ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG

RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS

ANO DE 2018

MÊS JULHO

	OBJETO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	VIGÊNCIA	CNPJ	DATA
1	Serviços forro PVC	ser	1	R$ 1.184,00	R$ 1.184,00	394597	WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA	OC 8632	Até a efetiva execução	11.828.020/0001-71	02/07/2018
2	Aquisição de memória RAM	unid	8	R$ 1.926,11	R$ 15.408,88	396103	DELL COMP. DO BRASIL	OC 8633	Até a efetiva execução	72.381.189/0010-01	11/07/2018
3	Aquisição de aviamentos	lote	1	R$ 3.166,00	R$ 3.166,00	396852	ENTREPONTO AVIAMENTOS	OC 8634	Até a efetiva execução	00.877.319/0001-08	13/07/2018
4	Serviços reparo maquina forografica	ser	1	R$ 2.960,00	R$ 2.960,00	394946	S DE FREITAS LINO DANTAS	OC 8635	Até a efetiva execução	12.886.053/0001-30	18/07/2018
5	Aquisição de cartão memoria camara digital	unid	2	R$ 230,00	R$ 460,00	394922	JIHAD UNIVERSO CAMERAS	OC 8636	Até a efetiva execução	24.361.923/0001-37	23/07/2018
6	Aquisição de utensilios domesticos	lote	1	R$ 1.498,92	R$ 1.498,92	395944	EXCLUSIVA PRIME 85	OC 8637	Até a efetiva execução	21.518.354/0001-00	23/07/2018
7	Aquisição de máquina pregar botão	unid	1	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	396851	DEIVID ANTONIO DOS SANTOS	OC 8638	Até a efetiva execução	21.679.046/0001-59	24/07/2018
8	Aquisição de gas GLP P-13	unid	25	R$ 74,00	R$ 1.850,00	397593	AUTO POSTO MUQUEM LTDA	OC 397593	Até a efetiva execução	01.175.499/0001-30	25/07/2018
	Aquisição gelo em cubo	unid	100	R$ 7,50	R$ 750,00						
9	Aquisição de mortadela	kg	60	R$ 4,97	R$ 298,20	397720	COMERCIAL CARNES MEIA PONTE	OC 8640	Até a efetiva execução	36.843.027/0001-93	26/07/2018
10	Fornecimento de farmacinhas em MDF	lote	1	R$ 6.500,000	R$ 6.500,00	396664	RPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	CF 031/18	19/01/2019	25.384.886/0001-45	19/07/2018
11	Fornecimento materiais descartavies	lote	1	R$ 35.093,04	R$ 35.093,04	395861	HB COMERCIO E EMBALAGENS	CF 030/18	20/01/2019	05.488.166/0001-12	20/07/2018
12	Cessão uso software FPW	lote	1	R$ 8.419,29	R$ 8.419,29	397388	LG INFORMATICA LTDA	CPS 011/18	30/06/2019	01.468.594/0001-22	30/07/2018
13	Fornecimento colchão caixa de ovo	lote	1	R$ 80.280,00	R$ 80.280,00	395464	LINDOMAR DE SOUZA COMERCIAL	CF 029/18	05/07/2019	08.422.401/0001-41	05/07/2018
14	Customização e apresentação de palestra	ANO	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	396692	AGENCIA Q9 CONSULTORIA	CPS 09/18	29/07/2019	20.384.900/0001-97	29/07/2018
15	Fornecimento Brinquedos Natal	lote	1	R$ 1.228.500,00	R$ 1.228.500,00	396956	SARAIVA DIST. EIRELI	CF 40/18	17/07/2019	03.818.333/0001-10	17/07/2018
		lote	1	R$ 645.960,00	R$ 645.960,00		LG TOYS COMERCIO BRINQUEDOS	CF 41/18	17/07/2019	13.335.840/0001-57	17/07/2018
		lote	1	R$ 2.168.280,00	R$ 2.168.280,00		JM COMERCIO E IND. PLASTICOS	CF 39/18	17/07/2019	20.500.250/0001-06	17/07/2018