

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 546/2025/2025/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.007629/2025-47

1. 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, **Willames Pimentel de Oliveira**, designado por meio da **Designação nº 32/2025/PRES/AgSUS**, pelo Diretor-Presidente **André Longo Araújo de Melo**.

Contratada: EDLEUZA SAA ZORO, CNPJ: 62.389.079/0001-41, com sede na ÁREA LINHA 78, TERRA INDÍGENA IGARAPÉ LOURDES, ALDEIA IKÓLÓÉHJ, S/N, BAIRRO DISTRITO DE NOVA COLINA, MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ,

2. OBJETO GERAL

2.1. Fornecimento de gêneros alimentícios, coffee break, materiais gráficos e pedagógicos, material de limpeza e hospedagem para viabilizarem as reuniões do DSEI Porto Velho, no Estado de Rondônia, no período de 08 a 19/12/2025.

2.2. DETALHAMENTO POR EVENTO/ ENTREGA:

EVENTO 1 - "Capacitação Agente Indígena de Saneamento"

DATA: 08 a 12/12/2025

LOCAL: Ji-Paraná

HOSPEDAGEM - CSBIO - COOPERATIVA SEBIROP DE BIODIVERSIDADE

ORDEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	AGENTE DE SAÚDE 08 A 12/12/2025	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
112	HOSPEDAGEM PARA 5 DIAS PARA 71 PESSOAS 71 PESSOAS x 5 DIAS = 355	DIÁRIA	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
113	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PERMANENTE/EQUIPAMENTOS NO AUDITÓRIO: VIDEOPROJETOR; COMPUTADOR; CAIXA DE SOM MICROFONE.	DIÁRIA	5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
VALOR TOTAL					R\$ 7.500,00

2.3. A Solicitação de Compras, a proposta da CONTRATADA e os demais documentos e anexos vinculados ao processo em comento, fazem parte integrante desta Ordem de Serviço, independentemente de transcrição, cujo teor as Partes se obrigam e declaram ter pleno conhecimento.

3. INSTRUÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

3.1. REGRA DE FATURAMENTO POR EVENTO: A CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal específica para cada evento. Cada nota fiscal deve conter OBRIGATORIAMENTE no campo "Informações Complementares" ou "Observações":

EVENTO [NÚMERO] - [DESCRIÇÃO] - OS Nº ____/2025

Data do evento correspondente
Processo origem: AGSUS.____/2025-
Valor da NF: R\$

3.2. EXEMPLO DE IDENTIFICAÇÃO NA NOTA FISCAL:
EVENTO 1 - “Capacitação Agente Indígena de Saneamento”
DATA: 08 a 12/12/2025
PROCESSO: AGSUS.007629/2025-47
Valor da NF: R\$ x,xx

4. **LOCAIS DE ENTREGA**

4.1. ENDEREÇO ÚNICO DE ENTREGA: Sede do DSEI Ceará – Av. Pontes Vieira, 832, São João do Tauape, Fortaleza/CE – CEP 60130-240. Data limite para entrega: 07/11/2025.
4.2. CRONOGRAMA DE ENTREGAS:

EVENTO	PRAZO DE ENTREGA
EVENTO 1	Até 03 de dezembro de 2025

4.3. PROCEDIMENTO DE ENTREGA:
a) Entrega deverá ser previamente agendada com CISLOG;
b) Horário: Segunda a sexta-feira, 08h às 12h e 14h às 17h;
c) Contato: suprimentos.ulog@agenciasus.org.br - Tel: (61) 3686-4144 - Ramal 1004;
d) Itens devem ser entregues em perfeitas condições, acompanhados da respectiva Nota Fiscal.
4.4. FISCAIS DO CONTRATO:
Fiscal Titular: Josafá Piauhy Marreiro (E-mail institucional: josafa.marreiro@agenciasus.org.br);
Fiscal Substituta: Kellen Natalice Vilharva (E-mail institucional: kellen.vilharva@agenciasus.org.br).

5. **VIGÊNCIA**

5.1. 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.
5.2. O início da contagem do prazo se dará a partir da convocação, por e-mail, pela CONTRATANTE, por meio dos fiscais de contrato.
5.3. Qualquer ajuste, alteração de datas, cronograma de execução ou local de entrega deverá ser acordado por escrito entre as partes e autorizada pela CONTRATANTE.

6. **VALOR E FORMA DE PAGAMENTO**

6.1. O valor total deste instrumento é de R\$ 2.343,00 (dois mil trezentos e quarenta e três reais) e correrão à conta do Orçamento da AgSUS, conforme programação e destinação pela Unidade de Finanças, Orçamento e Contabilidade, classificada como:

NTO	CENTRO DE CUSTO	PLANO FINANCEIRO	VALOR
1	6.1.28.03.01- Indicador 6 - Apoio às Oficinas de Saberes Tradicionais Indígenas - DSEI PORTO VELHO	2.1.1.04.008 - Serviços Gráficos e de Reprografia	R\$ 7.500,00
TOTAL EVENTO 1			R\$ 7.500,00

6.2. CRONOGRAMA DE ENTREGAS:

EVENTO	VALOR A PAGAR	PRAZO DE PAGAMENTO
EVENTO 1	R\$ 7.500,00	15 DIAS ÚTEIS APÓS ATESTO DO RECEBIMENTO

- 6.3. Cada evento será pago independentemente.
- 6.4. Já estão incluídos nos valores descritos no caput desta cláusula todos os custos, diretos e indiretos, envolvidos na execução dos serviços, tais como mão-de-obra, fiscalização, instalação, seguros, impostos, taxas, 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.
- 6.5. Conforme previsto na Resolução CDA nº 23, de 10 de junho de 2025, o pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou depósito/transfêrencia em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, Banco SICOOB, AG: 3337-5, C/C: 103.242-9, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da aceitação do recibo, nota fiscal, fatura ou boleto, devidamente atestado pelo fiscal deste contrato, devendo conter o detalhamento dos serviços executados.
- 6.6. A nota fiscal deverá ser encaminhada por e-mail à CONTRATANTE, a partir do endereço eletrônico da CONTRATADA, mediante confirmação de recebimento.
- 6.7. Não poderá ser cobrada nenhuma taxa, valor ou custo extraordinário da AgSUS ou de seus beneficiários, a qualquer título ou sob qualquer pretexto.
- 6.8. Os pagamentos estão vinculados às entregas e aceitação dos itens pela CONTRATANTE.

7. PENALIDADES E RESCISÃO

- 7.1. 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.
- 7.2. Este instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo pelas AgSUS, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias, por escrito.
- 7.3. E, por estarem justas e acordadas, as partes ratificam as obrigações assumidas.

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

Contratante:	Contratanda:
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA Diretor de Operações - Contratante Designação nº 32/2025/PRES/AGSUS	EDLEUZA SAA ZORO Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **Edileuza Saá Zoró, Usuário Externo**, em 17/12/2025, às 15:58, 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 17/12/2025, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).