

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 540/2026/CCS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.006940/2026-50

**IDENTIFICAÇÃO:**

**CONTRATANTE: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS**, serviço social autônomo, nos termos da Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.621, de 14 de julho de 2023, e regulamentada pelo Decreto nº 11.790, de 20 de novembro de 2023, constituído 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 70.760-544, inscrita no **CNPJ sob o nº 37.318.510/0001-11**, 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, doravante denominada **CONTRATANTE**.

**CONTRATADA: SOLUTION SERVICE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **45.135.240/0001-31**, com sede em **Brasília/DF**, Q 7 LOTE J, nº 3, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO, CEP 71.681-380, neste ato representada por Elimarcia de Sousa Lopes, portador(a) do RG nº [REDACTED] SESPDS/DF e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATADA**.

**1. OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de cargas, abrangendo coleta, manuseio, acondicionamento, seguro e entrega porta a porta, para o envio de materiais e insumos de saúde, a partir da sede da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS, em Brasília/DF, ao Ponto de Parada e Descanso (PPD) localizado em Uruaçu/GO, conforme detalhamento a seguir:

TRANSPORTE DE CARGAS					
EMPRESA: SOLUTION SERVICE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.135.240/0001-31					
ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR TOTAL (R\$)
1	Transporte de cargas	Coleta em Brasília/DF e entrega no PPD de Uruaçu/GO, com manuseio, acondicionamento, seguro e comprovação de entrega. Referência estimada: 39 volumes, 391,05 kg e 1,6 m³.	UN	1	1.956,17
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.956,17 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos)</b>					

**1.2. Local de Prestação do(s) Serviço(s):**

I - **Local de coleta:** Sede da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS, localizada no SEPN QD. 514 - Bloco D - Lote 9 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70760-544.

II - **Local de entrega:** Ponto de Parada e Descanso (PPD) - Uruaçu/GO, BR-153, km 210, sentido sul, Uruaçu/GO, CEP 76400-000.

1.3. O local exato de prestação dos serviços deverá ser previamente alinhado com o representante da CONTRATANTE, conforme orientações a serem repassadas após a formalização contratual.

1.4. A execução dos serviços deverá ser previamente alinhada com a **Coordenação de Logística, Suprimentos e Patrimônio - CISLOG**, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, utilizando os seguintes contatos:

I - E-mail: <suprimentos.ulong@agenciasus.org.br>;

II - Telefone: (61) 9 9657-7811.

1.5. A CONTRATADA deverá realizar a coleta, o transporte e a entrega da carga em veículo compatível com o volume, peso e natureza dos bens transportados, responsabilizando-se integralmente pela integridade da carga durante todo o percurso.

1.5.1. Para fins de emissão dos documentos de transporte pela CONTRATADA, o valor total declarado da carga transportada é de **R\$ 21.084,51**.

1.5.2. A documentação fiscal da carga consta do **Anexo I desta Ordem de Serviço**.

1.5.3. A carga será acompanhada da documentação fiscal e dos documentos complementares disponibilizados pela CONTRATANTE, conforme **Anexo I desta Ordem de Serviço**.

1.6. A entrega deverá ser comprovada mediante documento formal de recebimento, canhoto, protocolo ou equivalente.

1.7. Este instrumento contratual não constituirá vínculo trabalhista de qualquer natureza, inclusive empregatício, entre os empregados ou outros colaboradores da CONTRATADA com a CONTRATANTE, sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução contratual.

1.8. A Solicitação de Compras e/ou Serviços, a proposta da CONTRATADA e os demais documentos e anexos vinculados ao processo em comento fazem parte integrante desta Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, independentemente de transcrição, obrigando-se as partes ao seu integral cumprimento e declarando ter pleno conhecimento de seu teor.

## 2. VIGÊNCIA

2.1. A vigência desta Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada conforme estabelecido no parágrafo único do art. 59 do Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, por se tratar de prestação de serviço de execução imediata.

2.2. Qualquer ajuste, alteração de data, horário, cronograma de execução ou local de prestação dos serviços deverá ser previamente acordado por escrito entre as partes e autorizado pela CONTRATANTE.

## 3. INSTRUÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

3.1. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal de SERVIÇO, faturada em nome da CONTRATANTE, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS, inscrita no CNPJ sob o nº 37.318.510/0001-11, Inscrição Estadual CF/DF: 08.177.294/001-70.

3.2. A nota fiscal deverá conter, obrigatoriamente, no campo "Informações Complementares" ou "Observações", as seguintes informações:

a) o número da Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens nº 540/2026/CCS/UAC/DIOP;

c) o processo de origem: AGSUS.006940/2026-50.

## 4. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total desta Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens é de R\$ 1.956,17 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos), correndo a despesa à conta do orçamento da AgSUS, conforme programação e destinação pela Unidade de Finanças, Orçamento e Contabilidade - UFOC, classificada como:

Centro de Custo	Plano Financeiro	Valor (R\$)
8.1.01.02.01 - Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de atenção à saúde para caminhoneiros(as)	2.1.1.04.010 - Outros Serviços de Terceiros	1.956,17

4.2. O valor descrito já contempla todos os custos diretos e indiretos envolvidos na execução do objeto, incluindo, entre outros, impostos, taxas, fretes, tributos, incidências fiscais, contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos trabalhistas e previdenciários, salários, despesas operacionais e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens.

4.3. O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da aceitação da nota fiscal, fatura ou recibo devidamente atestado pelo fiscal do contrato, observada a conformidade da prestação dos serviços com as condições pactuadas. Alternativamente, o pagamento poderá, também, ser efetuado por depósito, transferência bancária, PIX ou boleto bancário, em favor da CONTRATADA, desde que sinalizado antes da emissão da nota fiscal.

4.4. A nota fiscal deverá ser encaminhada por e-mail à CONTRATANTE, a partir do endereço eletrônico da CONTRATADA, mediante confirmação de recebimento.

4.5. Não poderá ser cobrada nenhuma taxa, valor ou custo extraordinário da CONTRATANTE ou de seus beneficiários, a qualquer título ou sob qualquer pretexto.

4.6. O pagamento está vinculado à efetiva prestação dos serviços e ao atesto da fiscalização contratual.

## 5. PENALIDADES

5.1. Sem prejuízo da rescisão unilateral da presente Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, 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, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

## 6. RESCISÃO

6.1. Este instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias, por escrito.

6.2. 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  
Designação nº 32/2025/PRES/AGSUS

**ELIMARCIA DE SOUSA LOPES**  
Representante Legal da Contratada

## ANEXO I

- **NF-e nº 000.011.950 / DANFE correspondente**, emitida por **Santo Antonio Distribuidora Hospitalar Ltda.**, referente à operação de venda de insumos de saúde à **Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS**, vinculada à remessa com destino ao Município de **Uruaçu/GO**, no valor de **R\$ 19.478,52**.
- **NF-e nº 000.011.951 / DANFE correspondente**, emitida por **Santo Antonio Distribuidora Hospitalar Ltda.**, referente à remessa de insumos de saúde com destino ao Município de **Uruaçu/GO**, no valor de **R\$ 19.478,52**.
- **NF-e nº 000.000.330 / DANFE correspondente**, emitida por **UP Center Eletrônicos Ltda.**, referente aos materiais de escritório destinados ao **PPD de Uruaçu/GO**, no valor de **R\$ 1.605,99**.



Documento assinado eletronicamente por **ELIMARCIA BIANO DE SOUSA LOPES, Usuário Externo**, em 20/05/2026, às 19:04, 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 21/05/2026, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador [REDACTED] e o código CRC [REDACTED].

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.950 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/03/2026 - DEST. / REM.: AGENCIA BRAS DE APOIO A GESTAO DO SUS - VALOR TOTAL: R\$ 19.478,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.950 fl. 1 / 5 SÉRIE 001	
SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA RUA ARLINDO JOSE BIANCHI, 40 E 60 - VILA BIANCHI - CEP:13830-042 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP TEL: (19)3896-2494			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA A PRAZO		3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5019 0037 0924	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
630036834119		135261109046390 23/03/2026 16:17:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		39.822.876/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		37.318.510/0001-11	23/03/2026
AGENCIA BRAS DE APOIO A GESTAO DO SUS		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		70701-050	23/03/2026
Q ST SHN QUADRA 1 BLOCO E, S/N CONJ A SALA 201		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		ASA NORTE	16:17:28
BRASILIA		UF	
FONE / FAX		DF	
(61)3686-4144		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		0817729400170	

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	11950	19.478,52	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			19.478,52

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	5.843,56	002	26/04/2026	13.634,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	19.478,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.478,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
37	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
197440	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/ 100 ESTILO - LOTE: 18225A771 - QTD: 3,000 - FAB: 28/11/2025 - VAL: 30/07/2028 -	44219900	0102	6108	PCT	3,00	6,20	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
196938	AGUA DESTILADA 5000 ML ASFER - LOTE: 2409 - QTD: 6,000 - FAB: 13/02/2026 - VAL: 15/08/2027 -	28539019	0102	6108	GL	6,00	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2040	AGULHA 13X4,5 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB048C - QTD: 6,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2102	6108	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2629	AGULHA 25X7 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB04A - QTD: 6,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2102	6108	CX	6,00	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2640	AGULHA 30X8 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB035H - QTD: 6,000 - FAB: 01/10/2025 - VAL: 30/06/2030 -	90183219	2102	6108	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
199951	AGULHA 40X12 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB050D - QTD: 3,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2102	6108	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1113950	ALCOOL 70% 1 LT SULMAR - LOTE: Z30024 - QTD: 15,000 - FAB: 15/12/2025 - VAL: 15/12/2027 -	38089429	0102	6108	LT	15,00	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUT. FORN. 0339833 - CONTRATO 087/2026-AGSUS - PPD URUAÇU/GO PROCESSO AGSUS.007646/2025-84 ENTREGA SEDE AGSUS - SEPN CRN 514 BLOCO D - PLANO PILOTO BRASÍLIA/DF 1A PARC RECEBIDA 19/03/26 - SALDO BANCO ITAÚ - AG [REDACTED] - C/C [REDACTED] TRIB APROX R\$ 3066,40 FEDERAL E 3393,45 ESTADUAL FONTE: IBPT 80DB15 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	









RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.952 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/03/2026 - DEST. / REM.: AGENCIA BRAS DE APOIO A GESTAO DO SUS - VALOR TOTAL: R\$ 19.478,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.952 fl. 1 / 5 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5219 0037 1054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA RUA ARLINDO JOSE BIANCHI, 40 E 60 - VILA BIANCHI - CEP:13830-042 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP TEL: (19)3896-2494			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO		135261109518022 23/03/2026 16:49:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
630036834119		39.822.876/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA BRAS DE APOIO A GESTAO DO SUS		37.318.510/0001-11	23/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Q ST SHN QUADRA 1 BLOCO E, S/N CONJ A SALA 201		ASA NORTE	70701-050
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA		DF	0817729400170
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(61)3686-4144		16:49:38	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11952	19.478,52	0,00
			19.478,52

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	5.843,56	002	26/04/2026	13.634,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		19.478,52			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.478,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
197440	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/ 100 ESTILO - LOTE: 18225A771 - QTD: 3,000 - FAB: 28/11/2025 - VAL: 30/07/2028 -	44219900	0102	6108	PCT	3,00	6,20	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196938	AGUA DESTILADA 5000 ML ASFER - LOTE: 2409 - QTD: 6,000 - FAB: 13/02/2026 - VAL: 15/08/2027 -	28539019	0102	6108	GL	6,00	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	AGULHA 13X4,5 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB038A - QTD: 3,000 - FAB: 05/09/2025 - VAL: 30/07/2030 -	90183219	2102	6108	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	AGULHA 25X7 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB04A - QTD: 6,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2102	6108	CX	6,00	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	AGULHA 30X8 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB035H - QTD: 6,000 - FAB: 01/10/2025 - VAL: 30/06/2030 -	90183219	2102	6108	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199951	AGULHA 40X12 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB050D - QTD: 3,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2102	6108	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113950	ALCOOL 70% 1 LT SULMAR - LOTE: Z30025 - QTD: 15,000 - FAB: 15/12/2025 - VAL: 15/12/2027 -	38089429	0102	6108	LT	15,00	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT. FORN. 0339833 - CONTRATO 087/2026-AGSUS - PPD NOVO PROGRESSO/TO PROCESSO AGSUS.007646/2025-84 ENTREGA SEDE AGSUS - SEPN CRN 514 BLOCO D - PLANO PILOTO BRASÍLIA/DF 1A PARC RECEBIDA 19/03/26 - SALDO BANCO ITAÚ - AG - C/C - TRIB APROX R\$ 96,97 FEDERAL E 104,31 ESTADUAL FONTE: IBPT 80DB15 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/03/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE URUACU - VALOR TOTAL: R\$ 19.478,52		NF-e Nº 000.011.951 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</b> RUA ARLINDO JOSE BIANCHI, 40 E 60 - VILA BIANCHI - CEP:13830-042 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP TEL: (19)3896-2494		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.011.951 fl. 1 / 5</b> SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5119 0037 1049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO REMESSA MERC.POR CONTA ORDEM DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261109326456 23/03/2026 16:36:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 630036834119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.822.876/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE URUACU		CNPJ / CPF 01.219.807/0001-82	DATA DA EMISSÃO 23/03/2026
ENDEREÇO RUA DONA CANDIDA, S/N ESQ COM RUA GOIAS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000
MUNICÍPIO URUAÇU	FONE / FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105152498
			HORA DA SAÍDA 16:36:19

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.478,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.478,52		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 37	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
197440	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/ 100 ESTILO - LOTE: 18225A771 - QTD: 3,000 - FAB: 28/11/2025 - VAL: 30/07/2028 -	44219900	0400	6923	PCT	3,00	6,20	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196938	AGUA DESTILADA 5000 ML ASFER - LOTE: 2409 - QTD: 6,000 - FAB: 13/02/2026 - VAL: 15/08/2027 -	28539019	0400	6923	GL	6,00	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	AGULHA 13X4,5 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB048C - QTD: 6,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2400	6923	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	AGULHA 25X7 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB04A - QTD: 6,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2400	6923	CX	6,00	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	AGULHA 30X8 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB035H - QTD: 6,000 - FAB: 01/10/2025 - VAL: 30/06/2030 -	90183219	2400	6923	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199951	AGULHA 40X12 DESCARPACK (CX C/ 100) - LOTE: SAGAAB050D - QTD: 3,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 30/09/2030 -	90183219	2400	6923	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113950	ALCOOL 70% 1 LT SULMAR - LOTE: Z30024 - QTD: 15,000 - FAB: 15/12/2025 - VAL: 15/12/2027 -	38089429	0400	6923	LT	15,00	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100131	ALCOOL 70% GEL 1 KG AUDAX - LOTE: 25234 - QTD: 6,000 - FAB: 22/08/2025 - VAL: 22/08/2027 - LOTE: 22265 - QTD: 6,000 - FAB: 22/09/2025 - VAL: 22/09/2027 -	38089429	0400	6923	FR	12,00	23,90	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116716	ALGODAO HIDROFILO 500G DENGGO - Registro ANVISA 0080384550001 - - LOTE: 13450 - QTD: 6,000 - FAB: 08/12/2025 - VAL: 07/12/2030 -	30059019	0400	6923	RL	6,00	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.:(3526 0339 8228 7600 0159 5500 1000 0119 5019 0037 0924) - REMESSA POR ORDEM DE TERCEIRO - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS CNPJ 37. 318.510/0001-11 - AUT. FORN. 0339833 - CONTR. 087/2026 PPD URUAÇU/GO - NF REF. 11950 SERIE 001 - 23/03/2026. ENTREGA: SEDE AGSUS - SEPN CRN 514 BLOCO D - PLANO PILOTO BRASILIA/DF TRIB APROX R\$ 55,77 FEDERAL E 71,10 ESTADUAL FONTE: IBPT 80DB15 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------









DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UP CENTER ELETRONICOS LTDA

Avenida Paraguassu Paulista, 278  
Vila Santa Teresa Zona Leste - 03564-000  
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1143053972

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.330  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0352 4391 8500 0139 5500 1000 0003 3017 9133 9890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260836389101 - 04/03/2026 14:06:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125855260119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

52.439.185/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS

CNPJ / CPF

37.318.510/0001-11

DATA DA EMISSÃO

04/03/2026

ENDEREÇO

Quadra SEPN 514 Bloco D, S/N - 2 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70760-544

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/2026

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

6136864144

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0817729400170

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 04/04/2026

Valor R\$ 1.605,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0139-09

ENDEREÇO

ROD PRESIDENTE DUTRA 0KM 222,500, S/N KM 217,8 BLOCO B - C

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
796463866113

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

35,000

35,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2010443655703	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UNIDADES	96081000	0/102	6102	UN	1,0000	47,2900	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053639778602	CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UNIDADES	96082000	0/102	6102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476086	CLIPS P/PAPEL N20 CX100	83059000	0/102	6102	CX	5,0000	5,1800	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361593	ELASTICO BORRACHA 25G N.18 C/ 25 UNIDADES	40161090	0/102	6102	CX	6,0000	2,9000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087708677404	ENVELOPE BRANCO A4 C/ 100 UNIDADES	48171000	0/102	6102	UN	1,0000	56,7000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485910	ESTILETE LARGO 18MM EMBORRACHADO	82119390	2/102	6102	BL	2,0000	15,8000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102970	EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO	83059000	0/102	6102	UN	4,0000	10,8000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	FITA ADESIVA PP 12X40 TR ADELBRAS	39191010	0/102	6102	RL	5,0000	3,8400	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122726	FITA ADESIVA PP 48X40 TR ADELBRAS	39191010	4/102	6102	RL	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486080	GRAMPEADOR 11CM 25FL 73702 OFFICE	84729040	1/102	6102	UN	2,0000	18,9500	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391123	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 JOCAR CX5000	83052000	2/102	6102	CX	1,0000	8,9500	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071169592604	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	48201000	0/102	6102	UN	4,0000	35,6000	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	48201000	0/102	6102	PT	3,0000	20,7000	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485128	PASTA SANFONADA A4	42021210	0/102	6102	UN	4,0000	28,8000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473268	PERFURADOR PAPEL 2FUROS 12FL	84729040	2/102	6102	UN	2,0000	31,9000	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060432632000	PILHA ALCALINA ELGIN AA2 C/ 10 UNIDADES	85061020	0/102	6102	UN	1,0000	134,9000	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050930670109	PILHA ALCALINA ELGIN AAA C/ 10 UNIDADES	85061020	0/102	6102	UN	1,0000	134,9000	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039813151003	BATERIA PILHA LITIO CR2032 C/ 5 UNIDADES	85065010	0/102	6102	UN	2,0000	42,9000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16900	PINCEL ATOMICO 1100-P AZ PILOT	96082000	5/102	6102	UN	5,0000	10,4500	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435872	PRANCHETA OFICIO SUPER CR MAXCRIL	39269090	0/102	6102	UN	5,0000	14,2400	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484360	REGUA 30CM ALUMINIO	90172000	2/102	6102	UN	4,0000	5,2000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483224	TESOURA ESC.13,5CM PT KS-96 CIS	82130000	2/102	6102	BL	5,0000	11,6000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023397	PAPEL SULFITE A4 C/500FLS COR BRANCO C/10	48025610	0/102	6102	CA	10,0000	31,8000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: SEPN CRN 514, BLOCO D - ASA NORTE - 2 ANDAR - SEDE ADMINISTRATIVABRASILIA-DF - CEP. 70760-544 // Processo: AGSUS.004017/2026-83 // Ata de Registro de Precos: No: 009/2026 - AgSus // PPD URUACU  
403 - BANCO [REDACTED] // AG [REDACTED] C/C [REDACTED]

RESERVADO AO FISCO