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.027516/2026-49

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.027516/2026-49** referente à **Cotação nº 868/2026**, em atendimento ao princípio da publicidade.

OBJETO: Fornecimento de materiais gráficos personalizados, materiais de expediente e de apoio, bem como para a contratação de serviços de alimentação e hospedagem, destinados à realização dos eventos do DSEI Xingu, Canarana/MT, previstos para ocorrer no período de 23/11/2026 a 11/12/2026.

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$ 263.712,05 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e doze reais e cinco centavos)**.

Instrumento	Empresa	CNPJ	Objeto	Valor Contratado
Contrato nº 1473/2026	**FIRMWARECOPY SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA**	56.503.124/0001-44	ITENS DE MALHARIA, BRINDES PERSONALIZADOS, MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO	**R$ 85.700,00 (oitenta e cinco mil e setecentos reais)**

Instrumento	Empresa	CNPJ	Objeto	Valor Contratado
Contrato nº 1474/2026	**GEMA FAVRETO COLLING**	00.783.290/0001-97	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**R$ 7.983,50 (sete mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)**
Contrato nº 1475/2026	**ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA**	37.453.735/0001-80	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RECARGA DE GÁS	**R$ 104.643,32 (cento e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos)**
Contrato nº 1476/2026	**N. BEVILACQUA JUNIOR LTDA**	05.354.945/0010-16	PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	**R$ 3.000,83 (três mil reais e oitenta e três centavos)**
Contrato nº 1477/2026	**VALDECY CAMPOS DA LUZ**	13.195.099/0001-76	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**R$ 12.000,00 (doze mil reais)**
Contrato nº 1478/2026	**RESTAURANTE E PIZZARIA CHOPINHO LTDA**	03.255.668/0001-78	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (Almoço e Jantar)	**R$ 18.418,40 (dezoito mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos)**
Contrato nº 1479/2026	**69.756.975 MARIA SEVERINA DE JESUS**	69.756.975/0001-40	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO / COFFEE BREAK	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**
Contrato nº 1480/2026	**HOTEL TANGARA LTDA**	24.357.487/0001-22	HOSPEDAGEM	**R$ 21.966,00 (vinte e um mil novecentos e sessenta e seis reais)**

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

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

SUPER GOV.BR

Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Gomes De Farias Mendes**, **Analista de Gestão**, em 18/11/2026, às 18:00, 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 **0935366** e o código CRC **3A5A0721**.