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.029995/2026-38

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.029995/2026-38, referente à **Cotação nº 897/2026**, em atendimento ao princípio da publicidade.

OBJETO: Fornecimento de materiais gráficos, itens de malharia, materiais personalizados e materiais de expediente e apoio, bem como prestação de serviços de alimentação, locação de auditório e equipamentos e hospedagem, para a realização do **Evento 1 – Oficina de Multiplicadores de Saúde Ambiental Indígena**, do DSEI Leste Roraima, de 30 de novembro a 4 de dezembro de 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$ 134.420,28 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte reais e vinte e oito centavos).**

INSTRUMENTO	Empresa	CNPJ	Objeto	Valor contratado
Contrato nº 1533/2026	JZ EMPREENDIMENTOS LTDA	42.614.397/0001-51	Materiais gráficos e itens de malharia	R$ 3.958,00 (três mil novecentos e cinquenta e oito reais)

Contrato nº 1538/2026	MAGNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	63.693.159/0001-59	Materiais personalizados	R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Contrato nº 1539/2026	E. OLIVEIRA DE PAULO	51.050.139/0001-80	Coffee break, estação contínua de bebidas quentes, estação contínua de hidratação, locação de auditório e equipamentos e hospedagem	R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
Contrato nº 1540/2026	J L C DE MELO	07.442.086/0001-51	Materiais de expediente e apoio	R$ 462,28 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos)

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

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

SUPER GOV.BR

Documento assinado eletronicamente por **Roberta Pimentel Mendes Fernandes**, **Coordenador(a) de Aquisições e Serviços Singulares**, em 23/11/2026, às 12:00, 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 **0952134** e o código CRC **B49C0CF8**.