

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.020346/2026-71

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.020346/2026-71**, referente à **Cotação nº 679/2026**, em atendimento ao princípio da publicidade.

OBJETO: Fornecimento de materiais gráficos, itens personalizados, itens de malharia, materiais de expediente e de apoio, serviço de alimentação (Coffee Break), gêneros alimentícios, materiais de limpeza/apoio e locação de equipamentos para execução dos eventos do DSEI Yanomami, previstos para ocorrer entre 28 de setembro e 28 de outubro de 2026, em Boa Vista – Roraima.

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\$ 49.713,74 (quarenta e nove mil setecentos e treze reais e setenta e quatro centavos)**.

Instrum ento	Empresa	CNPJ	Objeto	Valor Contratado
Contrato nº 1000/2026	D&A EMPREENDIME NTOS LTDA	25.124.6 39/0001- 00	Materiais gráficos	R\$ 8.887,00 (oito mil oitocentos e oitenta e sete reais)
Contrato nº 1001/2026	JZ EMPREENDIME NTOS LTDA	42.614.3 97/0001- 51	Itens personalizados e material de limpeza/apoio	R\$ 2.707,00 (dois mil setecentos e sete reais)

Contrato nº 1002/2026	JSN COMÉRCIO, SERVIÇOS DE CONFECCÇÕES E GRÁFICOS LTDA	50.888.2 50/0001- 88	Itens de malharia	R\$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)
Contrato nº 1003/2026	MAX ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.056.5 94/0001- 76	Material de expediente e apoio e gêneros alimentícios	R\$ 13.476,74 (treze mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos)
Contrato nº 1004/2026	E. OLIVEIRA DE PAULO	51.050.1 39/0001- 80	Serviço de alimentação/coffee break e locação de equipamentos	R\$ 22.963,00 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e três 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 18/09/2026, às 16:44, 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 **0767207** e o código CRC **0FBDCAF5**.