

do bairro, acesso ao início da Avenida Alcântara Machado – São Paulo/SP, autorizadas emergencialmente em 07/03/2017 (doc. Sei 2350900) e ratificada em 09/03/2017 (doc. Sei 2353643). II -Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho nos termos da Nota de Reserva, onerando a dotação específica do orçamento vigente, consoante manifestação da Assessoria Contábil desta Pasta Doc. Sei 4432933 4432940.

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS

2017-0.075.648-2 - CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (COM ÁREA “NON AEDIFICANDI”) RUA OXFORD, 567

Com base nos elementos contidos no presente, em especial a manifestação de SIURB/ATAJ, AUTORIZO a lavratura do Termo de Compromisso e Autorização – TCA 051/2017 a serem assinadas pelas empresas: **D’FAMY – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e SISTEMA ENGENHARIA LTDA.**, para execução da obra de Canalização de Águas Pluviais na Rua Oxford 567, com prazo de 30(trinta) dias corridos a partir da Ordem de Início.

LICITAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO

COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2017-SGM
PROCESSO Nº: 6011.2017/0000280-1
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO.
 Secretária do Governo Municipal.
CONTRATADA: BAKMAR ELETRÔNICA LTDA - ME.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de operação de som e iluminação para a Sala de Coletiva de Imprensa e Auditório, localizados respectivamente no 6º e 7º andares do Ed. Matarazzo, sito à Rua Dr. Falcão, nº 56, Centro – São Paulo, incluindo a locação de equipamentos conforme Termo de Referência e especificações técnicas - Anexo I.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 159.240,00 (cento e cinquenta e nove mil duzentos e quarenta reais).
NOTA DE EMPENHO Nº: 76.228/2017
DOTAÇÃO Nº: 74.10.04.122.3024.2.131.3.3.90.39.00.00
 a) **JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO**, Secretário do Governo Municipal.
 b) **PRISCILA MARTINS**, Procuradora da empresa da BAKMAR ELETRÔNICA LTDA - ME.

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 38/2017-SGM

PROCESSO Nº: 2003-0.022.138-6
CONTRATO ADITADO Nº: 01/2003-SGM
LOCATÁRIA: PREFEITURA DE SÃO PAULO
 Secretária do Governo Municipal
 Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
LOCADOR: FWMA ADMINISTRADORA LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para instalação de diversas unidades administrativas da Secretaria do Governo Municipal. Rua Libero Badaró, 119, Centro – 15 pavimentos/3andares, cada andar com 280 metros quadrados. Área construída de 5.129 metros quadrados.
OBJETO DO ADITAMENTO: Redução do valor locatício mensal, na ordem de 30% (trinta por cento) e alteração do índice de reajuste econômico contratual, nos termos do disposto no Decreto nº 57.580/17.
DOTAÇÃO: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00
 a) **JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO**, Secretário do Governo Municipal.
 b) **ELOISA ARRUDA**, Secretária de Direitos Humanos e Cidadania.
 c) **WALDEMAR AMARAL DE ALMEIDA**, FWMA Administradora Ltda. 05/09/2017

EXTRATO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº. 022/2017-SGM.

PROCESSO Nº: 6011.2017/0000049-3
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 001/2015-SGM
CONTRATANTE: SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA-EPP.
OBJETO: Prestação de serviços de confecção de carimbos.
CLÁUSULA PRIMEIRA: A ORDEM DE SERVIÇO: nº 001/2015-SGM celebrada entre a SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL e a ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA-EPP, fica recebida definitivamente, o objeto contratual com fundamento no artigo 73, inciso I, Alínea “b”, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.
 a) **RITA DE CÁSSIA E. SACHSE**, Coordenadora de Administração e Finanças da Secretária do Governo Municipal.
 b) **SERGIO INNECO**, Sócio Proprietário Administrativa da empresa ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA-EPP

EXTRATO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº. 011/2017-SGM.

PROCESSO Nº: 2014-0.091.782-0
CONTRATO Nº: 008/2014-SGM
CONTRATANTE: SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S.A.
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação, para o “SITE SÃO PAULO CARINHO-SA” pela PRODAM, compatíveis com a sua finalidade e relacionados na proposta PC-SGM-140210-8.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATO: nº 008/2014-SGM celebrada entre a SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL e a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S.A., fica recebida definitivamente, o objeto contratual com fundamento no artigo 73, inciso I, Alínea “b”, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.
 a) **RITA DE CÁSSIA E. SACHSE**, Coordenadora de Administração e Finanças da Secretária do Governo Municipal.
 b) **ROGERIO IGREJA BRECHA JR.**, Diretor Presidente da empresa PRODAM.

b) **NELSON NARIMATU**, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas I da empresa PRODAM.

RESUMO DA ATA

Pregão Eletrônico nº 13/2017-SGM
Processo nº 6011.2017/0000239-9
 Às 10:31 horas do dia 30 de agosto de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 235/2016 de 27/03/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 601120170000239-9, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº

00013/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de portas de enrolar para entrada da Galeria Prestes Maia, e porta da lixeira do Edifício Matarazzo, ambas com entrada pelo Vale do Anhangabaú, conforme especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
 Descrição: Automatização de Portão - Instalação / Manutenção
 Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de portas de enrolar para entrada da Galeria Prestes Maia, e porta da lixeira do Edifício Matarazzo, ambas com entrada pelo Vale do Anhangabaú, conforme especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
 Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
 Valor estimado: R\$ 37.350,70 Situação: Aceito e Habilitado
 Aceito para: G. FRACTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 26.910,00.
ADJUDICAÇÃO: O senhor Pregoeiro adjudica para a licitante vencedora: G. FRACTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.429.896/0001-12, visando à contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de portas de enrolar para entrada da Galeria Prestes Maia, e porta da lixeira do Edifício Matarazzo, ambas com entrada pelo Vale do Anhangabaú. Anexo I - Termo de Referência, pelo valor total de R\$ 26.910,00 (vinte e seis mil novecentos e dez reais). Após, encaminhar os autos ao Senhor Secretário propondo que o item do certame seja HOMOLOGADO – PUBLIQUE-SE: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.comprasnet.gov.br - UASG 925056.

Pregoeiro:

Marcos Fernandes
 Equipe de Apoio:
 Kazuo Ikebata
 Bruno Vítor Oliveira dos Santos
 Maria Rita Trajano da Silva

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

GABINETE DO SECRETÁRIO

RETIFICAÇÃO

6064.2017/0000359-9
 Onde de lê 06/09/2017, no COMUNICADO DE RETOMADA DO PREGÃO Nº 005/2017/SMTE, Oferta de Compra nº 8010078010020170C00023, publicado no DOC de 1º/09/2017, pág. 51, leia-se: **12/09/2017, às 10:00hs.**

EXTRATOS

6064.2017/0000377-7
TERMO DE CONTRATO Nº 014/2017/SMTE.
Contratante: Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo – SMTE.
Contratada: M M P FELIX JUNDIAÍ – ME
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de vidros temperados, para isolamento acústica, proteção ambiental e segurança na área da nova unidade do CAtE.
Valor global: R\$ 25.000,00
Dotação orçamentária: 30.10.11.334.3019.8.090.3390.3 9.00.00
Vigência: 20 dias contados do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.
Data da assinatura: 28/08/2017.
Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabino, pela SMTE e Marcio Pereira dos Santos, pela contratada.

6064.2017/0000050-6

TERMO DE ADITAMENTO nº 001/2017/SMTE AO CONTRATO Nº 013/2016/SDTE, atual SMTE.
Contratante: Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo – SMTE.

Contratada: GENTE SEGURADORA S/A
Objeto do contrato: Prestação de Serviço de Seguro de vida em grupo ou coletivo para os beneficiários selecionados no POT e Bolsa Trabalho.

Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, contados a partir de 17/08/2017.
Valor total estimado: R\$ 62.400,00
Dotações orçamentárias: 30.10.11.333.3.019.8.088.3.3.90.39.00.00 e 30.10.12.366.3.019.8.083.3.3.90.39.00.00.

Data da assinatura: 16/08/2017
Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabino, pela SMTE e Marcelo Wais, pela Contratada

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

PROCESSO Nº 6074.2017/0000070-5

EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO 006 - CONTRATO Nº 061/SMDHC/2015.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

CONTRATADA: PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELLI - CNPJ: 08.818.229/0001-40.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada, desarmada com monitoramento eletrônico, para atender 05 unidades: Incubadora, Pólo Cultural, CRD/CADS/CCH/LGBT, Ouidória-Páteo e Postos Eletrônicos, pertencentes à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contemplando o período de 26/08/2017 a 26/08/2018 e inclusão de Cláusula Contratual para constar o Índice inicial (I0).
VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.200.266,65 (um milhão, duzentos mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

ASSINADO EM: 25 DE AGOSTO DE 2017.
VIGÊNCIA: Prorogação por mais 12 (doze) meses.
 a)**ELOISA DE SOUSA ARRUDA** – SECRETÁRIA MUNICIPAL - SMDHC

a)**IRENE MUNIZ DE SOUZA** - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELLI

PROCESSO Nº 2015-0.108.739-4

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO Nº 017/SMDHC/2014.

CONTRATADA: DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP – CNPJ/MF nº 06.698.560/0001-48.

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços adquiridos LOTE V – DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, para eventos a serem

realizados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

TRD FORMALIZADO EM: 31 de Agosto de 2017;
 a)**ELOISA DE SOUSA ARRUDA** - SECRETÁRIA MUNICIPAL - SMDHC
 a)**DANIEL FLORINDO KLEIN** - DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP.

PROCESSO Nº 6074.2016/0000419-9

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO Nº 001/SMDHC/2017.

CONTRATADA: HSID SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA - EPP – CNPJ/MF nº 16.927383/0001-88.

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços necessários à realização do processo eleitoral de escolha dos representantes da sociedade civil, mandato 2014/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade de São Paulo (CMDCA-SP), contemplando fornecimento de material e sistemas de informação, além de serviços de suporte técnico especializado para a realização do pleito e apuração dos resultados.

TRD FORMALIZADO EM: 01 de Setembro de 2017;
 a)**ELOISA DE SOUSA ARRUDA** - SECRETÁRIA MUNICIPAL - SMDHC
 a)**ERIKA HAIKAWA MIMURA** - HSID SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA.

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

PROCESSO Nº 6074.2017/00000237-6

EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO 004 - CONTRATO Nº 017/SMPM/2014.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

CONTRATADA: CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 67.668.194/0001-79.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial.

OBJETO DO ADITAMENTO: Correção do percentual de Redução do TA 003, Redução de 1,9031% e Acréscimo de 1,3075%.

VALOR ATUALIZADO: R\$ 2.010.990,05 (dois milhões, dez mil, novecentos e noventa reais e cinco centavos).

ASSINADO EM: 30 DE AGOSTO DE 2017.
 a)**ELOISA DE SOUSA ARRUDA** – SECRETÁRIA MUNICIPAL - SMDHC
 a)**SERGIO DA SILVA TOLEDO** - CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 6071.2017/0000201-9. A vista dos elementos que instruem este processo, AUTORIZO a abertura de licitação, na modalidade de pregão eletrônico, objetivando contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, contínuo, por meio de linhas diretas não residenciais e entroncamentos digitais (E1), conforme especificações constantes do Termo de Referência e de acordo com as normas previstas na legislação e na minuta de Edital nº 022/SMDP/2017.
 2. Para processar o certame, designo a Comissão Permanente de Licitação da SMDP constituída pela Portaria nº 019/ SMDP/2017.

DESPACHO

Processo SEI Nº. 6071.2017/0000152-7

1. A vista dos elementos constantes do presente, nos termos da competência delegada pela Portaria SMDP nº 002 de 19 de janeiro de 2017, AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação direta, por dispensa de licitação e a consequente emissão da Nota de Empenho em favor da empresa ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.374/0001-30, para a aquisição de materiais de escritórios, pelo valor total de R\$ 4.550,16 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) para Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, conforme quadro abaixo.
 2. A contratação onerará a dotação orçamentária nº. 40.10.04.122.3024.2.100.3.390.30.00.00, conforme Nota de Reserva de Recursos SEI nº 3877914, mediante a disponibilidade orçamentária financeira, para este exercício, restando autorizado o cancelamento dos saldos remanescentes das notas de reserva e empenho.
 3. Fica designado como fiscal da contratação a Sr. George Augusto S. Rodrigues, RF 750.214.1 e como suplente a Sra. Marcella Regina Vettore Silva, RF 823.274.1, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, combinado com o artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014.

OBJETO: Aquisição de material de escritório.					
ITEM	OBJETO	QTD	Unid.	ML RODRIGUES	
				Unid.	Total
1	Almofada para carimbo nr 3, tinta preta.	5	unid.	R\$ 1,42	R\$ 7,10
2	Tinta preta para carimbo 42 ml.	12	unid.	R\$ 1,10	R\$ 13,20
3	Lápis preto de grafite, nº 02. Caixa com 144 unidades.	2	caixa	R\$ 34,00	R\$ 68,00
4	Lapiseira técnica de ação mecânica. Grafite 0,7mm. Preta.	36	unid.	R\$ 1,94	R\$ 69,84
5	Grafite Tamanho: 0,7mm.	10	tubo	R\$ 1,50	R\$ 15,00
6	Borracha com cinta max pequena. Caixa com 24 unidades.	2	caixa	R\$ 9,88	R\$ 19,76
7	Apontador sem depósito redondo. Embalagem com 10 unidades.	4	pacote	R\$ 4,95	R\$ 19,80
8	Caneta esferográfica escrita 1.0 mm, azul. Caixa c/ 50 unidades.	2	caixa	R\$ 13,76	R\$ 27,52
9	Caneta esferográfica escrita 1.0 mm, preta. Caixa c/ 50 unidades.	2	caixa	R\$ 17,58	R\$ 35,16
10	Caneta esferográfica escrita 1.0 mm, vermelha. Caixa c/ 50 unidades.	2	caixa	R\$ 12,75	R\$ 25,50
11	Caneta gel 0,7mm, azul cristal, corpo translúcido.	36	unid.	R\$ 7,80	R\$ 280,80
12	Caneta gel 0,7mm, preto cristal, corpo translúcido.	36	unid.	R\$ 7,80	R\$ 280,80
13	Caneta marca-texto fluorescente amarela. Caixa c/ 12 unidades.	3	caixa	R\$ 7,13	R\$ 21,39
14	Caneta marca-texto fluorescente rosa. Caixa c/ 12 unidades.	3	caixa	R\$ 7,02	R\$ 21,06
15	Clips niquelado numero dois zero (2/0). Caixa c/100 unidades.	10	caixa	R\$ 0,83	R\$ 8,30
16	Clips niquelado numero seis zero (6/0). Caixa c/50 unidades.	10	caixa	R\$ 0,93	R\$ 9,30
17	Grampo para grampeador 26/6. Caixa com 5000 unidades.	10	caixa	R\$ 2,17	R\$ 21,70
18	Grampo para grampeador 23/13. Caixa com 5000 unidades.	10	caixa	R\$ 9,62	R\$ 96,20
19	Grampeador de mesa para até 20 folhas, para grampo 26/6. Caixa c/ 01 unidade.	25	unid.	R\$ 5,82	R\$ 145,50
20	Grampeador para 200 folhas, para grampos 23/6 e 23/13. Caixa c/ 01 unidade.	2	unid.	R\$ 22,80	R\$ 45,60
21	Régua plástica 30 cm de comprimento.	25	unid.	R\$ 1,24	R\$ 31,00
22	Régua plástica 20 cm de comprimento.	25	unid.	R\$ 0,99	R\$ 24,75
23	Tesoura grande, 21 cm de comprimento e com corte.	1	unid.	R\$ 35,00	R\$ 35,00
24	Tesoura pequena, 14 cm de comprimento e com corte.	5	unid.	R\$ 9,70	R\$ 48,50
25	Extrator de grampo tipo espátula.	24	unid.	R\$ 1,30	R\$ 31,20
26	Saco plástico transparente 240 x 330 x 0,15 mm - grosso - c/ 4 furos.	100	unid.	R\$ 0,17	R\$ 17,00
27	Saco Plástico A4 0,12qr 230x310mm - c/ 2 furos. Caixa c/ 100 unidades.	4	caixa	R\$ 11,54	R\$ 46,16
28	Elastico standard amarelo nº 18. Embalagem com 200 unidades aproximadamente.	1	pacote	R\$ 2,66	R\$ 2,66
29	Cola branca, tubo 90 gramas. Caixa c/ 12 unidades	1	caixa	R\$ 8,73	R\$ 8,73
30	Cola em bastão com mínimo de 8g de cola.	12	unid.	R\$ 0,47	R\$ 5,64
31	Corretivo liquido a base de agua, atóxico, inodoro, tubo com 18 ml.	24	unid.	R\$ 0,99	R\$ 23,76
32	Pasta plástica transparente ou translúcida em "L". Pacote c/ 10 unidades	25	pacote	R\$ 3,73	R\$ 93,25
33	Pasta AZ Ofício Lombo Largo. Preta. Tamanho Ofício.	15	unid.	R\$ 5,72	R\$ 85,80
34	Pasta catálogo com 25 envelopes plásticos (4 furos) – padrão ofício. Caixa c/ 20 unidades.	1	caixa	R\$ 230,75	R\$ 230,75
35	Envelope saco kraft natural 80g 229x324. Embalagem com 100 unidades.	5	pacote	R\$ 11,53	R\$ 57,65
36	Envelope saco off set branco 90g 229x324. Embalagem com 250 unidades.	1	pacote	R\$ 31,90	R\$ 31,90
37	Envelope ofício 114x229 90g branco. Caixa com 100 unidades.	2	caixa	R\$ 4,40	R\$ 8,80
38	Fita adesiva celuloze, transparente, 12 mm x 30 m, pacote c/ 10 unidades.	1	pacote	R\$ 4,67	R\$ 4,67
39	Fita adesiva pvc 48 mm x 50 metros.	6	unid.	R\$ 1,64	R\$ 9,84
40	Molhador de dedos 12g. Embalagem com 3 unidades.	1	pacote	R\$ 2,23	R\$ 2,23
41	Calculadora de mesa (bati/solar/12 dig.) Embalagem com 1 unidade.	5	unid.	R\$ 18,00	R\$ 90,00
42	Bloco Adesivo Neon Sortido - 38 mm x 50 mm -100 folhas cada.	120	unid.	R\$ 0,50	R\$ 60,00
43	Etiqueta autoadesiva urgente. Embalagem com 05 folhas. (aproximadamente 60unidades).	3	pacote	R\$ 2,00	R\$ 6,00
44	Etiqueta autoadesiva confidencial. Embalagem com 05 folhas. (aproximadamente 60unidades).	3	pacote	R\$ 2,00	R\$ 6,00
45	Cesto p/lixo 13L redondo aramado preto.	15	unid.	R\$ 17,90	R\$ 268,50
47	Pasta Aba e Elástico. 1/2 Ofício. Sem lombo. Transparente. Polipropileno.	50	unid.	R\$ 0,96	R\$ 48,00
48	Organizador de escritório fumê 860.0.	5	unid.	R\$ 16,75	R\$ 83,75
50	Organizador de mesa aramado preto. Caixa com 1 unidade.	25	unid.	R\$ 22,07	R\$ 551,75
51	Quadro aviso 60x40 cortiça moldura alumínio.	1	unid.	R\$ 55,66	R\$ 55,66
52	Percevejo estrela branco. Caixa com 100 unidades.	1	caixa	R\$ 1,10	R\$ 1,10
53	Caderno anotações 14x20cm com pauta 80 fls. Preto.	25	unid.</		