

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 92/2025/CCONT/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.001022/2025-53

1. 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: AGÊNCIA SIMYA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.969.870/0001-10, com sede na R PRINCESA IZABEL Nº 390, JARDIM DOS ESTADOS, CAMPO GRANDE/MS, CEP: 79002-510, neste ato representado por **CARLOS DONIZETI BERNARDES COELHO JUNIOR**

2. OBJETO

2.1. Aquisição de materiais para realização do evento: “Promoção da Saúde Bucal em Territórios Indígenas: Diálogos entre Saberes e Práticas de Cuidado”, prevista para acontecer entre os dias 25 a 27/06/2025, no município de Campo Grande - MS, com a participação de 30 pessoas, entre elas Cirurgiões-Dentistas, Gestores e outras autoridades.

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL
01	BANNER	Formato: Retangular, acabamento lona fosca dobra simples, na vertical, em modo retrato. Dimensões: 90cm de largura x 1,20 metros de altura. Cor de fundo: Azul escuro; Impressão: Processo CMYK em Plotter Latex, lona fosca para impressão do plotter. Material: Lona vinílica brilho. Personalização: Escrita nominal com logotipo personalizada, arte a ser fornecida. Acabamento em bastão de madeira, ponta de plástico preto e cordão na cor preta. Tripé, suporte de banner para ambiente externo reforçado. ARTE A SER ENVIADA EM ANEXO	Unidade	01	R\$ 149,53	R\$ 149,53
02	CAMISETAS Personalizadas	Manga curta; Tecido em malha fria; Na cor branca com estampa frente, mangas e costas (arte em anexo); Gola v viés. Quantitativo por tamanho: - PP: 03 - P: 07 - M: 04 - G: 12 - GG: 03	Unidade	30	R\$ 73,50	R\$ 2.205,00

		G4:01				
03	CANETA ESFEROGRÁFICA	Ponta: Média de 1 mm; Largura da linha: 0,4 mm; Cor da tinta: Azul; Design: Corpo transparente; Tampa e plug: Da mesma cor da tinta Segurança: Tampa ventilada conforme padrão ISO; Durabilidade: Bola de tungstênio, esfera perfeita e resistente	Unidade	30	R\$ 1,63	R\$ 48,90
04	PAPEL TIPO COUCHÊ	Branco fosco, maço com 50 folhas	Pacote com 50	01	R\$ 31,51	R\$ 31,51
05	PIN PERSONALIZADO	Material: Metal Esmaltado na cor de acordo com a arte (em anexo) FORMATO: Corte especial (formato personalizado com o símbolo); Medidas: 2,5x2,2x1cm); Tipo de fixação: Borboleta ou pin de pressão. EM ANEXO	Unidade	74 Obs.: O quantitativo solicitado deverá ser entregue para todos os profissionais da área de saúde bucal (DENTISTA/ASB) e autoridades convidadas.	R\$ 24,54	R\$ 1.815,96
06	PASTA TIPO ABA	Pasta tipo aba (3 abas internas); Com elástico para fechamento; MATERIAL: Polipropileno (PP); Espessura comum: 0,20 mm a 0,75 mm (quanto maior, mais rígida); Acabamento: translúcido, fosco; Tamanho: padrão A4 Cor: AZUL ESCURO	Unidade	30	R\$ 3,37	R\$ 101,10
07	BLOCO DE NOTA	Formato: Tamanho: 21 cm x 15 cm; Orientação: vertical; Quantidade de folhas: 100 folhas; Capa dura (papelão rígido revestido com couchê); Encadernação: Espiral de plástico, cor preta; Personalização: apenas na primeira capa (arte em anexo)	Unidade	30	R\$ 50,31	R\$ 1.509,30
08	CRACHÁ PARA EVENTOS	Papel offset 230gr com a arte do evento impresso; Tamanho: 10cmx15cm	Unidade	30	R\$ 3,68	R\$ 110,40
09	MATERIAL DIDÁTICO	IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (FRENTE E VERSO) (APOSTILAMENTO DE CONTEÚDO até 73 folhas coloridas) E DE APOIO – EM ANEXO Especificações de impressão recomendadas: Formato - Tamanho: A4 (210 x 297 mm) - Orientação: Retrato. CAPA: - Papel: Couche fosco 250g/m² - Impressão: Colorida MIOLO/CONTEÚDO: - Papel: Offset 90g/m² ou 120g/m².	Unidade	34 (Quantidade para todos os dentistas do DSEI)	R\$ 51,53	R\$ 1.752,02

		impressão preto e branco ENCADERNAÇÃO: Espiral plástico IMPRESSÃO: Capa Colorida e miolo preto e branco				
10	ETIQUETA ADESIVA	Etiqueta Adesiva Ink-Jet/Laser A4, A4267, Branca, 288.5X200mm (pacote 100)	Unidade	01	R\$ 49,50	R\$ 49,50
11	PAPEL SULFITE A4	75 g/m², (210 mm x 297 mm)	Resma	01	R\$ 25,89	R\$ 25,89
12	COFFEE BREAK	Para serem servidos no período da manhã e tarde todos os dias da capacitação, sendo: - Bebidas: 1 garrafa térmica com café com açúcar e 1 sem açúcar; refrigerantes 2 litros; caixinhas de suco uva, caju e/ou goiaba; - Salgados: Mini Sanduíche contendo presunto e queijo, mini salgados diversos; - Doce: 3 Bolos simples (formigueiro, cenoura com gotas de chocolate e fubá com goiabada); - Frutas: Salada de frutas Coffee break para 20 participantes no período da matutino - 9:30 e vespertino - 15:00. Dia 25/06: Apenas no período vespertino; Dia 26/06: Nos dois horários, manhã e tarde; Dia 27: Apenas pela manhã	Quantidade de pessoas X momentos a serem servidos	80	R\$ 61,35	R\$ 4.908,00
13	PROJETOR MULTIMÍDIA Powerlite W49 V11H983020, com 3.800 lúmens.	Especificações do Projetor: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips ; - Modo de projeção: Frontral / Traseiro / Teto; - Painel LCD: 0,59 polegadas (C2fine); - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício Número de pixels: 1.024.000 pixels (1.280 px x 800 px) x 3; - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.800 lumens1; - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.800 lumens1; - Razão de aspecto: 16:10;	Unidade	01	R\$ 1.104,30	R\$ 1.104,30

- Resolução nativa: 1.280 x 800 (WXGA);
- Tipo de lâmpada: 210 W UHE;
- Duração da lâmpada: 8.000 horas (normal); 17.000 horas (Eco);
- Correção de Keystone: Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30°;
- Razão de contraste: Até 16.000:1
Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores

VALOR TOTAL

R\$ 13.811,41

Local de entrega: R. Alexandre Fleming, 2007 - Vila Bandeirante, Campo Grande - MS, 79006-570

Data da entrega: até dia 20/06/2025.

Contatos:

- Danilo Giupato, E-mail institucional:
- Kellen Natalice Vilharva, E-mail institucional:

Local e horário de coffee break:

O coffee break será servido no local do evento, para 20 participantes no período matutino - 9:30 e vespertino - 15:00, Sendo:

Dia 25/06: Apenas no período tarde;

Dia 26/06: Nos dois horários, manhã e tarde;

Dia 27/06: Apenas pela manhã

2.2. 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.

3. 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 AgSUS.

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

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

4. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total deste instrumento é de **R\$ 13.811,41** (treze mil oitocentos e onze reais e quarenta e um 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\$)	Período
6.1.05.02 Qualificação	2.1.1.04.008 SERVIÇOS GRÁFICOS E DE REPROGRAFIA	R\$ 8.903,41	-
	2.1.1.04.005		

profissional	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COFFEE BREAK	R\$ 4.908,00	-
--------------	--	--------------	---

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, 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. 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 do Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, assegurado a ampla defesa e o contraditório.

6. 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	CARLOS DONIZETI BERNARDES COELHO JUNIOR Representante Legal - Contratada
--	--