

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG

## RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

## GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS

ANO DE 2025

MÊS JUNHO

ITEM	OBJETO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	Nº	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA
1	AQUISIÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1	UNID	R\$ 603,43	R\$ 603,43	202500058002923	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	OC	91	Até a efetiva execução	03.502.099/0001-18	02/06/2025
2	AQUISIÇÃO INSUMOS NATURAIS, OBJETOS E SUBSTRATOS	1	LOTE	R\$ 10.570,00	R\$ 10.570,00	202500058000910	BOTANICA GARDEN CENTER LTDA	OC	92	Até a efetiva execução	97.548.247/0001-89	02/06/2025
		1	LOTE	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00			OC	92 - A	Até a efetiva execução	97.548.247/0001-89	18/06/2025
3	SERVIÇO DE CENOGRÁFIA	1	LOTE	R\$ 94.000,00	R\$ 94.000,00	202500058003208	BAMBOOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OC	93	Até a efetiva execução	54.233.522/0001-62	02/06/2025
4	AQUISIÇÃO INSUMOS	1	LOTE	R\$ 1.222,82	R\$ 1.222,82	202500058002885	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA OLIVEIRA CARVALHO LTDA	OC	94	Até a efetiva execução	45.377.672/0001-59	03/06/2025
5	AQUISIÇÃO INSUMOS	1	LOTE	R\$ 5.145,59	R\$ 5.145,59			OC	95	Até a efetiva execução	50.381.274/0001-46	02/06/2025
6	AQUISIÇÃO ALIMENTOS	1	LOTE	R\$ 12.720,00	R\$ 12.720,00	202500058001734	44.318.943 DAVID DE FRANCA RODRIGUES	OC	96	Até a efetiva execução	44.318.943/0001-32	05/06/2025
7	AQUISIÇÃO ALIMENTOS	1	LOTE	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	202500058003207	PAMONHARIA MARISTA LTDA	OC	97	Até a efetiva execução	53.355.726/0001-03	06/06/2025
8	AQUISIÇÃO CAMA BELÍCHE	15	UNID	R\$ 949,00	R\$ 14.235,00	202500058002765	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	OC	98	Até a efetiva execução	48.430.382/0001-10	06/06/2025
9	Contratação Apresentação artística e cultural	1	SERV	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	202500058001754	49.311.583 SHARLES GOMES DE SOUZA	OC	99	Até a efetiva execução	49.311.583/0001-60	09/06/2025
10	AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR	14	UNID	R\$ 1.147,00	R\$ 16.058,00	202500058001168	CANAA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	OC	100	Até a efetiva execução	29.777.107/0001-22	13/06/2025
11	AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	1	UNID	R\$ 750,00	R\$ 750,00		DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÃO LTDA	OC	101	Até a efetiva execução	46.080.624/0001-67	13/06/2025
12	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	LOTE	R\$ 35.970,00	R\$ 35.970,00		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	OC	102	Até a efetiva execução	37.031.246/0001-30	13/06/2025
13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	LOTE	R\$ 24.754,50	R\$ 24.754,50		HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OC	103	Até a efetiva execução	54.295.128/0001-59	13/06/2025
14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	LOTE	R\$ 27.739,30	R\$ 27.739,30		DORNELES MOVEIS E ELETROMESTICOS LTDA	OC	104	Até a efetiva execução	53.781.781/0001-65	13/06/2025
15	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	LOTE	R\$ 27.535,60	R\$ 27.535,60	202500058002305	CR COMERCIAL LTDA	OC	105	Até a efetiva execução	49.288.554/0001-25	23/06/2025
16	AQUISIÇÃO DE BALCÃO DE ALUMÍNIO	8	UNID	R\$ 1.650,00	R\$ 13.200,00	202500058002228	CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OC	106	Até a efetiva execução	19.300.256/0001-42	23/06/2025
17	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IRRIGAÇÃO	1	LOTE	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	202500058002996	TERRA MOLHADA IRRIGACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA.	OC	107	Até a efetiva execução	09.467.897/0001-32	24/06/2025
18	AQUISIÇÃO DE TRAVESSERO HOSPITALAR	103	UNID	R\$ 29,49	R\$ 3.037,47	202500058000853	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OC	108	Até a efetiva execução	37.821.276/0001-40	25/06/2025
19	AQUISIÇÃO CAPA DE TRAVESSERO HOSP.	65	UNID	R\$ 15,70	R\$ 1.020,50		FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	OC	109	Até a efetiva execução	08.992.911/0001-54	25/06/2025
20	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR	128	UNID	R\$ 210,00	R\$ 26.880,00		MARCELO ESTEVAM DE SOUSA LTDA	OC	110	Até a efetiva execução	30.852.746/0001-94	25/06/2025
21	AQUISIÇÃO DE CAPA COLCHÃO HOSPITALAR	90	UNID	R\$ 56,00	R\$ 5.040,00		CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	OC	111	Até a efetiva execução	03.502.099/0001-18	26/06/2025
22	AQUISIÇÃO COIFAS INOX	1	LOTE	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	202500058002858	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	OC	112	Até a efetiva execução	03.502.099/0001-18	26/06/2025
23	CONTRATAÇÃO SEGURO	1	SERV	R\$ 522,90	R\$ 522,90	202500058002956	ÉXITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CF 026/2025	04 (quatro) meses	54.141.069/0001-64	04/06/2025	
24	CONTRATAÇÃO SEGURO	1	SERV	R\$ 669,46	R\$ 669,46	202500058003357	EURO MED LTDA	CF 029/2025	12 (doze) meses	54.343.699/0001-11	10/06/2025	
25	AQUISIÇÃO DEUTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1	UNID	R\$ 162.592,92	R\$ 162.592,92	202400058006412	PERFIL HOSPITAL LTDA	CF 031/2025	12 (doze) meses	19.430.036/0001-33	10/06/2025	
26	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALAR	1	UNID	R\$ 168.650,00	R\$ 168.650,00	202500058000835	PINHEIRÃO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CF 032/2025	12 (doze) meses	24.867.525/0001-97	02/06/2025	
27	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALAR	1	UNID	R\$ 239.900,00	R\$ 239.900,00	202500058000835	IMPERIAL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	CL-CF 033/2025	06 (seis) meses	07.077.261/0001-59	05/06/2025	
28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1	UNID	R\$ 11.259,48	R\$ 11.259,48	202500058001635	INTERATIVA FACILITIES LTDA	CPS 034/2025	09 (nove) meses	59.018.759/0001-44	02/06/2025	
29	FORNECIMENTO E RECARGA DE GÁS	1	UNID	R\$ 9.950,00	R\$ 9.950,00	202500058002529	BATISTA CENOGRAFIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CPS 036/2025	03 (três) meses	46.078.946/0001-71	05/06/2025	
30	CONTRATAÇÃO DE PROFISS. LICENCIADO EM LETRAS	1	SERV	R\$ 7.945,00	R\$ 7.945,00	202500058002175	ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA	CPS 037/2025	12 (doze) meses	28.737.756/0001-37	11/06/2025	
31	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO	1	SERV	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	202500058000292	CENTRO TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	CPS 038/2025	12 (doze) meses	05.058.935/0001-42	04/06/2025	
32	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA	1	SERV	R\$ 2.384.929,46	R\$ 2.384.929,46	202400058004986	ARTHUR WEIDER GOMES GARCIA	CPS 039/2025	03 (três) meses	xxx.393.461-xx	11/06/2025	
33	SERVIÇOS DE FORRAÇÃO E CENOGRÁFIA	1	SERV	R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00	202500058000998	ELLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CPS 040/2025	03 (três) meses	40.300.000/0001-11	05/06/2025	
34	CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS	1	SERV	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	202500058003245	PERFIL HOSPITAL LTDA	CPS 041/2025	03 (três) meses	19.430.036/0001-33	10/06/2025	
35	CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS	1	SERV	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	202500058003245	PINHEIRÃO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CPS 042/2025	03 (três) meses	24.867.525/0001-97	02/06/2025	

36	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS	1	LOC	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	202500058000438	STILE PERFEITO EVENTOS LTDA	CL 013/2025		10 (dez) meses	20.366.436/0001-06	10/06/2025
37	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS	1	LOC	R\$ 8.417,00	R\$ 8.417,00	202500058000438	BRAVO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CL 014/2025		10 (dez) meses	50.450.547/0001-67	10/06/2025
38	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS	1	LOC	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	202500058000438	WALTINIA MARIA NAZARÉ SOUZA SANTOS AMARAL - ME	CL 015/2025		10 (dez) meses	51.313.902/0001-19	10/06/2025
39	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS	1	LOC	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	202500058000438	JR LOCACOES E EVENTOS LTDA	CL 016/2025		10 (dez) meses	02.515.680/0001-01	10/06/2025
40	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS	1	LOC	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	202500058000438	EDUARDO XAVIER ME	CL 017/2025		10 (dez) meses	47.897.388/0001-39	10/06/2025