

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 135/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.003307/2026-18

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, neste ato representada por seu Diretor de Operações, Willianes Pimentel de Oliveira, designado por meio da Designação nº 32/2025/PRES/AgSUS, pelo Diretor-Presidente André Longo Araújo de Melo.

Contratada: Y. VASCONCELOS BRASIL LTDA (Amazon CIA), inscrita no CNPJ sob o nº 40.908.230/0001-78, com sede na RUA MARECHAL DEODORO Nº560 B - na Cidade de TEFÉ-AM - CEP: 69.550-133, neste ato representado por seu representante legal YTHANNA VASCONCELOS BRASIL, RG sob o número [REDACTED] CPF sob o número [REDACTED], telefone: [REDACTED], email: amazon.acm@gmail.com.

1. OBJETO

1.1. Fornecimento de itens gráficos personalizados e de Apoio que serão utilizados para realização da **50ª Reunião Ordinária do Conselho Distrital de Saúde Indígena do Médio Rio Solimões e Afluentes, a ser realizado no período de 06 a 08 de março de 2026, no município de Tefé/AM.**

Nº	Item	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	Crachá - Personalizado em PVC laminado 0,76mm (durável e impermeável), Tamanhos: 14 x 10 cm, impressão frente, furação circular	40	R\$ 12,00	R\$ 480,00
2	Cordão de 2cm com dois acabamentos em mosquetão niquelado em cetim macio 2 x 85cm.	40	R\$ 15,00	R\$ 600,00
3	Bloco de anotações 10,5 X 14,8, Com capa personalizado, capa mole, folhas A6	40	R\$ 20,00	R\$ 800,00
4	Banners personalizado, tamanho 1,20 x 0,80 cm, impresso em plotter a base d' água, com maior definição, em lona fosca com bastão, cordão e ventosa.	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
5	Camisas personalizadas - CONSELHEIROS: Gola V, policromia, malha Dry fit, estampa digital em 3D 60% com fator UV, 40 unidades.	Total: 40 Tamanhos: M - 20 G - 15 GG - 02 XGG - 03	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00
6	Camisas personalizadas - COMISSÃO ORGANIZADORA: Gola V, policromia, malha Dry fit em 3D 60% com fator UV, estampa digital, 10 unidades.	Total: 10 Tamanhos: P - 01 M - 03 GG - 03 XGG - 03	R\$ 40,00	R\$ 400,00
7	Copo ecológico sustentável fibra de bambu 50% e pp 50% 450ml Ou Garrafa Squeeze.	40	R\$ 20,00	R\$ 800,00
8	Boné personalizado	40	R\$ 38,00	R\$ 1.520,00
9	Caneta esferográfica, material plástico, quantidade cargas 1, material ponta plástico com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul	40	R\$ 2,00	R\$ 80,00
VALOR TOTAL				R\$ 6.460,00

Prazo de entrega: Até 04/03/2026

Local de Entrega: Rua Monteiro de Souza, nº 287, Bairro Centro, CEP: 69.550.045.

• Responsável pelo recebimento: Chefe do Escritório Distrital Manaus/AGSUS - Fabio Pereira dos Santos -

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.ulog@agenciasus.org.br - Telefone: (61) 3686-4144 - Ramal 1004

1.2. 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, 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\$ 6.460,00 (seis mil quatrocentos e sessenta 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
6.1.07 - DSEI Médio Rio Solimões 6.1.07.04.01 - Apoio às Reuniões do Conselho Local e Distrital de Saúde Indígena Indicador 7 - Controle Social	2.1.1.07.005 - Material de Consumo	R\$ 80,00
	2.1.1.04.008 - Serviços Gráficos e de Reprografia	R\$ 6.380,00
	TOTAL	R\$ 6.460,00

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, **Banco [REDACTED]**, 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

YTHANNAÃ VASCONCELOS BRASIL
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **YTHANNAÃ VASCONCELOS BRASIL, Usuário Externo**, em 05/03/2026, às 16:01, 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 05/03/2026, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).