



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00062

UG	130128 - INSTITUTO DE PESCA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	11JUN2026		

CNPJ/CPF/UG	56266403000131 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME		
Credor	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME		
Endereço	ESTRADA MUNICIPAL MANOEL CAETANO, KM 03, 0 - KM 03		
Cidade	LAVINIA	UF	SP
		CEP	16850-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	13001	20571131759250000	150010001	33903014	130010	000.000.0100	130163

No Processo	20260428324	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00007	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	457,80 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	457,80

Sequência	001	Item	00384545-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	1,86	Preço Total	372,00
Descrição					
FLANELA, 100% ALGODAO, MEDINDO (38X58)CM, PERCENTUAL VARIANDO DE (2X3)CM, NA COR LARANJA, EMBALADO EMBALAGEM APROPRIADA					

Sequência	002	Item	00611750-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	5,72	Preço Total	85,80
Descrição					
ESCOVA PARA LIMPEZA, PARA SER UTILIZADA EM SANITARIO, REDONDA, BASE DE POLIPR OPILENO, COM DIAMENTRO DE APROXIMADAMENTE 13 CM, COM CERDAS CIRCULARES, EM NY LON, SEM ALCA, CABO EM POLIPROPILENO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENT E 37 CM, NA COR BRANCA, COM SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5CM DE DIAMENTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	457,80
Local de Entrega	AVENIDA RODRIGUES ALVES
Data de Entrega	11JUN2026

CRISTIANE RODRIGUES P. NEIVA
14257656883
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SONIA MARIA CARRATU - 130128
--------------------------	------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00063

UG	130128 - INSTITUTO DE PESCA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	37952094000109 - BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
Credor	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
Endereço	SERVIDÃO ANGELO STRADA, 404 BARRACÃO 02 ÁREA INDUSTRIA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	89990-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	13001	20571131759250000	150010001	33903014	130010	000.000.0100	130163

No Processo	20260428324	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00008	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	265,35 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	265,35

Sequência	001	Item	00637580-4	Unid. Forn.	02155
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	8,49	Preço Total	212,25

Descrição	
INSETICIDA DOMESTICO, AEROSOL, COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS:IMIPROTRINA 0, 07%,CIPERMETRINA 0,20%, SOLVENTE,ANTIOXIDANTE,EMULSIFICANTE,VEICULO E PROPELE NTES, P/ CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS COMO:BARATAS,FORMIGAS DOCEIRAS,ARANHAS E ESCORPIOES, APLICACAO 360º, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJE ITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS	

Sequência	002	Item	00184534-9	Unid. Forn.	00116
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	3,54	Preço Total	53,10

Descrição	
LIMPA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EX CETO PISO), COMPOSTO DE CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE, SEQ UESTRANTE,PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO N O ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	265,35
Local de Entrega	AVENIDA RODRIGUES ALVES
Data de Entrega	11JUN2026

CRISTIANE RODRIGUES P. NEIVA
14257656883
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SONIA MARIA CARRATU - 130128
--------------------------	------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00064

UG	130128 - INSTITUTO DE PESCA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	74545732000101 - MUCCIO & MUCCIO LTDA				
Credor	MUCCIO & MUCCIO LTDA				
Endereço	RUA CONCHETA MAGNANI, 75				
Cidade	TUPA	UF	SP	CEP	17606-385

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	13001	20571131759250000	150010001	33903014	130010	000.000.0100	130163

No Processo	20260428324	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00009	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	147,75 (cento e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	147,75

Sequência	001	Item	00295786-8	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	5,91	Preço Total	147,75

Descrição	
AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TEOR DE CLOR O ATIVO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA,C/ TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P , PRODUTO A BASE DE CLORO, SEM AROMATIZANTE COM VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICACAO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTRE GA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	147,75
Local de Entrega	AVENIDA RODRIGUES ALVES
Data de Entrega	11JUN2026

CRISTIANE RODRIGUES P. NEIVA
14257656883
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SONIA MARIA CARRATU - 130128
--------------------------	------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00065

UG	130128 - INSTITUTO DE PESCA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	52815475000130 - RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Credor	RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA PORTÃO, 857				
Cidade	ESTÂNCIA VELHA	UF	RS	CEP	93615-240

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	13001	20571131759250000	150010001	33903014	130010	000.000.0100	130163

No Processo	20260428324	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00010	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	43,50 (quarenta e três reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	06	43,50

Sequência	001	Item	00055903-2	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	1,74	Preço Total	43,50

Descrição					
LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR 13393, TAMANHO MEDIO, COM REVESTIMENTO INTERNO,REFORCADA,COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	43,50
Local de Entrega	AVENIDA RODRIGUES ALVES
Data de Entrega	11JUN2026

CRISTIANE RODRIGUES P. NEIVA
14257656883
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SONIA MARIA CARRATU - 130128
--------------------------	------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00066

UG	130128 - INSTITUTO DE PESCA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	37830766000103 - SUPLIMIX COMERCIO LTDA				
Credor	SUPLIMIX COMERCIO LTDA				
Endereço	AVENIDA MOFARREJ, 348 CONJ 1308				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05311-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	13001	20571131759250000	150010001	33903014	130010	000.000.0100	130163

No Processo	20260428324	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00011	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	197,50 (cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	06	197,50

Sequência	001	Item	00227820-0	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	7,90	Preço Total	197,50

Descrição					
CLORO PARA LIMPEZA, LIQUIDA, CONCENTRACAO:CLORO ATIVO 8 A 10%, SOLUVEL EM AGU A, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETE RMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	197,50
Local de Entrega	AVENIDA RODRIGUES ALVES
Data de Entrega	11JUN2026

CRISTIANE RODRIGUES P. NEIVA
14257656883
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SONIA MARIA CARRATU - 130128
--------------------------	------------------------------