**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG**

**RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES**

**GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS**

**ANO DE 2018**

**MÊS SETEMBRO**

| | OBJETO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | PROCESSO | FORNECEDOR | FORMALIZAÇÃO | VIGÊNCIA | CNPJ | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquisição de insumos de informatica | lote | 1 | R$ 28.370,21 | R$ 28.370,21 | 397795 | RPA COM. E REPRESENTAÇÕES | OC 8648 | Até a efetiva execução | 25.384.886/0001-45 | 19/09/2018 |
| 2 | Atualização software contabilidade | ser | 1 | R$ 2.170,00 | R$ 2.170,00 | 393824 | ALTERDATA TECNOLOGIA | OC 8651 | Até a efetiva execução | 36.462.778/0001-60 | 03/09/2018 |
| 3 | Reforma de moveis | lote | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 399773 | REKUPERAR RECUPERADORA CADEIRAS | OC 8652 | Até a efetiva execução | 03.063.405/0001-67 | 11/09/2018 |
| 4 | Aquisição medicamentos diversos | lote | 1 | R$ 5.081,94 | R$ 5.081,94 | 398040 | PHARMACYA COM. MEDICAMENTOS | OC 8653 | Até a efetiva execução | 28.385.176/0001-28 | 12/09/2018 |
| | | | 1 | R$ 710,34 | R$ 710,34 | | IMAGEM PRDO. HOSPITALARES | OC 8654 | Até a efetiva execução | 07.094.705/0001-64 | 12/09/2018 |
| 5 | Aquisição aparelhos telefonicos | unid | 15 | R$ 117,00 | R$ 1.755,00 | 399870 | HIGH TECH INFORMATICA | OC 8655 | Até a efetiva execução | 00.481.679/0001-88 | 13/09/2018 |
| 6 | Aquisição de Luminária de emergencia | unid | 22 | R$ 12,10 | R$ 266,20 | 397321 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS | OC 8656 | Até a efetiva execução | 01.816.875/0001-29 | 14/09/2018 |
| 7 | Aquisição de caneta marcador | lote | 1 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | 399463 | LIVRARIA E PAP. RC | OC 8657 | Até a efetiva execução | 33.285.271/0001-90 | 25/09/2018 |
| 8 | Aquisição Aspirador de po e agua | unid | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | 400080 | GOMAFE GOIAS MAQUINAS | OC 8658 | Até a efetiva execução | 01.541.192/0001-06 | 26/09/2018 |
| 9 | Fornecimento de microcomputadores | lote | 1 | R$ 155.400,000 | R$ 155.400,00 | 397721 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | CF 042/18 | 18/12/2018 | 04.602.789/0001-01 | 19/09/2018 |
| 10 | Fornecimento de bolas para Natal | lote | 1 | R$ 2.196.000,00 | R$ 2.196.000,00 | 399430 | JHS IND. COMERCIO | CF 44/18 | 25/01/2019 | 10.897.768/0001-63 | 26/09/2018 |
| 11 | Fornecimento de kit cha infantil - Natal | lote | 1 | R$ 475.200,00 | R$ 475.200,00 | | MAGIC TOYS DO BRASIL | CF 37/18 | 26/01/2019 | 74.638.651/0001-48 | 26/09/2018 |
| 12 | Fornecimento de nutrição enteral | lote | 1 | R$ 6.501,90 | R$ 6.501,90 | 396108 | DL NUTRIÇÃO CLINICA | CF 33/18 | 17/03/2019 | 02.160.869/0001-29 | 18/09/2018 |
| 13 | | lote | 1 | R$ 13.105,00 | R$ 13.105,00 | | NUTRY E QUALY COMERCIAL | CF 32/18 | 17/03/2019 | 14.970.359/0001-04 | 18/09/2018 |
| 14 | Serviços de construção e reforma | lote | 1 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 395939 | PAV ENGENHARIA LTDA | CPS 10/18 | 04/09/2019 | 22.068.336/0001-29 | 04/09/2018 |
| 15 | Serviços de limpeza de fossa | lote | 1 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | 388238 | AMIL DESINTUPIDORA | CPS 11/18 | 12/09/2019 | 10.720.011/0001-08 | 12/09/2018 |
| 16 | Fornecimento de gas liquefeito | lote | 1 | R$ 148.499,70 | R$ 148.499,70 | 397734 | GASBAL ARM, DISTRIBUIDORA | CF 43/18 | 14/09/2019 | 02.430.968/0003-45 | 14/09/2018 |
| 17 | Serviços de vale alimentação | lote | 1 | R$ 1.608.750,00 | R$ 1.608.750,00 | 398240 | TRIVALE ADM. LTDA | CPS 08/18 | 24/09/2019 | 00.604.122/0001-97 | 24/09/2018 |
| 18 | Fornecimento de tecidos 12 meses | lote | 1 | R$ 34.443,75 | R$ 34.443,75 | 396849 | SARAIVA DISTRIBUIDORA | CPS 48/18 | 25/09/2019 | 03.818.333/0001-10 | 25/09/2018 |
| 19 | | lote | 1 | R$ 9.957,50 | R$ 9.957,50 | | ENTREPONTO AVIAMENTOS | CPS 50/18 | 25/09/2019 | 00.877.319/0001-08 | 25/09/2018 |
| 20 | | lote | 1 | R$ 171.555,00 | R$ 171.555,00 | | VOGUEMIX MULTIMARCAS | CF 49/18 | 25/09/2019 | 26.616.334/0001-88 | 25/09/2018 |
| 21 | Licenciamento de software PACK | lote | 1 | R$ 2.170,00 | R$ 2.170,00 | 393824 | ALTERADA TECNOLOGIA | CPS 12/18 | 27/09/2019 | 36.462.778/0001-60 | 27/09/2018 |
| 22 | Fornecimento de nutrição enteral | lote | 1 | R$ 34.566,00 | R$ 34.566,00 | 396108 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES | CF 34/18 | 17/03/2019 | 08.257.493/0001-51 | 18/09/2018 |
| 23 | Fornecimento de cadeira de rodas | lote | 1 | R$ 1.848.000,00 | R$ 1.848.000,00 | 396660 | OTTOBOCK DO BRASIL | CF 45/18 | 25/09/2019 | 42.463.513/0001-89 | 25/09/2018 |
| 24 | | lote | 1 | R$ 1.042.010,00 | R$ 1.042.010,00 | | ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA | CF 46/18 | 25/09/2019 | 43.375.799/0001-03 | 25/09/2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |