

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG
RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS
DEZEMBRO DE 2019

	OBJETO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA DE ASSINATURA			
1	Locação de grupo gerador de energia	1	serv	R\$ 10.250,00	R\$ 10.251,00	201900058002262	Impacto Locadora de Máquinas	Ordem de Compra 8915	Até a efetiva entrega	07.707.198/000197	03/12/2019			
2	Aquisição de produtos infantis					201900058001915								
	Banheira	360	unid	R\$ 14,09	R\$ 5.072,40		Saraiva Distribuidora Eireli	Contrato - CF 061/2019	12 (doze) meses	03.818.333/0001-10	16/12/2019			
	Cobertor antialérgico	360	unid	R\$ 9,90	R\$ 3.564,00		Incomfral Ind e Comercio	Contrato - CF 062/2019	12 (doze) meses	17.245.051/0001-86	16/12/2019			
				R\$ 8.636,40	R\$ 5.928,00									
3	Aquisição de chapa de compensado naval	39	unid	R\$ 152,00	R\$ 5.928,00		Madeiraira Bonanza	Ordem de Compra 8916	Até a efetiva entrega	01.593.791/0001-73	04/12/2019			
4	Contratação de seguro de responsabilidade civil - natal	1	serv	R\$ 4.132,58	R\$ 4.132,58	201900058002284	Porto Seguro Cia de Seguros	Ordem de Compra 8917	Até a efetiva entrega	61.198.164/0001-60	04/12/2019			
5	Aquisição de telas para decoração Natal	46	metros	R\$ 23,37	R\$ 1.075,00	201900058002511	Carvalho e Máximo Comercio	Ordem de Compra 8918	Até a efetiva entrega	15.347.861/0001-18	04/12/2019			
6	Aquisição de extintores	17	unid	R\$ 108,00	R\$ 1.836,00	2019/404287	Dourado Extintores Ltda	Ordem de Compra 8919	Até a efetiva entrega	03.387.711/0001-59	04/12/2019			
7	Aquisição de suprimentos de informatica					201900058001651								
	Estabilizador	40	unid	R\$ 99,00	R\$ 3.960,00		TEK Distribuidor Ltda	Ordem de Compra 8920	Até a efetiva entrega	21.118.267/0001-58	09/12/2019			
	Monitor Led	20	unid	R\$ 593,00	R\$ 11.860,00									
	Nobreak	10	unid	R\$ 589,00	R\$ 5.890,00									
	Teclado	100	unid	R\$ 17,99	R\$ 1.799,00									
	Memoria DDR3	10	unid	R\$ 124,99	R\$ 1.249,90									
	Placa Rede RJ 45	10	unid	R\$ 37,00	R\$ 370,00									
	HD 1t	15	unid	R\$ 269,50	R\$ 4.042,50									
	HD 500gb	20	unid	R\$ 169,00	R\$ 3.380,00									
	Pen Drive 32g	10	unid	R\$ 32,00	R\$ 320,00									
	HD notebook 500gb	5	unid	R\$ 169,00	R\$ 845,00									
	Memoria DDR4	10	unid	R\$ 239,00	R\$ 2.390,00									
	Mouse wireless	10	unid	R\$ 26,90	R\$ 269,00									
	SSD 240gb	10	unid	R\$ 199,00	R\$ 1.990,00									
	Fonte alimentação	40	unid	R\$ 279,00	R\$ 11.160,00									
	Adaptador HDMI	20	unid	R\$ 89,00	R\$ 1.780,00									
	Smart TV	4	unid	R\$ 1.349,00	R\$ 5.396,00									
	Webcam HD	4	unid	R\$ 99,99	R\$ 399,96									
	Mouse USB	100	unid	R\$ 23,50	R\$ 2.350,00									
	Pach Panel	3	unid	R\$ 149,00	R\$ 447,00							TEK Atacad Distribuidora	Ordem de Compra 8921	Até a efetiva entrega
Conector RJ	1000	unid	R\$ 0,19	R\$ 190,00										
Cabo de rede	14	cx	R\$ 126,00	R\$ 1.764,00										
Switch gerenciavel 48 portas	2	unid	R\$ 1.849,00	R\$ 3.698,00										
Fita rotulador	3	unid	R\$ 59,99	R\$ 179,97										
Switch gerenciavel 24 portas	2	unid	R\$ 1.089,00	R\$ 2.178,00										
				R\$ 67.908,33										
8	Lanches para crianças Cantata Natal (sanduiches)	840	unid	R\$ 2,50	R\$ 2.100,00	201900058002592	Raphael Borges Rezende	Ordem de Compra 8922	Até a efetiva entrega	24.230.552/0001-54	10/12/2019			
9	Embalagens presente					201900058002518	Embalagens Tocantins Ltda	Ordem de Compra 8923	Até a efetiva entrega	00.041.384/0001-90	10/12/2019			
	Saco plastico 45x59	75	unid	R\$ 1,04	R\$ 77,85									
	Saco plastico 60x75	550	unid	R\$ 1,65	R\$ 908,60									
	Rolo papel presente	11,82	kg	R\$ 10,95	R\$ 129,43									
	Fita	600	metros	R\$ 0,13	R\$ 78,60									
				R\$ 1.194,48										
10	Contratação de serviços de manutenção elevador plataforma	12	meses	R\$ 309,84	R\$ 3.718,08	201900058002214	Asti Aparelhos de Transporte	Contrato - CPS 043/2019	12 (doze) meses	20.502.103/0001-67	26/12/2019			
	Aquisição de Material de Escritório													
	Bobina térmica 57/100	90	unid	R\$ 8,80	R\$ 792,00									
	Borracha escolar branca, comum	50	unid	R\$ 0,16	R\$ 8,00									
	Caderno capa dura, grande, 96 fls.	20	unid	R\$ 4,10	R\$ 82,00									
	Caderno capa dura, pequeno, 48 fls.	50	unid	R\$ 4,10	R\$ 205,00									
	Caderno capa dura, pequeno, 96 fls.	70	unid	R\$ 2,45	R\$ 171,50									
	Caixa box poliondas	200	unid	R\$ 2,69	R\$ 538,00									
	Caneta destaca texto, amarela	240	unid	R\$ 0,72	R\$ 172,80									
	Caneta destaca texto, laranja	36	unid	R\$ 0,72	R\$ 25,92									
	Caneta destaca texto, rosa	48	unid	R\$ 0,72	R\$ 34,56									
	Caneta destaca texto, verde	96	unid	R\$ 0,72	R\$ 69,12									

15	Serviços de Buffet	1	serv	R\$ 26.980,00	R\$ 26.980,00	2019/404293	Camilla Alves Verissimo	Ordem de Compra 8927	Até a efetiva entrega	33.629.574/0001-82	16/12/2019
16	Aquisição de pallets em plastico	10	unid	R\$ 125,50	R\$ 1.255,00	201900058002327	Ecoplast Comercial	Ordem de Compra 8928	Até a efetiva entrega	03.851.944/0001-60	17/12/2019
17	Aquisição de bebidas para exploração quiosque (aditivo)					201900058002445	Refrescos Bandeirantes Ltda	Ordem de Compra 8929	Até a efetiva entrega	03.380.763/0015-07	17/12/2019
	Água Mineral	252	unid	R\$ 0,95	R\$ 239,40						
	Refrigerante Cola	252	unid	R\$ 1,10	R\$ 277,20						
	Refrigerante guaraná	72	unid	R\$ 0,91	R\$ 65,52						
	Refrigerante Limão	72	unid	R\$ 0,91	R\$ 65,52						
	Suco pronto 200ml	252	unid	R\$ 0,87	R\$ 219,24						
	Refrigerante laranja	72	unid	R\$ 0,91	R\$ 65,52						
				R\$ 932,40							
18	Aquisição de cofre urna de acrilico cristal	100	unid	R\$ 48,00	R\$ 4.800,00	201900058002352	Goiania Acrilico Industria	Ordem de Compra 8930	Até a efetiva entrega	23.650.001/0001-87	17/12/2019
19	Contratação conjunto musical/musicos	1	serv	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	2019/101302	João Paulo Rodrigues (JP & Isaac)	Ordem de Compra 8931	Até a efetiva entrega	015.691.701-77	17/12/2019
20	Locação de Toalhas de mesas	45	unid	R\$ 8,00	R\$ 360,00	2019/404301	La Festa Ltda	Ordem de Compra 8932	Até a efetiva entrega	05.160.899/0001-23	18/12/2019
21	Aquisição de climatizador/evaporador	5	unid	R\$ 1.440,00	R\$ 7.200,00	201900058002528	Água Pura Comercio Distrib.	Ordem de Compra 8933	Até a efetiva entrega	05.384.518/0001-90	18/12/2019
22	Aquisição de folder institucional	500	unid	R\$ 8,80	R\$ 4.400,00	201900058002406	Grafica e Ed. America	Ordem de Compra 8934	Até a efetiva entrega	00.173.428/0001-36	19/12/2019
23	Aquisição Solução de Rede					201900058002209	Multidata Ltda	Ordem de Compra 8935	Até a efetiva entrega	02.743.744/0001-21	19/12/2019
	Access Point Gerenciavel	12	unid	R\$ 2.205,51	R\$ 26.446,11						
	Controladora Wlan	1	unid	R\$ 3.533,89	R\$ 3.533,89						
				R\$ 30.000,00							