

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 332/2025/2025/CPA/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.007233/2025-08

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 SHN Quadra 1, Bloco E, Conjunto A, salas nº 201 e 202, 2º andar, CEP 70.701-050, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF 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.

Contratada: LA FONTANA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **07.726.617/0001-38**, com sede na Rua Aparecida, nº 299, Bairro São João, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, CEP: 77.807-110, neste ato representado por seu representante legal, **FLAVIANA CRISTINA DIAS DUARTE NEIVA** RG sob o número [REDACTED] SSP/TO, CPF sob o número [REDACTED]

1. OBJETO

1.1. Fornecimento de alimentação (coffee break) para viabilizar a realização da Formação/Qualificação dos Conselheiros Locais de Saúde indígena-CLSI Xerente, Karajá Santana, Goiatins e Itacajá, no Município de Araguaína/TO, conforme detalhamento a seguir:

ALIMENTAÇÃO							
EMPRESA: LA FONTANA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA, CNPJ 07.726.617/0001-38							
ORD EM	ITEM	CARDÁPIO PROPOSTO	VALOR POR REFEIÇÃO	QUANTIDADE DE PESSOAS	DATAS	FREQUENCIA POR DIA	VALOR TOTAL (R\$)
1	Coffee break	Bebidas: Café sem açúcar Café com açúcar Leite integral Suco de Uva e Laranja logurte sabor morango Acompanhamento: Bolo de chocolate Bolo de milho com requeijão bolo de cenoura tortas salgadas de carne ou frango Pão de queijo Pacotes de bolacha água e sal Fruta: Melancia Banana prata Maçã abacaxi (cortadas em fatias)	R\$ 45,00	80	3 diárias (18 a 20/11/2025)	2 vezes ao dia (manhã 9h30 e tarde 15h30)	R\$ 21.600,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 21.600,00

Local de Prestação dos Serviços: Auditorio do INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS - IFTO - Campus Araguaína. O local exato de entrega deverá ser previamente alinhado com o representante da CONTRATANTE, conforme orientações a serem repassadas após a formalização contratual.

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

Na eventualidade de comparecerem menos que o número estabelecido no quadro acima, o pagamento será devido na totalidade. Caso compareçam mais pessoas que o previsto neste instrumento, o pagamento será pelo número de pessoas presentes, desde que ratificado pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena.

A Contratada será responsável pelo fornecimento de pratos, talheres, copos, toalhas, bandejas, richoux e demais itens necessários para a prestação dos serviços.

A Contratada será também responsável pela higienização, organização, colocação e retirada, bem como pela eventual contratação de pessoal.

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.

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. INSTRUÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

- 3.1. A CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal específica para cada evento.
- 3.2. Cada nota fiscal deve conter OBRIGATORIAMENTE no campo "Informações Complementares" ou "Observações":
- O nome do(s) Evento(s);
 - O número desta Ordem de Fornecimento
 - Data do evento correspondente Processo origem: AGSUS.007233/2025-08
- 3.3. A nota fiscal deverá ser emitida como SERVIÇO, faturada para a contratante, CNPJ 37.318.510/0001-11, Inscrição Estadual CF/DF: 08.177.294/001-70.

4. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1. O valor total deste instrumento é de **R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos 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 (R\$)
6.1.33.04.02 - Apoio à Formação de Conselheiros de Saúde Indígena - DSEI Tocantins	2.1.1.04.005 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COFFEE BREAK	R\$ 21.600,00

- 4.2. 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.
- 4.3. 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..
- 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. Os pagamentos estão vinculados às entregas e aceitação dos itens pela CONTRATANTE.

5. PENALIDADES

- 5.1. 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.

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 - Patrocinadora
Designação nº 32/2025/PRES/AGSUS

FLAVIANA CRISTINA DIAS DUARTE NEIVA
Representante Legal da Contratada



Documento assinado eletronicamente por **Flaviana Cristina Dias Duarte Neiva, Usuário Externo**, em 11/11/2025, às 10:20, 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 11/11/2025, às 15:44, 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.007233/2025-08

SEI nº 0156507