

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº - CONTRATO Nº XX/2026/2026/CCS - PES RIO DOCE/UAC/DIOP

Processo nº AGSUS.000121/2026-07

1. IDENTIFICAÇÃO**Contratante:** Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS **CNPJ nº:** 37.318.510/0001-11**Enderço:** SHN Quadra 1, Bloco E, conjunto A, salas nº 201 e 202 - Brasília-DF - CEP 70.701-050**Fiscal do contrato:** Mariana Oliveira Silva **e-mail:** mariana.silva@agenciasus.org.br**Fiscal substituto:** Maíra Almeida Carvalho **e-mail:** maira.carvalho@agenciasus.org.br**Contratada:****CNPJ nº:****E-mail:****Telefone:****Endereço:****2. OBJETO**

2.1. Aquisição de **XX (por extenso ...)** quantidade veículos conforme cada polo, veículos tipo SUV destinados ao apoio das ações da Atenção Primária à Saúde nos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, no âmbito do Programa Especial de Saúde do Rio Doce.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VEÍCULO TIPO SUV Características Gerais: Categoria: SUV (veículo utilitário esportivo) Veículo novo, zero quilômetro Cor: branca, original de fábrica Capacidade para, no mínimo, 05 (cinco) ocupantes, incluindo motorista Portas: mínimo de 04 (quatro) portas laterais e tampa traseira Combustível: flex (gasolina/etanol) *Descrição completa no instrumento de Contrato	xx	R\$ XX	R\$ XX
VALOR TOTAL (por extenso) :				R\$ XX
Entrega: Em até 60(sessenta) dias a contar da data de emissão/assinatura desta Ordem de Serviço.				
Endereço de entrega (inserir o endereço do polo que receberá o objeto): _____				
A entrega deverá ser previamente agendada com o Fiscal do Contrato/Fiscal Substituto: e-mail: mariana.silva@agenciasus.org.br e ou e-mail: maira.carvalho@agenciasus.org.br				
A Contratante não aceitará entrega parcelada do objeto. O quantitativo total deverá ser entregue em parcela única, correspondente à totalidade desta Ordem de Fornecimento.				

3. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor total da Ordem de Fornecimento é de R\$ _____ (_____)

3.2. Já estão incluídos nos valores descritos no caput desta cláusula todos os custos, diretos e indiretos, envolvidos na execução dos serviços, tais como mão-de-obra, fiscalização, instalação, seguros, impostos, taxas, 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 de até 20(vinte) dias, contados a partir do recebimento do objeto e devidamente atestado pelo fiscal deste contrato, devendo conter o detalhamento do objeto entregue

3.4. A nota fiscal deverá ser encaminhada via e-mail à CONTRATANTE (mariana.silva@agenciasus.org.br e ou e-mail: maira.carvalho@agenciasus.org.br) e entregar uma via à autoridade que receberá o objeto no polo supracitado.

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

3.6. Constar as seguintes informações na Nota Fiscal :

3.6.1. Nota fiscal emitida em nome da AgSUS

3.6.2. Natureza : venda

3.6.3. Descrição completa do Veículo , quantidade e valor unitário

3.6.4. Nas Informações Adicionais : Contrato xx/2026 n° Chassi de cada veículo cor: branca
Polo de entrega:

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

Fiscal do Contrato n° xx/2026