

**SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
S.ANDRÉ**

Av. José Cabalero, 143 - Centro - CEP 09.040-210
CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Cep: -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Data Emissão: 27/04/2026

Prazo de Entrega: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS

Condição Pagto: CONFORME EDITAL

Local de Entrega: ALMOXARIFADO, CEP: 09185440, Endereço: RUA OSWALDO CRUZ 99, Bairro: JARDIM JAMAICA, Cidade: SANTO ANDRÉ - SP Horário de Entrega: 07:30 às 15:00 h

Local de Entrega foi alterado para:

Modalidade: Pregão - Eletrônico - 3/2026

Objeto: - Registro de Preços para fornecimento parcelado de Material de Escritório

Histórico:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.03.000001 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO - 220 X 330 MM, NAS CORES FUMÊ OU AZUL.	PC	20,000	R\$ 1,8100	R\$ 36,20	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 1

Marca: acp

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.03.000002 - PASTA "L" PLÁSTICA TRANSPARENTE, INCOLOR, COM CORTE EM MEIA LUA NA BORDA, TAMANHO OFÍCIO - 220 X 330 MM.	PC	50,000	R\$ 0,7000	R\$ 35,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 2

Marca: dac

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.03.000004 - PASTA "L" PLÁSTICA TRANSPARENTE, COR AZUL, COM CORTE EM MEIA LUA NA BORDA, TAMANHO OFÍCIO - 220 X 330 MM.	PC	50,000	R\$ 0,7000	R\$ 35,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 3

Marca: dac

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.03.000015 - SACO PLÁSTICO PARA PASTA, MEDINDO 240 X 320 MM, (ACEITA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5 MM PARA MAIS NAS MEDIDAS), FORMATO OFÍCIO, COM 04 (QUATRO) FUROS LATERAIS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,12 MICRAS.	UN	500,000	R\$ 0,2600	R\$ 130,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE S.ANDRÉ

Av. José Cabalero, 143 - Centro - CEP 09.040-210

CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade: Cep: -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.04.000011 - PINCEL MARCADOR ATÔMICO, COR PRETA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM PONTA DE FELTRO RESISTENTE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4 MM X 7 MM, COM CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM DIÂMETRO DE 19 MM E COMPRIMENTO DE 110 MM, DEVENDO POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA O APOIO DA TAMPA NO PRÓPRIO PINCEL. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 24 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.	PC	5,000	R\$ 1,0300	R\$ 5,15	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 12

Marca: lyke

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.04.000016 - PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.	PC	5,000	R\$ 1,3300	R\$ 6,65	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 15

Marca: lyke

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.04.000021 - RÉGUA PLÁSTICA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, ESCALA DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL 31 CM, LARGURA 3,5 CM, ESPESSURA 3 MM. O NOME DO FABRICANTE DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NO PRODUTO.	PC	15,000	R\$ 1,0600	R\$ 15,90	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 18

Marca: nova

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.04.000023 - BORRACHA BRANCA MACIA PARA LÁPIS, FEITA EM VINIL, COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL. COMPRIMENTO MÍNIMO: 40 MM, LARGURA MÍNIMA: 20 MM, ESPESSURA MÍNIMA: 10 MM. PRODUTO ATÓXICO E CERTIFICADO PELO INMETRO.	PC	10,000	R\$ 0,6000	R\$ 6,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE S.ANDRÉ

Av. José Cabalero, 143 - Centro - CEP 09.040-210

CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade: Cep: -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 20

Marca: master

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.04.000024 - CADERNO CAPA DURA, PEQUENO 1/4, NA COR AZUL, COM MARGEM, DE 96 FOLHAS. DEVERÁ CONSTAR NA CONTRA CAPA DO CADERNO OS DADOS DO FABRICANTE (NOME E CNPJ) FORMATO DO CADERNO, TIPO, NÚMERO DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA E DO MIOLO.	PC	10,000	R\$ 3,6400	R\$ 36,40	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 21

Marca: max

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.04.000026 - APONTADOR COM DEPOSITO PARA LÁPIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM FURO CÔNICO (DIÂMETRO MAIOR APROXIMADO DE 8 MM), LÂMINA EM AÇO TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METÁLICO, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES, DEPOSITO EM PLÁSTICO (POLIESTILENO) PARA COLETA DE RESÍDUOS DE MADEIRA E GRAFITE. MEDIDAS: 56 MM DE COMPRIMENTO X 15 MM DE LARGURA X 26 MM DE ALTURA. INDICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO NO CORPO DO APONTADOR. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	PC	10,000	R\$ 0,6400	R\$ 6,40	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 23

Marca: lyke

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.07.000001 - COLA BRANCA COMPOSTA DE RESINA SINTÉTICA (PVA) EM EMULSÃO AQUOSA, BAIXO TEOR DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA E EXCELENTE ADERÊNCIA, NÃO DEVE MANCHAR ONDE É APLICADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA (FRASCO COM NO MÍNIMO 35 GRAMAS), COM BICO APLICADOR. INDICADA PARA COLAGEM DE PAPÉIS, DOCUMENTOS, CARTOLINAS E TECIDOS. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	20,000	R\$ 0,7300	R\$ 14,60	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 26

Marca: cola

Especificação:

**SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
S.ANDRÉ**

Av. José Cabalero, 143 - Centro - CEP 09.040-210
CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade: Cep: -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.12.000004 - ENVELOPE BRANCO PARA CORRESPONDÊNCIA, FORMATO 229 x 114 MM, COM RPC, 75 G. EM EMBALAGEM CONTENDO 100 PEÇAS.	PC	500,000	R\$ 0,2000	R\$ 100,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 29

Marca: fil

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.13.000001 - CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0, FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO FLEXIVEL E SEM OXIDAÇÃO. EM CAIXAS COM 100 UNIDADES QUE DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE.	CX	60,000	R\$ 1,5600	R\$ 93,60	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 30

Marca: fix

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.13.000003 - CLIPS PARA PAPEL Nº 6/0, FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO FLEXIVEL E SEM OXIDAÇÃO. EM CAIXAS COM 50 UNIDADES QUE DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE.	CX	40,000	R\$ 2,0800	R\$ 83,20	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 31

Marca: fix

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.13.000004 - COLCHETE Nº 06, FEITO EM CHAPA DE AÇO (BAIXO TEOR DE CARBONO), UTILIZADO PARA PRENDER NO MÍNIMO 120 FOLHAS 75 G/M², MEDIDAS: CABEÇA 12 À 14 MM, HASTE 26 À 30 MM, ACABAMENTO ISENTO DE FARPAS OU PARTES CORTANTES, EMBALAGEM: CAIXAS COM 72 UNIDADES.	CX	50,000	R\$ 3,6400	R\$ 182,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 32

Marca: fix

Especificação:

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE S.ANDRÉ

Av. José Cabalero, 143 - Centro - CEP 09.040-210

CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade: Cep: -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.13.000005 - COLCHETE Nº 12, FEITO EM CHAPA DE AÇO (BAIXO TEOR DE CARBONO), UTILIZADO PARA PRENDER NO MÍNIMO 260 FOLHAS 75 G/M², MEDIDAS: CABEÇA 12 À 14 MM, HASTE 58 À 63 MM, ACABAMENTO ISENTO DE FARPAS OU PARTES CORTANTES, EMBALAGEM: CAIXAS COM 72 UNIDADES.	CX	50,000	R\$ 6,5000	R\$ 325,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 33

Marca: fix

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.16.000001 - ELÁSTICO Nº 018, EM LÁTEX EXTRA LEVE, EM CAIXAS COM 25 GRAMAS, DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA MÍNIMA DO ELÁSTICO DE 2 MM. A MARCA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR NA CAIXA. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	CX	100,000	R\$ 1,2300	R\$ 123,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 34

Marca: premier

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.18.000001 - BLOCO DE NOTAS NA COR AMARELA, MEDINDO 38 X 50 MM, PAPEL AUTOADESIVO COM ALTO PODER DE ADESÃO, SEM TRANSFERIR RESÍDUO PARA A SUPERFÍCIE. A FOLHA DEVERÁ DESTACAR-SE FACILMENTE DO BLOCO, E CONTENDO 100 FOLHAS POR BLOCO.	BL	50,000	R\$ 2,6000	R\$ 130,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 35

Marca: brw

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.11.000001 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 PARA GRAMPEADOR, EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	10,000	R\$ 2,6000	R\$ 26,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 38

Marca: brw

Especificação:

**SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
S.ANDRÉ**

Av. José Cabaiero, 143 - Centro - CEP 09.040-210
CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade: **Cep:** -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.11.000002 - GRAMPEADOR PARA PAPEIS, GRAMPOS DE 26/6, FORMATO ANATÔMICO, COM CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ENTRE 20 E 25 FOLHAS (PAPEL 75 G/M²), MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO COM UMA TOLERÂNCIA MÁXIMA DE +/- 2 CM COMPOSTO DE BASE E ALAVANCA DE PRESSÃO, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTADA OU ESMALTADA OU AINDA CROMADA, SENDO QUE A ALAVANCA CONSTITUI-SE DE UM BRAÇO COM PUNÇÃO ACOPLADO AO PORTA-GRAMPOS, ESTE EM MATERIAL AÇO CARBONO, COM AVANÇADOR E GUIA REFORÇADA POR CHAPA FRONTAL SOLDADA, PERMITINDO A RECARGA DE GRAMPOS TIPO 26/6, MEDIANTE SEPARAÇÕES ARTICULADAS ENTRE AS PARTES. A BASE DEVERÁ SER PROVIDA DE UM FUNDO PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE, BEM COMO UMA CHAPA GIRATÓRIA EM AÇO CARBONO CROMADO, COM GUIAS PARA GRAMPEAR FECHADO E ABERTO, NA QUAL SE APOIA OS PAPEIS A SEREM GRAMPEADOS. DEVERÁ AINDA SER PROVIDO DE MOLA PARA MANTER A ABERTURA ENTRE A ALAVANCA E A BASE. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO OU DE FORMA ADEQUADA PARA SUA PROTEÇÃO DE EVENTUAIS DANOS AO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERÁ CONSTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, E POSSUIR SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	PC	10,000	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 39

Marca: classe

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.14.000004 - MOUSE PAD REVESTIDO EM TECIDO, COM BASE EM BORRACHA ANTI DERRAPANTE, E APOIO PARA O PUNHO EM GEL, FORMATO ERGONOMICO, MEDIDAS MÍNIMAS (CM): 23 ALTURA X 19 LARGURA X 2 PROFUNDIDADE; COR DO TECIDO: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	PC	20,000	R\$ 29,9000	R\$ 598,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 41

Marca: max

Especificação:

**SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
S.ANDRÉ**

Av. José Cabalero, 143 - Centro - CEP 09.040-210
CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade: Cep: -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.15.0003 - ESTILETE PROFISSIONAL 18 MM; CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE OU EQUIVALENTE, COM TRAVA; LÂMINA RETRÁTIL DE 18MM, DE AÇO, SEGMENTADA E SUBSTITUÍVEL, DEVE SER FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ORIGINAL E LACRADA	PC	4,000	R\$ 8,7200	R\$ 34,88	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 43

Marca: yins

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.15.0004 - LÂMINA PARA ESTILETE RETRÁTIL COM TRAVA DE SEGURANÇA, 18MM, EM AÇO CARBONO, DEVE POSSUIR SEGMENTOS PARA QUEBRA, PERMITINDO A EXPOSIÇÃO DE UMA NOVA PONTA AFIADA APÓS O USO, ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 0.5MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ORIGINAL E LACRADA COM 10 UNIDADES.	CX	4,000	R\$ 1,7500	R\$ 7,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 44

Marca: futuro

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.19.000002 - PRANCHETA MANUAL EM DURATEX, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM MATERIAL PLÁSTICO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 24 X 35 CM., COM UMA TOLERÂNCIA MÁXIMA DE +/- 5% NAS MEDIDAS.	PC	5,000	R\$ 4,9400	R\$ 24,70	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 45

Marca: nova

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.08.000001 - FITA CREPE, NA MEDIDA DE 25 MM X 50 METROS, COR BRANCA, COM ALTA ADERÊNCIA, DE 1ª QUALIDADE. DEVERÁ CONSTAR NO TUBETE DE PAPELÃO (ROLO): MARCA E/OU DADOS DO FABRICANTE, MEDIDAS E VALIDADE QUE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	RL	30,000	R\$ 5,0300	R\$ 150,90	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 47

Marca: koretech

Especificação:

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
S.ANDRÉ

Av. José Cabalero, 143 - Centro - CEP 09.040-210

CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade: Cep: -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.08.000002 - FITA ADESIVA COLANTE, CRISTAL, EM POLIPROPILENO, BRANCA, MEDINDO 12 MM X 30 METROS, COM ÓTIMA ADESÃO, NÃO DEVE SOLTAR-SE COM FACILIDADE DA SUPERFÍCIE A QUAL FOI APLICADA E SUA COLA NÃO PODERÁ DE FORMA ALGUMA SE DESPRENDER NO PRÓPRIO ROLO. DEVERÁ CONSTAR NO TUBETE: MARCA E/OU DADOS DO FABRICANTE, MEDIDAS E VALIDADE QUE DEVERÁS SER NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	RL	10,000	R\$ 0,7400	R\$ 7,40	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 48

Marca: koretech

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.08.000003 - FITA ADESIVA COLANTE, CRISTAL, EM POLIPROPILENO, BRANCA, MEDINDO 25 MM X 50 METROS, COM ÓTIMA ADESÃO, NÃO DEVE SOLTAR-SE COM FACILIDADE DA SUPERFÍCIE A QUAL FOI APLICADA E SUA COLA NÃO PODERÁ DE FORMA ALGUMA SE DESPRENDER NO PRÓPRIO ROLO. DEVERÁ CONSTAR NO TUBETE: MARCA E/OU DADOS DO FABRICANTE, MEDIDAS E VALIDADE QUE DEVERÁS SER NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	RL	10,000	R\$ 2,5200	R\$ 25,20	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 49

Marca: koretech

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.08.000004 - FITA ADESIVA MARROM PARA EMBALAGEM, ESPESSURA ENTRE 48 E 50 MM X 50 METROS DE COMPRIMENTO, EM POLIPROPILENO COM ALTA ADERENCIA E RESISTÊNCIA. DEVERÁ CONSTAR NO TUBETE: MARCA E/OU DADOS DO FABRICANTE, MEDIDAS E VALIDADE QUE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA.	RL	10,000	R\$ 2,4400	R\$ 24,40	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 50

Marca: koretech

Especificação:

**SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
S.ANDRÉ**

Av. José Cabalero, 143 - Centro - CEP 09.040-210
CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade: Cep: -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.08.000008 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (CRISTAL) PARA EMBALAGEM, EM POLIPROPILENO COM ALTA ADERENCIA E RESISTÊNCIA, NÃO DEVENDO SOLTAR-SE COM FACILIDADE DA SUPERFICIE A QUAL FOI APLICADA, COM ESPESSURA ENTRE 48 E 50 MM E COM 50 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ CONSTAR NO TUBETE: MARCA E/OU DADOS DO FABRICANTE, MEDIDAS E VALIDADE QUE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA.AS FITAS ADESIVAS	RL	10,000	R\$ 2,4500	R\$ 24,50	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 51

Marca: koretech

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.08.0010 - FITA DUPLA FACE; 19 MM DE LARGURA POR 20 METROS DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, MATERIAL ACRÍLICO, RESISTÊNCIA A SOLVENTES, ALTAS TEMPERATURAS, UMIDADE, RAIOS ULTRA VIOLETA.	RL	10,000	R\$ 6,3200	R\$ 63,20	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 52

Marca: koretech

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.14.0007 - PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 64 GB REAIS, INTERFACE USB 3.0 OU SUPERIOR (COMPATÍVEL COM PORTAS USB 2.0 E 3.0), VELOCIDADE DE LEITURA MÍNIMA DE 100 MB/S; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMA DE 25 MB/S, CONECTOR TIPO "A" PADRÃO, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS, LINUX E MACOS, SEM NECESSIDADE DE DRIVER ADICIONAL, PLUG AND PLAY (NÃO REQUER INSTALAÇÃO DE SOFTWARE), ALIMENTAÇÃO VIA PORTA USB SEM NECESSIDADE DE FONTE EXTERNA, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE (PLÁSTICO RÍGIDO OU METÁLICO), O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA E LACRADO, EM SUA EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.	PC	20,000	R\$ 41,2500	R\$ 825,00	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 56

Marca: imp

Especificação:

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE S.ANDRÉ

Av. José Cabalero, 143 - Centro - CEP 09.040-210

CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade: Cep: -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.17.000001 - PILHA ALCALINA DE 1,5 VOLTS, TAMANHO PEQUENA "AA", NÃO DEVENDO CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO MERCÚRIO E CÁDMIO, DEVENDO AINDA ATENDER A RESOLUÇÃO CONAMA QUANTO AO DESCARTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EM EMBALAGEM LACRADA CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO MATERIAL.	PC	50,000	R\$ 2,7500	R\$ 137,50	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 57

Marca: alfa

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.17.3 - PILHA ALCALINA DE 1,5 VOLTS, TAMANHO PALITO "AAA", NÃO DEVENDO CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO MERCÚRIO E CÁDMIO, DEVENDO AINDA ATENDER A RESOLUÇÃO CONAMA QUANTO AO DESCARTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EM EMBALAGEM LACRADA CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO MATERIAL.	PC	50,000	R\$ 2,7500	R\$ 137,50	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 58

Marca: alfa

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.01.0005 - PAPEL PARA CÓPIA TAMANHO A4, COR AMARELO, MEDIDA 210 X 297 MM, 75 G/M², PARA USO EM IMPRESSORA LASER E XEROGRAFIA, EMBALADOS EM RESMAS DE 500 FOLHAS COM PAPEL KRAFT PARAFINADO INTERNAMENTE OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE.	PCT	4,000	R\$ 28,4500	R\$ 113,80	30/04/2026	377/2026, 379/2026, 378/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 19/2026

Item: 60

Marca: report

Especificação:

**SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
S.ANDRÉ**

Av. José Cabalero, 143 - Centro - CEP 09.040-210
CNPJ: 57.604.530/0001-66

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 94/2026

Ata: 7/2026

Processo: 19/2025

Fornecedor: 57322 - ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

Endereço:

Bairro:

Cidade: Cep: -

Fone:

CNPJ/CPF: 60.323.653/0001-33

E-mail: licitacao.atacadovirtual@gmail.com

Fone 2:

E-mail 2:

Total: R\$ 3.662,51

TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Santo André,

Responsável pela Contratante

Edilson Ferreira dos Santos

Secretário de Meio Ambiente e Mudanças
Climáticas / SEMASA

JOAO
ELIAS DA
SILVA:7662
5109800

Autorização de fornecimento por: JOAO ELIAS DA
SILVA:76625109800
RG: 20.391.013/CP: 010001-01/UF: SP/Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB - Ouvidor
a-
CPP A3, Ouvidor VALD RFB vs. Ouvidor R &
O SERVIÇOS DE TENDÊNCIA DA
INFORMAÇÃO, Ouvidor/Secretaria, Ouvidor
42428140000100, CNPJ: JOAO ELIAS DA
SILVA:76625109800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 05/05/2026 10:48:21-03:00
Formato: PDF Render versão 2025.2.0

Fornecedor(a)

João Elias da Silva

Atacado Virtual Max Ltda

Testemunha

Cláudio Venditti

Diretor do Departamento de Suprimentos e
Apoio Administrativo

- Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 ou 14.133/21.
- Horário de Entrega: 7:00h às 15:00h.
- Pagamento conforme edital.
- Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, e número do empenho e a condição de pagamento;
- Emitir uma nota fiscal eletrônica para cada Autorização de Fornecimento recebida, ainda que se refiram ao mesmo material/serviços;
- Entregar nota fiscal acompanhada da Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT, devidamente em vigor à época do pagamento.

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André – SEMASA

DETENTORA: ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 94/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração (ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Santo André,



Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
Av. José Cabaliero, 143 • Centro • Santo André • SP • CEP 09040-210
CNPJ 57.604.530/0001-66 • I.E. 626.723.877.111 • www.semasa.sp.gov.br

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDINILSON FERREIRA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS / SEMASA
CPF: 283.099.928-23
Assinatura: _____

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: EDINILSON FERREIRA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS / SEMASA
CPF: 283.099.928-23
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: EDINILSON FERREIRA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS / SEMASA
CPF: 283.099.928-23
Assinatura: _____

Pela DETENTORA

Nome: JOÃO ELIAS DA SILVA
Cargo: ADMINISTRADOR
CPF: 766.251.098-00
Assinatura: _____

JOAO ELIAS
DA
SILVA:766251
109800

Assinado digitalmente por JOAO ELIAS
DA SILVA:76625109800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR R & C SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OU=
Videoconferencia, OU=42428140000105,
CN=JOAO ELIAS DA SILVA:76625109800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020.05.06 10:49:02-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: GLAUCO SPINA
Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (DAF)
CPF: 180.192.598-48

GESTOR(ES) DO CONTRATO

Nome: RENATA BALSÍ GUSSON
Cargo: GERENTE DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS
CPF: 279.758.068-67
Assinatura: Renata Balsi Gusson