

Data e hora da consulta: 10/10/2025 17:23

Usuário: \*\*\*.289.008-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                 |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 110099             | SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIÃO | REAL - (R\$)          |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                   |
| 03.770.979/0001-75 | RUA BELA CINTRA, 657 - CONSOLACAO            | 01415-003             |
| Município          | UF                                           | Telefone              |
| SAO PAULO          | SP                                           | (0XX) - 11 -3506-2000 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 182    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 228607 | 1000000000       | 339039              | 110099 | AGU0039       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 10/10/2025      | Estimativo | 00589.001963/2023-61 | 0,0000         | 155.659,40 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                 | CEP       |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 07.717.169/0001-06                              | GRAO SANTO CAFE LTDA | 14807-248 |
| Endereço                                        |                      |           |
| ARQUITETO WALTER LOGATT 672 JARDIM HIGIENOPOLIS |                      |           |
| Município                                       | UF                   | Telefone  |
| ARARAQUARA                                      | SP                   |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E OUTRAS BEBIDAS QUENTES ATRAVÉS DE MÁQUINAS DE AUTOSERVÍÇO, FORNECENDO INSUMOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DE SÃO PAULO. NUP 00589.001963/2023-61. CONTRATO 10/2025. EXERCÍCIO 2025.

## Local da Entrega

UNIDADES DA AGU NO ESTADO DE SÃO PAULO

## Informação Complementar

11009905900062025 - UASG Minuta: 110099

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/10/2025 17:23

Usuário: \*\*\*.289.008.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 155.659,40            |

**Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para a PSF Campinas/SP | 8.455,20      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 3.252,00000 | 2,6000         | 8.455,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para a PSU-Campinas/SP | 3.473,60      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 1.336,00000 | 2,6000         | 3.473,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF Guarulhos/SP | 7.001,80      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 2.693,00000 | 2,6000         | 7.001,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF/PSU Marilia/SP | 8.010,60      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 3.081,00000 | 2,6000         | 8.010,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00005 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF Osasco/SP | 8.725,60      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 3.356,00000 | 2,6000         | 8.725,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00006 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF Piracicaba/SP | 6.422,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 2.470,00000 | 2,6000         | 6.422,00    |

Data e hora da consulta: 10/10/2025 17:23

Usuário: \*\*\*.289.008.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 155.659,40            |

**Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00007 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF/PSU Presidente Prudente/SP | 7.475,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 2.875,00000 | 2,6000         | 7.475,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00008 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF Ribeirao Preto/SP | 3.317,60      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 1.276,00000 | 2,6000         | 3.317,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00009 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSU Ribeirao Preto/SP | 3.871,40      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 1.489,00000 | 2,6000         | 3.871,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00010 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF Santos/SP | 8.489,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 3.265,00000 | 2,6000         | 8.489,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00011 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSU Santos/SP | 3.663,40      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 1.409,00000 | 2,6000         | 3.663,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00012 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF Sao Joao da Boa Vista/SP | 6.084,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 2.340,00000 | 2,6000         | 6.084,00    |

Data e hora da consulta: 10/10/2025 17:23

Usuário: \*\*\*.289.008.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

## Total da Lista

155.659,40

## Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00013 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF/PSU Sao Jose do Rio Preto/SP | 6.778,20      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 2.607,00000 | 2,6000         | 6.778,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00014 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para as unidades da AGU Sao Paulo/SP | 39.098,80     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 15.038,0000 | 2,6000         | 39.098,80   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00015 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF/PSU Sorocaba/SP | 5.007,60      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 1.926,00000 | 2,6000         | 5.007,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00016 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF/PSU/CJU Sao Jose dos Campos/SP | 3.114,80      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 1.198,00000 | 2,6000         | 3.114,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00017 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF Taubate/SP | 2.345,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 902,00000  | 2,6000         | 2.345,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00018 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF Araraquara/SP | 7.090,20      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 2.727,00000 | 2,6000         | 7.090,20    |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 10/10/2025 17:19:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/10/2025 17:23

Usuário: \*\*\*.289.008-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 155.659,40            |

**Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00018 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF Araraquara/SP | 7.090,20      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 2.727,00000 | 2,6000         | 7.090,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00019 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF/PSU Bauru/SP | 9.848,80      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 3.788,00000 | 2,6000         | 9.848,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00020 - fornecimento de cafe e outras bebidas quentes<br>atraves de maquinas de autosservico, fornecendo insumos, manutencao<br>preventiva e corretiva para PSF Franca/SP | 7.386,60      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 2.841,00000 | 2,6000         | 7.386,60    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

TIAGO LIMA DA SILVA FIORAVANTE

\*\*\*.825.108-\*\*

10/10/2025 17:13:18

**Gestor Financeiro**

ANA LUCIA LIMA VIANA DE SOUZA

\*\*\*.314.518-\*\*

10/10/2025 17:19:38