



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00182

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	35991410000126				
Credor	ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS L				
Endereço	RUA JACOB PICK BITTENCOURT, 40 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02910-070

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250695891	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00105	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.231,10 (dois mil e duzentos e trinta e um reais e dez centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	2.231,10

Sequência	001	Item	00149342-6	Unid. Forn.	00462
Quantidade	000000270,000	Valor Unitário	2,14	Preço Total	577,80

Descrição	
SUCO DE NECTAR DA FRUTA, SABOR DE PESSEGO, SIMPLES, COMPOSTO LIQUIDO DE POLPA CONCENTRADA DE PESSEGO,AGUA POTAVEL, ACUCAR PODENDO SER ADICIONADO DE ACIDOS , POSSUINDO NO MINIMO 40% DA POLPA DA FRUTA, APRESENTANDO SABOR E AROMA CARAC TERISTICOS E COR AMARELADA, COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS DA DATA DE FABRIC ACO E 140 DIAS NA DATA DA ENTREGA, COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTONADA AL UMINIZADA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM INSTRUCAO NORMATIVA 1 2/03(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03,RDC 05/07,RDC 14/14 E ALTERACOES , PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINAD OS PELO MAPA E ANVISA	

Sequência	002	Item	00445433-2	Unid. Forn.	00462
Quantidade	000000270,000	Valor Unitário	2,19	Preço Total	591,30

Descrição	
SUCO DE NECTAR DA FRUTA, SABOR DE LARANJA, SIMPLES, COMPOSTO LIQUIDO DE POLPA CONCENTRADA DE LARANJA,AGUA POTAVEL,ACUCAR PODENDO SER ADICIONADO DE ACIDOS, POSSUINDO NO MINIMO 50% DA POLPA DA FRUTA, APRESENTANDO SABOR E AROMA CARACT ERISTICOS E COR PROPRIA, COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS DA DATA DE FABRICACA O E MINIMO DE 140DIAS NA DATA DA ENTREGA, COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTON ADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM INSTRUCAO NORMA TIVA 42/13(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03,RDC 05/07,RDC 14/14 E ALTE RACOES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETE RMINADOS PELO MAPA E ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00458060-5	Unid. Forn.	00054
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	30,00	Preço Total	540,00
Descrição					
BISCOITO DOCE C/RECHEIO, SABOR GOIABA, TIPO MINI GOIABINHA, COMPOSTO DE FARIN HA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ACIDO FOLICO, RECHEIO SABOR GOIABA, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, XAROPE DE GLICOSE, ACUCAR INVERTIDO, AMIDO, LEITE EM PO, SA L, FERMENTO QUIMICO, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, AROMATIZANTE E OUTROS INGRED IENTES PERMITIDOS, EMBALAGEM PRIMARIA FILME BOPP METALIZADO ATOXICO E LACRADO , PESANDO NO MINIMO 30 GRAMAS, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO ONDULADO , COM VALIDADE MINIMA DE 9 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263 /05 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	004	Item	00479764-7	Unid. Forn.	00054
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	29,00	Preço Total	522,00
Descrição					
BISCOITO DOCE C/RECHEIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO BARRA DE BISCOITO (BARRINHA), COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, RECHEIO SAB OR CHOCOLATE, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUIMICO, EMULSIFICANTE, AROMATIZANTE, CONSERVANTE E OUTROS INGREDIENTES PERM ITIDOS, EMBALAGEM PRIMARIA FILME BOPP METALIZADO ATOXICO E LACRADO, PESANDO N O MINIMO 25 GRAMAS, CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, R DC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODU TO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADO S PELA ANVISA					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.231,10
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	12/08/2025

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
32820909272
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDA REGINA B. M. FRANCA - 090190
--------------------------	---------------------------------------