

## ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 213/2025/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.003587/2025-75

**IDENTIFICAÇÃO**

**Contratante:** AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS, serviço social autônomo, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede no SHN Quadra 1, Bloco E, Conjunto A, salas nº 201 e 202, 2º andar, CEP 70.701-050, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.318.510/0001-11, neste ato representada por seu Diretor de Operações, Williames Pimentel de Oliveira, designado por meio da Designação nº 32/2025/PRES/AgSUS, pelo Diretor-Presidente André Longo Araújo de Melo.

**Contratada:** GRAFICAZE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.786.069/0001-93, com sede na Rua Dico de Vieira, n. 147, Caimbé, Boa Vista/ RR- CEP: 63.312-150, neste ato representado por seu representante legal,  
 RG sob o número \_\_\_\_\_ CPF sob o número \_\_\_\_\_ telefone: \_\_\_\_\_, e-mail: [graficazeimpressao@gmail.com](mailto:graficazeimpressao@gmail.com)

**1. OBJETO**

1.1. Fornecimento de material gráfico e itens personalizados para a realização da "Capacitação Sala de Vacina e Rede de Frio 2ª turma", com previsão de realização nos dias 15/09 a 19/09/2025.

| MATERIAIS GRÁFICOS E PEGAGÓGICOS |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |                |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------------|--------------------|
| ORDEM                            | ITEM                                              | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL        |
| 20                               | Banner (0063197)                                  | Banner vertical em lona fosca branca, medindo 90x120 cm, com impressão colorida 4x0 (frente apenas) conforme layout anexo. Deve incluir bastão de PVC rígido na base e cordão de nylon para suspensão, com ilhós metálicos reforçados. O material deve ser entregue com proteção plástica e margem de corte de 1 cm. Conferir se o verso ficará totalmente branco, sem vazamento de imagem. | Unidade           | 13  | R\$80,00       | R\$1.040,00        |
| 21                               | Apostilas (0063200)                               | Apostilas 106 páginas, impressão colorida, frente e verso, encadernada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade           | 25  | R\$45,00       | R\$1.125,00        |
| 22                               | Formulário (0078649)                              | Impressões em papel A4 do documento "Formulário avaliativo de 10 páginas".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade           | 25  | R\$20,00       | R\$500,00          |
| 23                               | Calendário emergencial nacional (0078654)         | Impressões em papel A4 do "Calendário emergencial nacional de 13 páginas coloridas"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade           | 25  | R\$19,50       | R\$487,50          |
| 24                               | Crachá (0063187)                                  | Crachá de material papel cartão com as medidas (10 cm x 10 cm) e cordão de material nylon para credencial. Solicitado 02 a mais como reserva.                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade           | 30  | R\$5,00        | R\$150,00          |
| 25                               | Instrumento normativo (0082426)                   | Impressão do documento Instrumento normativo 2025, com 45 páginas coloridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade           | 25  | R\$38,00       | R\$950,00          |
| 26                               | Ecobag (0063193)                                  | 35 cm largura e 40 cm altura / Ecobag Cru / tecido pano cru / Alça longa 60 cm altura e 2,5 cm largura.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade           | 28  | R\$65,00       | R\$1820,00         |
| 27                               | Capa caderno sala de vacina e rede fria (0063188) | Capa confeccionada em polipropileno translúcido (plástico PP) de alta resistência, com aba lateral e elástico de fechamento, dotada de ilhós metálico para reforço. Tamanho ofício, com dimensões aproximadas de 15cm X 25cm.                                                                                                                                                               | Unidade           | 2   | R46,35         | R\$177,80          |
| 28                               | Camiseta P (0063189)                              | Dry fit colorida estampada timbradas com slogan da instituição e evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade           | 10  | R\$59,50       | R\$595,00          |
| 29                               | Camiseta M (0063189)                              | Dry fit colorida estampada timbradas com slogan da instituição e evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade           | 11  | R\$59,50       | R\$654,50          |
| 30                               | Camiseta G (0063189)                              | Dry fit colorida estampada timbradas com slogan da instituição e evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade           | 10  | R\$595,00      | 595,00             |
| <b>valor total da proposta</b>   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |                | <b>R\$8.094,80</b> |

**Prazo de entrega:** Até 12/09/2025

**Local de Entrega:** A entrega dos materiais de escritório, materiais pedagógicos e materiais gráficos será na sede do DSEI Yanomami. **Endereço:** Rua Cecília Brasil, nº 1043 - Centro, Boa Vista - RR, 69301-080. O local exato de entrega deverá ser previamente alinhado com o representante da CONTRATANTE, conforme orientações a serem repassadas após a formalização contratual.

Os itens deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, a qual deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, a qual deverá corresponder exclusivamente, ao quantitativo efetivamente entregue.

A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenação de Integração de Suprimentos e Logística (CISLOG), de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 12:00 e das 14:00 às 17h, utilizando os seguintes contatos: E-mail: [suprimentos.ulog@agenciasus.org.br](mailto:suprimentos.ulog@agenciasus.org.br) - Telefone: (61) 3686-4144 - Ramal 1004

1.2. A Solicitação de Compras e/ou Serviço, a proposta da Contratada e os demais documentos e anexos vinculados ao processo em comento, fazem parte integrante desta Ordem de Serviço, independente de transcrição, cujo teor e as Partes se obrigam e declaram ter pleno conhecimento.

## 2. VIGÊNCIA

2.1. A vigência desta Ordem de Fornecimento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada, por se tratar de entrega imediata, conforme estabelecido no Parágrafo Único do Art. 59. do Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS.

2.2. O início da contagem do prazo se dará a partir da convocação, por e-mail, pela CONTRATANTE, por meio dos fiscais de contrato.

2.3. Qualquer ajuste, alteração de datas, cronograma de execução ou local de entrega deverá ser acordado por escrito entre as partes e autorizada pela CONTRATANTE.

## 3. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor total deste instrumento é de **R\$8.094,80 (oito mil noventa e quatro reais e oitenta centavos)** e correrão à conta do Orçamento da AgSUS, conforme programação e destinação pela Unidade de Finanças, Orçamento e Contabilidade, classificada como:

| Centro de Custo                                                | Plano Financeiro                                  | Valor (R\$)  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>6.1.10.02 - Qualificação Profissional<br/>DSEI Yanomami</b> | 2.1.1.04.008 - SERVIÇOS GRÁFICOS E DE REPROGRAFIA | R\$ 8.094,80 |

3.2.

3.3. Já estão incluídos nos valores descritos no caput desta cláusula todos os custos, diretos e indiretos, envolvidos na execução do contrato, tais como, impostos, taxas, fretes, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, trabalhistas, previdenciárias, salários, despesas operacionais e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta Ordem de Serviço.

3.4. **O pagamento poderá** ser realizado por meio de boleto ou depósito/transferência em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da aceitação do recibo, nota fiscal, fatura ou boleto, devidamente atestado pelo fiscal do contrato, devendo conter o detalhamento dos serviços executados..

3.5. A nota fiscal deverá ser encaminhada por e-mail à CONTRATANTE, a partir do endereço eletrônico da CONTRATADA, mediante confirmação de recebimento.

3.6. Não poderá ser cobrada nenhuma taxa, valor ou custo extraordinário da CONTRATANTE ou de seus beneficiários, a qualquer título ou sob qualquer pretexto.

3.7. Os pagamentos estão vinculados às entregas e aceitação dos itens pela CONTRATANTE.

## 4. PENALIDADES

4.1. Sem prejuízo da rescisão unilateral da presente Ordem de Fornecimento, bem como da apuração das responsabilidades civis e penais cabíveis à CONTRATADA, nos casos de inexecução total ou parcial de suas obrigações, a CONTRATANTE poderá aplicar as penalidades previstas no Capítulo VIII do Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, assegurado a ampla defesa e o contraditório.

## 5. RESCISÃO

5.1. Este instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias, por escrito.

5.2. E, por estarem justas e acordadas, as partes ratificam as obrigações assumidas.

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

|                                                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA</b><br>Diretor de Operações - Patrocinadora<br>Designação nº 32/2025/PRES/AGSUS | Representante Legal |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Documento assinado eletronicamente <b>Usário Externo,</b> em 12/09/2025, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> .                                              |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Williames Pimentel De Oliveira, Diretor(a) de Operações,</b> em 12/09/2025, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> . |

|  |     |
|--|-----|
|  | =0, |
|--|-----|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  (61) 3686-5550<br> Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, Conjunto A, 2º Pavimento, Edifício Sede CNP, Brasília - DF, CEP: 70701-050 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Referência:</b> Processo nº AGSUS.003587/2025-75 | SEI nº 0097081 |
|-----------------------------------------------------|----------------|