

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 496/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.002903/2026-72

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: ALGO MAIS COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **45.522.226/0001-90**, com sede na Av. Menino Marcelo, 9731-B, Maceió – AL CEP: 57.045-660, neste ato representado por seu representante legal, Ademar Fernando Queiroz Tavares Cordeiro, RG sob o número [REDACTED], CPF sob o número [REDACTED] telefone: [REDACTED] email: alquimialtda@gmail.com

1. OBJETO

1.1. Fornecimento de material gráfico personalizado para a realização da ação educativa referente ao "Dia Mundial da Água", no Polo Base de Formoso do Araguaia/TO, a ser realizado no período de 19 a 21 de maio de 2026 - DSEI TOCANTINS.

MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO						
ORD	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	ALGO MAIS COMERCIO LTDA CNPJ 45.522.226/0001-90	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Banner em lona	Banner em lona com dimensão de 120 cm x 90 cm	Unidade	1	R\$ 114,90	R\$ 114,90
2	Bloco de anotações	Bloco de anotações personalizado, com folhas sem pauta, dimensão de 15 cm x 22 cm	Unidade	10	R\$ 15,40	R\$ 154,00
3	Mochila	Mochila de nylon na cor preta, com compartimento principal, alças ajustáveis e personalização na parte frontal	Unidade	10	R\$ 79,90	R\$ 799,00
TOTAL						R\$ 1.067,90

Prazo de entrega: 14/05/2026.**Local de Entrega:****Material didático/apoio e material gráfico**

- Local de entrega: Sede do Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins - DSEI TO
- Endereço de entrega: Edifício Work Center, Quadra ACSO 90 Conj 07, Alameda 19, nº 01, Plano diretor Sul, CEP 77017-267
- Data da entrega: 14 de maio de 2026
- E-mail e departamento: sesani.to@saude.gov.br
- Responsável pelo recebimento: Andiana Raiana Germendorff (apoio administrativo)
- Contato: [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.uloq@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\$ 1.067,90 (um mil sessenta e sete reais e noventa 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:

Centro de Custo	Plano Financeiro	Valor
6.1.33 -DSEI Tocantins	2.1.1.07.005 - Material de Consumo	R\$ 1.067,90
6.1.33.02.02 - Apoio às Atividades de Qualificação no eixo temático de Saneamento Básico	TOTAL	R\$ 1.067,90
Indicador 5 Saneamento - Qualificação profissional		

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,** 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

ADELMAR FERNANDO QUEIROZ TAVARES CORDEIRO
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **ADELMAR FERNANDO QUEIROZ TAVARES CORDEIRO**, **Usuário Externo**, em 11/05/2026, às 07:41, 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.002903/2026-72

SEI nº 0434963