

## ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 245/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.002303/2026-12

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

**Contratada:** JANICE TENAZOR MARTINS LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.988.993/0001-78, com sede na R AÍRES DA CUNHA, 85, PORTOBRAS - TABATINGA/AM - CEP: 69.640-000, neste ato representado por seu representante legal, Janice Tenazor Martins Lima, [REDACTED]

**1. OBJETO**

1.1. Fornecimento de coffee break para a execução dos eventos de formação promovidos pelo DSEI Alto Rio Solimões em Tabatinga/AM.

**COFFEE BREAK**

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 1: Treinamento em Prevenção e Profilaxia da Raiva Humana e Animais Peçonhentos	Evento 2: 1ª Oficina de assistência integral à Pessoa Indígena com Deficiência na Interculturalidade	TOTAL	VALOR UND	VALOR TOTAL
			QTD	QTD			
1	Frutas variadas: banana, melancia, mamão, abacaxi, melão, etc).						
2							
3							
4							
5							
6	Biscoito: biscoito tipo água e sal, elaborado com farinha de trigo, gordura vegetal, sal.  Leite: leite em pó integral, obtido por desidratação do leite bovino integral pasteurizado.  Café: café com açúcar torrado e moído, produzido a partir de grãos beneficiados, selecionados e submetidos a torrefação controlada.  Café; café sem açúcar - torrado e moído, produzido a partir de grãos beneficiados, selecionados e submetidos a torrefação controlada.  Mingau: mingau de mungunzá c/ leite.  Tapioca: tapioca com manteiga.  Sanduíche: sanduíche natural de frango.  Banana: banana madura cozida.  Bolos: bolo de milho, macaxeira e chocolate.  Salgados: coxinha, empada doce, bolinho de presunto e mussarela, pastelzinho de carne, pastelzinho de queijo, canudinho.  Sucos: sucos naturais (cupuaçu e maracujá).	Unidade	50	60	430	R\$ 24,00	R\$ 10.320,00
13	Água Mineral sem gás (garrafa de 500ml/03 unidades por pessoa/dia sendo entregue no início das atividades)	Unidades - 500 ml	750	270	1020		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 10.320,00</b>

**Prazo de entrega:** Para o Evento 1 (06 a 10 de Abril de 2026), o serviço ocorrerá às 15h30. Para o Evento 2 (22 a 24 de abril de 2026), será servido em dois períodos: pela manhã, às 10h, e à tarde, às 15h30.

**Local de Entrega:** Centro de Estudos Superiores de Município de Tabatinga - UEA.

## 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.ulog@agenciasus.org.br](mailto:suprimentos.ulog@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\$ 10.320,00 (dez mil trezentos e vinte 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
<b>6.1.01 - DSEI Alto Rio Solimões</b> 6.1.01.02.01 - Apoio às Atividades de Qualificação no eixo temático de Saúde <b>Indicador 4 - Qualificação profissional</b>	2.1.1.04.005 - Serviços de Alimentação e Coffee Break	<b>R\$ 10.320,00</b>

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, **Banco BRADESCO- Agência 0736- 6 - Conta Corrente nº 0016462- 3**, 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

**JANICE TENAZOR MARTINS LIMA**  
Representante Legal  
JANICE TENAZOR MARTINS LIMA



Documento assinado eletronicamente por **Williames Pimentel De Oliveira, Diretor(a) de Operações**, em 27/03/2026, às 16:06, 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 **Janice Tenazor Martins Lima, Usuário Externo**, em 27/03/2026, às 17:10, 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.002303/2026-12

SEI nº 0349632