

## ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 186/2026/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.003634/2026-61

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

**Contratada: Serviço Social da Indústria - SESI**, inscrita no CNPJ sob o nº **03.786.187/0001-99 (Matriz)**, com sede na Avenida Araguaia, n.1.544, Setor Leste Vila Nova - Casa da Indústria - Goiânia -GO, CEP 74-645-070 e filial na Avenida Altamiro Caio Pacheco, Residencial João Rosato, Aruanã - GO, neste ato representado por seu representante legal, **Paulo Vargas** CPF sob o número [REDACTED], telefone (62)98410-3139, e-mail: [REDACTED]

**1. OBJETO**

1.1. Aquisição/contratação de serviços e materiais para viabilizar a realização das reuniões e capacitações do Conselho Local de Saúde Indígena (CLSI) do DSEI Araguaia/MT, evento de **REUNIÃO E CAPACITAÇÃO - CLSI CONFRESA MT** no período 23 e 24/03/2026 em **Aruanã - GO**.

Nº	ITEM	-	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Locação de espaço físico para realização das reuniões	DIÁRIA	2	R\$ 840,00	<b>R\$ 1.680,00</b>
2	Serviço de hospedagem	DIÁRIA	<b>6 DIÁRIAS</b> 03 pessoas durante 02 dias	R\$ 221,00	<b>R\$ 1.326,00</b>
3	<b>ALMOÇO:</b> Deverá ser servido/entregue às <b>12:00</b> Acompanhamentos: arroz branco, macarrão, feijão e farofa. Proteínas: 02 tipos, podendo ser carne bovina e frango. Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba, abóbora ou verdura da estação. Bebidas: suco natural de acerola e goiaba, água mineral sem gás e água com gás. Sobremesa: pudim, mousse ou similar.	PACOTE	<b>26 refeições (Almoço)</b> (Total dois dias)	R\$ 79,00	<b>R\$ 2.054,00</b>
4	<b>JANTAR:</b> Deverá ser servido/entregue às <b>19:00</b> Acompanhamentos: arroz e feijão. Proteínas: 01 ou 02 tipos, podendo ser carne, peixe ou frango. Salada: alface, tomate, cenoura, beterraba, abóbora ou verdura da estação. Bebidas: suco natural de maracujá e acerola, água mineral sem gás e água com gás. Sobremesa: pudim, mousse e pavê de maracujá.	PACOTE	<b>26 refeições (Jantar)</b> (Total dois dias)	R\$ 79,00	<b>R\$ 2.054,00</b>
5	<b>LANCHE/COFFEE BREAK:</b> Deverá ser servido/entregue às <b>16:00</b>  Bebidas: café, leite e suco de acerola e caju, água mineral sem gás, água mineral com gás. Salgados: salgados assados de carne e frango, mini sanduíche natural de ricota, pão de queijo. Doces: Bolo de macaxeira e bolo de laranja. Frutas: melancia, banana, maçã, abacaxi.	PACOTE	<b>26 refeições (Lanche)</b> (Total dois dias)	R\$ 49,00	<b>R\$ 1.274,00</b>
6	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO COM MICROFONES	DIÁRIA	2	INCLUSO NO PACOTE	
7	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)	DIÁRIA	2	INCLUSO NO PACOTE	
8	TELA DE PROJEÇÃO	DIÁRIA	2	INCLUSO NO PACOTE	
9	OPERADOR TÉCNICO DE SOM	DIÁRIA	2	INCLUSO NO PACOTE	
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>					<b>R\$ 8.388,00</b>

**Período de execução dos serviços:** 23/03 e 24/03/2026.

**Número de participantes:** 13

**Local de execução dos serviços:** Aruanã - GO.

### **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); Reuniões e capacitações do Conselho Local de Saúde Indígena (CLSI) do DSEI Araguaia/MT
- Número da Ordem de Fornecimento; **186/2026**
- Data do evento correspondente: Aruanã - GO - 23/03/2026 e 24/03/2026.
- Número do processo de origem: **AGSUS.003634/2026-61**

### **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: [REDACTED] - 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\$ 8.388,00** (oito mil trezentos e oitenta e oito 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: 6.1.32.04 - DSEI Araguaia - Controle Social (Indicador 7 e 8)**

3.2. O valor total deste instrumento é de **R\$ 8.388,00 (oito mil trezentos e oitenta e oito reais)** a ser pago em até 15 (quinze) dias após a aceitação do recibo/nota fiscal/fatura/boleto devidamente atestado pelo(a) fiscal deste contrato.:

3.3. 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.

3.4. **O pagamento poderá** ser realizado por meio de boleto ou depósito/transferência em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, **Banco do Brasil**, [REDACTED], [REDACTED].642-X.

3.5. 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.

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

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

3.8. 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

**Paulo Vargas**  
Representante Legal