

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 256/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.001798/2026-54

**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:** S. A. PADARIA RAINHA DOS PAES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.873.257/0001-47, com sede na AV

**1. OBJETO**

1.1. Aquisição de fornecimento de **Coffee Break**.

Nº	Item	Qty	Valor Unitário	Valor Total
1	CLSI MONGAGUÁ/SP (09/04/2026) Contratação de empresa especializada em serviços de Coffee break regionalizado. Serviços para 16 pessoas durante 01 (um) dia de Reunião. A empresa deve fornecer os utensílios (pratos, copos e talheres descartáveis) e a organização do ambiente e distribuição.  COFFEE BREAK - Horário de serviço: às 8h Café; leite; pão; queijo; presunto; Garrafa de água mineral 500ml	16	R\$ 38,00	R\$ 608,00
2	SERVIÇO DE ALMOÇO - Horário de serviço: às 11h30 Marmitex tam G - Arroz, feijão, carne (bovina, frango ou peixe), massa, verduras/legumes/salada e uma fruta (banana) para 16 pessoas.  Garrafa de água mineral 500ml A ser entregue no dia 09/04/2026. Local da entrega: Polo Base - Rua Manoel Pereira de Oliveira nº 277, Bairro Pedreira - Mongaguá/SP.	16	R\$ 58,00	R\$ 928,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 1.536,00</b>

**Prazo de entrega:**

09/04/2026

COFFEE BREAK - Horário de serviço: às 8h

SERVIÇO DE ALMOÇO - Horário de entrega: às 11h30

**Local de Entrega:** Polo Base - Rua Manoel Pereira de Oliveira nº 277, Bairro Pedreira - Mongaguá/SP.

**INSTRUÇÕES OBRIGATORIAS 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.

### **Fiscal Titular**

**Nome completo:** Plácida Beatriz Osorio

**E-mail institucional:** placida.osorio@agenciasus.org.br

### **Fiscal Substituto(a)**

**Nome:** Ana Livia Lima do Nascimento

**E-mail:** ana.livia@agenciasus.org.br

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\$ 1.536,00 (um mil quinhentos e trinta e seis reais)** 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:**

QUADRO RESUMO CENTRO DE CUSTO		
Código	Centro de Custo	Tipo
<b>6.1.24</b>	<b>DSEI Litoral Sul</b>	<b>T</b>
6.1.24.04	Controle Social	<b>T</b>
6.1.01.04.0	Apoio às Reuniões do Conselho Local e Distrital de Saúde Indígena	
1	Indicador 7	A

3.2. O valor total deste instrumento é de **R\$ 1.536,00 (um mil quinhentos e trinta e seis reais)**, correspondente a 100% do valor total, pagamento em até **15 dias ÚTEIS** após entrega dos itens e emissão da Nota Fiscal, mediante atesto da área demandante.

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 INTER - 077, Corrente 39317502-2, Agência 0001**, 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..

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

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

3.7. 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

**S. A. PADARIA RAINHA DOS PAES LTDA**  
SAMUEL ARROYO FLORES  
CPF:476.570.168-92



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL ARROYO FLORES, Usuário Externo**, em 01/04/2026, às 12:22, 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 01/04/2026, às 22:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).