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.021237/2026-71

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.021237/2026-71**, referente à **Cotação nº 697/2026**, em atendimento ao princípio da publicidade.

OBJETO: Fornecimento de materiais gráficos personalizados, brindes, itens de malharia, materiais de expediente e apoio, gêneros alimentícios, materiais de cozinha e apoio, recarga de gás e materiais de limpeza, destinados à realização da Reunião e Capacitação dos Conselhos Locais de Saúde Indígena – Programação Integrada Cachoeira Seca I (Povo Chipaia) e Cachoeira Seca II (Povo Arara), 3º quadrimestre de 2026, Turmas 1 e 2, no âmbito do DSEI Altamira.

A Coordenação de Aquisições e Serviços Singulares – CASS da Unidade de Aquisições e Contratos – UAC, após análise e julgamento das propostas apresentadas, declara como mais vantajosas as propostas dos fornecedores abaixo relacionados, considerando o atendimento às especificações do objeto e os resultados da pesquisa de preços, conforme Relatório nº 698/2026/CASS/UAC/DIOP/AgSUS.

O valor global das contratações perfaz o montante de **R$ 6.141,37 (seis mil cento e quarenta e um reais e trinta e sete centavos)**.

Instrumento	Empresa	CNPJ	Objeto	Valor contratado
Contrato nº 1388/2026	**L. V. COMERCIO & SERVICOS LTDA**	66.854.806/0001-55	Materiais gráficos personalizados, brindes, itens de malharia, gêneros alimentícios, materiais de cozinha e apoio e materiais de limpeza	**R$ 5.779,00** (cinco mil setecentos e setenta e nove reais)
Ordem de Fornecimento de Bens nº 844/2026	**S. RODRIGUES DA SILVA LTDA**	34.675.801/0001-79	Materiais de expediente e apoio	**R$ 232,37** (duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos)
Ordem de Fornecimento de Bens nº 845/2026	**CRISTIANE MARIA DE SOUZA**	07.998.440/0001-29	Material de cozinha e apoio – recarga de gás	**R$ 130,00** (cento e trinta reais)

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES
Coordenadora Substituta de Aquisições e Serviços Singulares
CASS/UAC/DIOP

Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Gomes De Farias Mendes**, **Analista de Gestão**, em 13/11/2026, às 15:18, 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 **0931216** e o código CRC **DF3F2B3A**.

Referência: Processo nº AGSUS.021237/2026-71 SEI nº 0931216