

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG												
RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATATAÇÕES												
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS												
ANO DE 2020												
MÊS DE ABRIL												
	OBJETO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	Nº	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA DE ASSINATURA
1	Aquisição de aviamentos fara confecção de bolsas	1	und	R\$ 2.454,00	R\$ 2.454,00	202000058000829	C&F Comércio de Sintéticos	Ordem de Compra	52	até a efetiva entrega	11.250.420/0001-20	01/04/2020
2	Aquisição de software de backup	3	und	R\$ 18.923,76	R\$ 56.771,29	202000058000375	PPN Tecnologia	Ordem de Compra	53	até a efetiva entrega	05.673.799/0001-09	02/04/2020
3	Aquisição de máscara descartavel de TNT	10.000	und	R\$ 1,99	R\$ 19.900,00	404337	Drogaria Vieira Valesi	Ordem de Compra	54	até a efetiva entrega	17.623.583/0001-00	02/04/2020
4	Aquisição de termometro sem toque infravermelho	30	und	R\$ 422,00	R\$ 12.660,00	404343	Tiradentes Médico Hospitalar	Ordem de Compra	55	até a efetiva entrega	01.536.135/0001-39	03/04/2020
5	Serviços de manutenção piscinas unidades OVG	1	ser	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	202000058000059	Iran Tragueto	Contrato CPS 009/2020		12 meses	20.138.850/0001-68	43958
6	Aquisição de cestas basicas para doação 19 itens	7485	kits	R\$ 66,80	R\$ 499.998,00	404345	GA Brasil Alimentos	Ordem de Compra	56	até a efetiva entrega	08.306.601/0001-39	06/04/2020
7	Aquisição de telefone headset	27	und	R\$ 175,00	R\$ 4.725,00	202000058000871	High Tech Informatica	Ordem de Compra	57	até a efetiva entrega	00.481.679/0001-88	07/04/2020
8	Aquisição de etiquetas adesivas para cestas	20000	und	R\$ 0,24	R\$ 4.700,00	404349	Acerto Grafica e Editora	Ordem de Compra	58	até a efetiva entrega	25.169.096/0001-47	08/04/2020
9	Aquisição de veículo tipo Van 18 lugares	1	und	R\$ 197.000,00	R\$ 197.000,00	202000058000794	Tecar Diesel Caminhões	Contrato CF 015/2020		03 meses	28.567.438/0001-75	15/04/2020
10	Aquisição de aparelhos de barbear descartaveis						M. Moraes e Irmaos	Ordem de Compra		até a efetiva entrega	01.536.135/0001-39	03/04/2020
11	Contratação de emp. Fornecimento Generos Alimenticios	2	lotes	R\$ 229.488,00	R\$ 229.488,00	202000058000778	Comercial Mendes Bonamigo	Contrato CF 016/2020		12 meses	26.669.899/0001-23	17/04/2020
	Contratação de emp. Fornecimento Generos Alimenticios	1	lotes	R\$ 9.888,00	R\$ 9.888,00		Fenix Alimentos	Contrato CF 017/2020		12 meses	21.000.387/0001-56	17/04/2020
	Contratação de emp. Fornecimento Generos Alimenticios	4	lotes	R\$ 285.380,00	R\$ 285.380,00		Gesy Saraiva de Goias	Contrato CF 018/2020		12 meses	34.533.426/0001-22	17/04/2020
12	Aquisição de embalagem plastica transparente	30	kg	R\$ 13,50	R\$ 405,00	404348	HB Comercio de Embalagens	Ordem de Compra	60	até a efetiva entrega	05.488.166/0001-12	09/04/2020
13	Aquisição de linha para confecção de mascaras	15	und	R\$ 7,88	R\$ 118,20		Anhanguera Aviamentos	Ordem de Compra	61	até a efetiva entrega	14.260.317/0001-71	09/04/2020
14	Aquisição de lona preta multiuso	10	rolos	R\$ 199,00	R\$ 1.990,00	202000058001077	VL Lonas e Cordas	Ordem de Compra	64	até a efetiva entrega	12.005.239/0001-33	16/04/2020
15	Contratação de empresa realização de exames ocupacionais	1	ser	R\$ 21.254,00	R\$ 21.254,00	202000058001004	Engelabor Assessoria	Contrato CPS 010/2020		12 meses	03.700.613/0001-20	27/04/2020
16	Contratação de empresa para forn. Audio video auditorio	1	ser	R\$ 52.369,60	R\$ 52.369,60	202000058000521	Global Audio	Ordem de Compra	59	até a efetiva entrega	08.683.782/0001-12	17/04/2020
17	Locação de empilhadeira com operador por 30 dias	2	ser	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00	404353	Solução Empilhadeira	Ordem de Compra	65	até a efetiva entrega	04.696.623/0001-00	17/04/2020
18	Recarga botijão GLP P20	14	ser	R\$ 120,00	R\$ 1.680,00	404354	Chama Viva Gas Ltda	Ordem de Compra	66	até a efetiva entrega	05.560.294/0001-20	17/04/2020
19	Recarga botijão GLP P20 (mensal)	3	meses	R\$ 4.290,00	R\$ 12.870,00	404357	Maria Lucia Ferreira	Contrato CF 020/2020		03 meses	07.077.261/0001-59	24/04/2020
20	Aquisição de máquina a cortar a laser	1	und	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	202000058000777	Faloni e Dias Ltda	Ordem de Compra	67	até a efetiva entrega	07.467.515/0001-45	23/04/2020
	Ferro Industrial a vapor	2	und	R\$ 1.090,00	R\$ 2.180,00							
	Prensa Termica	1	und	R\$ 2.945,00	R\$ 2.945,00							
	Luminária para maquina de costura	20	und	R\$ 27,00	R\$ 540,00							
21	Contratação de serviços de caçamba estacionaria	1	ser	R\$ 33.750,00	R\$ 33.750,00	202000058000874	Gatto e Linhares Serviços Ltda	Contrato CL-CPS 01/2020		12 meses	11.978.931/0001-85	27/04/2020
22	Contratação serviços de inspeção e testes iluminação SPDA	1	ser	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	202000058000610	J&J Assessoria em Medicina	Contrato CPS 011/2020		06 meses	33.391.298/0001-67	07/05/2020
23	Aquisição de Material de pintura por 12 meses/sob demanda	1	lotes	R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00	202000058000806	America Tintas Eireli	Contrato CPS 021/2020		12 meses	07.928.722/0001-50	26/05/2020
24	Serviços plonagem carroceria bau	1	ser	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	404358	JJ Impressos e Serviços	Ordem de Compra	70	até a efetiva entrega	34.393.902/0001-00	23/04/2020
25	Embalagens plásticas	1	lotes	R\$ 7.880,00	R\$ 7.880,00	404356	3R Embalagens Descartáveis	Ordem de Compra	69	até a efetiva entrega	29.466.622/0001-91	24/04/2020
26	Aquisição de mascaras descartaveis de TNT	20000	und	R\$ 1,35	R\$ 27.000,00	404355	CB de Souza Eireli	Ordem de Compra	71	até a efetiva entrega	12.245.856/0001-06	24/04/2020
27	Aquisição de cestas basicas para doação 19 itens	1563	kits	R\$ 64,00	R\$ 100.032,00	404359	GA Brasil Alimentos	Ordem de Compra	72	até a efetiva entrega	08.306.601/0001-39	27/04/2020
28	Aquisição de cestas basicas para doação 19 itens	4688	kits	R\$ 64,00	R\$ 300.032,00	404360	GA Brasil Alimentos	Ordem de Compra	73	até a efetiva entrega	08.306.601/0001-39	24/04/2020
29	Aquisição de transpaleta manual 3t	1	und	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	404351	TSE Rental Service Eireli	Ordem de Compra	68	até a efetiva entrega	27.716.567/0001-15	29/04/2020
	Aquisição de transpaleta manual 2,5t	2	und	R\$ 1.419,00	R\$ 2.838,00							
30	Aquisição de luvas de latex cx c/ 50	25	cx	R\$ 25,00	R\$ 625,00	404361	Rede EOI Equipamentos Segurança	Ordem de Compra	74	até a efetiva entrega	18.428.558/0001-38	29/04/2020
31	Recarga extintor po quimico	54	ser	R\$ 20,00	R\$ 1.080,00	202000058000951	Cerrado Equip. Contra Incendio	Ordem de Compra	75	até a efetiva entrega	24.643.798/0001-58	30/04/2020