

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 190/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.011927/2025-31

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 SEP/CRN 514, Bloco D - Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70760-544, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.318.510/0001-11 e Ins. Estadual CF/DF: 08.177.294/001-70, 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: A. ILKIU & CIA LTDA (Grafite Papelaria e Livraria), inscrita no CNPJ sob o nº 83.773.986/0001-60, com sede na Av. José Carrion, nº 1999, Quadra 52, Lote 13, Núcleo Urbano, Redenção/PA, CEP: 68.552-380, neste ato representada por seu representante legal, ANDERSON ILKIU, CPF nº [REDACTED], telefone: (94) 98119-3733, e-mail: [REDACTED].

1. OBJETO

1.1. Fornecimento de materiais de expediente e apoio, destinados à realização da capacitação "Oficina de Implantação de Hortas Medicinais e ampliação da produção de alimentos culturalmente aceitos na Aldeia de Las Casas", no âmbito do DSEI Kaiapó do Pará, conforme especificações constantes na Solicitação de Compras e proposta apresentada.

Material de expediente					GRAFITE PAPELARIA	
ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	Canetas	Caneta esferográfica com corpo cilíndrico de poliestireno transparente. Cor: azul	Unidade	40	R\$ 1,25	R\$ 50,00
11	Lápis	Lápis preto, corpo madeira, diâmetro da carga 2 mm, dureza 2B, grafite	Unidade	40	R\$ 1,00	R\$ 40,00
12	Borracha	Borracha simples	Unidade	40	R\$ 0,70	R\$ 28,00
13	Apontador	Apontador com depósito retangular, cores variadas	Unidade	40		R\$ 0,00
14	Pasta transparente	Pasta transparente com aba de elástico, com ilhós de metal	Unidade	40	R\$ 3,50	R\$ 140,00
15	Panfleto	Panfleto tamanho 15x20cm frente e verso	Unidade	40		R\$ 0,00
16	Pincel atômico	Pincel atômico, cor azul	Unidade	5	R\$ 5,99	R\$ 29,95
17	Pincel atômico	Pincel atômico, cor preto	Unidade	5	R\$ 5,99	R\$ 29,95
18	Pincel atômico	Pincel atômico, cor vermelho	Unidade	5	R\$ 5,99	R\$ 29,95
VALOR TOTAL						R\$ 347,85

Prazo de entrega: Até 20/03/2026

Local de Entrega: Avenida Brasil, nº 4191, Lote 10/11, Quadra 32, Bairro Parque dos Buritis I, Redenção-PA, CEP: 68552-735. A/C: Michele Lopes Crispim (Enfermeira DIASI/ Núcleo 2).

INSTRUÇÕES OBRIGATÓRIAS 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.

É vedada a emissão conjunta de Nota Fiscal contemplando, no mesmo documento, prestação de serviços e fornecimento de bens.

Nos casos em que houver contratação simultânea de serviços e fornecimento de materiais, a CONTRATADA deverá:

- Emitir **Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)** exclusivamente para os serviços prestados;
- Emitir **Nota Fiscal de Venda de Mercadorias (NF-e)** exclusivamente para o fornecimento de bens.

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: [REDACTED] - 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\$ 347,85 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco 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
6.1.04 - DSEI Kaiapó do Pará 6.1.04.02.01 - Apoio às Atividades de Qualificação no eixo temático de Saúde Indicador 4 - Qualificação Profissional	2.1.1.07.005 - Material de Consumo	R\$ 347,85

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, [REDACTED], **BCO BRADESCO S.A.**, [REDACTED] - **CONTA: 0000000000002863375**, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a 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

ANDERSON ILKIU
Representante Legal