

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG
RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS

ANO DE 2023

MÊS NOVEMBRO

	OBJETO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	Nº	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA
1	Aquisição com serviços de instalação de Kit Motor para automatização de Portão - 1/3CV (marca PPA JET FLEX)	1	unid	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	202300058004504	RENOVA COMERCIAL LTDA	OC	192	Até a efetiva execução	04.597.880/0001-86	06/11/2023
2	Aquisição de armários multiuso - RP	45	unid	R\$ 549,00	R\$ 24.705,00	202300058003899	MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	OC	193	Até a efetiva execução	29.967.681/0001-43	08/11/2023
3	Aquisição de elevador elétrico para transferencia - RP	4	unid	R\$ 14.881,55	R\$ 59.526,20		L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OC	194	Até a efetiva execução	37.647.559/0001-18	08/11/2023
4	Contratação de empresa para locação de 10 (dez) carros de som, com motorista (devidamente habilitados) e gravação de mensagem para divulgação da entrega dos brinquedos do Projeto Natal do Bem da OVG 2ª Etapa-2023	560	horas	R\$ 89,10	R\$ 49.896,00	202300058005568	TUBARAO TRIO ELETRICOS PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA	OC	195	Até a efetiva execução	19.730.074/0001-01	08/11/2023
5	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em locação de equipamento de imagens em 360° - RP	1	ser	R\$ 1.499,90	R\$ 1.499,90	202300058005748	ALEXSANDER GOMES DE MESQUITA ALMEIDA 01784985139	OC	196	Até a efetiva execução	37.269.788/0001-46	10/11/2023
6	Aquisição de brindes (suporte celular e tablete)	650	unid	R\$ 19,55	R\$ 12.707,50	202300058004060	USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA	OC	197	Até a efetiva execução	17.851.715/0001-50	10/11/2023
7	Aquisição de brindes (Sacolas em papel triplex.)	450	unid	R\$ 11,55	R\$ 5.197,50					Até a efetiva execução		
8	Aquisição de brindes (canetas)	1450	unid	R\$ 2,55	R\$ 3.697,50					Até a efetiva execução		
9	Aquisição de brindes (Sacola tipo mochila)	850	unid	R\$ 13,49	R\$ 11.466,50					Até a efetiva execução		
10	Aquisição de brindes (mouse pads)	200	unid	R\$ 15,29	R\$ 3.058,00					Até a efetiva execução		
11	Aquisição de brindes (bottons)	2500	unid	R\$ 2,29	R\$ 5.725,00					Até a efetiva execução		
12	Aquisição de brindes (trofeu)	200	unid	R\$ 112,90	R\$ 22.580,00					Até a efetiva execução		
13	Aquisição de brindes (fones bluetooth)	100	unid	R\$ 33,50	R\$ 3.350,00					Até a efetiva execução		
14	Aquisição de brindes (copos térmicos)	100	unid	R\$ 41,90	R\$ 4.190,00					Até a efetiva execução		
15	Aquisição de brindes (agenda)	100	unid	R\$ 49,81	R\$ 4.981,00					Até a efetiva execução		
16	Aquisição de brindes (caixa cartonada)	100	unid	R\$ 62,50	R\$ 6.250,00					Até a efetiva execução		
17	Aquisição de brindes (canetas)	100	unid	R\$ 2,70	R\$ 270,00	Até a efetiva execução						
18	Aquisição de lixeira com tampa e pedal 15 litros	57	unid	R\$ 66,00	R\$ 3.762,00	202300058004393	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	OC	198	Até a efetiva execução	24.183.993/0001-42	13/11/2023
19	Aquisição de lixeira com tampa e pedal 25 litros	39	unid	R\$ 102,30	R\$ 3.989,70					Até a efetiva execução		
20	Aquisição de lixeira com tampa e pedal 50 litros	62	unid	R\$ 117,79	R\$ 7.302,98					Até a efetiva execução		
21	Aquisição de carrinho coletor 120 litros	81	unid	R\$ 359,80	R\$ 29.143,80					Até a efetiva execução		
22	Aquisição de LIXEIRA INOX C/PEDAL E BALDE 5L	1	unid	R\$ 59,79	R\$ 59,79					Até a efetiva execução		
23	Aquisição de LIXEIRA INOX C/PEDAL E BALDE 12L	1	unid	R\$ 169,60	R\$ 169,60					Até a efetiva execução		
24	Aquisição de LIXEIRA INOX C/PEDAL E BALDE 30L	1	unid	R\$ 327,91	R\$ 327,91					Até a efetiva execução		
25	Aquisição de CESTOS DE LIXO C/ TAMPA BASCULANTE P/ PILHAS 23 LITROS	6	unid	R\$ 41,85	R\$ 251,10					Até a efetiva execução		
26	Aquisição de LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA DUPLO (2 tubos)	11	unid	R\$ 37,90	R\$ 416,90					Até a efetiva execução		
27	Aquisição de LIXEIRA PARA COPOS RECLÁVEL DESCARTÁVEIS DUPLO ÁGUA CAFÉ 2 Tubos 200ml/50ml	12	unid	R\$ 37,06	R\$ 444,72					Até a efetiva execução		
28	Aquisição de DISPENSER/PORTA COPOS PARA COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA	12	unid	R\$ 37,06	R\$ 444,72	Até a efetiva execução						
29	Locação de balcoes e divisorias - natal do bem - Etapa II	1	lote	R\$ 59.750,00	R\$ 59.750,00	202300058005670	CNL EVENTOS E LOCAOES LTDA	OC	199	Até a efetiva execução	24.509.647/0001-01	13/11/2023
30	Locação de gradil - natal do bem - Etapa II	140	unid	R\$ 25,00	R\$ 3.500,00	202300058005670	SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA	OC	200	Até a efetiva execução	07.685.980/0001-52	13/11/2023
31	Aquisição de copo de agua mineral 200ml	20000	unid	R\$ 0,55	R\$ 11.000,00	202300058005818	SABANA DISTRIBUIDORA LTDA	OC	201	Até a efetiva execução	02.818.233/0001-10	13/11/2023

32	Aquisição de garrafa de agua mineral 500ml	10000	unid	R\$ 0,70	R\$ 7.000,00	202300058000210	SARIVA DISTRIBUIDORA LTDA	OC	202	Até a efetiva execução	03.018.533/0001-10	13/11/2023
33	Aquisição de Detergente automotivo, alta concentração, alto poder espumante, PH neutro, biodegradável, com propriedades desengraxantes, embalagem de 20 litros	20	galão	R\$ 94,00	R\$ 1.880,00	2023000580005280	JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OC	202	Até a efetiva execução	46.622.691/0001-66	13/11/2023
34	Aquisição de vassoura 30cm	20	unid	R\$ 12,00	R\$ 240,00					Até a efetiva execução		
35	Aquisição de saco grosso alvejado	60	unid	R\$ 5,23	R\$ 313,80					Até a efetiva execução		
36	Aquisição de escova redonda	100	unid	R\$ 8,65	R\$ 865,00					Até a efetiva execução		
37	Contratação de empresa especializada em Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo para bolsistas beneficiários do Programa Universitário do Bem - PROBEM, por um período de 12 (doze) meses	204000	unid	R\$ 0,15	R\$ 30.600,00	2023000580005668	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	OC	203	Até a efetiva execução	33.608.308/0001-73	16/11/2023
38	Aquisição de tecido impermeavel	240	metro	R\$ 50,50	R\$ 12.120,00	2023000580005662	TECIDOS FIAMA LIMITADA	OC	204	Até a efetiva execução	45.986.718/0001-37	20/11/2023
39	Locação de mesas e cadeiras - Natal do Bem - Etapa II	1	lote	R\$ 3.820,00	R\$ 3.820,00	2023000580005671	JR LOCACOES E EVENTOS LTDA	OC	205	Até a efetiva execução	02.515.680/0001-01	20/11/2023
40	Contratação de serviço eventual de internet dedicada, destinado a atender as necessidades de conectividade com a internet e acesso a rede sem fio, durante o evento Natal do Bem	1	ser	R\$ 9.250,00	R\$ 9.250,00	2023000580005651	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	OC	206	Até a efetiva execução	07.895.690/0001-33	21/11/2023
41	Aquisição de pulseiras de identificação com QR code	12000	unid	R\$ 0,18	R\$ 2.160,00	2023000580005831	GR GRAFICA EXPRESSA LTDA	OC	207	Até a efetiva execução	14.887.052/0001-36	27/11/2023
42	Aquisição de moveis planejados sala decompressão - RP	1	lote	R\$ 48.650,00	R\$ 48.650,00	2023000580005650	MARCENARIA SALES LTDA	OC	208	Até a efetiva execução	17.018.175/0001-29	28/11/2023
43	Locação de moveis (Mesas, cadeiras, toalhas de mesa, aparadores) Confra - RP	1	lote	R\$ 3.883,00	R\$ 3.883,00	2023000580005853	JR LOCACOES E EVENTOS LTDA	OC	209	Até a efetiva execução	02.515.680/0001-01	28/11/2023
44	Aquisição de Balas macias, sabor de frutas sortidos (embaladas individualmente) – pacote contendo, no mínimo 500g.	800	pacote	R\$ 6,53	R\$ 5.224,00					Até a efetiva execução		
45	Aquisição de Pirulitos Diversos, sabor de frutas sortidos (embalados individualmente) – pacote contendo, no mínimo 600g	200	pacote	R\$ 9,46	R\$ 1.892,00	2023000580006216	OLIVEIRA CARVALHO LTDA	OC	210	Até a efetiva execução	50.381.274/0001-46	29/11/2023
46	Aquisição de bala de gelatina, mini beijos morango, pct individual com no mínimo 15g	0,79	pacote	R\$ 10.200,00	R\$ 8.058,00					Até a efetiva execução		
47	Aquisição de Bala de goma tipo jujuba, tubo sortidas de frutas, mínimo 30g.	0,48	pacote	R\$ 10.500,00	R\$ 5.040,00					Até a efetiva execução		
48	Aquisição de SACOLA DE PLÁSTICO REICLADA, BRANCA, BOCA DE PALHAÇO - 16X20CM	56	kg	R\$ 17,23	R\$ 964,88	2023000580006217	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA / LOJAO DAS EMBALAGENS	OC	213	Até a efetiva execução	13.749.839/0001-79	30/11/2023
49	Contratação de empresa de engenharia	1	Serv	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	2023000580003877	MRL CONSTRUTORA LTDA	CPS-CF 045/2023		12 (doze) meses	26.791.812/0001-69	13/11/2023
50	Contratação de emp. para manut. no sist. telefônico	1	Serv	R\$ 10.792,00	R\$ 10.792,00	2023000580004986	MERCANTEL TELECOM E SERVIÇOS	CPS 046/2023		12 (doze) meses	02.226.535/0001-00	01/11/2023
51	Servços de filmagem e video transmissão	1	Serv	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	2023000580003644	AT+G PRODUÇÕES LIVE LTDA	CPS 047/2023		06 (seis) meses	38.137.732/0001-09	01/11/2023
52	Serviços de Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais	1	Serv	R\$ 33.840,00	R\$ 33.840,00	2023000580003490	RAYNE FRANCISCA DE JESUS PAIVA	CPS 048/2023		06 (seis) meses	47.951.625/0001-00	01/11/2023
53	Refeições para o Restaurante do Bem	213000	Unid	R\$ 7,90	R\$ 1.682.700,00	2023000580004982	VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS	CPS-CF 049/2023		12 (doze) meses	00.921.427/0001-22	06/11/2023
54	Refeições para o Restaurante do Bem	214000	Unid	R\$ 5,94	R\$ 1.271.160,00	2023000580004132	TOP QUALITY ALIMENTAÇÃO LTDA	CPS-CF 050/2023		12 (doze) meses	11.901.992/0001-44	07/11/2023
55	Serviços de Posto Médico	1	Serv	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	2023000580005756	SALVEFLASH SERVIÇOS DE REMOÇÃO	CPS 051/2023		04 (quatro) meses	44.581.125/0001-28	09/11/2023
56	Serviços de Buffet	1	Serv	R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00	#####	RM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CPS-CF 052/2023		04 (quatro) meses	02.084.021/0001-68	12/11/2023
57	Serviços de Buffet	1	Serv	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00	2023000580005694	CDM ALIMENTOS	CPS-CF 053/2023		03 (três) meses	47.947.562/0001-030	23/11/2023
58	Aquisição de Materiais Elétricos	1	Unid	R\$ 30.029,25	R\$ 30.029,25	2023000580003024	RENOVA COMERCIAL LTDA	CF 076/2023		12 (doze) meses	04.597.880/0001-86	13/11/2023
59	Aquisição de tecidos para bordados	1	Unid	R\$ 101.594,00	R\$ 201.594,00	2023000580004864	WANESSA CRISTINE DA SILVA TAVARES	CF 077/2023		06 (seis) meses	00.987.558/0001-02	01/11/2023
60	Aquisição de fraldas descartáveis	1	Unid	R\$ 5.809.292,40	R\$ 5.809.292,40	2023000580002128	QUIMPHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA	CF 048/2023		12 (doze) meses	08.111.966/0001-08	30/11/2023
61	Aquisição de fraldas descartáveis	1	Unid	R\$ 1.179.492,84	R\$ 1.179.492,84	2023000580002128	GESY SARAIWA DE GOIÁS	CF 079/2023		12 (doze) meses	34.533.426/0001-22	31/10/2023
62	Aquisição de materiais decorativos natalinos	1	Unid	R\$ 143.514,00	R\$ 143.514,00	2023000580005425	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	CF 080/2023		03 (três) meses	48.430.382/0001-10	31/10/2023
63	Aquisição de equipamentos de informática	84	Unid	R\$ 4.275,00	R\$ 359.100,00	2023000580003215	THADS SERVIÇOS LTDA	CF 081/2023		12 (doze) meses	27.120.037/0001-00	10/11/2023
64	Aquisição de equipamentos de informática	34	Unid	R\$ 3.099,00	R\$ 105.366,00	2023000580003215	ORBE SOLUÇÕES LTDA	CF 082/2023		12 (doze) meses	49.814.976/0001-97	10/11/2023
65	Aquisição de equipamentos de informática	84	Unid	R\$ 790,00	R\$ 66.360,00	2023000580003215	TORINO INFORMÁTICA LTDA	CF 083/2023		12 (doze) meses	03.619.767/0005-15	10/11/2023
66	Aquisição de equipamentos de informática	14	Unid	R\$ 1.795,00	R\$ 25.130,00	2023000580003215	BRAVUS EIRELI	CF 084/2023		12 (doze) meses	42.716.626/0001-49	10/11/2023
67	Aquisição de vales-transportes	97.296	Unid	R\$ 4,30	R\$ 418.405,00	2023000580005361	REDEMOV CONSÓRCIO	CF-CPS 085/2023		12 (doze) meses	10.636.142/0001-01	14/11/2023
68	Aquisição e instalação de catracas e impressoras	66	Unid	R\$ 3.606,00	R\$ 238.000,00	2023000580004689	TECPONTO INFORMÁTICA LTDA	CF-CPS 086/2023		06 (seis) meses	07.958.493/0001-16	13/11/2023
69	Aquisição de sacolas plásticas transparentes	120	Pct	R\$ 1.215,32	R\$ 145.839,09	2023000580005356	ALFLEX EMBALAGENS LTDA	CF 087/2023		03 (três) meses	27.461.277/0001-78	16/11/2023
70	Aquisição de brindes institucionais	4000	Unid	R\$ 30,30	R\$ 120.800,00	2023000580004060	CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES	CF 088/2023		12 (doze) meses	11.765.078/0001-13	22/11/2023

