ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG

RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS

OUTUBRO DE 2019

	Objeto	Und	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Processo	Fornecedor	Formalização	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA DE ASSINATURA
	Materiais de Costura										
	Linha para bordar	264	unid	R$ 9,89	R$ 2.610,96						
1	Linha para bordar BCA	8	unid	R$ 9,89	R$ 79,12	404234/2019	Rosado Comércio de Linhas	Ordem de Compra 8870	até a efetiva entrega	17.801.190/0001-49	08/10/2019
	Entretela	300	unid	R$ 1,30	R$ 390,00						
	Bobina descartável	10	unid	R$ 42,00	R$ 420,00						
					R$ 3.500,08						
2	Aquisição de tecido percal	460	mt	R$ 12,51	**R$ 5.754,60**	404126/2019	Teksana Tecidos Eireli	Ordem de Compra 8869	até a efetiva entrega	15.776.822/0001-36	04/10/2019
	Embalagens Diversas										
	Saco plastico 60x90	20	kg	R$ 14,95	R$ 299,00						
	Sacola cordão 12x17	5	pcte	R$ 8,65	R$ 43,25						
3	Sacola cordão 18x21	12	pcte	R$ 9,85	R$ 118,20	404196/209	Embalagens Tocantins Ltda	Ordem de Compra 8871	até a efetiva entrega	00.041.384/0001-90	08/10/2019
	Sacola cordão 24x30	10	pcte	R$ 10,60	R$ 106,00						
	Sacola cordão 35x43	10	pcte	R$ 13,20	R$ 132,00						
					R$ 698,45						
4	Locação de totens de sinalização	8	und	R$ 500,00	**R$ 4.000,00**	404196	Start Stands Eventos	Ordem de Compra 8872	até a efetiva entrega	24.264.083/0002-94	08/10/2019
	Aquisição de balões e outros										
	Inflador de ar automático	1	und	R$ 610,00	R$ 610,00						
	Medidor de balões	2	und	R$ 10,00	R$ 20,00						
	Inflador de ar manual	4	und	R$ 10,00	R$ 40,00						
5	Balão n. 5	10	pcte	R$ 5,00	R$ 50,00	404158	Silzian Rocha do Nascimento	Ordem de compra 8873	até a efetiva entrega	30.244.597/0001-80	08/10/2019
	Balão n. 9	10	pcte	R$ 6,50	R$ 65,00						
	Balão n. 7	10	pcte	R$ 5,50	R$ 55,00						
	Balão canudo	10	pcte	R$ 6,00	R$ 60,00						
					R$ 900,00						
6	Aquisição de capachos personalizados	14	unid	R$ 570,00	**R$ 7.980,00**	201900058001615	Jaciara Pereira de Oliveira	Ordem de compra 8874	até a efetiva entrega	12.449.998/0001-95	09/10/2019
	Aquisição de garrafas térmicas										
	Garrafa de 1l	6	unid	R$ 88,00	R$ 528,00						
7	Garrafa de 1,8l	4	unid	R$ 98,00	R$ 392,00	201900058001637	Agua Pura Distribuidora Ltda	Ordem de Compra 8875	até a efetiva entrega	05.384.518.0001-90	11/10/2019
	Garrafa de 0,5l	2	unid	R$ 75,00	R$ 150,00						
					R$ 1.070,00						
8	Aquisição de veículo automotor - VAN	1	unid	R$ 178.000,00	**R$ 178.000,00**	201900058001797	Pinheiro S Veiculos Ltda	Contrato	30/10/2019	01.692.763/0001-03	30/10/2019
9	Serviços de elaboração de projeto de incendio - Projeto Natal do Bem	1	serv	R$ 2.400,00	**R$ 2.400,00**	201900058001624	Daniel Baptista Lins Rocha	Ordem de Compra 8876	até a efetiva entrega	786.664.651-15	14/10/2019
10	Serviços de Vigilância Eletrônica	1	serv	R$ 133.999,92	**R$ 133.999,92**	201900058001740	Sampa Produtos Eletrônicos	Contrato	16/10/2020	37.266.251/0001-22	16/10/2019
11	Brinquedo Natal do Bem - Quebra cabeça	27500	unid	R$ 3,60	**R$ 99.000,00**	201900058001717	Novopapel	Contrato	15/01/2020	00.243.892/0001-51	15/10/2019
	Equipamentos de som										
	Pedestal para microfone	2	unid	R$ 149,00	R$ 298,00						
	Microfone sem fio	2	unid	R$ 998,00	R$ 1.996,00						
	Cabo instrumento	2	unid	R$ 51,65	R$ 103,30						
	Cabo audio	2	unid	R$ 52,75	R$ 105,50						
	Cabo audio	2	unid	R$ 55,75	R$ 111,50						
12	Caixa OPM Monitor	2	unid	R$ 1.679,00	R$ 3.358,00	201900058001482	SIA som e Equipamentos	Ordem de compra 8877	até a efetiva entrega	02.944.273/0001-10	15/10/2019
	Caixa estaner	2	unid	R$ 2.284,00	R$ 4.568,00						
	Kit microfone	2	unid	R$ 264,00	R$ 528,00						
	Cabo microfone	4	unid	R$ 55,75	R$ 223,00						
	Mixer	1	unid	R$ 1.159,00	R$ 1.159,00						
	Suporte caixa de som	1	unid	R$ 89,00	R$ 89,00						
					R$ 12.539,30						
13	Aquisição de paleteira manual	1	unid	R$ 1.390,00	**R$ 1.390,00**	201900058001749	Total Service Empilhadeira	Ordem de Compra 8878	até a efetiva entrega	12.136.309.0001-92	15/10/2019
14	Agente Integrador de Estágios	1	serv	R$ 9.384,00	**R$ 9.384,00**	201900058001619	Star Inst. Desenvolvimento Humano	Contrato	19/10/2020	20.494.981/0001-88	19/10/2019
	Aquisição de Materiais Esportivos										
	LOTE 1										
	Halter hidroginastica	100	unid	R$ 23,76	R$ 2.376,00						
	Prancha para natação	100	unid	R$ 16,50	R$ 1.650,00		BF INDUSTRIA	Contrato	28/04/2020	32.487.335/0001-72	28/10/2019

	Espaguete natação	150	unid	R$	7,90	R$	1.185,00		BF INDUSTRIA	Contrato			
	Barra supino	30	unid	R$	24,30	R$	729,00						
						R$	**5.940,00**						
	LOTE 2												
	Bambole	120	unid	R$	3,00	R$	360,00						
	Cone	90	unid	R$	3,80	R$	342,00						
	Extensor multifuncional	60	unid	R$	24,30	R$	1.458,00						
	Escada agilidade	6	unid	R$	39,50	R$	237,00						
	Halter 1k	50	unid	R$	8,55	R$	427,50		BF INDUSTRIA	Contrato			
	Halter 2k	50	unid	R$	17,10	R$	855,00						
	Prato sinalização	25	unid	R$	1,80	R$	45,00						
	Tornozeleira 1k	25	par	R$	19,27	R$	481,75						
	Tornozeleira 1/2k	25	par	R$	18,14	R$	453,50						
						R$	**4.659,75**						
	LOTE 3												
15	Anel de Pilates	105	unid	R$	72,00	R$	7.560,00	201900058001822					
	Bola pilates 55cm	65	unid	R$	58,55	R$	3.805,75						
	Bola pilates 65cm	10	unid	R$	58,90	R$	589,00		BF INDUSTRIA	Contrato			
	Colchonete pilates	90	unid	R$	20,49	R$	1.844,10						
	Faixa elastica pilates	96	unid	R$	19,00	R$	1.824,00						
						R$	**15.622,85**						
	LOTE 4												
	Bola basquete	40	unid	R$	24,90	R$	996,00						
	Bola borracha	50	unid	R$	29,90	R$	1.495,00						
	Bolinha tenis	150	unid	R$	1,00	R$	150,00						
	Bola volei	40	unid	R$	34,90	R$	1.396,00						
	Par rede futsal	6	par	R$	69,90	R$	419,40						
	Rede tenis mesa	5	unid	R$	4,90	R$	24,50						
	Kit badminton	2	kit	R$	149,90	R$	299,80		HL MERCANTIL	Contrato	28/04/2020	08.791.034/0001-53	28/10/2019
	Bomba encher bola	10	unid	R$	16,90	R$	169,00						
	Bola futsal	50	unid	R$	34,90	R$	1.745,00						
	Rede volei	3	unid	R$	49,90	R$	149,70						
	Miolo borracha para bolas	30	pacte	R$	3,80	R$	114,00						
	Ferramenta troca valvula	5	unid	R$	150,00	R$	750,00						
	Bico metal bomba bola	50	und	R$	2,50	R$	125,00						
						R$	**7.833,40**						
	Aquisição material pintura												
	Rolo de espuma 9cm	20	unid	R$	4,00	R$	80,00						
	Verniz	2	unid	R$	75,00	R$	150,00						
	Tinta esmalte sintetico verde folha	5	galão	R$	48,00	R$	240,00						
16	Tinta esmalte sintetico branco neve fosco	2	galão	R$	49,90	R$	99,80	201900058001734	Comer. Tintas Castelo	Ordem de compra 8879	até a efetiva entrega	19.621.470/0001-09	16/10/2019
	Thinner 5l	3	latas	R$	45,00	R$	135,00						
	Trincha 1'	4	unid	R$	16,00	R$	64,00						
	Trincha 2"	4	unid	R$	29,90	R$	119,60						
	Rolo de espuma 5cm	12	unid	R$	3,00	R$	36,00						
						R$	**924,40**						
	Aquisição utensilios domesticos para copa												
	Liquidificador	1	unid	R$	109,90	R$	109,90						
	Açucareiro inox	1	unid	R$	100,94	R$	100,94						
	Prato raso	12	unid	R$	26,80	R$	321,60						
	Garfo mesa	12	unid	R$	5,69	R$	68,28						
	Bule p/ café	1	unid	R$	85,00	R$	85,00						
	Xícara chá com pires	18	unid	R$	27,00	R$	486,00						
	Xicara café com pires	12	unid	R$	17,90	R$	214,80						
	Porta Bolo	1	unid	R$	59,00	R$	59,00						
	Bandeja inox pequena	1	unid	R$	125,00	R$	125,00						
	Bandeja inox media	1	unid	R$	129,00	R$	129,00						
	Canecao aluminio 3l	1	unid	R$	28,90	R$	28,90						
	Grill elétrico	1	unid	R$	139,00	R$	139,00						
	Escorredor de pratos	1	unid	R$	39,90	R$	39,90						
17	Caixa plastica 2,5l	1	unid	R$	7,90	R$	7,90	201900058001763	Sociedade Mercantil Utilidades	Ordem de Compra 8880	até a efetiva entrega	01.082.551/0001-04	18/10/2019

17	Caixa plastica 5l	1	unid	R$ 11,80	R$ 11,80	201900058001703	Sociedade Mercantil Utilidades	Ordem de Compra 8880	até a efetiva entrega	01.882.331/0001-04	18/10/2019
	Prato sobremesa	18	unid	R$ 12,80	R$ 230,40						
	Pa de bolo inox	1	unid	R$ 19,90	R$ 19,90						
	Garfo sobremesa	12	unid	R$ 5,39	R$ 64,68						
	Colher sobremesa	12	unid	R$ 5,39	R$ 64,68						
	Pote vidro 2l	2	unid	R$ 13,90	R$ 27,80						
	Colher de café	12	unid	R$ 2,90	R$ 34,80						
	Faca mesa	12	unid	R$ 8,29	R$ 99,48						
	Taça para agua	24	unid	R$ 8,19	R$ 196,56						
	Coador de café 12cm	1	unid	R$ 8,10	R$ 8,10						
	Coador inox	1	unid	R$ 14,90	R$ 14,90						
	Travessa rasa	4	unid	R$ 39,90	R$ 159,60						
	Tigela inox 14cm	8	unid	R$ 13,60	R$ 108,80						
	Tigela inox 24cm	2	unid	R$ 19,90	R$ 39,80						
					R$ 2.996,52						
18	**Material grafico para natal do Bem**					201900058001656	CMYK Cons. Grafica	Ordem de Compra 8881	até a efetiva entrega	28.508.812/0001-61	18/10/2019
	Panfletos	200	milheiro	R$ 38,00	R$ 7.600,00						
	Cartazes	1,5	milheiro	R$ 747,00	R$ 1.120,47						
	Crachas Apoio	250	unid	R$ 1,58	R$ 395,00						
	Crachás Crianças	1,2	milheiro	R$ 2.380,00	R$ 2.856,00						
	Crachás coordenação	150	unid	R$ 1,90	R$ 285,00						
					R$ 12.256,47						
19	Locação de Painel de Led	1	unid	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	201900058001830	GT Painel de Led	Ordem de serviços 8882	até a efetiva entrega	30.536.512/0001-38	21/10/2019
20	Locação de Plataforma elevatoria	1	serv	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	201900058001668	Mills Estruturas	Contrato	28/04/2020	32.487.335/0001-72	28/10/2019
21	Contratação de Papai Noel	1	serv	R$ 10.890,00	R$ 10.890,00	201900058001627	Newton Entretenimento	Contrato	30/01/2020	28.456.790/0001-33	30/10/2019
22	Aquisição de microlampadas de led	4.500	conj	R$ 17,90	R$ 80.550,00	201900058001735	Comercial Contato Componentes	Ordem de Compra 8883	até a efetiva entrega	02.344.732/0001-24	28/10/2019
23	Contratação de Mestre de Ceromonia - Natal	1	serv	R$ 7.700,00	R$ 7.700,00	201900058001641	Neyel Udres Varela	Contrato	31/01/2020	12.573.079/0001-29	31/10/2019
24	Aquis. De material Grafico Proj. Meninas da Luz					201900058001631	CMYK Cons. Grafica	Ordem de compra 8884	até a efetiva entrega	28.508.812/0001-61	28/10/2019
	Panfletos	2	milheiro	R$ 190,00	R$ 380,00						
	Cartazes	500	unid	R$ 0,75	R$ 375,00						
					R$ 755,00						
25	Serviços de forração de evento	5	serv	R$ 698,00	R$ 3.490,00	404255	Simone Sena Cardoso	Ordem de serviços 8885	até a efetiva entrega	692.072.911-34	28/10/2019
26	Locação de Tenda	1	serv	R$ 8.450,00	R$ 8.450,00	404256	El Shaday Com. de Tendas	Ordem de Serviços 8886	até a efetiva entrega	10.458.225/0001-40	29/10/2019
27	Locação de Climatizador	9	serv	R$ 230,00	R$ 2.070,00	404257	Clilmacenter Com. Produtos	Ordem de Serviços 8887	até a efetiva entrega	12.254.655/0001-75	29/10/2019
28	Aquisição de Camisetas - Feira Estudante	38	unid	R$ 24,00	R$ 912,00	201900058001982	W9 Industria	Ordem de Compra 8888	até a efetiva entrega	32.549.216/0001-05	29/10/2019
29	Locação de capas de cadeiras	400	unid	R$ 1,15	R$ 460,00	404260	Rudmilla Marques Ferreira	Ordem de Compra 8889	até a efetiva entrega	32.627.707/0001-19	29/10/2019
30	Locação de Caminhoes com motoristas	4	serv	R$ 1.050,00	R$ 4.200,00	201900058001640	Nacional Constr. E Transportes	Contrato	16/10/2020	37.266.251/0001-22	16/10/2019
31	Locação de Banheiros Quimicos e Limpeza de Residuos	1	serv	R$ 19.260,00	R$ 19.260,00	201900058001630	Gatto Linhares Serviços	Contrato	31/01/2020	12.573.079/0001-29	31/10/2019
32	Aquisição de balões canudos	6	milheiro	R$ 625,00	R$ 3.750,00	201900058001873	Wanderson Oliveira Santos	Ordem de Compra 8890	até a efetiva entrega	041.097.491-18	31/10/2019
33	Pulseiras de Identificação	15	milheiro	R$ 170,00	R$ 2.550,00	201900058001922	GR Grafica Expressa	Ordem de Compra 8891	até a efetiva entrega	14.887.052/0001-36	31/10/2019