

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 239/2026/CASS/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.003765/2026-49

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

Contratada: 59.917.874 MARIA CLARA SILVEIRA CAMPOS, inscrita no CNPJ sob o nº 59.917.874/0001-50, com sede na RUA 02 LT 23, S/N SETOR PLANALTO - CEP: 77470-000, neste ato representado por seu representante legal, MARIA CLARA SILVEIRA CAMPOS, RG sob o número [REDACTED] CPF sob o número [REDACTED], telefone: [REDACTED], email: [REDACTED]

1. OBJETO

1.1. Prestação de serviços de Coffee Break para a 67ª Reunião Ordinária do CONDISI (Formoso do Araguaia - TO), no período de 30/03 a 03/04/2026.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>Contratação de empresa especializada em serviços de Coffee break. Serviços para 46 pessoas durante os 03 (três) dias de Evento. A empresa deve fornecer os utensílios (pratos, copos e talheres) e a organização do ambiente e distribuição. Trata-se de um cardápio estimado para 46 pessoas.</p> <p>PROPOSTA DE CARDÁPIO Horário de serviço: Manhã às 09:30h e tarde às 15:30h</p> <p>09:30h Tapioca simples (sem recheio) Sanduíche de pão de forma com queijo e presunto Pão de Queijo Frutas regionais (banana, melancia ou abacaxi) Bebidas (café tradicional, café com leite e Suco natural - laranja)</p> <p>15:30h Sanduíche natural de pão de forma com patê (frango ou atum) Mini Salgados assados (esfirra de frango e mini pastel - frango e queijo) Bolo simples regional (milho ou macaxeira) Frutas frescas fatiadas (melancia, mamão ou melão) Bebidas (café tradicional, café com leite e Suco natural - maracujá)</p> <p>Observação: A partir da cotação, o fornecedor deverá fazer cálculos base para servir as 46 pessoas para os dois dias de Evento. Para que não haja intercorrência de Insuficiência aos participantes.</p>	DIÁRIA	03 DIAS 2x/dia	R\$ 50,00	R\$ 6.900,00

Prazo de entrega: 31/03, 01/04 e 02/04/2026

Local de Entrega: Câmara Municipal de Formoso do Araguaia- TO
 Endereço: Avenida JK, nº 191, Centro, Formoso do Araguaia - TO, CEP 77470-000 Câmara Municipal de Formoso do Araguaia- TO
 Responsável para contato: Chefe do Escritório Distrital Tocanns/AGSUS - Avaniilson Ijoraru Dias Aires Karaja, Contato: 92 8499-7332.

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.

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 - 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\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos 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:

Centro de Custo	Plano Financeiro	Valor
6.1.33 - DSEI Tocantins	2.1.1.04.005 - Serviços de Alimentação e Coffee Break	R\$ 6.900,00
6.1.33.04.01 - Apoio às Reuniões do Conselho Local e Distrital de Saúde Indígena		
Indicador 7 - Controle Social	TOTAL	R\$ 6.900,00

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, 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

MARIA CLARA SILVEIRA CAMPOS
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **Williames Pimentel De Oliveira, Diretor(a) de Operações**, em 27/03/2026, às 16:35, 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 **Maria Clara Silveira Campos, Usuário Externo**, em 06/04/2026, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

