

**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: 138/2026

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: 11/08/2026

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	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

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	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

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	80,000	R\$ 0,7000	R\$ 56,00	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

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	250,000	R\$ 0,2600	R\$ 65,00	14/08/2026	645/2026, 646/2026

JOAO
ELIAS DA
SILVA/766
25109800

**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: 138/2026

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: 41/2026

Item: 4

Marca: acp

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.04.000001 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, COR AZUL, CORPO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM SUSPIRO CENTRAL, TAMPA REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, PONTA ESFÉRICA DE TUNGSTÊNIO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME, SEM FALHAS, SEM BORRAS E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. TONALIDADE: MÉDIA. ESCRITA: GROSSA (APROXIMADAMENTE 1,0 MM). A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE, DEVENDO ESTE SER DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO MATERIAL. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	PC	100,000	R\$ 0,6200	R\$ 62,00	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 5

Marca: compactor

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.04.000004 - LÁPIS GRAFITE INTEIRO REDONDO OU SEXTAVADO N.º 2, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,2 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 175 MM. MINA DE GRAFITE NÚMERO 2, CENTRALIZADA, COM NO MÍNIMO 2 MM DE DIÂMETRO, RESISTENTE, QUE DESLIZA FACILMENTE SOBRE O PAPEL. GRADUAÇÃO Nº 2 = HB, CORPO COM PINTURA SEMIFOSCO PEROLADO COM VERNIZ NA COR PRETA. ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE. FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAIS TOTALMENTE ATÓXICOS E MADEIRA 100% REFLORESTADA. LÁPIS ECOLOGICAMENTE CORRETO. MAIOR RESISTÊNCIA A QUEBRA DA MINA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA, DEVENDO CONTER NOME DO FABRICANTE E SELO FSC IMPRESSOS NO CORPO DO LÁPIS, E SER CERTIFICADO PELO INMETRO.	PC	12,000	R\$ 0,4700	R\$ 5,64	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 7

Marca: compactor

Especificação:

JOAO
ELIAS DA
SILVA:766
25109800

**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: 138/2026

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
23.04.000013 - PINCEL LUMINOSO MARCA TEXTO MULTIUSO, COR AMARELA, TINTA À BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, ESPESSURA MÍNIMA DO TRAÇO 4 MM, CORPO, TAMPA E FUNDO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, FILTRO DE POLIÉSTER, PONTA EM POLIÉSTER, CHANFRADA, MACIA E FIRME. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR MARCA E/OU DADOS DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A DOZE MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL.	PC	12,000	R\$ 0,5900	R\$ 7,08	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 13

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	6,000	R\$ 1,3300	R\$ 7,98	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

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	20,000	R\$ 1,0600	R\$ 21,20	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 18

Marca: nova

Especificação:

JOAO
ELIAS DA
SILVA:766
25109800

**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: 138/2026

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
23.04.000022 - FITA CORRETIVA, COM 4 MM DE LARGURA MÍNIMA E 8 METROS DE COMPRIMENTO MÍNIMO, ACONDICIONADA EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSLUCIDO PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE FITA DISPONÍVEL, FORMATO ERGONÔMICO, ENGRENAGEM DE AJUSTE DA TENSÃO DA FITA, TAMPA DE PROTEÇÃO, EXCELENTE ADERÊNCIA, FITA BRANCA SECA OU DE SECAGEM SUPER-RÁPIDA QUE POSSIBILITE ESCRITA IMEDIATA APÓS APLICAÇÃO, USO EM QUALQUER TIPO DE PAPEL, NÃO DEIXAR MARCAS NEM SOBRAS EM FOTOCÓPIA, ATÓXICA, EXCELENTE ADERÊNCIA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES, CONTADOS A PARTIR DATA DE ENTREGA.	UN	30,000	R\$ 2,2700	R\$ 68,10	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 19

Marca: lyke

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	15,000	R\$ 0,6000	R\$ 9,00	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

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	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 21

Marca: max

Especificação:

JOAO
ELIAS DA
SILVA:766
25109800

**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: 138/2026

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
23.04.000026 - APONTADOR COM DEPÓSITO 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, DEPÓSITO 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	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 23

Marca: lyke

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.05.000001 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PEQUENA), DE FELTRO, COM ENTINTAMENTO SEM ÁLCOOL, TINTA NA COR PRETA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE.	PC	2,000	R\$ 3,5800	R\$ 7,16	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 24

Marca: star

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.05.000002 - TINTA PARA CARIMBO, SEM ÓLEO, EM FRASCO COM NO MÍNIMO 40 ML. COR PRETA.	FR	4,000	R\$ 3,7700	R\$ 15,08	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 25

Marca: star

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.07.000002 - COLA EM BASTÃO COM 10 GRAMAS.	PC	12,000	R\$ 0,6000	R\$ 7,20	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 27

Marca: lyke

Especificação:

JOAO
ELIAS DA
SILVA:766
25109800

**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: 138/2026

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
23.13.000001 - 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	25,000	R\$ 1,5600	R\$ 39,00	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encarregatura de Compras

Solicitação: 41/2026

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	10,000	R\$ 2,0800	R\$ 20,80	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encarregatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 31

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	30,000	R\$ 1,2300	R\$ 36,90	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encarregatura de Compras

Solicitação: 41/2026

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	20,000	R\$ 2,6000	R\$ 52,00	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encarregatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 35

Marca: brw

Especificação:

JOAO
ELIAS DA
SILVA:7662
5109800

Assinado digitalmente por JOAO ELIAS DA SILVA em 17/08/2026 16:13:06
Certificado: 2024042614001005
Data de emissão: 14/08/2026
Validade: 14/08/2027
Assinatura: 5109800

**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: 138/2026

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
23.11.000001 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 PARA GRAMPEADOR, EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	6,000	R\$ 2,6000	R\$ 15,60	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 38

Marca: brw

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	12,000	R\$ 4,9400	R\$ 59,28	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 45

Marca: nova

Especificação:

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	2,000	R\$ 0,7400	R\$ 1,48	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

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	15,000	R\$ 2,5200	R\$ 37,80	14/08/2026	645/2026, 646/2026

JOAO
ELIAS DA
SILVA-766
25109800

**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: 138/2026

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: 41/2026

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	4,000	R\$ 2,4400	R\$ 9,76	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 50

Marca: koretech

Especificação:

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	15,000	R\$ 2,4500	R\$ 36,75	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 51

Marca: koretech

Especificação:

JOAO
ELIAS DA
SILVA:76
62510980
0

**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: 138/2026

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
23.14.0007 - 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	30,000	R\$ 41,2500	R\$ 1.237,50	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 56

Marca: imp

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
23.01.000001 - PAPEL PARA CÓPIA TAMANHO A4, 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	100,000	R\$ 28,1200	R\$ 2.812,00	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 59

Marca: report

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	12,000	R\$ 28,4500	R\$ 341,40	14/08/2026	645/2026, 646/2026

Unidade: 04420 - Encargatura de Compras

Solicitação: 41/2026

Item: 60

Marca: report

Especificação:

JOAO
ELIAS DA
SILVA:766
25109800

**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: 138/2026

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\$ 5.201,86

CINCO MIL E DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

20 AGO 2026
Santo André, EDINILSON FERREIRA DOS SANTOS:2830 9992823
Assinado de forma digital por EDINILSON FERREIRA DOS SANTOS:2830 9992823
Dados: 2026.08.20 10:05:50 -03'00'

Responsável pela Contratante

EDINILSON FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E
MUDANÇAS CLIMÁTICAS / SEMASA

JOAO
ELIAS DA
SILVA:7662
5109800

Assinado digitalmente por JOAO ELIAS DA SILVA:76625109800
DN: CN=ER, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR R & C SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OU=Videoconferência, OU=42428140000105, CN=JOAO ELIAS DA SILVA:76625109800
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Font PDF Reader 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 138/2026

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,

20 AGO 2026

JOAO
ELIAS DA
SILVA:766
25109800

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
Av. José Caballero, 143 • Centro • Santo André • SP • CEP 09040-210
CNPJ: 07.004.530/0001-66 • I.D. 625.723.877.111 • 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: _____

Assinado de forma digital por
EDINILSON FERREIRA DOS SANTOS:28309992823
Dados: 2026.08.20 10:07:00 -03'00'

**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: _____

Assinado de forma digital por
EDINILSON FERREIRA DOS SANTOS:28309992823
Dados: 2026.08.20 10:07:11 -03'00'

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: _____

Assinado de forma digital por
EDINILSON FERREIRA DOS SANTOS:28309992823
Dados: 2026.08.20 10:07:24 -03'00'

Pela DETENTORA

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

JOAO
ELIAS DA
SILVA:766
25109800

Assinado digitalmente por JOAO
ELIAS DA SILVA:76625109800
NO: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria de Meio Ambiente, OU=AC VALIO RFB VS. OJHAR R & C, SERIAL=28309992823, CN=JOAO ELIAS DA SILVA:76625109800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Font: PDF-Reader Versão: 2025.2.0

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: EDILENE PEREIRA DE MORAES
Cargo: GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE RH
CPF: 155.200.528-32
Assinatura: _____

Assinado de forma digital por EDILENE PEREIRA DE MORAES:15520052832
Dados: 2026.08.21 16:11:03 -03'00'

GESTOR(ES) DO CONTRATO

Nome: RENATA BALSI GUSSON
Cargo: GERENTE DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS
CPF: 279.759.068-67
Assinatura: Renata Balsi Gusson