

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG													
RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES													
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS													
ANO DE 2020													
MÊS DE MAIO													
	OBJETO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	Nº	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA DE ASSINATURA	
1	Aquisição de equip. segurança FIREWALL	1	lote	R\$ 120.020,00	R\$ 120.020,00	201900058002499	Leader Soluções em Tecnologia	Contrato CF-CPS 22/2020		24 meses	10.991.988/0001-51	15/05/2020	
2	Aquisição de Monitor 27"	5	und	R\$ 1.389,00	R\$ 6.945,00	202000058000509	High Tech Informatica	Ordem de Compra	77	até a efetiva entrega	00.481.679/0001-08	15/05/2020	
	Aquisição de notebooks 2x1	3	und	R\$ 4.599,00	R\$ 13.797,00		Regia Comercio de Informatica	Ordem de Compra	78	até a efetiva entrega	07.851.862/0001-77	15/05/2020	
				R\$ 20.742,00									
3	Aquisição de aparelhos para barbear descartaveis	2640	und	R\$ 1,605	R\$ 4.237,20	202000058000779	M Moraes e Irmãos Eireli	Ordem de Compra	79	até a efetiva entrega	01.659.085/0001-87	04/05/2020	
4	Aquisição de aviamentos de corte e costura	1	lote	R\$ 6.086,74	R\$ 6.086,74	202000058000596	Sinha Aviamentos Ltda	Ordem de Compra	80	até a efetiva entrega	37.273.869/0001-10	08/05/2020	
	Fibra siliconada	60	kg	R\$ 1.019,40	R\$ 1.019,40		Salastar Ind e Comercio	Ordem de Compra	84	até a efetiva entrega	02.512.201/0002-84	08/05/2020	
5	Forno Microondas para copa	1	und	R\$ 529,00	R\$ 529,00	202000058000104	Morais Moveis e Eletrodomesticos	Ordem de Compra	83	até a efetiva entrega	29.967.681/0001-43	08/05/2020	
	Purificador de água com compressor	1	und	R\$ 670,00	R\$ 670,00								
6	Aquisição de etiquetas em papel couche	10.000	und	R\$ 0,079	R\$ 790,00	404364	Acerto Gráfica e Editora	Ordem de Compra	87	até a efetiva entrega	25.169.096/0001-47	08/05/2020	
7	Locação de empilhadeira por 30 dias	1	ser	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	404365	Solução Empilhadeiras LTDA	Contrato CL-CPS 02/2020		30 dias	04.696.623/0001-00	25/05/2020	
8	Aquisição de cestas basicas com 28 itens - BB	957	kits	R\$ 103,63	R\$ 99.173,91	202000058001398	Cerealista Rio Vermelho Ltda	Ordem de Compra	88	até a efetiva entrega	02.756.351/0001-52	12/05/2020	
9	<b>Aquisição de dietas enteral</b>					202000058000679							
	Dieta nutricionalmente completa	2.100	litro	R\$ 26,90	R\$ 56.490,00						12 meses	29.511.026/0001-86	22/05/2020
	Suplemento aalta densidade calorica	80	litro	R\$ 170,85	R\$ 13.668,00			lbex Comercial de Alimentos	Contrato CF 024/2020		12 meses	29.511.026/0001-86	22/05/2020
	Suplemento hipercalórico	1096	frasco	R\$ 13,74	R\$ 15.059,04			lbex Comercial de Alimentos	Contrato CF 024/2020		12 meses	29.511.026/0001-86	22/05/2020
	Complemento alimentar	109500	gr	R\$ 0,105	R\$ 11.497,50			lbex Comercial de Alimentos	Contrato CF 024/2020		12 meses	29.511.026/0001-86	22/05/2020
	Arginina	30	und	R\$ 1,23	R\$ 36,90			Inovar Produtos Hospitalares	Ordem de Compra	93	até a efetiva entrega	26.273.934/0001-90	14/05/2020
	Suplemento nutricional completo	1.000	und	R\$ 26,25	R\$ 26.250,00			lbex Comercial de Alimentos	Contrato CF 024/2020		12 meses	29.511.026/0001-86	22/05/2020
	Suplemento oral e enteral	365	und	R\$ 20,00	R\$ 7.300,00			Nutri e Qualy Comercial	Contrato CF 025/2020		12 meses	14.970.359/0001-04	22/05/2020
	Frasco descartavel 300ml	12775	und	R\$ 0,75	R\$ 9.581,25			DL Nutrição Clinica	Contrato CF 026/2020		12 meses	02.160.869/0001-29	22/05/2020
					R\$ 139.882,69								
10	Aquisição de veiculo automotor, tipo caminhonete 4x4	1	und	R\$ 181.900,00	R\$ 181.900,00	202000058000834	Tudo Comércio de Veículos	Contrato CF 023/2020		03 meses	14.234.954/0001-73	19/05/2020	
11	Contratação de serviços de troca lona - Rest. Caldas Novas	1	ser	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	202000058002367	Melo Impressões e Comunicação	Ordem de Compra	94	até a efetiva entrega	07.531.918/0001-06	15/05/2020	
12	Aquisição de transpaleta manual de 2,5t para banco alimento	1	und	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	202000058001355	TSE Rental Service	Ordem de Compra	95	até a efetiva entrega	27.716.567/0001-15	15/05/2020	
13	Aquisição de tecidos	1	lote	R\$ 5.404,20	R\$ 5.404,20	202000058000580	Tecidos Fiama Ltda	Ordem de Compra	96	até a efetiva entrega	45.986.718/0001-37	15/05/2020	
14	Suprimentos de Informatica	1	lote	R\$ 32.784,00	R\$ 32.784,00	202000058001123	TEK Distribuidor Ltda	Ordem de Compra	89	até a efetiva entrega	21.118.267/0001-58	12/05/2020	
	Suprimentos de Informatica	1	lote	R\$ 9.940,00	R\$ 9.940,00		TEK Atacado Distribuidor	Ordem de Compra	90	até a efetiva entrega	27.316.854/0001-38	12/05/2020	
15	Serviços de Plotagem em Caminhão Banco Alimentos	1	ser	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	202000058001351	AR de Paula Comunicação Visual	Ordem de Compra	98	até a efetiva entrega	21.887.843/0001-21	18/05/2020	
16	Contratação de serviços de troca de lona - Rest. Rio Verde	1	ser	R\$ 750,00	R\$ 750,00	201900058002365	Leandro Gonçalves Trindade	Ordem de Compra	99	até a efetiva entrega	19.620.691/0001-54	18/05/2020	
17	Contratação de serviços de limpeza piscina - 12 meses	1	ser	R\$ 42.360,00	R\$ 42.360,00	202000058001293	Mata Pragas Controle de Pragas	Contrato CF 027/2020		12 meses	14.970.359/0001-04	20/05/2020	
18	Contratação de serviços de troca de lona - Rest. Valparaizo	1	ser	R\$ 3.035,66	R\$ 3.035,66	201900058002381	VF da Silva	Ordem de Compra	101	até a efetiva entrega	18.879.899/0001-20	20/05/2020	
19	Contratação de serviços de impressão em banner	10	und	R\$ 51,468	R\$ 514,68	202000058001599	Imprilux Comunicação Visual	Ordem de Compra	102	até a efetiva entrega	12.923.703/0001-70	20/05/2020	
20	Aquisição de puro linho	250	m	R\$ 49,50	R\$ 12.375,00	202000058000063	Viner Brasil tecnologia	Ordem de Compra	91	até a efetiva entrega		21/05/2020	
21	Aquisição de puro linho (aditivo)	18,3	m	R\$ 49,50	R\$ 905,85			Ordem de Compra	91A	até a efetiva entrega	06.234.464/0002-20	26/05/2020	
22	Serviços de extirpação e poda de arvores	1	ser	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	202000058000071	Claudia Abadia Silva Rodrigues	Ordem de Compra	100	até a efetiva entrega	19.711.637/0001-14	21/05/2020	
23	Aquisição de tripes	10	und	R\$ 75,00	R\$ 750,00	202000058001604	Ivan Teixeira	Ordem de Compra	103	até a efetiva entrega	00.162.239/0001-68	20/05/2020	
24	Aquisição de palets reforçados	20	und	R\$ 202,00	R\$ 4.040,00	202000058001536	AF de Oliveira	Ordem de Compra	104	até a efetiva entrega	24.183.99/0001-42	22/05/2020	
25	Aquisição de produtos de limpeza automotor	1	lote	R\$ 2.077,50	R\$ 2.077,50	202000058001224	Lider Produtos de Limpeza	Ordem de Compra	106	até a efetiva entrega	22.454.120/0001-00	22/05/2020	
26	Contratação de serviços de impressão em faixas em lona	6	und	R\$ 73,50	R\$ 441,00	202000058001634	DM Comunicação Visual	Ordem de Compra	105	até a efetiva entrega	15.124.066/0001-60	22/05/2020	
27	Contratação de serviços de instalação de fachada - Minaçu	1	ser	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	202000058001228	Nativa Grafica e Serigrafia	Ordem de Compra	107	até a efetiva entrega	05.474.274/0001-36	26/05/2020	
28	Contratação de Seguro da Frota - 12 meses	1	ser	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	202000058001475	Porto Segur Comphnia de Seguros	Contrato CPS 012/2020		12 meses	61.198.164/0001-60	01/06/2020	
29	Contratação de serviços de instalação de fachada - Anapolis	1	ser	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	202000058001603	AR de Paula Comunicação Visual	Ordem de Compra	109	até a efetiva entrega	21.887.842/0001-21	29/05/2020	