

ATA

Processo nº AGSUS.009370/2026-50

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.009370/2026-50, referente à **Cotação nº 403/2026**, em atendimento ao princípio da publicidade.

OBJETO: Fornecimento de materiais gráficos personalizados, materiais de expediente e de apoio, gêneros alimentícios e serviço de locação de equipamentos, destinados à execução dos eventos do DSEI Xavante, no período de 15/06/2026 a 21/08/2026.

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\$ 44.019,97 (quarenta e quatro mil dezenove reais e noventa e sete centavos)**.

Instrumento	Empresa	CNPJ	Objeto	Valor Contratado
Contrato nº 373/2026	PAPELARIA AMERICA LTDA	02.962.408/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.602,90 (um mil seiscentos e dois reais e noventa centavos)
Contrato nº 376/2026	CENTRAL ARTES ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	13.091.096/0001-92	MATERIAIS DE MALHARIA	R\$ 2.552,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais)
Contrato nº 377/2026	BARACHO E LIMA SERVICOS GRAFICOS LTDA	18.448.573/0001-48	MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS	R\$ 1.020,60 (um mil vinte reais e sessenta centavos)
Contrato nº 378/2026	I P MATOS LTDA	11.148.581/0001-20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 23.995,87 (vinte e três mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos)
Contrato nº 379/2026	MICHELINE SILVA SIA	15.337.028/0001-96	ITENS DE CONSUMO / ITENS DE LIMPEZA	R\$ 14.008,60 (quatorze mil oito reais e sessenta centavos)
Contrato nº 380/2026	L.J.MULLER & CIA LTDA	09.494.971/0001-00	RECARGA DE GÁS	R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta 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 23/06/2026, às 12:19, 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 **0542560** e o código CRC **45068C72**.

Referência: Processo nº AGSUS.009370/2026-50

SEI nº 0542560