

ATA

Processo nº AGSUS.002873/2025-13

RESUMO DE CONTRATAÇÃO

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS, em observância aos princípios da legalidade, transparência e publicidade, torna público o resultado do Processo Interno de Aquisição de nº **254/2025/SEAR/PRES**, cujo objeto é a aquisição de serviços de alimentação, materiais gráficos personalizados e materiais de escritório, destinados à realização da capacitação "Oficina de Troca de Saberes e Experiências entre Pajés/Rezadores e Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI)", prevista para os dias 14 e 15 de setembro de 2025, no Polo Base Vendaval, em São Paulo de Olivença/AM, com público estimado em 45 participantes (enfermeiro, lideranças indígenas, AIS, pajés e parteiras).

EMPRESA	FREITAS E SANTIAGO LTDA
CNPJ	10.799.756/0001-04
EVENTO	Aquisição de serviços de alimentação, materiais gráficos personalizados e materiais de escritório, destinados à realização da capacitação "Oficina de Troca de Saberes e Experiências entre Pajés/Rezadores e Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI)", prevista para os dias 14 e 15 de setembro de 2025, no Polo Base Vendaval, em São Paulo de Olivença/AM, com público estimado em 45 participantes (enfermeiro, lideranças indígenas, AIS, pajés e parteiras).
VALOR CONTRATADO	R\$ 9.181,15 (nove mil cento e oitenta e um reais e quinze centavos)

EMPRESA	M. M. HORT & FRIOS - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO
CNPJ	11.147.513/0001-46
EVENTO	Aquisição de serviços de alimentação, materiais gráficos personalizados e materiais de escritório, destinados à realização da capacitação "Oficina de Troca de Saberes e Experiências entre Pajés/Rezadores e Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI)", prevista para os dias 14 e 15 de setembro de 2025, no Polo Base Vendaval, em São Paulo de Olivença/AM, com público estimado em 45 participantes (enfermeiro, lideranças indígenas, AIS, pajés e parteiras).
VALOR CONTRATADO	R\$ 7.713,65 (sete mil setecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos)

O valor total das contratações perfaz o montante de **R\$ 16.894,80** (dezesesseis mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

PEDRO ARAÚJO DA SILVA
Coordenador de Aquisições e Serviços Singulares

Documento assinado eletronicamente por **Pedro Araújo da Silva, Coordenador(a) de Aquisições e Serviços Singulares**, em 16/09/2025, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0102625** e o código CRC **438E9900**.

Referência: Processo nº AGSUS.002873/2025-13

SEI nº 0102625