

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 543/2025/2025/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.007629/2025-47

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: L.H.C COM. E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ: 01.060.256/0001-57, com sede na AV MARECHAL RONDON Nº 311-B CENTRO, JI PARANÁ - RO, CEP: 76.900-027, neste ato representada por **LEANDRO**

2. OBJETO GERAL

2.1. Fornecimento de de gêneros alimentícios, coffee break, materiais gráficos e pedagógicos, material de limpeza e hospedagem para viabilizarem as reuniões do DSEI Porto Velho, no Estado de Rondônia, no período de 08 a 19/12/2025.

2.2. DETALHAMENTO POR EVENTO/ ENTREGA:

EVENTO 1 - "Atualização Agente Indígena de Saúde - AIS"

DATA: 08 a 12/12/2025

LOCAL: Ji-Paraná

GRÁFICOS E PERSONALIZADOS - L.H.C COM. E SERVICOS LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52	BANNER EM LONA VINÍLICA, DIMENSÕES 140 CM X 100 CM COM ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR E CORDÃO NA PARTE SUPERIOR, PODENDO UTILIZAR ILHOSES EM TODA VOLTA OU FITA VHB (DUPLA FACE) (ARTE ELABORADA PELA DIASI)	UNIDADE	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
53	BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 223 MM, GRAMATURA 75 G/ M2, LARGURA 135 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO COM LOGO DA SESAI	BLOCO	60	R\$ 8,50	R\$ 510,00
54	CERTIFICADO/ DIPLOMA - IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL COUCHÊ 230GR, POLICRÔMICA	UNIDADE	60	R\$ 4,00	R\$ 240,00
55	CRACHÁS EM PAPEL VERGÊ , TAMANHO : 15 CM X 10 CM (ARTE APROVADA PELA DIASI)	UNIDADE	60	R\$ 3,00	R\$ 180,00
56	CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ, 80 CM X 20 MM. (ARTE APROVADA PELA DIASI)	UNIDADE	60	R\$ 9,00	R\$ 540,00
57	FORMULÁRIO - IMPRESSÕES DE FORMULÁRIOS MONOCRÔMICOS EM PAPEL RECICLADO DE TAMANHO A4 (MODELO APRESENTADO PELA DIASI)	UNIDADE	300	R\$ 1,20	R\$ 360,00
58	SACOLA ECOBAG ECOLÓGICA EM ALGODÃO CRU COM ESTAMPA LOGO MARCA DA SESAI/ NO TAMANHO 30 CM X 35 CM (ARTE APROVADA PELA DIASI)	UNIDADE	60	R\$ 23,00	R\$ 1.380,00
59	COLETE DE COR BEJE COM ZEEPER DE FECHAMENTO FRONTAL PERSONALIZADO COM TEXTO NAS COSTAS, LOGO MARCA NA PARTE FRONTAL E COM DOIS BOLSOS.	UNIDADE		R\$ 140,00	R\$ 0,00

60	CAMISETA MANGA LONGA. TAMANHO M	UNIDADE		R\$ 53,00	R\$ 0,00
61	CAMISETA MANGA LONGA. TAMANHO G	UNIDADE		R\$ 53,00	R\$ 0,00
62	BONÉ ESTILO TRUCKER, NA COR: BRANCO E VERMELHO COM ESTAMPA LOGO DA SESAI.	UNIDADE			R\$ 0,00
63	CAMISSETAS DE MANGA CURTA, GOLA REDONDA, BRANCA, EM TECIDO DRY FIT, COM ESTAMPA FRONTAL E/OU NAS COSTAS CONFORME ARTE PRÉ-DEFINIDA. TAMANHO: P	UNIDADE	16	R\$ 38,00	R\$ 608,00
64	CAMISSETAS DE MANGA CURTA, GOLA REDONDA, BRANCA, EM TECIDO DRY FIT, COM ESTAMPA FRONTAL E/OU NAS COSTAS CONFORME ARTE PRÉ-DEFINIDA. TAMANHO: M	UNIDADE	29	R\$ 38,00	R\$ 1.102,00
65	CAMISSETAS DE MANGA CURTA, GOLA REDONDA, BRANCA, EM TECIDO DRY FIT, COM ESTAMPA FRONTAL E/OU NAS COSTAS CONFORME ARTE PRÉ-DEFINIDA. TAMANHO: G	UNIDADE	25	R\$ 38,00	R\$ 950,00
66	CAMISSETAS DE MANGA CURTA, GOLA REDONDA, BRANCA, EM TECIDO DRY FIT, COM ESTAMPA FRONTAL E/OU NAS COSTAS CONFORME ARTE PRÉ-DEFINIDA. TAMANHO: GG	UNIDADE	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
VALOR TOTAL					R\$ 6.268,00

EVENTO 2 - "Capacitação Agente Indígena de Saneamento - AISAN"

DATA: 15 a 19/12/2025

LOCAL: Aldeia Nova - Polo Ji-Paraná

GRÁFICOS E PERSONALIZADOS - L.H.C COM. E SERVICOS LTDA - ME					
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52	BANNER EM LONA VINÍLICA, DIMENSÕES 140 CM X 100 CM COM ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR E CORDÃO NA PARTE SUPERIOR, PODENDO UTILIZAR ILHOSES EM TODA VOLTA OU FITA VHB (DUPLA FACE) (ARTE ELABORADA PELA DIASI)	UNIDADE	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
53	BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 223 MM, GRAMATURA 75 G/ M2, LARGURA 135 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO COM LOGO DA SESAI	BLOCO	48	R\$ 8,50	R\$ 408,00
54	CERTIFICADO/ DIPLOMA - IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL COUCHÊ 230GR, POLICRÔMICA	UNIDADE	48	R\$ 4,00	R\$ 192,00
55	CRACHÁS EM PAPEL VERGÊ , TAMANHO : 15 CM X 10 CM (ARTE APROVADA PELA DIASI)	UNIDADE	41	R\$ 3,00	R\$ 123,00
56	CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ, 80 CM X 20 MM. (ARTE APROVADA PELA DIASI)	UNIDADE	41	R\$ 9,00	R\$ 369,00
57	FORMULÁRIO - IMPRESSÕES DE FORMULÁRIOS MONOCRÔMICOS EM PAPEL RECICLADO DE TAMANHO A4 (MODELO APRESENTADO PELA DIASI)	UNIDADE	41	R\$ 1,20	R\$ 49,20
58	SACOLA ECOBAG ECOLÓGICA EM ALGODÃO CRU COM ESTAMPA LOGO MARCA DA SESAI/ NO TAMANHO 30 CM X 35 CM (ARTE APROVADA PELA DIASI)	UNIDADE	48	R\$ 23,00	R\$ 1.104,00
59	COLETE DE COR BEJE COM ZEEPER DE FECHAMENTO FRONTAL PERSONALIZADO COM TEXTO NAS COSTAS, LOGO MARCA NA PARTE FRONTAL E COM DOIS BOLSOS.	UNIDADE	48	R\$ 140,00	R\$ 6.720,00
60	CAMISETA MANGA LONGA. TAMANHO M	UNIDADE	30	R\$ 53,00	R\$ 1.590,00
61	CAMISETA MANGA LONGA. TAMANHO G	UNIDADE	18	R\$ 53,00	R\$ 954,00
62	BONÉ ESTILO TRUCKER, NA COR: BRANCO E VERMELHO COM ESTAMPA LOGO DA SESAI.	UNIDADE	48		R\$ 0,00
VALOR TOTAL					R\$ 11.629,20

2.3. 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 1 - “Capacitação Agente Indígena de Saneamento”

DATA: 08 a 12/12/2025

PROCESSO: AGSUS.007629/2025-47

Valor da NF: R\$ x,xx

4. LOCAIS DE ENTREGA

4.1. ENDEREÇO ÚNICO DE ENTREGA: DSEI PORTO VELHO - Avenida Rafael Vaz e Silva 2646, CNPJ: 00.394.544/0040-91 - CEP: 76.803-890.

4.2. CRONOGRAMA DE ENTREGAS:

EVENTO	PRAZO DE ENTREGA
EVENTO 1	Até 03 de dezembro de 2025
EVENTO 2	Até 10 de dezembro 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: Josafá Piauhy Marreiro (E-mail institucional: josafa.marreiro@agenciasus.org.br);

Fiscal Substituta: Kellen Natalice Vilharva (E-mail institucional: kellen.vilharva@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\$ 17.897,20 (dezessete mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos)** e correrão à conta do Orçamento da AgSUS, conforme programação e destinação pela Unidade de Finanças, Orçamento e Contabilidade, classificada como:

EVENTO	CENTRO DE CUSTO	PLANO FINANCEIRO	VALOR
1	6.1.28.03.01- Indicador 6 - Apoio às Oficinas de Saberes Tradicionais Indígenas - DSEI PORTO VELHO	2.1.1.04.008 - Serviços Gráficos e de Reprografia	R\$ 6.268,00
TOTAL EVENTO 1			R\$ 6.268,00
2	6.1.28.02.02 - Apoio às Atividades de Qualificação no eixo temático de Saneamento Básico - DSEI PORTO VELHO	2.1.1.04.008 - Serviços Gráficos e de Reprografia	R\$ 11.629,20
TOTAL EVENTO 2			R\$ 11.629,20
TOTAL GERAL			R\$ 17.897,20

6.2. CRONOGRAMA DE ENTREGAS:

EVENTO	VALOR A PAGAR	PRAZO DE PAGAMENTO
EVENTO 1	R\$ 6.268,00	15 DIAS ÚTEIS APÓS ATESTO DO RECEBIMENTO
EVENTO 2	R\$ 11.629,20	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, PIX - (69) 99261-9513, 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	LEANDRO FERREIRA FILHO Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO FERREIRA FILHO**, **Usuário Externo**, em 17/12/2025, às 10:49, 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 17/12/2025, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 (61) 3686-5550

 Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E,
Conjunto A, 2º Pavimento, Edifício Sede CNP,
Brasília - DF, CEP: 70701-050

Referência: Processo nº AGSUS.007629/2025-47

SEI nº 0192622