

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG												
RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES												
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS												
ANO DE 2020												
MÊS DEZEMBRO												
	OBJETO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	Nº	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA DE ASSINATURA
1	Serviços de fornecimento refeição RBEM Goianesia	160000	refeic	R\$ 5,99	R\$ 958.400,00	202000058002901	Kadu Comercio e Serviços	Contrato - CPS 039/2020		12 (doze) meses	08.470.393/0001-09	15/12/2020
2	Contratação serviços marcenaria para ambiente planejado DIGER	1	ser	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	202000058003304	Comercio e Ind. Moveis LRB	Contrato - CPS 036/2020		06 (seis) meses	04.421.508/0001-14	08/12/2020
3	Aquisição copos de agua mineral 200ml	14.400	unid	R\$ 0,42	R\$ 6.048,00	202000058003574	Inga Comercio e Serviços	Ordem de Compra	214	Até a efetiva execução	30.734.754/0001-36	02/12/2020
4	Contratação seguro civil do evento Natal do Bem	1	ser	R\$ 2.836,36	R\$ 2.836,36	202000058003573	Porto Seguro Companhia de Seguros	Ordem de Compra	213	Até a efetiva execução	61.198.164/0001-60	02/12/2020
5	Serviço de valet - Evento Natal - Live BeM - Recurso Proprio	1	ser	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	404397	Antonio Augusto Berquo	Ordem de Compra	216	Até a efetiva execução	37.825.684/0001-70	03/12/2020
6	Aquisição fraldas Infantil P	103200	unid	R\$ 0,31	R\$ 31.992,00		Saraiva Distribuidora	Contrato - CF 002/2021		12 (doze) meses	03.818.333/0001-10	02/02/2021
	Aquisição fraldas Infantil M	84000	unid	R\$ 0,36	R\$ 30.240,00							
	Aquisição fraldas Infantil G	96000	unid	R\$ 0,37	R\$ 35.520,00							
	Aquisição fraldas Infantil XG	30000	unid	R\$ 0,42	R\$ 12.600,00		Quimpharma Industria	Contrato - CF 001/2021		12 (doze) meses	08.111.966/0001-08	02/02/2021
	Aquisição fraldas geriaticas P - Moderada	36000	unid	R\$ 0,88	R\$ 31.680,00							
	Aquisição fraldas geriaticas M - Moderada	367000	unid	R\$ 0,97	R\$ 355.990,00							
	Aquisição fraldas geriaticas G - Moderada	723500	unid	R\$ 1,09	R\$ 788.615,00		Falcon Distribuição	Contrato - CF 003/2021		12 (doze) meses	23.191.831/0001-93	02/02/2021
	Aquisição fraldas geriaticas XG - Moderada	360000	unid	R\$ 7,00	R\$ 2.520.000,00							
	Aquisição fraldas geriaticas G - Severa	36000	unid	R\$ 2,81	R\$ 101.160,00							
	Aquisição fraldas geriaticas G - Severa	36000	unid	R\$ 2,81	R\$ 101.160,00		Medlin Hospitalar	Contrato - CF 004/2021		12 (doze) meses	10.492.871/0001-23	02/02/2021
8	Serviços de impressão de backdrop	100	serv	R\$ 340,00	R\$ 34.000,00	202000058003473	Conexão Digital	Ordem de Compra	215	Até a efetiva execução	09.002.074/0001-31	03/12/2020
	Serviços de impressão de banners	165	serv	R\$ 50,00	R\$ 8.250,00							
9	Serviços de confecção e instalação de adesivos	1	lote	R\$ 6.558,17	R\$ 6.558,17	202000058003424	Joy Digital Comunicação	Ordem de Compra	217	Até a efetiva execução	16.726.508/0001-01	03/12/2020
10	Serviços de reforma de sofa	1	ser	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		Luis Sousa Oliveira	Ordem de Compra	218	Até a efetiva execução	33.414.416/0001-05	04/12/2020
	Aquisição de webcam	2	unid	R\$ 220,00	R\$ 440,00				220		13.036.711/0001-68	
	Aquisição de swich de rede gerenciavel	1	unid	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00		Papelaria Shalon Eireli					
	Aquisição de computador de viedo offboard	2	unid	R\$ 9.556,27	R\$ 19.112,54							
	Aquisição de monitor 27"	6	unid	R\$ 1.731,00	R\$ 10.386,00		Tek Distribuidor	Ordem de Compra	221	Até a efetiva execução	21.118.267/0001-58	07/12/2020
	Aquisição de filtro de linha	1	unid	R\$ 69,00	R\$ 69,00				222		27.316.854/0001-38	
	Aquisição de filtro de linha	1	unid	R\$ 69,00	R\$ 69,00		Tek Atacado					
12	Aquisição de materiais elétricos e de rede	1	lote	R\$ 8.257,80	R\$ 8.257,80	202000058003282	ARL Eletrica Eireli	Ordem de Compra	219	Até a efetiva execução	18.040.800/0001-00	08/12/2020
13	Aquisição de aparelhos celulares, tipo Smartphone	11	unid	R\$ 1.391,00	R\$ 15.301,00	202000058003063	Click Imagem e Video Eireli	Ordem de Compra	223	Até a efetiva execução	30.578.623/0001-07	09/12/2020
14	Adesivos lixeira seletiva - complementação OC 202/20	1	ser	R\$ 347,00	R\$ 347,00	202000058003286	AF de Oliveira	Ordem de Compra	234	Até a efetiva execução	24.183.993/0001-42	15/12/2020
15	Aquisição de panetones - RP	600	unid	R\$ 19,50	R\$ 11.700,00	202000058003731	Cerealista Rio Vermelho	Ordem de Compra	231	Até a efetiva execução	02.756.351/0001-52	15/12/2020
16	Contratação empresa fornecimento refeição RBEM Anapolis	396.000	unid	R\$ 3,99	R\$ 1.580.040,00	202000058003422	Ciga Cozinha Industrial	Contrato - CPS 004/2021		12 (doze) meses	11.133.237/0001-67	03/02/2021
	Aquisição ar condicionado 12.000 btus	6	unid	R\$ 1.892,10	R\$ 11.352,60							
	Aquisição ar condicionado 18.000 btus	2	unid	R\$ 2.761,65	R\$ 5.523,30		Refrigeracao Du frio	Ordem de Compra	224	Até a efetiva execução	01.754.239/0018-68	16/12/2020
	Aquisição ar condicionado 24.000 btus	1	unid	R\$ 3.342,20	R\$ 3.342,20							
18	Contratação empresa fornecimento refeição RBEM Luziania Ingá	158.400	unid	R\$ 5,35	R\$ 847.440,00	202000058003394	Kadu Comercio e Serviços	Contrato - CPS 040/2020		12 (doze) meses	08.470.393/0001-09	21/12/2020
19	Aquisição de acess point gerenciavel	3	unid	R\$ 800,77	R\$ 2.402,30	202000058003311	TEK Distribuidor Ltda	Ordem de Compra	236	Até a efetiva execução	21.118.267/0001-58	17/12/2020
	Aquisição de controladora Wlan	1	unid	R\$ 829,00	R\$ 829,00							
20	Aquisição de espessante alimentar	50000	gramas	R\$ 0,2632	R\$ 13.160,00	202000058003142	Innovar Produtos Hospitalares	Contrato - CF 005/2021		12 (doze) meses	26.273.934/0001-90	02/02/2021
21	Aquisição de climatizador de ar 100 litros	10	unid	R\$ 1.386,98	R\$ 13.869,80	202000058003490	SM da Silva Soluções	Ordem de Compra	235	Até a efetiva execução	18.313.892/0001-46	18/12/2020
22	Aquisição de panetones - RP - Aditivo	25	unid	R\$ 19,50	R\$ 487,50	202000058003731	Cerealista Rio Vermelho	Ordem de Compra	237	Até a efetiva execução	02.756.351/0001-52	21/12/2020
23	Contratação de empresa fornecimento carnes - 6 meses	1	lote	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00		Ingá Comercio e Serviços Eireli	Contrato - CF 058/2020		06 (seis) meses	30.734.754/0001-36	30/12/2020
	Contratação de empresa fornecimento frios - 6 meses	1	lote	R\$ 29.699,94	R\$ 29.699,94		Avicola Goias Comercio de Frios	Contrato - CF 057/2020		12 (doze) meses	02.312.216/0001-18	06/12/2020
24	Aquisição de tecido cambraia	500	metros	R\$ 57,55	R\$ 28.775,00	202000058003363	Fio Bom Industrial Ltda	Ordem de Compra	225	Até a efetiva execução	43.269.646/0002-62	22/10/2020
	Aquisição de baterieira planetaria	2	unid	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00		MegaforTE Tecnologia Eireli		228		23.079.961/0001-39	
	Aquisição de forno industrial duas camaras	1	unid	R\$ 4.329,00	R\$ 4.329,00				226		21.118.267/0001-58	
	Aquisição de freezer horizontal 300 litros	2	unid	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00		Tek Distribuidor Ltda					
	Aquisição de fogão industrial com 4 queimadores	4	unid	R\$ 1.841,47	R\$ 7.365,88							
	Aquisição geladeira comercial 6 portas	1	unid	R\$ 7.118,52	R\$ 7.118,52							
	Aquisição geladeira comercial 4 portas	1	unid	R\$ 5.158,11	R\$ 5.158,11		R3 Comercio e Consultoria	Ordem de Compra	227	Até a efetiva execução	24.190.294/0001-20	22/12/2020
	Aquisição de liquidificador industrial 4 litros	3	unid	R\$ 690,20	R\$ 2.070,60							
	Aquisição de liquidificador industrial 2 litros	1	unid	R\$ 461,10	R\$ 461,10							
	Aquisição de liquidificador industrial 10 litros	2	unid	R\$ 862,00	R\$ 1.724,00							
	Aquisição de freezer horizontal 410 litros	1	unid	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00		Marlene Custodia de Araujo Lagares		229		37.031.246/0001-30	
	Aquisição de freezer horizontal 210 litros	1	unid	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00							
	Aquisição de refrigerador duplex 380 litros	2	unid	R\$ 2.270,00	R\$ 4.540,00		Joaquim Romão Lima Cirqueira		230		37.051.176/0001-82	
	Aquisição de balança de plataforma	1	unid	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00		Exclusiva Utilidade e Embalagens		232		04.023.539/0001-17	
	Aquisição tecido nylon poly	3465	metros	R\$ 7,90	R\$ 27.373,50							
	Aquisição de material plastico para bolsa RN tipo vivo	290	metros	R\$ 11,40	R\$ 3.306,00		PXT Comercio de Sinteticos	Ordem de Compra	233	Até a efetiva execução	36.640.045/0001-78	23/12/2020
	Aquisição de cursor de metal - pacote com 1.000 unidades	5	pacotes	R\$ 110,00	R\$ 550,00							
	Aquisição de zipper cremalheira	2.080	metros	R\$ 0,49	R\$ 1.019,20							
	Aquisição de linha de nylon	265	unid	R\$ 11,50	R\$ 3.047,50		Agua Couro e Decorações		238		37.375.026/0001-24	

