

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 326/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.003390/2026-17

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

Contratada: NEW RIDE COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **40.472.161/0001-00**, com sede na AV.CAMILO DE HOLANDA, 1015 -TORRE - JOÃO PESSOA - PARAÍBA - CEP: 58.102-970, neste ato representado por seu representante legal, Jose Braga Leite Neto.

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **materiais gráficos personalizados e materiais de expediente e apoio** para a execução dos eventos de capacitação do DSEI Bahia, nos dias 27 a 29/04, em Ilheus/BA e Feira de Santana/BA.

Evento 1 - "Formação em Saúde Ambiental para profissionais da Saúde Indígena, para atuação em contexto intercultural nas formações para Técnicos do SESANI e AISAN Turma Sul" em Ilhéus/BA

MATERIAIS DE EXPEDIENTE E APOIO				NEW RIDE CNPJ: 40.472.161/0001-00	
ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 1: Formação em Saúde Ambiental para profissionais da Saúde Indígena, para atuação em contexto intercultural nas formações para Técnicos do SESANI e AISAN QTD	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Caneta esferográfica azul: Caneta plástica esferográfica, ponta fina, carga azul, com corpo translúcido. Finalidade: material de escrita individual a ser distribuído com as cadernetas.	unidade	30	R\$ 2,10	R\$ 63,00
2	Lápis Preto de Grafite HB Nº 2, cilíndrico. Madeira reflorestada de alta qualidade, fácil de apontar e resistente a quebras.	unidade	30	R\$ 1,50	R\$ 45,00
3	Borracha escolar de material macio, flexível e atóxico, fabricado a partir de borracha natural (látex), sintética ou plástica (TPR), projetada para remover grafite de lápis e lapiseiras sem rasgar ou manchar o papel.	unidade	30	R\$ 1,80	R\$ 54,00
5	Pincéis atômicos com ponta chanfrada de feltro resistente (geralmente 2mm a 8mm), nas cores - vermelha, preta e azul.	unidade	6	R\$ 8,90	R\$ 53,40

Flipchat: Bloco de Papel Formato 620x860

6	mm, 50 folhas, folhas brancas	unidade	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00
7	Garrafa térmica de água com capacidade 500 ml e 1l, corpo externo em inox, com sistema de isolamento a vácuo, garantindo conservação térmica para líquidos quentes e frios, apresentando sistema de tampa, livre de BPA, em conformidade com as normas da ABNT/INMETRO, cores variadas, lisa e sem arte.	unidade	30 com capacidade de 1litro	R\$ 54,00	R\$ 1.620,00
8	Prancheta Portátil (450x330x6 MM); material: MDF; formato: Retangular com Prendedores Metálicos	unidade	30	R\$ 14,30	R\$ 429,00
TOTAL				R\$ 2.342,40	

MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS					NEW RIDE CNPJ: 40.472.161/0001-00	
ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 1: Formação em Saúde Ambiental para profissionais da Saúde Indígena, para atuação em contexto intercultural nas formações para Técnicos do SESANI e AISAN	VALOR UND	VALOR TOTAL	
			QTD			
2	Bloco de anotações personalizado colorido, encardonado, formato 15x21cm ,capa dura, com espirais WIRE-O, miolo com 100 folhas em offset 75g.	unidade	30	R\$ 18,50	R\$ 555,00	
4	Camiseta personalizada do evento: Camiseta cor branca, meia manga tradicional com gola V 100% algodão, gramatura 130g, com estampa colorida em silk screen na frente, costas e mangas Finalidade: identidade visual, fortalecimento do pertencimento e registro simbólico do encontro.	unidade	30 Tamanho: M:05 G:10 GG:11 G3/XM:4	R\$ 48,30	R\$ 1.449,00	
5	Bolsa ecobag personalizada em algodão cru, cor areia, medindo 35 cm (largura) x 45 cm (altura) x 10 cm (fundo), com alças costuradas em algodão cru, cor areia, com comprimento 77 cm, estampa da arte do evento específico em silk screen	unidade	30	R\$ 23,60	R\$ 708,00	
6	Crachá (O papel couchê de 250g a 300g com impressão colorida ou poliestireno (pvc) 1mm com adesivada e com cordão - azul)	unidade	30	R\$ 8,90	R\$ 267,00	
7	Banner: Impressão digital em lona vinílica fosca, tamanho 1,20m x 0,60m, com bastão de madeira e cordão para fixação. Utilizado na abertura do evento e registro fotográfico. Contém o nome do encontro e identidade visual do projeto.	unidade	10	R\$ 88,00	R\$ 880,00	
8	Banner evento 1: Arte 1 Impressão em lona vinílica 60 cm x 1,20m (MQAI) confeccionado em com cabo em madeira, ponteiros elásticos, ilhoses e cordas para fixação	unidade	5	R\$ 85,00	R\$ 425,00	

9	Banner evento 1: Arte 2 (GRS) Impressão em lona vinílica 60 cm x 1,20m confeccionado em com cabo em madeira, ponteiros elásticas, ilhoses e cordas para fixação	unidade	5	R\$ 85,00	R\$ 425,00
TOTAL				R\$ 4.709,00	

Evento 2 - "III Qualificação em Calendário de Vacinação Indígena do DSEI Bahia" em Feira de Santana/BA

MATERIAIS DE EXPEDIENTE E APOIO					NEW RIDE CNPJ: 40.472.161/0001-00	
ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 2: III Qualificação em Calendário de Vacinação Indígena do DSEI Bahia QTD	VALOR UND	VALOR TOTAL	
1	Caneta esferográfica azul: Caneta plástica esferográfica, ponta fina, carga azul, com corpo translúcido. Finalidade: material de escrita individual a ser distribuído com as cadernetas.	unidade	32	R\$ 2,10	R\$ 67,20	
4	Pincel Atômico, Tinta amarelo neon; material: Plástico; formato: Ponta ponta de feltro 3-5 mm(chata/biselada), tinta à base d'água opaca e anti-borrão	unidade	6	R\$ 6,80	R\$ 40,80	
6	Flipchat: Bloco de Papel Formato 620x860 mm, 50 folhas, folhas brancas	unidade	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00	
7	Garrafa térmica de água com capacidade 500 ml e 1l, corpo externo em inox, com sistema de isolamento a vácuo, garantindo conservação térmica para líquidos quentes e frios, apresentando sistema de tampa, livre de BPA, em conformidade com as normas da ABNT/INMETRO, cores variadas, lisa e sem arte.	unidade	32 com capacidade de 500ml	R\$ 54,00	R\$ 1.728,00	
TOTAL					R\$ 1.914,00	

MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS					NEW RIDE CNPJ: 40.472.161/0001-00	
ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 2: III Qualificação em Calendário de Vacinação Indígena do DSEI Bahia QTD	VALOR UND	VALOR TOTAL	

1	Bloco de anotações, personalizado colorido, encadernado formato 12 x 18 cm, capa e contracapa em couche 230 gr, com espirais preto e miolo com 50 folhas em offset 75 gr.	unidade	32	R\$ 18,50	R\$ 592,00
3	Camiseta personalizada do evento: Camiseta cor branca, meia manga tradicional com gola careca 100% algodão, gramatura 130g, com estampa colorida em silk screen na frente e costas Finalidade: identidade visual, fortalecimento do pertencimento e registro simbólico do encontro.	unidade	32 Tamanhos: P: 05 M: 13 G: 10 GG: 03 XGG: 01	R\$ 48,30	R\$ 1.545,60
5	Bolsa ecobag personalizada em algodão cru, cor areia, medindo 35 cm (largura) x 45 cm (altura) x 10 cm (fundo), com alças costuradas em algodão cru, cor areia, com comprimento 77 cm, estampa da arte do evento específico em silk screen	unidade	32	R\$ 23,60	R\$ 755,20
7	Banner: Impressão digital em lona vinílica fosca, tamanho 1,20m x 0,60m, com bastão de madeira e cordão para fixação. Utilizado na abertura do evento e registro fotográfico. Contém o nome do encontro e identidade visual do projeto.	unidade	7	R\$ 88,00	R\$ 616,00
10	Banner evento 2: Impressão de lona vinílica, tamanho 80 cm largura de 1,20 m de altura, confeccionado em com cabo em madeira, ponteiras elásticas, ilhoses e cordas para fixação, A arte é da calendário nacional de vacinação para crianças menores de 05 anos de idade,	unidade	7	R\$ 85,00	R\$ 595,00
11	Certificados impressos em papel vergê 190 g/m ² , formato A4 (210x297 mm) Com as informações: Nome do participante; função no evento (se participante ou instrutor); nome do evento; cidade; período e carga horária.	unidade	32	R\$ 2,30	R\$ 73,60
12	Apostila impressa em papel A4 (210 x 297 mm), contendo conteúdo didático referente às capacitações, com impressão em frente e verso, colorida. Encadernação tipo espiral (plástico) ou wire-o, garantindo durabilidade e facilidade de manuseio, com folha de plástico na frente e no fundo. Acabamento adequado, com páginas alinhadas e sem falhas de impressão. 50 páginas	unidade	32	R\$ 20,00	R\$ 640,00
TOTAL				R\$ 4.817,40	

Prazo de entrega: Até 17 de abril de 2026.

Local de Entrega:

Endereço:

Evento 1: Materiais Gráficos e Materiais de Escritório: Sede do Polo Base de Ilhéus. Rua Epiácio Pessoa, nº 50, Alto São Sebastião - Ilhéus/BA. Referência: antiga Escola Universidade Aberta do Brasil - UAB.

Evento 2: Materiais Gráficos e Materiais de Escritório: Escritório Local de Feira de Santana, Rua Cotegeipe, 1520. Centro CEP: 44002-135

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: 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\$ 13.782,80 (treze mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta 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
6.1.18 - DSEI Bahia	2.1.1.07.005 - Material de Consumo	R\$ 1.914,00
6.1.18.02.01 - Apoio às Atividades de Qualificação no eixo temático de Saúde	2.1.1.04.008 - Serviços Gráficos e de Reprografia	R\$ 4.817,40
Indicador 4 Saúde - Qualificação profissional		
6.1.18 - DSEI Bahia	2.1.1.07.005 - Material de Consumo	R\$ 2.342,40
6.1.18.02.02 - Apoio às Atividades de Qualificação no eixo temático de Saneamento Básico	2.1.1.04.008 - Serviços Gráficos e de Reprografia	R\$ 4.709,00
Indicador 5 Saneamento - Qualificação profissional	TOTAL	R\$ 13.782,80

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, **Banco Inter 077 - Agência 0001 - Conta Corrente nº 0272929034**, 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

JOSE BRAGA LEITE NETO
Representante Legal
NEW RIDE COMERCIO E SERVICOS LTDA



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ BRAGA LEITE NETO, Usuário Externo**, em 13/04/2026, às 12:54, 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 13/04/2026, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Referência: Processo nº AGSUS.003390/2026-17

SEI nº 0373367