AS LETRAS DEVEM SER IMPRESSAS NA COR PRETA COM IMPRESSÃO DO BRASÃO DA REPÚBLICA COLORIDO (CORES: AMARELO, AZUL, VERMELHO E VERDE), EM BAIXO RELEVO, ACOMPANHA PARAFUSO BUCHA PARA FIXAÇÃO. ARTE A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE. PEDIDO MINIMO 01 UNIDADE.				
69	12850	3963000000104	5452	CONFEÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO (TAM 20X20CM)	UNIDADE	35	R\$ 38,00	R\$ 1.330,00
				CONFEÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, 2 MM ESPESSURA, NAS DIMENSÃO 20CMX 20CM (COMPRIMENTO X ALTURA), COM FITA ADESIVA DUPLA FACE DE SILICONE DE ALTA ADERÊNCIA PARA FIXAÇÃO DA PLACA. ARTE A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE.				
70	12855	3963000000107	5452	CONFEÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO (TAM 50X25CM)	UNIDADE	50	R\$ 80,50	R\$ 4.025,00
				CONFEÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, 2 MM ESPESSURA, NAS DIMENSÃO 50X25CM (COMPRIMENTO X ALTURA), COM FITA ADESIVA DUPLA FACE DE SILICONE DE ALTA ADERÊNCIA PRA FIXAÇÃO DA PLACA. ARTE A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE.				
TOTAL GRUPO 10							R\$ 16.449,32	
GRUPO 11								
71	13831	3963000000001	18724	CONFEÇÃO DE DIPLOMAS	UNIDADE	3100	R\$ 4,49	R\$ 13.919,00
				PAPEL ESPECIAL DE SEGURANÇA FILIGRANADA TAMANHO (A4 21 CM X 29.7 CM), COR VERDE COM MARCA				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				<p>D'AGUA DO BRASÃO DAS ARMAS (LOCALIZADA NO CENTRO COM TAMANHO APROXIMADO DE 12,5 X 12,5 CM), POSSUINDO GRAMATURA DE 120 G/M²; HOLOGRAFIA BIDIMENSIONAL COM O NOME UNIFESSPA (0,6 CM X 3,0 CM), LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DIREITA NA POSIÇÃO VERTICAL; TARJA FILIGRANADA COMPLEXA E EXCLUSIVA; COM LARGURA DE (2,5 CM); DISTÂNCIA EXTERNA AO LIMITE DO PAPEL DE (3,0 MM), CABEÇALHO CONTENDO: SELO NACIONAL, BRASÃO DA ARMAS, NOMENCLATURA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ; FUNDO NUMISMÁTICO DUPLEX; MICROLETRAS COM FALHA TÉCNICA PROPOSITAL EM TODA A PARTE INTERNA E EXTERNA DA TARJA FILIGRANADA. AS CARACTERÍSTICAS DA “FALHA PROPOSITAL”, (SOMENTE SERÁ INFORMADA A GRÁFICA VENCEDORA); FUNDO INVISÍVEL REAGENTE A LUZ ULTRAVIOLETA (REAGIR O BRASÃO DAS ARMAS QUE SE LOCALIZAM NO CENTRO), TAMANHO (12,5 CM X 12,5 CM); CALCOGRAFIA – TALHO DOCE: NOME UNIFESSPA NA PARTE INFERIOR DO DIPLOMA, NA TARJA FILIGRANADA; CÓDIGO DE BARRA LOCALIZADO À DIREITA, NO VERSO, PARTE INFERIOR OU ALFA NUMÉRICA.</p> <p>OBSERVAÇÕES: A GRÁFICA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO, QUANDO FOR PRODUIR OS DIPLOMAS, NÃO PODERÁ COLOCAR O SEU “NOME OU MARCA”, EM NENHUMA PARTE DO MENCIONADO DOCUMENTO.</p>				
72	13845	3963000000067	14370	<p>CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO OFICIAL (HISTORICO)- APENAS ANVERSO DA FOLHA</p> <p>PAPEL ESPECIAL DE SEGURANÇA FILIGRANADA TAMANHO (A4 21 X 29,7CM), COR VERDE, COM MARCA D'AGUA DO BRASÃO DAS ARMAS (LOCALIZADO NO CENTRO NO TAMANHO APROXIMADO DE 12,5 X 12,5 CM, COM 10 BRASÃO MENORES AO REDOR E COM O NOME</p>	UNIDADE	2000	R\$ 4,16	R\$ 8.320,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				<p>UNIFESSPA SEM ABREVIÇÕES NA PARTE INFERIOR), POSSUINDO GRAMATURA DE 90 G/M²; CABEÇALHO CONTENDO: BRASÃO DAS ARMAS, SELO NACIONAL OU LOGOMARCA DA UNIFESSPA OU DO CRCA E AS NOMENCLATURAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, CENTRO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO E SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS; HOLOGRAFIA BIDIMENSIONAL COM O NOME UNIFESSPA (0,6 X 3,0 CM), LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DIREITA NA POSIÇÃO HORIZONTAL, POSSUINDO GRAMATURA DE 90 G/M²; TARJA FILIGRANADA COMPLEXA E EXCLUSIVA LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR; AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS DEVEM SER REALIZADAS APENAS NO ANVERSO DA FOLHA, PARA IMPRESSÃO EM APENAS UM DOS LADOS;</p> <p>OBSERVAÇÕES: A GRÁFICA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO, QUANDO FOR PRODUZIR OS HISTÓRICOS, NÃO PODERÁ COLOCAR O SEU "NOME OU MARCA", EM NENHUMA PARTE DO MENCIONADO DOCUMENTO.</p>				
73	13846	3963000000068	14370	<p>CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO OFICIAL (HISTORICO)-VERSO E ANVERSO DA FOLHA</p> <p>PAPEL ESPECIAL DE SEGURANÇA FILIGRANADA TAMANHO (A4 21 X 29,7CM), COR VERDE, COM MARCA D'AGUA DO BRASÃO DAS ARMAS (LOCALIZADO NO CENTRO NO TAMANHO APROXIMADO DE 12,5 X 12,5 CM, COM 10 BRASÃO MENORES AO REDOR E COM O NOME UNIFESSPA SEM ABREVIÇÕES NA PARTE INFERIOR), POSSUINDO GRAMATURA DE 90 G/M²; CABEÇALHO CONTENDO: BRASÃO DAS ARMAS, SELO NACIONAL OU LOGOMARCA DA UNIFESSPA OU DO CRCA E AS NOMENCLATURAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, CENTRO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO E SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS; HOLOGRAFIA BIDIMENSIONAL</p>	UNIDADE	2000	R\$ 6,33	R\$ 12.660,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				COM O NOME UNIFESSPA (0,6 X 3,0 CM), LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DIREITA NA POSIÇÃO HORIZONTAL, POSSUINDO GRAMATURA DE 90 G/M²; TARJA FILIGRANADA COMPLEXA E EXCLUSIVA LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR; AS CARACTERÍSTICAS DEVEM SER REALIZADAS NO ANVERSO E VERSO PARA IMPRESSÃO EM AMBOS OS LADOS. OBSERVAÇÕES: A GRÁFICA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO, QUANDO FOR PRODUZIR OS HISTÓRICOS, NÃO PODERÁ COLOCAR O SEU "NOME OU MARCA", EM NENHUMA PARTE DO MENCIONADO DOCUMENTO.				
76	13691	3963000000071	18724	CONFECÇÃO DE SELO SEGURANÇA PAPEL ESPECIAL DE ALTA ABRASIVIDADE, FORMATO (2,9 CM X 5,8 CM); HOLOGRAFIA BIDIMENSIONAL COM O NOME UNIFESSPA (0,6 X 3 CM); FUNDO NUMISMÁTICO DUPLEX; MICROLETRAS COM FALHA TÉCNICA PROPOSITAL. A LOCALIZAÇÃO E A FALHA, SOMENTE SERÃO INFORMADAS A GRÁFICA VENCEDORA; TARJA FILIGRANADA COMPLEXA E EXCLUSIVA; FUNDO INVISÍVEL REAGENTE A LUZ ULTRAVIOLETA; FAQUEAMENTO ESPECIAL DE FRAGMENTAÇÃO. NUMERAÇÃO SEQUENCIAL NUMÉRICA OU ALFANUMÉRICA, NA FRENTE. (SERÁ REPASSADA A GRÁFICA VENCEDORA, A SEQUENCIA A SER SEGUIDA). LOTE COM 50 UNIDADES OBSERVAÇÕES A GRÁFICA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO, QUANDO FOR PRODUZIR OS SELOS SEGURANÇA, NÃO PODERÁ COLOCAR O SEU "NOME OU MARCA" EM NENHUMA PARTE.	LOTE	66	R\$ 61,00	R\$ 4.026,00
TOTAL GRUPO 11							R\$ 38.925,00	
GRUPO 12								



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



74	13684	3963000000070	18422	CONFECÇÃO DE PORTA DIPLOMA COR AMARELO OURO (GOLD)	LOTE	7	R\$ 519,33	R\$ 3.635,31
				PAPEL COUCHÉ, POSSUINDO GRAMATURA DE 300 G/M2, O TAMANHO DO PORTA DIPLOMA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO DIPLOMA E HISTÓRICO, A GRÁFICA VENCEDORA DEVERÁ VERIFICAR O TAMANHO ADEQUADO, AS DIMENSÕES DAS BORDAS; CÓDIGO DA COR, CONFORME O CÓDIGO DE COR HEXADECIMAL # FF409F, É UM TOM MÉDIO DE ROSA CLARO, NO MODELO DE COR RGB #FF409F. LOTE COM 100 UNIDADES. OBSERVAÇÕES: A GRÁFICA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO, QUANDO FOR PRODUZIR OS PORTA DIPLOMA, NÃO PODERÁ COLOCAR O SEU “NOME OU MARCA” EM NENHUMA PARTE.				
75	13669	3963000000132	18422	CONFECÇÃO DE PORTA DIPLOMA COR ROSA	LOTE	3	R\$ 519,33	R\$ 1.557,99
				PAPEL COUCHÉ, POSSUINDO GRAMATURA DE 300 G/M2, O TAMANHO DO PORTA DIPLOMA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO DIPLOMA E HISTÓRICO, A GRÁFICA VENCEDORA DEVERÁ VERIFICAR O TAMANHO ADEQUADO, AS DIMENSÕES DAS BORDAS; CÓDIGO DA COR, CONFORME O CÓDIGO DE COR HEXADECIMAL # FF409F, É UM TOM MÉDIO DE ROSA CLARO, NO MODELO DE COR RGB #FF409F. LOTE COM 100 UNIDADES. OBSERVAÇÕES: A GRÁFICA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO, QUANDO FOR PRODUZIR OS PORTA DIPLOMA, NÃO PODERÁ COLOCAR O SEU “NOME OU MARCA” EM NENHUMA PARTE.				
TOTAL GRUPO 12								R\$ 5.193,30



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



GRUPO 13								
78	14001	39630000000087	18724	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDO - TIPO A0. SULFITE. FRENTE	UNIDADE	200	R\$ 9,59	R\$ 1.918,00
				SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE DESENHOS TÉCNICOS, IMAGENS OU MAPAS, CORES: 4X0 (COLORIDO), TAMANHO A0 APENAS FRENTE, DE ACORDO COM MATERIAL ENTREGUE PELO CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE.				
79	14029	39630000000088	18724	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDO - TIPO A1. SULFITE. FRENTE	UNIDADE	250	R\$ 7,50	R\$ 1.875,00
				SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE DESENHOS TÉCNICOS, IMAGENS OU MAPAS, CORES: 4X0 (COLORIDO), TAMANHO A1 APENAS FRENTE, DE ACORDO COM MATERIAL ENTREGUE PELO CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE.				
80	1434	39630000000089	15857	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDO - TIPO A2. SULFITE. FRENTE	UNIDADE	200	R\$ 4,49	R\$ 898,00
				SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE DESENHOS TÉCNICOS, IMAGENS OU MAPAS, CORES: 4X0 (COLORIDO), TAMANHO A2 APENAS FRENTE, DE ACORDO COM MATERIAL ENTREGUE PELO CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES.				
81	13413	39630000000097	15857	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA - TIPO A3 . SULFITE. FRENTE	UNIDADE	200	R\$ 2,87	R\$ 574,00
				IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE 75G. TAMANHO A3, APENAS FRENTE, DE ACORDO COM MATERIAL ENTREGUE PELO CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES.				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



TOTAL GRUPO 13								R\$ 5.265,00	
GRUPO 14									
82	13427	3963000000103	15857	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOTO COLORIDA - TIPO A4. APENAS FRENTE	UNIDADE	110	R\$ 3,00	R\$ 330,00	
				IMPRESSÃO, EM PAPEL FOTOGRÁFICO, FOSCO OU BRILHANTE COLORIDA, TAMANHO A4 (21X29,7CM), APENAS FRENTE, DE ACORDO COM MATERIAL ENTREGUE PELO CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES. PEDIDO MÍNIMO 01 UNIDADE					
83	13428	3963000000105	15857	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOTO COLORIDA - TIPO A6. APENAS FRENTE	UNIDADE	65	R\$ 1,50	R\$ 97,50	
				IMPRESSÃO, EM PAPEL FOTOGRÁFICO, FOSCO OU BRILHANTE COLORIDA, TAMANHO A6 (10,5X14,8CM), APENAS FRENTE, DE ACORDO COM MATERIAL ENTREGUE PELO CONTRATANTE. SEM LIMITE DE MATRIZES.					
TOTAL GRUPO 14								R\$ 427,50	
GRUPO 15									
84	12034	3970000000005	10030	CONFECÇÃO DE CAMISAS EM ALGODÃO (FRENTE E VERSO)	UNIDADE	6740	R\$ 22,50	R\$ 151.650,00	
				CONFECÇÃO DE CAMISA EM TECIDO 100% ALGODÃO, MALHA 30.1, COM MÍNIMO DE 140G/M2. MANGA CURTA. COR: BRANCA. IMPRESSÃO EM POLICROMIA EM 4 CORES (FRENTE E VERSO). A ARTE EM ALUSÃO AO EVENTO SERÁ ENCAMINHADA PELO REQUISITANTE. TAMANHOS CONFORME DEMANDA (P,M,G,GG E BABY LOOK). A GOLA E MANGAS PODEM SER DE CORES DISTINTAS DE BRANCO. PEDIDO MINIMO 50 UNIDADES.					



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



85	12031	3970000000006	10030	CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM GOLA POLO (FRENTE E VERSO)	UNIDADE	1170	R\$ 27,10	R\$ 31.707,00
				CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA FIO 30.1 CARDADA COM GOLA POLO, MANGA CURTA. COR: BRANCA. IMPRESSÃO EM POLICROMIA EM 4 CORES (FRENTE E VERSO). A ARTE EM ALUSÃO AO EVENTO E SERÁ ENCAMINHADA PELO REQUISITANTE. TAMANHOS CONFORME DEMANDA (P,M,G,GG E BABY LOOK). A GOLA E MANGAS PODEM SER DE CORES DISTINTAS DE BRANCO. PEDIDO MINIMO 50 UNIDADES.				
86	11653	3970000000008	16330	CONFECÇÃO DE BANDEIRA	UNIDADE	54	R\$ 78,65	R\$ 4.247,10
				BANDEIRA, MATERIAL NAILON, COMPRIMENTO 193, LARGURA 135, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADA, TECIDO EM PEÇA UNICA, SEM EMENDAS.				
TOTAL GRUPO 15								R\$ 187.604,10
ITENS								
77	13384	3963000000126	18422	CONFECÇÃO DE ENVELOPE DE SEGURANÇA	LOTE	13	R\$ 1.844,50	R\$ 23.978,50
				PAPEL ESPECIAL DE ALTA ABRASIVIDADE, FORMATO (2,9 CM X 5,8 CM); HOLOGRAFIA BIDIMENSIONAL COM O NOME UNIFESSPA (0,6 X 3,0 CM); FUNDO NUMISMÁTICO DUPLEX; MICROLETRAS COM FALHA TÉCNICA PROPOSITAL. A LOCALIZAÇÃO E A FALHA, SOMENTE SERÃO INFORMADAS A GRÁFICA VENCEDORA; TARJA FILIGRANADA COMPLEXA E EXCLUSIVA; FUNDO INVISÍVEL REAGENTE A LUZ ULTRAVIOLETA; FAQUEAMENTO ESPECIAL DE FRAGMENTAÇÃO. NUMERAÇÃO SEQUENCIAL NUMÉRICA OU ALFANUMÉRICA, NA FRENTE. (SERÁ REPASSADA A GRÁFICA VENCEDORA, A SEQUÊNCIA A SER SEGUIDA).				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



				OBSERVAÇÕES: A GRÁFICA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO, QUANDO FOR PRODUIR OS SELOS SEGURANÇA, NÃO PODERÁ COLOCAR O SEU “NOME OU MARCA” EM NENHUMA PARTE.				
87	13959	3971000000002	22551	CONFECÇÃO DE BOLSA TIPO SACOLA (MOCHILA) ESPORTIVA - EM LONA SACOLA CONFECCIONADA EM LONA, ALÇAS EM NYLON E ACABAMENTO INTERNO EM OVERLOQUE. COR A DEFINIR, COM LOGOTIPO DO EVENTO COLORIDO ESTAMPADO EM 4X4 CORES ATRAVÉS TRANSFER SUBLIMÁTICO (TAMANHO MÁXIMO DA PERSONALIZAÇÃO: 28CM X 20CM). ARTE SERÁ REPASSADA PELA CONTRATANTE. LOTE COM 100 UNIDADES.	LOTE	11	R\$ 890,00	R\$ 9.790,00
88	11979	3971000000003	22551	CONFECÇÃO DE BOLSA EM LONA CRUA CONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO, EM LONA CRUA LF 108, TINGIDA (4X4 CORES), MEDINDO 30 X 33 X 13CM (FOLE E FUNDO), ACABAMENTO COM ALÇA EM CADARÇO DE ALGODÃO, MEDINDO 2,5 X 60CM, BOLSO INTERNO E FECHAMENTO COM VELCRO. LOTE COM 100 UNIDADES.	LOTE	12	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00
89	11976	3971000000004	22551	CONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO EM POLIÉSTER CONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO EM TECIDO 100% POLIÉSTER 600 FIOS, PLASTIFICADO COM REVESTIMENTO EM POLICLORETO DE VINILA COM TEXTURA MACIA E COSTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR A DEFINIR, MEDINDO 280X350X80 MM (ÁREA ÚTIL), COM DUAS ALÇAS A TIRACOLO DE 60 CM CADA, E EM FITA DE POLIPROPILENO DE 30 MM, COM ACABAMENTO EM VIÉS CINZA DE 22 MM. POSSUI NO VERSO UM BOLSO COM TAMANHO 110X220 MM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE GRAMATURA 30, COM ABERTURA PARA CIMA. COM	LOTE	32	R\$ 881,67	R\$ 28.213,44



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**



				LOGOTIPO DO EVENTO COLORIDO ESTAMPADO E IMPRESSÃO EM TRANSFER SUBLIMÁTICO 04 CORES NA PARTE FRONTAL. ARTE E LAYOUT A DEFINIR PELO CONTRATANTE. LOTE COM 50 UNIDADES.				
90	11976	3971000000001	22551	CONFECÇÃO DE BOLSA TIPO ECOBAG EM ALGODÃO CONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO, TIPO ECOBAG, EM ALGODÃO, COR A DEFINIR, TAMANHO 35CMX40CM (LXA), COM ALÇA LONGA REGULÁVEL DE 1,6M, FECHAMENTO COM VELCRO DE 8CM, TEOR DA MALHA MÉDIO, COM VISOR EXTERNO EM PLÁSTICO CRISTAL MEDINDO 21CMX10CM (LXA), PARA COLOCAR UM PAPEL COM A IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO. LOTE COM 100 UNIDADES.	LOTE	538	R\$ 850,00	R\$ 457.300,00

TOTAL GERAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.561.478,05 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



ANEXO II
Modelo de impressos de segurança

Grupos 11 e 12 e item 76

LOGOMARCA CRCA

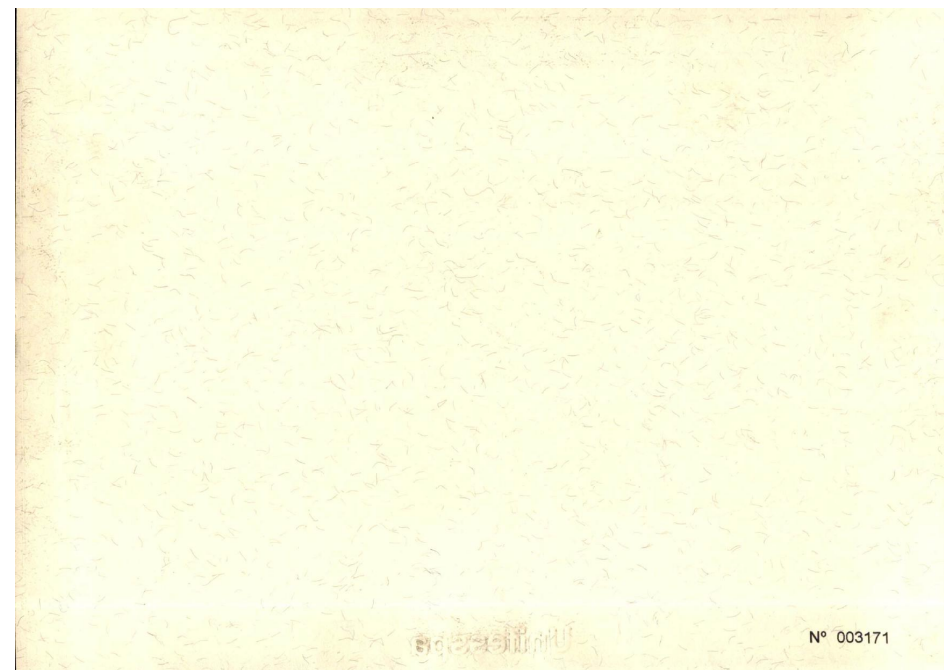
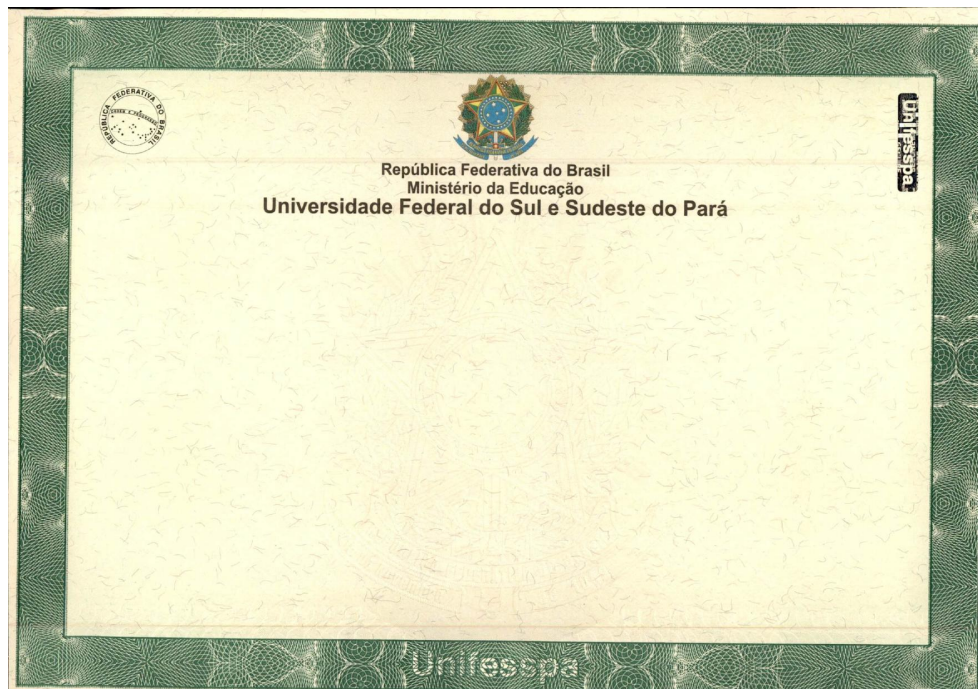




**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**



CONFECÇÃO DE DIPLOMAS

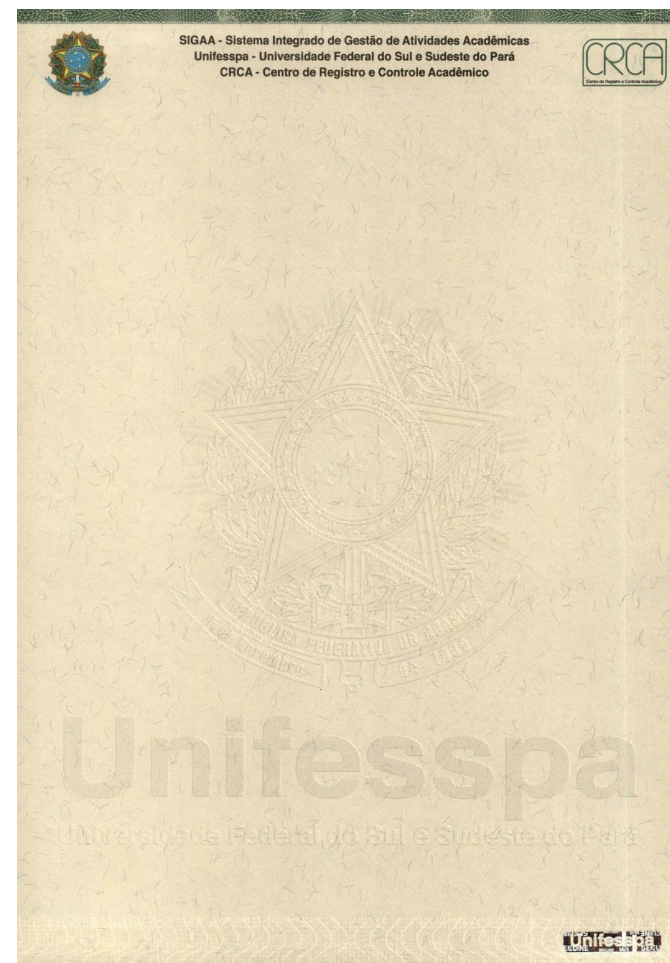




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



HISTÓRICO - IMPRESSÃO 2 LADOS





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS



HISTÓRICO IMPRESSÃO - ANVERSO





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**



PORTA DIPLOMA



PORTA-DIPLOMA FRENTE



PORTA-DIPLOMA VERSO



PORTA-DIPLOMAS ABERTO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SELO DE AUTENTICIDADE

