

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 465/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.007390/2026-96

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 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: B. E. B. dos Santos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.710.658/0001-05, com sede na Rua João de Deus, 2307, Letra D, Novo Horizonte, Macapá, Amapá - CEP: 68.909-805, neste ato representado por seu representante legal, BRUNO EDEN BRITO DOS SANTOS, RG sob o número [REDACTED] CPF sob o número [REDACTED], telefone: [REDACTED], email: [REDACTED].

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de **material gráfico e personalizado**, itens essenciais para a execução do evento de formação do DSEI Amapá e Norte do Pará, sendo: **Oficina para Implementação do Monitoramento e Avaliação das Ações e Serviços do SasiSUS**, previsto para ocorrer no período de **19 a 22 de maio de 2026**. O local para realização deste evento é Escola de Saberes Públicos do Estado do Amapá (ESAP), que está localizada na Rua Amazonas nº 20, bairro Centro, em Macapá/AP, com o total de **36 participantes**, com carga horária de **32 horas**.

MATERIAL GRÁFICO E PERSONALIZADO

ORDEM	ITEM/DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Bolsa ecobeg transversal em algodão cru resistente e reutilizável, personalizada com bolso frontal e zíper, parte posterior com feltro. Tamanho 35x30x12 cm, ideal para transporte de materiais e brindes institucionais. Conta com alças reforçadas, proporcionando conforto e segurança no uso. Produto sustentável, lavável e de longa durabilidade, indicado para ações institucionais e eventos.	Unidade	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00
2	Camisa Personalizada Tipo: camiseta; modelo: manga curta; gola: redonda; tecido: 100% Poliéster; modelagem: padrão/unisex, cor: Azul. M: 10	Unidade	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
	Camisa Personalizada Tipo: camiseta; modelo: manga				

3	curta; gola: redonda; tecido: 100% Poliéster; modelagem: padrão/unissex, cor: Azul. G: 10	Unidade	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
4	Camisa Personalizada Tipo: camiseta; modelo: manga curta; gola: redonda; tecido: 100% Poliéster; modelagem: padrão/unissex, cor: Azul. GG: 07	Unidade	7	R\$ 60,00	R\$ 420,00
5	Camisa Personalizada Tipo: camiseta; modelo: manga curta; gola: redonda; tecido: 100% Poliéster; modelagem: padrão/unissex, cor: Azul. XGG: 03	Unidade	3	R\$ 68,00	R\$ 204,00
6	Apostila / Manual da Oficina de Monitoramento e Avaliação Brochura impressa em formato A4, impressão colorida com 85 páginas (frente e verso), encadernação com espiral plástico branco	Unidade	30	R\$ 35,50	R\$ 1.065,00
7	Blocos de Anotações personalizado Com capa dura e folhas pautadas, tamanho: 15x21 cm, tido de papel: Offset 75 g/m ² , acabamento: espiral plástico branco, personalizada: sim, laminação: com brilho, folhas: 100.	Unidade	30	R\$ 29,90	R\$ 897,00
VALOR TOTAL				R\$ 4.686,00	

Prazo de entrega: Todos os materiais gráficos personalizados deverão ser entregues com 07 dias de antecedência da data prevista para ocorrer a capacitação, ou seja, **até dia 12/05/2026**.

Local de Entrega: Sede do DSEI-AMP, situado na Av Pedro Baião nº 1072, Central, Macapá, Amapá, 68900-116.

Responsável para recebimento dos materiais:

Fiscal Titular do Contrato.

Nome completo: Argemiro Falcão Junior

CPF: [REDACTED]

E-mail institucional: argemiro.junior@agenciasus.org.br

Telefone: [REDACTED]

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 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\$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e zero centavos)** e correrão à conta do Orçamento da AgSUS, conforme programação e destinação pela Unidade de Finanças, Orçamento e Contabilidade, classificada como:

Código	Centro de custo	Tipo
6.1.11.02.01	Indicador 4: Apoio às Atividades de Qualificação no eixo temático de Saúde	A

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], 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

BRUNO EDEN BRITO DOS SANTOS
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **BRUNNO EDEN BRITO DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 11/05/2026, às 12:57, 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 11/05/2026, às 15:40, 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.007390/2026-96

SEI nº 0426158