

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 60/2026/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.002038/2026-64

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 SEPN CRN 514, Bloco D - Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70760-544, 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: ANTONIO EVERTON RIBEIRO DE SOUZA (GRÁFICA STAMP), inscrita no CNPJ sob o nº 14.007.566/0001-50, com sede na Rua Goiás, Nº 1252, Bairro Remanso - Cruzeiro do Sul/AC - CEP: 69.980-, neste ato representado por seu representante legal, Antonio Everton Ribeiro de Souza, RG sob o número [REDACTED], CPF sob o número [REDACTED].

1. OBJETO

1.1. Aquisição de materiais gráficos personalizados, destinado à "**Oficina de Aperfeiçoamento para Atuação em Contexto Intercultural**" do DSEI Alto Rio Juruá, que será realizado no período de 24 a 26 de fevereiro de 2026.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Banner personalizado em lona vinílica fosca, tamanho 0,80x1,20cm, com bastão de madeira e cordão para fixação.	Unidade	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Camisas personalizadas em tecido dry fit, manga curta, cor branca, gola em formato V. Tamanho P: 10 Tamanho M: 25 Tamanho G: 05	Unidade	40	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00
Material colorido, tamanho A4 e não imprimir frente e verso: Programação - 35 cópias.	Unidade	35	R\$ 1,00	R\$ 35,00
Material colorido, tamanho A4 e não imprimir frente e verso: Estudo de caso: Interculturalidade e soberania alimentar - 06 cópias.	Unidade	6	R\$ 1,00	R\$ 6,00
Material colorido, tamanho A4 e não imprimir frente e verso: Estudo de caso: Interculturalidade e saúde mental - 06 cópias.	Unidade	6	R\$ 1,00	R\$ 6,00
Material colorido, tamanho A4 e não imprimir frente e verso: Estudo de caso: Interculturalidade e gênero (saúde da mulher) - 06 cópias.	Unidade	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00
Material colorido, tamanho A4 e não imprimir frente e verso: Estudo de caso: Interculturalidade e indígenas LGBTQIAP+ - 06 cópias.	Unidade	6	R\$ 1,00	R\$ 6,00
Material colorido, tamanho A4 e não imprimir frente e verso: Estudo de caso: Interculturalidade e indígenas PcD (pessoa indígena com deficiência) - 06 cópias.	Unidade	6	R\$ 1,00	R\$ 6,00
Material colorido, tamanho A4 e não imprimir frente e verso: Estudo de caso: Interculturalidade e pessoa indígena idosa - 06 cópias.	Unidade	6	R\$ 1,00	R\$ 6,00
Material colorido, tamanho A4 e não imprimir frente e verso: Dinâmica Cacuri e Cosmografia - 03 cópias.	Unidade	3	R\$ 1,00	R\$ 3,00
Material colorido, tamanho A4 e não imprimir frente e verso: Plano de ação: 1 cópia.	Unidade	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Material colorido, tamanho A4 e não imprimir frente e verso:	Unidade	3	R\$ 1,00	R\$ 3,00

frente e verso: Textos para o jogral - 03 cópias.				
Material colorido, tamanho A4, imprimir frente e verso: Certificados - 30 cópias.	Unidade	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
13. Tabela de resultados do PDSI do DSEI - 06 cópias	Unidade	6	R\$ 1,00	R\$ 6,00
Blocos de anotações Logomarca da SESAI, com capa dura, acabamento em espiral, personalizada, tamanho 15X24CM em folha sulfite.	Unidade	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
Garrafas tipo squeeze, térmica, capacidade de 01 litro, personalizada.	Unidade	30	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00

VALOR TOTAL: R\$ 4.783,00 (quatro mil setecentos e oitenta e três reais)

Prazo de entrega: Já foi entregue

Local de Entrega: Todos os materiais de apoio e gráfico, devem ser entregues na Sede do DSEI Alto Rio Juruá, em horário comercial: 14:00 às 17:00h. Endereço: Rua Formoso, Bairro Formoso, n°233- Cruzeiro do Sul - AC.

INSTRUÇÕES OBRIGATORIAS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

A CONTRATADA deverá emitir **uma Nota Fiscal específica para cada evento** atendido.

Cada Nota Fiscal deverá conter, obrigatoriamente, no campo **“Informações Complementares”** ou **“Observações”**, as seguintes informações:

- Nome do(s) evento(s);
- Número da Ordem de Fornecimento;
- Data do evento correspondente;
- Número do processo de origem.

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.ulo@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\$ 4.783,00 (quatro mil setecentos e oitenta e três 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
6.1.29 - DSEI Alto Rio Juruá 6.1.29.02.01 - Apoio às Atividades de Qualificação no eixo temático de Saúde Indicador 4 - Qualificação profissional	2.1.1.04.008 - Serviços Gráficos e de Reprografia	R\$ 4.783,00
TOTAL		R\$ 4.783,00

3.2. 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.

3.3. **O pagamento poderá** ser realizado por meio de boleto ou depósito/transferência em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, **PIX: 14.007.566/0001-50**, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 60/2026 GRÁFICA STAMP (0292351) SEI AGSUS.002038/2026-64 / pg. 2

partir da aceitação do recibo, nota fiscal, fatura ou boleto, devidamente atestado pelo fiscal do contrato, devendo conter o detalhamento dos serviços executados..

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

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

3.6. 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.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Diretor de Operações - Patrocinadora
Designação nº 32/2025/PRES/AGSUS

ANTONIO EVERTON RIBEIRO DE SOUZA
Representante Legal
GRÁFICA STAMP



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO EVERTON RIBEIRO DE SOUZA, Usuário Externo**, em 26/02/2026, às 12:15, 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 26/02/2026, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).