

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

	OBJETO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA DE ASSINATURA
1	Locação de Brinquedos Infláveis com monitor					201900058001642	Marco Antônio da Costa Faleiro	Contrato	03 (três) meses	29.104.966/0001-50	05/11/2019
	Camã Elástica (de 05 a 25/12)	5	unid	R\$ 84,00	R\$ 8.820,00						
	Escoregador Inflável (de 05 a 25)	1	unid	R\$ 144,00	R\$ 3.024,00						
				R\$ 11.844,00							
2	Aquisição de caixas plásticas vazadas	300	unid	R\$ 12,50	R\$ 3.750,00	201900058001958	BCG Higienização Comercio	Ordem de Compra 8892	até a efetiva entrega	08.309.894/0001-08	04/11/2019
3	Aquisição de Uniformes para funcionarios da copa					201900058001914	Adalto Lucio da Silva	Ordem de Compra 8893	até a efetiva entrega	27.576.229/0001-25	04/11/2019
	Camisa Social Masculina	4	unid	R\$ 60,00	R\$ 240,00						
	Calça Masculina	4	unid	R\$ 50,00	R\$ 200,00						
	Coletes Masculino	2	unid	R\$ 50,00	R\$ 100,00						
	Dolma Feminina	2	unid	R\$ 65,00	R\$ 130,00						
	Calça Feminina	2	unid	R\$ 50,00	R\$ 100,00						
			R\$ 770,00								
4	Aquisição de quitandas diversas para Expo CIEE	1	serv	R\$ 520,00	R\$ 520,00	201900058002022	Raphael Borges Rezende	Ordem de Compra 8894	até a efetiva entrega	24.230.552/0001-54	04/11/2019
5	Aquisição de quitandas diversas para Projeto Bem Viver	1	serv	R\$ 357,32	R\$ 357,32	201900058002109	Raphael Borges Rezende	Ordem de Compra 8895	até a efetiva entrega	24.230.552/0001-54	05/11/2019
6	Locação de Tendã em estrutura metãlica para Natal do Bem	1	serv	R\$ 192.500,00	R\$ 192.500,00	201900058001622	Tendãs e Companhia	Contrato	03 (três) meses	05.047.886/0001-42	06/11/2019
7	Aquisição de Plantas para Paisagismo do Natal do Bem					201900058001793	Paisagem Comercio e Serviçõs	Contrato	03 (três) meses	23.430.964/0001-75	11/11/2019
	Bico de papagaio 14	1200	unid	R\$ 13,00	R\$ 15.600,00						
	Musgo verde	200	unid	R\$ 12,20	R\$ 2.440,00						
				R\$ 18.040,00							
8	Serviçõs de reforma em peçã decorativas natalinas	1	serv	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	201900058001667	Venus Fagundes Chaves Cardoso	Contrato	03 (três) meses	056.712.301-44	08/11/2019
9	Serviçõs de montagem e desmontagem de balcões, gradis e divisõrias para o Goiãnia Arena - Natal do Bem	1	serv	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	201900058001886	CNL Eventos e Locações	Ordem de Compra 8896	até a efetiva entrega	24.509.647/0001-01	07/11/2019
10	Assistencia Tecnica e manutençõ dos aparelhos de ar condicionado	1	serv	R\$ 81.763,00	R\$ 81.763,00	201900058001645	Cintia Arraes Mendes Cllima Sul	Contrato	12 (doze) meses	21.739.558/0001-63	11/11/2019
11	Aquisição de Peçã de Presepio de Fibrã de Vidro					201900058001685	Caninde Esculturas em Fibrã	Ordem de compra 8897	até a efetiva entrega	11.027.895/0001-74	07/11/2019
	Menino Jesus	1	unid	R\$ 3.595,00	R\$ 3.595,00						
	Nossa Senhora	1	unid	R\$ 4.795,00	R\$ 4.795,00						
	Sãõ Josã	1	unid	R\$ 5.295,00	R\$ 5.295,00						
	Rei Mago Baltazar	1	unid	R\$ 5.295,00	R\$ 5.295,00						
	Rei Mago Gaspar	1	unid	R\$ 5.295,00	R\$ 5.295,00						
	Rei Mago Belchior	1	unid	R\$ 5.295,00	R\$ 5.295,00						
	Carneiro em pe	1	unid	R\$ 1.595,00	R\$ 1.595,00						
	Carneiro deitado	1	unid	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00						
			R\$ 32.560,00								
12	Aquisição de fraldas descartãveis					201900058001784	JC Comercio	Contrato	12 (doze) meses	15.104.655/0001-87	02/12/2019
	Infantil P	158.400	unid	R\$ 0,33	R\$ 17.160,00						
	Infantil M	52.000	unid	R\$ 0,37	R\$ 55.500,00						
	Infantil G	150.000	unid	R\$ 0,37	R\$ 18.500,00						
	Infantil EG	50.000	unid	R\$ 0,42	R\$ 50.400,00						
	Geriatãica M	120.000	unid	R\$ 1,13	R\$ 553.700,00						
	Geriatãica G	490.000	unid	R\$ 1,13	R\$ 310.750,00						
	Geriatãica EG	275.000	unid	R\$ 1,30	R\$ 357.500,00						
			R\$ 1.363.510,00								
13	Aquisição de cadeiras de rodas					201900058001681	Ottobock do Brasil	Contrato	12 (doze) meses	42.463.513/0001-89	12/11/2019
	Adulto	3.754	unid	R\$ 495,00	R\$ 1.858.230,00						
	Higienica, pã retrãtil	4.380	unid	R\$ 204,00	R\$ 893.520,00						
	Adulto, com pedal elevado	373	unid	R\$ 593,00	R\$ 221.189,00						
	Infantil	113	unid	R\$ 840,00	R\$ 94.920,00						
			R\$ 3.067.859,00								
14	Gerenciamento da frota (abastecimento e manutençõ) taxa de administraçõ 0%	1	serv	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	201900058001719	Trivale Administraçõ Ltda	Contrato	12 (doze) meses	00.604.122/0001-97	20/12/2019
15	Locaçõ de onibus	6	unid	R\$ 415,00	R\$ 2.490,00	201900058002050	Premium Tur Locadora	Ordem de Serviçõ 8898	atã a efetiva entrega	24.095.599/0001-52	11/11/2019
16	Contrataçõ de empresa para reforma de peçã de fibrã de vidro	1	serv	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00	201900058001689	Atelie Master Eireli	Ordem de Serviçõs 8900	atã a efetiva entrega	26.234.075/0001-20	14/11/2019

17	Aquisição de tecidos para confecção de becas					201900058001733	Tecidos Tita Ltda	Ordem de compra 8899	até a efetiva entrega	01.534.593/0001-39	14/11/2019						
	Oxford	70	metros	R\$ 14,80	R\$ 1.036,00												
	Gabardine	230	metros	R\$ 12,00	R\$ 2.760,00												
				R\$ 3.796,00													
18	Contratação de empresa para adaptação de van em loja					201900058001792	Marliane Silva Sousa	Contrato	04 (quatro) meses	28.923.674/0001-87	16/12/2019						
19	Contratação de empresa para o fornecimento de Hortifrutigranjeiros					201900058001741	Avenir Furtado da Silva Neto	Contrato	12 (doze) meses	28.032.039/0001-00	09/12/2019						
20	Aquisição de material de decoração natalina					201900058002080	Valentina e Santos Ltda	Contrato	03 (três) meses	03.781.309/0001-54	18/11/2019						
21	Aquisição de salgadinho tipo snack					201900058002277	Melo e Riccioli Ltda	Ordem de Compra 8901	até a efetiva entrega	00.301.949/0001-21	18/11/2019						
	Aquisição de pipoca doce																
				R\$ 1.840,00	R\$ 5.020,00												
22	Aquisição de sacos plasticos					201900058002247	HB Comercio de Ermbalagens	Ordem de Compra 8903	até a efetiva entrega	05.488.166/0001-12	18/11/2019						
23	Aquisição de veludo					404274	Marlene Ribeiro da Silva Gontijo	Ordem de Compra 8902	até a efetiva entrega	05.045.583/0001-90	18/11/2019						
24	Contratação de empresa para executar os serviços de montagem, desmontagem e acompanhamento da iluminação , com elaboração do projeto elétrico do Natal do Bem					201900058001736	LD Equipamentos	Contrato	03 (três) meses	06.293.687/0001-87	19/11/2019						
25	Serviços de Clipping Eletronico					201900058001882	Content Assessoria Ltda	Contrato	12 (doze) meses	27.691.290/0001-13	02/12/2019						
26	Contratação de empresa para o fornecimento de carnes e frios					201900058001730	Avicola Goias	Contrato	12 (doze) meses	02.312.216/0001-18	06/12/2019						
	Carnes diversas																
	Frios diversos																
				R\$ 193.500,00	R\$ 211.984,57												
				R\$ 81.706,56	R\$ 81.706,56												
					R\$ 293.691,13												
27	Serviços de mão de obra de marcenaria - natal do Bem					201900058002187	Everton Junior Gomes	Contrato	03 (três) meses	29.308.779/0001-99	20/11/2019						
28	Serviços de impressão de lonas e adesivos - Natal do bem					201900058002056	Agamemnon Digital Ltda	Ordem de Compra 8904	até a efetiva entrega	03.749.227/0001-22	22/11/2019						
28	Aquisição de camisetas para Natal					201900058002285	W9 Industria	Ordem de Compra 8905	até a efetiva entrega	32.549.216/0001-05	20/11/2019						
29	Serviços de divulgação volante					201900058001961	Douglas Fernandes Silva	Ordem de Compra 8906	até a efetiva entrega	29.349.176/0001-35	20/11/2019						
30	Aquisição de madeiras para construção casinhas Natal					201900058002253	Madeira Bonanza Lta	Ordem de Compra 8907	até a efetiva entrega	01.592.791/000173	21/11/2019						
31	Aquisição de Computadores					201900058000930	Daten Tecnologia	Contrato	06 (seis) meses	04.602.789/0001-01	03/12/2019						
	Desktop																
	Notebooks																
				R\$ 3.779,00	R\$ 944.750,00												
				R\$ 4.706,00	R\$ 47.060,00												
					R\$ 991.810,00												
32	Aquisição de material de ferragista para casinhas do Natal					201900058002249	Perfil Comercio de Ferro	Ordem de Compra 8908	até a efetiva entrega	05.251.815/0001-67	22/11/2019						
	Metalon																
	Eletrodo																
	Chapa 18																
	Disco corte 7																
	Disco corte 10																
	Disco flap																
				R\$ 29,30	R\$ 527,40												
				R\$ 11,60	R\$ 116,00												
				R\$ 26,30	R\$ 6.312,00												
				R\$ 4,20	R\$ 84,00												
				R\$ 7,00	R\$ 70,00												
				R\$ 10,60	R\$ 212,00												
					R\$ 7.321,40												
33	Locação objetos decoração natalina grande estrutura					201900058002078	Pixel Design	Contrato	03 (três) meses	32.461.613/0001-12	25/11/2019						
34	Aquisição de parafusos					2019/404280	America Tintas	Ordem de Compra 8909	até a efetiva entrega	07.928.722/0001-50	26/11/2019						
35	Aquisição de certificado digital SSL OV					201900058001533	Soluti - Soluções em Negocios	Contrato	24 meses	09.461.647/0001-95	05/12/2019						
36	Contratação de empresa para o fornecimento de pães					201900058001654	Emporio Representações Ltda	Contrato	12 (doze) meses	19.007.762/0001-48	26/11/2019						
37	Aquisição de material descartavel					201900058001948	HB Embalagens	Contrato	06 (seis) meses	05.488.166/0001-12	26/12/2019						
	Colher descartável																
	Copo descartável – 100 ml																
	Copo descartável – 180 ml																
	Copo descartável – 200 ml																
	Copo descartável – 300 ml																
	Copo descartável – 50 ml																
	Copo descartável – 80 ml																
	Embalagem para sanduiche – 500x1																
	Filme de PVC, com 500 metros																
	Fósforos de segurança, palitos longos																
	Garfo Plástico descartável																
	Guardanapo de papel, 20x22cm																
	Papel alumínio 45cmx7,5																
	Papel toalha																
	Pote descartável 250ml																
	Prato descartável nº 15, com 10 unidades																
	Prato descartável nº 18, com 10 unidades																
					R\$ 1,89							R\$ 304,29					
					R\$ 2,63							R\$ 1.052,00					
				R\$ 2,39	R\$ 9.082,00												
				R\$ 2,59	R\$ 7.808,85												
				R\$ 4,19	R\$ 104,75												
				R\$ 1,23	R\$ 1.230,00												
				R\$ 3,23	R\$ 32,30												
				R\$ 9,63	R\$ 2.407,50												
				R\$ 33,96	R\$ 1.358,40												
				R\$ 2,96	R\$ 266,40												
				R\$ 1,89	R\$ 32,13												
				R\$ 0,99	R\$ 247,50												
				R\$ 3,96	R\$ 79,20												
				R\$ 3,39	R\$ 33,90												
				R\$ 11,11	R\$ 555,50												
				R\$ 0,92	R\$ 18,40												
				R\$ 1,05	R\$ 262,50												

	Prato descartável nº 26, com 10 unidades	10	pacote	R\$	2,96	R\$	29,60						
	Saco leitoso, 100 litros	100	kl	R\$	35,96	R\$	3.596,00						
	Saco para lixo comum, 100 litros	11	kl	R\$	31,96	R\$	351,56						
	Saco para lixo comum, 200 litros	40	kl	R\$	43,96	R\$	1.758,40						
	Saco plástico transparente reforçado 50x80	158	kl	R\$	13,96	R\$	2.205,68						
	Saco plástico transparente 10x15	15	kl	R\$	14,96	R\$	224,40						
	Saco plástico transparente 20x30	60	kl	R\$	13,96	R\$	837,60						
	Saco plástico transparente 40x60	51	kl	R\$	13,96	R\$	711,96						
	Saco plástico transparente 60x90	3	kl	R\$	13,96	R\$	41,88						
	Sacola plástica 43x54 (100x1)	5	pacote	R\$	5,60	R\$	28,00						
	Sacola plástica 60x75 (100x1)	5	pacote	R\$	21,50	R\$	107,50						
						R\$	34.768,20						
38	Serviços de Higienização de caixas de hortifrutigranjeiros	12000	serv	R\$	0,30	R\$	3.600,00	201900058001957	BCG Higienização Comercio	Contrato	06 (seis) meses	08.309.894/001-08	05/12/2019
39	Aquisição de microondas	1	unid	R\$	460,00	R\$	460,00	201900058002136	Agua Pura Com. Distribuidora	Ordem de Compra 8910	até a efetiva entrega	05.384.518/0001-90	26/11/2019
40	Locação de Container	1	serv	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	2019/404279	Goias Containers e Guindastes	Ordem de Compra 8911	até a efetiva entrega	13.601.813/0001-89	27/11/2019
41	Contratação de serviços de análises clínicas	1	serv	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00	201900058002104	Biochemie Biotecnologia AS	Contrato	12 (doze) meses	27.691.290/0001-13	04/12/2019
42	Aquisição de placas de acrílico	8	unid	R\$	625,00	R\$	5.000,00	201900058002263	Goiania Acrílico Industria	Ordem de Compra 8912	até a efetiva entrega	23.650.001/0001-87	28/11/2019
	Aquisição de bebidas para exploração quiosque												
	Agua mineral	360	unid	R\$	0,95	R\$	342,00						
	Refrigerante Cola	2520	unid	R\$	1,10	R\$	2.772,00						
	Refrigerante guarana	72	unid	R\$	0,91	R\$	65,52						
	Refrigerante Limão	72	unid	R\$	0,91	R\$	65,52						
	Refrigerante uva	72	unid	R\$	0,91	R\$	65,52						
	Refrigerante cola zero	300	unid	R\$	0,91	R\$	273,00						
	Agua mineral com gas	180	unid	R\$	1,26	R\$	226,80						
	Suco fruta 200ml	360	unid	R\$	0,87	R\$	313,20						
	Refrigerante laranja	72	unid	R\$	0,91	R\$	65,52						
						R\$	4.189,08						
44	Contratação de empresa para preparo e forencimento de refeição no Restaurante do Bem de Luziania - Unidade Estrela Dalva	158400	unid	R\$	4,69	R\$	742.896,00	201900058001939	Visual Eventos	Contrato	12 (doze) meses	23.540.814/0001-14	12/12/2019
45	Contratação de empresa para preparo e forencimento de refeição no Restaurante do Bem de Luziania - Unidade Ingá	158400	unid	R\$	5,20	R\$	823.680,00	201900058001923	Kadu Comércio e Refeições Ltda	Contrato	12 (doze) meses	08.470.393/0001-09	12/12/2019
46	Aquisição de material elétrico	1	lote	R\$	34.892,00	R\$	34.892,00	201900058002479	Eletro Transol Ind Comercio	Ordem de Compra 8914	até a efetiva entrega	01.847.854/0003-32	29/11/2019