

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 460/2025/2025/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.006293/2025-03

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, **Willames Pimentel de Oliveira**, designado por meio da **Designação nº 32/2025/PRES/AgSUS**, pelo Diretor-Presidente **André Longo Araújo de Melo**.

Contratada: CLECI BARBIERO ME, CNPJ: 23.805.710/0001-94, com sede na TRAVESSA DOS PARECIS nº 40,

2. OBJETO GERAL

2.1. Fornecimento de bens e serviços para realização da "Qualificação em Ciclo de Vigilância no Contexto Indígena", entre os dias 01 e 05/12/2025, em Colider/MT.

CAMISETAS - CLECI BARBIERO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Camisetas confeccionadas em tecido dry fit (100% poliéster), com gramatura mínima de 130 g/m², gola careca e acabamento em ribana, costuras reforçadas e caimento confortável. Impressão da arte (logomarcas e/ou identidade visual do evento) em sublimação colorida de alta definição, conforme layout fornecido pelo contratante. Tamanho P	Unidade	15	R\$ 68,00	R\$ 1.020,00
3	Camisetas confeccionadas em tecido dry fit (100% poliéster), com gramatura mínima de 130 g/m², gola careca e acabamento em ribana, costuras reforçadas e caimento confortável. Impressão da arte (logomarcas e/ou identidade visual do evento) em sublimação colorida de alta definição, conforme layout fornecido pelo contratante. Tamanho M	Unidade	15	R\$ 68,00	R\$ 1.020,00
4	Camisetas confeccionadas em tecido dry fit (100% poliéster), com gramatura mínima de 130 g/m², gola careca e acabamento em ribana, costuras reforçadas e caimento confortável. Impressão da arte (logomarcas e/ou identidade visual do evento) em sublimação colorida de alta definição, conforme layout fornecido pelo contratante. Tamanho G	Unidade	8	R\$ 68,00	R\$ 544,00
5	Camisetas confeccionadas em tecido dry fit (100% poliéster), com gramatura mínima de 130 g/m², gola careca e acabamento em ribana, costuras reforçadas e caimento confortável. Impressão da arte (logomarcas e/ou identidade visual do evento) em sublimação colorida de alta definição, conforme layout fornecido pelo contratante. Tamanho GG	Unidade	2	R\$ 68,00	R\$ 136,00
VALOR TOTAL					R\$ 2.720,00

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

3. INSTRUÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

3.1. REGRA DE FATURAMENTO POR EVENTO: A CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal específica para cada

evento. Cada nota fiscal deve conter OBRIGATORIAMENTE no campo "Informações Complementares" ou "Observações":

EVENTO [NÚMERO] - [DESCRIÇÃO] - OS Nº ____/2025

Data do evento correspondente

Processo origem: AGSUS.____/2025-

Valor da NF: R\$

3.2. EXEMPLO DE IDENTIFICAÇÃO NA NOTA FISCAL:

EVENTO - “Qualificação em Ciclo de Vigilância no Contexto Indígena”

DATA: 01 e 05/12

PROCESSO: AGSUS.006293/2025-03

Valor da NF: R\$ XXX

4. LOCAIS DE ENTREGA

4.1. ENDEREÇO ÚNICO DE ENTREGA: Av. Tancredo Neves, 520 - Centro, Colíder/MT - CEP 78500-000.

4.2. CRONOGRAMA DE ENTREGAS:

EVENTO	PRAZO DE ENTREGA
EVENTO 1	Até 28 de novembro de 2025

4.3. PROCEDIMENTO DE ENTREGA:

- a) Entrega deverá ser previamente agendada com CISLOG;
- b) Horário: Segunda a sexta-feira, 08h às 12h e 14h às 17h;
- c) Contato: suprimentos.ulog@agenciasus.org.br - Tel: (61) 3686-4144 - Ramal 1004;
- d) Itens devem ser entregues em perfeitas condições, acompanhados da respectiva Nota Fiscal.

4.4. FISCAIS DO CONTRATO:

Fiscal Titular: Matavitsa Kena Waura Txucarramãe (E-mail institucional: kena.txucarramae@agenciasus.org.br);

Fiscal Substituta: Kadjure Metyktire (E-mail institucional: kadjure.metyktire@agenciasus.org.br).

5. VIGÊNCIA

5.1. 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.

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

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

6. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O valor total deste instrumento é de R\$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais) 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\$)
6.1.03.03.01 - Apoio às Oficinas de Saberes Tradicionais Indígenas - DSEI KMT	2.1.1.04.008 - Serviços Gráficos e de Reprografia	R\$ 2.720,00
TOTAL		R\$ 2.720,00

EVENTO	VALOR A PAGAR	PRAZO DE PAGAMENTO
EVENTO 1	R\$ 2.720,00	15 DIAS ÚTEIS APÓS ATESTO DO RECEBIMENTO

- 6.3. Cada evento será pago independentemente.
- 6.4. Já estão incluídos nos valores descritos no caput desta cláusula todos os custos, diretos e indiretos, envolvidos na execução dos serviços, tais como mão-de-obra, fiscalização, instalação, seguros, impostos, taxas, 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.
- 6.5. Conforme previsto na Resolução CDA nº 23, de 10 de junho de 2025, o pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou depósito/transferência em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, Banco Sicredi C/C: 64187-4 AG: 0818, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da aceitação do recibo, nota fiscal, fatura ou boleto, devidamente atestado pelo fiscal deste contrato, devendo conter o detalhamento dos serviços executados.
- 6.6. A nota fiscal deverá ser encaminhada por e-mail à CONTRATANTE, a partir do endereço eletrônico da CONTRATADA, mediante confirmação de recebimento.
- 6.7. Não poderá ser cobrada nenhuma taxa, valor ou custo extraordinário da AgSUS ou de seus beneficiários, a qualquer título ou sob qualquer pretexto.
- 6.8. Os pagamentos estão vinculados às entregas e aceitação dos itens pela CONTRATANTE.

7. PENALIDADES E RESCISÃO

- 7.1. 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.
- 7.2. Este instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo pelas AgSUS, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias, por escrito.
- 7.3. E, por estarem justas e acordadas, as partes ratificam as obrigações assumidas.

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

Contratante:	Contratanda:
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA Diretor de Operações - Contratante Designação nº 32/2025/PRES/AGSUS	CLECI BARBIERO Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **cleci barbiero**, **Usuário Externo**, em 09/12/2025, às 09:28, 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 12/12/2025, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).