



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00037

UG	180102 - ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	35991410000126 - ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS L				
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	18002	06181180149890000	150010001	33903010	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20260034993	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00011	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.359,50 (dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	2.359,50

Sequência	001	Item	00442869-2	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	3,81	Preço Total	762,00

Descrição	
ACUCAR, REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR, COM ASPECTO, CO R E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE, NAO PODENDO APRESENTAR SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS, EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTA R DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E A LTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PR OCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	

Sequência	002	Item	00600194-7	Unid. Forn.	00114
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	10,50	Preço Total	1.050,00

Descrição	
ADOCANTE DIETETICO, LIQUIDO, COMPOSTO DE AGUA, SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTAS SIO, CONSERVANTE, E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, EMBALAGEM PRIMARIA FRASCO PLASTICO, ATOXICO E LACRADO, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADA , COM VALIDADE MINIMA DE 28 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERA O ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 271/05 E ALTER ACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED IMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00452569-8	Unid. Forn.	00332
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	3,65	Preço Total	547,50

Descrição					
CHA, DE ERVA MATE QUEIMADO OU TOSTADO, COMPOSTO DE FOLHAS E TALOS DE ERVA MAT E (ILEX PARAGUARIENSIS), ISENTO DE SUJIDADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA APROPRIADA, HERMETICAMENTE F ECHADA, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO CARTONADA, COM VALIDADE MINIMA DE 20 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM . DETERMINADOS PELA ANVISA					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.359,50
Local de Entrega	RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 527 - 11º ANDAR
Data de Entrega	04MAR2026

GILSON CEZAR P.DA SILVEIRA
05234221806
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA - 180102
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00037

UG	180102 - ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	35991410000126 - ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS L				
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	18002	06181180149890000	150010001	33903010	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20260034993	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00011	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.359,50 (dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	2.359,50

Sequência	001	Item	00442869-2	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	3,81	Preço Total	762,00

Descrição	
ACUCAR, REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR, COM ASPECTO, CO R E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE, NAO PODENDO APRESENTAR SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS, EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTA R DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E A LTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PR OCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	

Sequência	002	Item	00600194-7	Unid. Forn.	00114
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	10,50	Preço Total	1.050,00

Descrição	
ADOCANTE DIETETICO, LIQUIDO, COMPOSTO DE AGUA, SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTAS SIO, CONSERVANTE, E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, EMBALAGEM PRIMARIA FRASCO PLASTICO, ATOXICO E LACRADO, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADA , COM VALIDADE MINIMA DE 28 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERA O ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 271/05 E ALTER ACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED IMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00452569-8	Unid. Forn.	00332
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	3,65	Preço Total	547,50

Descrição					
CHA, DE ERVA MATE QUEIMADO OU TOSTADO, COMPOSTO DE FOLHAS E TALOS DE ERVA MAT E (ILEX PARAGUARIENSIS), ISENTO DE SUJIDADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA APROPRIADA, HERMETICAMENTE F ECHADA, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO CARTONADA, COM VALIDADE MINIMA DE 20 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM . DETERMINADOS PELA ANVISA					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.359,50
Local de Entrega	RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 527 - 11º ANDAR
Data de Entrega	04MAR2026

GILSON CEZAR P.DA SILVEIRA
05234221806
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA - 180102
--------------------------	---------------------------------------