AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SEPN CRN 514, Bloco D, - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70760-544
- http://www.agenciasus.org.br

ATA

Processo nº AGSUS.023488/2026-91

RESUMO DE CONTRATAÇÃO

Cotação de Preços realizada com fundamento no art. 4º, inciso I, do Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, aprovado pela Resolução do Conselho Deliberativo nº 23, de 10 de junho de 2025.

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS torna público o resultado do processo interno de aquisição nº **AGSUS.023488/2026-91**, referente à **Cotação nº 734/2026**, em atendimento ao princípio da publicidade.

OBJETO: Fornecimento de **materiais gráficos personalizados, itens de malharia, materiais de expediente e de apoio, prestação de serviço de alimentação (coffee break) e locação de espaço com equipamentos**, destinados à realização da **Reunião e Capacitação do Conselho Distrital de Saúde Indígena – Vale do Javari**, no âmbito do **DSEI Vale do Javari**, no período de **27 a 30 de novembro de 2026**, em **Atalaia do Norte/AM**.

A Coordenação de Aquisições e Serviços Singulares - CASS da Unidade de Aquisições e Contratos - UAC, após análise técnica e julgamento das propostas apresentadas, declara como mais vantajosas as propostas dos fornecedores abaixo relacionados, por atenderem integralmente às especificações do objeto e apresentarem a melhor relação custo-benefício para a Administração.

O valor global das contratações perfaz o montante de **R$ 18.766,40 (dezoito mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)**.

Instrumento	Empresa	CNPJ	Objeto	Valor contratado
Contrato nº **1227/2026**	**WELLINGTON DE SOUZA MORAES LTDA (Gráfica JF Artes Impressão)**	**13.405.916/0001-73**	Fornecimento de materiais gráficos personalizados e itens de malharia	**R$ 3.852,00** (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais)
Contrato nº **1228/2026**	**F DE LIMA BRUCE LTDA (F. G. Stamp Art)**	**27.966.930/0001-50**	Fornecimento de materiais de expediente e de apoio	**R$ 646,40** (seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)
Contrato nº **1243/2026**	**NEURACY GOMES FERREIRA (Bom Sabor)**	**16.643.346/0001-48**	Prestação de serviço de alimentação (coffee break)	**R$ 8.268,00** (oito mil duzentos e sessenta e oito reais)
Contrato nº **1244/2026**	**M. CALIXTA DE SOUZA FILHO (Comércio e Distribuidora R.G.M)**	**60.922.227/0001-16**	Locação de espaço para evento com equipamentos	**R$ 6.000,00** (seis mil reais)

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

ROBERTA PIMENTEL MENDES FERNANDES
Coordenadora de Aquisições e Serviços Singulares
CASS/UAC/DIOP

Documento assinado eletronicamente por **Roberta Pimentel Mendes Fernandes**, **Coordenador(a) de Aquisições e Serviços Singulares**, em 27/10/2026, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0866532** e o código CRC **F2278F48**.