

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 306/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.002945/2026-11

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: LÍDER GRÁFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.775.396/0001-62, com sede na Av. Brasil, nº 479, Centro, Redenção/PA, CEP: 68.550-005, neste ato representada por seu representante legal, **GILMAR SILVA OLIVEIRA**, CPF nº [REDACTED], telefone: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

1. OBJETO

1.1. Fornecimento de MATERIAIS GRÁFICOS para a execução dos eventos de formação do DSEI Guamá-Tocantins.

MATERIAIS GRÁFICOS E PERSONALIZADOS									LÍDER GRÁFICA	
ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 1 - "Capacitação em Saúde Bucal das Urgências e Emergências Odontológicas"	Evento 2: "Capacitação em Sala de Vacina e Rede de Frios"	Evento 3: "Gestão da Assistência Farmacêutica para Profissionais do SASISUS atuantes no DSEI GUATOC":	Evento 04 : "Capacitação dos AIS para Realização de suas Atribuições nas Aldeias"	QTD.TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Crachá	Tamanho 15cm x 10cm, Material couche 250g, colorido com logotipo do evento e espaço para o nome do participante e com 01 furo. Cordão de poliéster acetinado de 10 mm de largura e 90 cm de comprimento com um mosquetão ou jacaré.	UNIDADE	55	30	0	0	85	R\$ 2,90	R\$ 246,50
2	Banner branco	Banner branco de lona vinilica com a logo do evento colorido, tamanho 100 x 1,50m.	UNIDADE	1	1	1	1	4	R\$ 135,00	R\$ 540,00
3	Caderno capa dura	capa dura, espiral 15x 21 cm, com a logo do evento, material ecológico, com 60 páginas.	UNIDADE	0	0	40	25	65	R\$ 26,00	R\$ 1.690,00
4	Caderno capa dura	Caderno personalizado com a logo do evento, capa dura, 80 folhas pautadas, tamanho 21cm x 15 cm. Encadernação por espiral.	UNIDADE	55	0	0	0	55	R\$ 29,00	R\$ 1.595,00
5	Cartilha da capacitação	Papel A4 colorido, ecológico, com 30 folhas, frente e costas	UNIDADE	0	0	0	27	27	R\$ 36,00	R\$ 972,00
6	Certificado	Certificado personalizado, Certificados impressos em papel couchê 190 g/m², formato A4 (210x297 mm (com arte do curso)	UNIDADE	55	30	0	0	85	R\$ 5,00	R\$ 425,00

VALOR TOTAL
R\$ 5.468,50
Prazo de entrega:

Evento 1: "Capacitação em Saúde Bucal das Urgências e Emergências Odontológicas", previsto para ocorrer em etapas nos polos - bases, os materiais devem ser entregues até 20/04/2026.

Evento 2: "Capacitação em Sala de Vacina e Rede de Frios", 12 a 18/04/2026, os materiais devem ser entregues até

12/04/2026.

Evento 3: "Gestão da Assistência Farmacêutica para Profissionais do SASISUS atuantes no DSEI GUATOC", os materiais devem ser entregues até **30/03/2026**.

Evento 4 : " Capacitação dos AIS para Realização de suas Atribuições nas Aldeias", os materiais devem ser entregues até 09/04/2026.

Local de Entrega: SEDE do DSEI GUATOC - Av conselheiro Furtado 1597, cremação. Belém para. CEP 66063-060

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.

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]

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\$ 5.468,50 (cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta 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
6.1.12 - DSEI Guamá-Tocantins 6.1.12.02.01 - 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\$ 12.388,50

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, **CHAVE** [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

GILMAR SILVA OLIVEIRA

Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR SILVA OLIVEIRA, Usuário Externo**, em 07/04/2026, às 17:14, 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 07/04/2026, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).