

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG
RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS

2020

FEVEREIRO

	OBJETO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	Nº	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA DE ASSINATURA	
	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS												
1	Forno elétrico 46l	1	und	R\$ 650,00	R\$ 650,00	202000058000104	ÁguaPura Comercio e Dist. Ltda	Ordem de Compra	8	Até a efetiva entrega	05.384.518/0001-90	04/02/2020	
	Ventilador em pedestal 30cm	1	und	R\$ 120,00	R\$ 120,00								
	Geladeira Frost Free Duplex 310l	1	und	R\$ 2.343,89	R\$ 2.343,89								
	Fogão CookTop a Gas 2 bocas	1	und	R\$ 274,98	R\$ 274,98		Saraiva Distribuidora Eireli						
	Forno Microondas 20l	1	und	R\$ 399,00	R\$ 399,00								
	Purificador de agua com compressor	1	und	R\$ 548,00	R\$ 548,00								
				R\$ 4.371,87									
2	SERVIÇOS DE BUFFET	55	und	R\$ 48,00	R\$ 2.640,00	202000058000315	Ester Valeria Marques	Ordem de Compra	7	Até a efetiva entrega	14.656.879/0001-39	03/02/2020	
3	AQUISIÇÃO DE PROJETER MULTIMIDIA	5	und	R\$ 3.800,00	R\$ 19.000,00	2019000580002515	Suprimais Suprimentos Inform	Ordem de Compra	6	Até a efetiva entrega	02.933.275/0001-03	04/02/2020	
4	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA RESTAURANTE	1	SERV	R\$ 858,00	R\$ 858,00	201900058002368	Grafica ABC Impressão	Ordem de Compra	11	Até a efetiva entrega	12.887.153/0001-81	04/02/2020	
5	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BANCO DE ALIMENTOS	30	und	R\$ 24,00	R\$ 720,00	201900058000141	Mega Silk Camisetas	Ordem de Compra	13	Até a efetiva entrega	09.442.101/0001-97	06/02/2020	
6	SERVIÇOS DE INSULFILM	1	SERV	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	202000058000227	Klisman Halkentaler Amaral	Contrato-CPSCF 003/2020	06	(seis) meses	29.608.150/0001-64	16/12/2019	
	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E BAU												
7	Caminhão 3/4	1	und	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00	2019000580002270	Belcar Caminhões	Contrato - CF 007/2020		12	(doze) meses	02.212.918/0001-20	11/02/2020
	Carroceria Baú	1	SERV	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		Brazil Ferro e Aço Eireli	Ordem de Compra		12	Até a efetiva entrega	25.381.151/0001-68	06/02/2020
					R\$ 210.000,00								
8	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM ARMARIOS	1	SERV	R\$ 3.920,00	R\$ 3.920,00	202000058000228	AAJM Moveis e Madeiras	Ordem de Compra	14	Até a efetiva entrega	33.249.277/0001-01	10/02/2020	
	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS												
9	Fixo com fio	90	und	R\$ 34,90	R\$ 3.141,00	202000058000093	TEK Distribuidor Ltda	Contrato - CF 008/2020		03	(três) meses	21.118.267/0001-58	26/02/2020
	Sem fio	10	und	R\$ 92,00	R\$ 920,00								
					R\$ 4.061,00								
10	Máquina costura ponto ajour Usada	1	und	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	202000058000231	Miguel Quirino de Jesus	Ordem de Compra	15	Até a efetiva entrega	20.600.264/0001-93	13/02/2020	
11	Treinamento Segurança em Altura	1	SERV	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	202000058000350	Dulce Meire Reis Tinoco	Ordem de Compra	16	Até a efetiva entrega	12.901.102/0001-67	17/02/2020	
	AQUISIÇÃO DE SACOLA CORDÃO KRAFT												
12	Tamanho P	10	pacote	R\$ 9,85	R\$ 98,50	202000058000433	Embalagens Tocantins	Ordem de Compra	17	Até a efetiva entrega	00.041.381/0001-90	20/02/2020	
	Tamanho M	30	pacote	R\$ 10,60	R\$ 318,00								
	Tamanho G	10	pacote	R\$ 13,20	R\$ 132,00								
					R\$ 548,50								
	AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS												
13	Tatame placa EVA 1x1m	100	und	R\$ 63,00	R\$ 6.300,00	202000058000248	KFC Sports Ltda	Ordem de Compra	18	Até a efetiva entrega	30.368.299/0001-00	21/02/2020	
	Luvas Karate vermelha	30	par	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00								
	Luvas Karate azul	30	par	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00								
					R\$ 8.940,00								
	AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS												
14	Café torrado e moido 500g	700	pacote	R\$ 7,45	R\$ 5.215,00	202000058000478	DICASA Ind e Com Alimentos	Ordem de Compra	19	Até a efetiva entrega	02.783.157/0001-66	21/02/2020	
	Óleo de soja 900ml	320	und	R\$ 3,92	R\$ 1.254,40		MM Supermercado Sirva-se	Ordem de Compra	20		21.687.364/0001-80	21/02/2020	
					R\$ 6.469,40								
15	Conjunto de uniformes (calça e camisa)	39	conj	R\$ 59,10	R\$ 2.304,90	202000058000352	Ilton Matias dos Santos	Ordem de Compra	21	Até a efetiva entrega	34.827.897/0001-43	27/02/2020	
	ELABORAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS												
16	PCMSO	1	SERV	R\$ 690,16	R\$ 690,16	202000058000277	Rede Labor Medicina	Ordem de Compra	22	Até a efetiva entrega	30.201.796/0001-01	27/02/2020	
	PPRA	1	SERV	R\$ 642,86	R\$ 642,86								
					R\$ 1.333,02								
	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PRÁTICA ESPORTIVA												
17	Brim	1000	metro	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00	202000058000107	Tex Malhas Com de Tecidos	Ordem de Compra	23	Até a efetiva entrega	04.776.216/0001-02	28/02/2020	
	Poliéster preto	12	metro	R\$ 8,16	R\$ 97,96								
	Poliéster Verde	11	metro	R\$ 8,05	R\$ 88,57								
	Poliéster Branco	10	metro	R\$ 6,12	R\$ 61,20								
					R\$ 11.247,73								