

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 556/2026/CPAS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.006031/2026-11

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - 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 na SEPN CRN 514 Bloco D - Plano Piloto, Brasília - DF, 70750-525, 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:** **TANIA J. S. F. PACHECO LTDA (Amazon Grafic)**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.238.233/0001-00, com sede na R EDILSON GONCALVES, 115 - GRACILIANO GONCALVES, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, CEP 69.750-001, neste ato representada por **TANIA JUCELE DA SILVA FONTES PACHECO**, CPF sob o \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ e Telefone \_\_\_\_\_

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO**

2.1. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de apoio à produção e instalação de itens de identidade visual - Escritório Distrital de São Gabriel da Cachoeira.

Item	Descrição	Qtd.	C. Unit.	C. Total
1	Placa de identificação na fachada externa	2	R\$ 116,79	R\$ 233,58
2	Wind banner pena móvel	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
3	Placas de identificação para porta	7	R\$ 17,00	R\$ 119,00
4	Banner roll up ou suspenso	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00
5	Backdrop	1	R\$ 2.145,00	R\$ 2.145,00
6	Quadro de comunicados	1	R\$ 229,20	R\$ 229,20
7	Mapa DSEI	1	R\$ 174,00	R\$ 174,00
8	Mural de fotos	1	R\$ 211,60	R\$ 211,60
9	Adesivo para prateleiras	3	R\$ 105,34	R\$ 316,03
10	Faixa adesiva para vidro	2	R\$ 184,00	R\$ 368,00
11	Serviço de instalação	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
<b>VALOR TOTAL INCLUINDO FRETE E MONTAGEM</b>				<b>R\$ 4.640,41</b>
<b>Prazo de entrega:</b> Os itens deverão entregues e instalados em até 7 dias úteis após assinatura.				
<b>Local de Entrega:</b> BR-307, casa 13, nº 60-2, Centro, São Gabriel da Cachoeira/AM, CEP: 69750-000.				
Os itens deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, a qual deverá corresponder exclusivamente, ao quantitativo efetivamente entregue.				
Caso a contratada realize a entrega do objeto de forma parcelada, a nota fiscal deverá corresponder exclusivamente ao quantitativo entregue. As entregas sem nota fiscal não serão aceitas. O quantitativo não entregue deverá ser registrado em uma nova nota fiscal, a ser emitida posteriormente, para os itens restantes.				

2.2. A Requisição de Proposta Comercial, 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.

2.3. Os bens deverão ser entregues conforme descritos na proposta comercial apresentada pela Contratada e aceita pela AgSUS.

2.4. Quando a proposta contiver marca, modelo ou especificações técnicas próprias, o fornecimento deverá observar integralmente tais características.

2.5. Quando a proposta limitar-se a reproduzir a descrição constante da requisição de proposta comercial, sem apresentar detalhamento técnico próprio, deverão ser observados, como padrão mínimo obrigatório, os parâmetros técnicos definidos na requisição e no respectivo Catálogo de Especificações.

2.6. A instalação dos itens deverá ser realizada pela CONTRATADA, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, observando integralmente as especificações técnicas constantes na requisição de proposta comercial, no checklist técnico e no Manual de Identidade Visual da AgSUS, garantindo fixação segura, alinhamento adequado e acabamento compatível com o padrão institucional.

2.7. Eventuais danos decorrentes da instalação inadequada serão de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser sanados sem ônus para a CONTRATANTE.

2.8. É vedada a substituição de marca, modelo ou padrão do bem sem autorização formal da AgSUS.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1. 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 **CONTRATANTE**.

### 4. CLÁUSULA QUARTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total deste instrumento é de **R\$ 4.640,41 (quatro mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e um centavos)** e correrão à conta do Orçamento da **CONTRATANTE**, conforme programação e destinação pela Unidade de Finanças, Orçamento e Contabilidade, classificada como:

Centro de Custo	Plano Financeiro
1.3.32.01.01 - Escritório São Gabriel da Cachoeira/AM - Distrital	2.1.1.04.008 - Serviços Gráficos e de Reprografia

4.2. 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.

4.3. O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou depósito/transferência em conta bancária de titularidade da CONTRATADA (id 0453979), no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor final, ou seja, R\$ 2.320,21 (dois mil trezentos e vinte reais e vinte e um centavos), de forma antecipada, no ato da assinatura da Ordem de Fornecimento e o restante a ser realizado por meio de boleto ou depósito/transferência em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da aceitação do recibo, nota fiscal, fatura ou boleto, devidamente atestado pelo fiscal deste Contrato, devendo conter o detalhamento dos serviços executados.

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

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

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

### 5. CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADES

5.1. 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 da Resolução CDA nº 23/2025 (Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, de 16/06/2025), assegurado a ampla defesa e o contraditório.

### 6. CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO

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

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

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

**WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA**

Diretor de Operações - Contratante  
Designação nº 32/2025/PRES/AGSUS

**TANIA JUCELE DA SILVA FONTES PACHECO**

Representante Legal - Contratada



Documento assinado eletronicamente por **TANIA JUCELE DA SILVA FONTES PACHECO, Usuário Externo**, em 22/05/2026, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Williames Pimentel De Oliveira, Diretor(a) de Operações**, em 25/05/2026, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

**Referência:** Processo nº AGSUS.006031/2026-11

SEI nº 0456923