ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG

RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS

ANO DE 2020

MÊS AGOSTO

	OBJETO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	Nº	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA DE ASSINATURA
1	Cadeiras de rodas reforçada adulto obeso	24	unid	R$ 1.180,00	R$ 28.320,00	202000058001498	Ortopedia Casa Grande	Contrato - CF 037/2020		12 (doze) meses	26.708.894/0001-62	25/08/2020
	Cadeiras de rodas reforçada adulto obeso pedal elevado	8	unid	R$ 960,0000	R$ 7.680,00							
	Muleta axilar adulto P	114	par	R$ 67,50	R$ 7.695,00							
	Muleta axilar adulto M	480	par	R$ 82,50	R$ 39.600,00							
	Muleta axilar adulto G	360	par	R$ 82,92	R$ 29.851,20							
	Muleta canadense	120	unid	R$ 42,97	R$ 5.156,40							
	Bengala adulto	150	unid	R$ 22,00	R$ 3.300,00							
	Bengala 4 pontas adulto	30	unid	R$ 40,00000	R$ 1.200,00							
	Andador articulado de aliminio	1200	unid	R$ 103,85	R$ 124.620,00							
					R$ 247.422,60							
2	Aqusição de veiculo tipo picape compacta 4x2	1	unid	R$ 64.500,00	R$ 64.500,00	202000058002181	Belcar Veiculos Ltda	Contrato - CF 036/2020		36 (trinta e seis) meses	02.919.639/0001-86	13/08/2020
3	Gas liquefeito de Petroleo - Recarga P13	30	recarga	R$ 57,85	R$ 1.735,50	202000058002151	Copagaz Distribuidora de Gás AS	Contrato - CF 038/2020		12 (doze) meses	03.237.583/0043-16	26/08/2020
	Gas liquefeito de Petroleo - Recarga P45	320	recarga	R$ 200,250	R$ 64.080,00							
					R$ 65.815,50							
4	Aquisição de EPI's	1	lote	R$ 15.674,41	R$ 15.674,41	202000058001952	Forte Imperador Atacadista	Ordem de Compra	165	Ate a efetiva execução	15.823.467/0001-09	11/08/2020
		1	lote	R$ 21.000,61	R$ 2.100,61				166			
					R$ 17.775,02							
5	Serviços gráficos	1	ser	R$ 10.220,00	R$ 10.220,00	404383	CMYK Cons. Grafica e Editora	Ordem de Compra	163	Ate a efetiva execução	28.508.812/0001-61	04/08/2020
6	Aquisição de cestas basicas contendo 19 itens	5329	cestas	R$ 60,80	R$ 324.003,20	404382	GA Brasil Generos Alimenticios	Ordem de Compra	164	Ate a efetiva execução	08.306.601/0001-39	07/08/2020
7	Locação Empilhadeira	1	ser	R$ 17.952,000	R$ 17.952,00	202000058002385	Solução Empilhadeira Ltda	Contrato CL-CPS 03/2020		03 (três) meses	04.696.623/0001-00	10/09/2020
8	Aquisição de lavadora de alta pressão	1	unid	R$ 829,00	R$ 829,00	202000058001956	Goias Ferramentas Ltda	Ordem de Compra	167	Ate a efetiva execução	21.111.386/0001-30	12/08/2020
9	Balança digital	14	unid	R$ 43,00	R$ 602,00	202000058002359	Agua Pura Comercio e Dist. Ltda	Ordem de Compra	168	Ate a efetiva execução	05.384.518/0001-90	14/08/2020
10	Serviços de Impressão Digital em placas de Outdoor	50	serv	90,00	R$ 4.500,00	202000058002519	JS Arte Visual	Contrato - CPS 025/2020		12 (doze) meses	11.801.085/0001-23	24/08/2020
11	Serviços gráficos Debates Sociais	1	lote	R$ 32.250,00	R$ 32.250,00	202000058002509	Cristo Redentor Grafica e Editora	Contrato - CPS 022/2020		12 (doze) meses	19.730.074/0001-01	24/08/2020
12	Aquisição de avental em TNT	1000	unid	R$ 4,90	R$ 4.900,00	404386	Maxdescarte Ind. Comercio	Ordem de Compra	169	Ate a efetiva execução	06.107.711/0002-27	17/08/2020
	Aquisição de Toucas em TNT	1000	unid	R$ 0,0850	R$ 85,00							
	Aquisição de propes em TNT	500	pares	R$ 0,37	R$ 185,00							
					R$ 5.170,00							
13	Serviços testes Covid - Sorologia	300	unid	R$ 140,00	R$ 42.000,00	404384	Inst. Goiano de Oncologia	Contrato - CPS 024/2020		03 (três) meses	01.277.573/0001-20	21/08/2020
	Serviços testes Covid - RT/PCR	160	unid	R$ 295,00	R$ 47.200,00							
					R$ 89.200,00							
14	Serviços de Cuidador de Idosos 3 meses	1	lote	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	404385	Conviver Cuidado Humanizado	Contrato - CPS 023/2020		60 (sessenta) dias	35.378.490/0001-49	24/08/2020
15	Aquisição de máscara N95	500	unid	R$ 3,79	R$ 1.895,00	404387	Imagem Produtos Hospitalares	Ordem de Compra	170	Ate a efetiva execução	07.094.705/0001-64	20/08/2020
	Aquisição de luvas em latex - cx com 100	10	caixas	R$ 43,90	R$ 439,00							
					R$ 2.334,00							
16	Taça de borracha para profilaxia	60	unid	R$ 1,50	R$ 90,00	202000058001477	Única Dental	Ordem de Compra	171	Ate a efetiva execução	07.547.660/0001-36	24/08/2020
17	Serviços de coleta residuos de serviços de saúde 3 meses	1500	kg	R$ 1,70	R$ 2.550,00	202000058002526	Incinera Tratamento Residuos	Contrato - CPS 019/2020		03 (três) meses	07.393.407/0001-75	01/09/2020
18	Serviços de vale alimentação 12 meses	1	serv	R$ 2.596.292,16	R$ 2.596.292,16	202000058002384	UP Brasil	Contrato - CPS 026/2020		12 (doze) meses	02.959.392/0001-46	02/09/2020
19	Aquisição de Terminal de video conferencia	22	unid	R$ 7.906,45	R$ 173.941,90	202000058002364	XP on Consultoria	Contrato - CPS 027/2020		12 (doze) meses	23.518.065/0001-29	04/09/2020
	Aquisição de notebboks para operação terminal de video	27	unid	R$ 3.683,00	R$ 99.441,00		Corp Center	Contrato - CF 040/2020		12 (doze) meses	17.692.811/0001-01	04/09/2020
	Aquisição de notebook placa dedicada	1	unid	R$ 9.478,30	R$ 9.478,30		Tek Distribuidor Ltda	Contrato - CF 039/2020		12 (doze) meses	21.118.267/0001-58	04/09/2020
	Aquisição de TV led 50 polegadas	22	unid	R$ 2.548,00	R$ 56.056,00		Tek Distribuidor Ltda	Contrato - CF 039/2020		12 (doze) meses	21.118.267/0001-58	04/09/2020
	Contratação Licença Zoom 12 meses	24	ser	R$ 1.440,43	R$ 34.570,32		XP on Consultoria	Contrato - CPS 027/2020		12 (doze) meses	23.518.065/0001-29	04/09/2020
					R$ 373.487,52							