



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE INFANTARIA AEROMÓVEL
(Terço da Bahia/1631)
REGIMENTO ITORORÓ**

ORDEM DE SERVIÇO Nº X/XXXX

OBJETIVO DO REQUISITO: Formalizar o início da execução do serviço de locação de banheiro químico para o exercício XXXX.

- 1.1 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025.
- 1.2. Processo Administrativo nº 64082.005678/2024-84.
- 1.3. Modalidade: Pregão – SRP.
- 1.4. Valor Estimado pelo 5º Batalhão de Infantaria Aeromóvel **R\$ 564.180,10** (Quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta reais e dez centavos).
- 1.5. Contrato nº XX/XXXX.
- 1.6. Aditivo nº X/XXXX
- 1.7. Valor do Contrato: **R\$ 564.180,10** (Quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta reais e dez centavos)
- 1.8. Contratada: (RAZÃO SOCIAL)
- 1.9. Prazo Contratual do Aditivo: XXX DIAS CORRIDOS
- 1.10. Prazo de Execução XXX DIAS CORRIDOS
- 1.11. Data de início da execução: DIA DE MÊS DE ANO
- 1.12. Data da conclusão: DIA DE MÊS DE ANO
- 1.13. - Fiscal de Contrato: XXXXXXXXX
- Fiscal de Contrato Substituto: XXXXXXXXX

A União, por intermédio do 5º Batalhão de Infantaria Aeromóvel, com sede à Avenida Marechal Argolo, nº 19, Bairro Santa Edwiges, Lorena – SP, CEP: 12.604-440, inscrito no CNPJ/MF sob o número 09.594.477/0001-17/ neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, Sr. JOÃO BÔSCO REIS CESTARO, designado pelo Boletim Interno nº 14/5º BI Amv de 19 de janeiro de 2024, inscrito no CPF/MF sob o número 012.333.076-00, portador da Carteira de Identidade nº 013.028.844-2 (MD), doravante denominada CONTRATANTE, e a RAZÃO SOCIAL inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/0001-XX, sediada na ENDEREÇO, nº XX, bloco X, sala XXX, Bairro XXXX, CEP XX.XXX-XX, no CIDADE - UF, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. REPRESENTANTE, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX, expedida pela XXXXXX, e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, que venceu o procedimento licitatório, com vistas à prestação dos serviços, objeto do contrato, para os devidos fins de direito, AUTORIZA o início da execução dos serviços.

Os documentos do plano de manutenção desta obra estão especificados no orçamento apresentado pela empresa, anexo a este documento, quais sejam:

- Proposta da empresa (anexa a esta OS).

A execução dos serviços será iniciada a partir de DIA de MÊS de ANO com prazo de execução desta Ordem de Serviço até DIA de MÊS de ANO (XXX dias corridos).

O valor total da contratação deste serviço é até o limite de **R\$ 564.180,10** (Quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta reais e dez centavos).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

O prazo para pagamento à CONTRADATA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ordem de Serviço foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Lorena – SP, DIA de MÊS de ANO.

JOÃO BÔSCO REIS **CESTARO** - TC
Ordenador de Despesas do 5º Batalhão de Infantaria Aeromóvel

PABLO MENDES GOMES
Representante legal da empresa
RG: XXXXXXXX
CPF: XXX.XXX.XXX-XX