

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

ANO DE 2024

MÊS AGOSTO

ITEM	OBJETO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	Nº	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA
1	Show musical com banda	1	SERV	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	202400058003792	JULIANA MARTINS BIANCHI PERES - (Maria Crisina e banda)	OC	134	Até a efetiva execução	202400058003792	01/08/2024
2	Aquisição de viseira personalizada	1000	UNID	R\$ 22,90	R\$ 22.900,00	202400058003558	USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA	OC	135	Até a efetiva execução	17.851.715/0001-50	08/08/2024
3	Aquisição de mochila tipo sacola personalizada	1000	UNID	R\$ 6,30	R\$ 6.300,00							
4	Aquisição de Squeeze personalizado	1000	UNID	R\$ 4,99	R\$ 4.990,00							
5	Aquisição de viseira personalizada	150	UNID	R\$ 22,90	R\$ 3.435,00							
6	Aquisição de mochila tipo sacola personalizada	150	UNID	R\$ 6,30	R\$ 945,00							
7	Aquisição de Squeeze personalizado	150	UNID	R\$ 4,99	R\$ 748,50				135A			16/08/2024
8	Serviços de locação de painel de led, portico e gerador para Caminhada do Bem	1	LOTE	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	202400058003826	PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	OC	136	Até a efetiva execução	03.611.949/0001-16	12/08/2024
9	Locação de mobiliários e acessórios diversos para caminhada do bem	1	LOTE	R\$ 8.223,00	R\$ 8.223,00	202400058003869	FESTIVITA LOCACAO DE MATERIAL E MOBILIARIO PARA EVENTOS LTDA	OC	137	Até a efetiva execução	06.788.342/0001-02	12/08/2024
10	Aquisição de equipamentos fotograficos e acessorios diversos	1	LOTE	R\$ 10.039,00	R\$ 10.039,00	202400058001898	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	OC	138	Até a efetiva execução	23.079.961/0001-39	15/08/2024
11	Aquisição de bancos em madeira	8	UNID	R\$ 710,00	R\$ 5.680,00	202400058003650	E PELISER - MADEIRAS	OC	139	Até a efetiva execução	28.892.174/0001-25	20/08/2024
12	Aquisição de carrinhos de serviços em aço	4	UNID	R\$ 640,00	R\$ 2.560,00	202400058003650	INOVA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OC	140	Até a efetiva execução	50.060.130/0001-98	20/08/2024
13	Aquisição de Puff pera gigante	6	UNID	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00	202400058003650	20.282.930 TATIANE DE JESUS NASCIMENTO	OC	141	Até a efetiva execução	20.282.930/0001-92	20/08/2024
14	Aquisição de poltrona reclinavel	4	UNID	R\$ 960,00	R\$ 3.840,00	202400058003650	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	OC	142	Até a efetiva execução	30.314.811/0001-28	20/08/2024
15	Aquisição de TV 75"	1	UNID	R\$ 5.690,00	R\$ 5.690,00							
16	Aquisição de suporte articulado	1	UNID	R\$ 270,00	R\$ 270,00							
17	Aquisição de conjunto de mesa em concreto	2	JOGO	R\$ 735,00	R\$ 1.470,00							
18	Aquisição de Estante produzida em aço 1006 ou 1008	6	UNID	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00							
19	Aquisição de espelhos e vidros diversos	1	LOTE	R\$ 8.363,50	R\$ 8.363,50	202400058003650	VIDRACARIA KADESHI LTDA	OC	143	Até a efetiva execução	32.912.112/0001-05	20/08/2024
20	Aquisição de radio comunicador	16	PAR	R\$ 720,00	R\$ 11.520,00	202400058001518	HF COMERCIO LTDA	OC	144	Até a efetiva execução	54.295.128/0001-59	20/08/2024
21	Aquisição de carregador portatil	36	UNID	R\$ 135,00	R\$ 4.860,00	202400058003831	ELEGANCE MOVEIS E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	OC	145	Até a efetiva execução	39.401.491/0001-18	22/08/2024
22	Aquisição de moveis planejados	1	LOTE	R\$ 12.700,00	R\$ 12.700,00							
23	Aquisição de balinhas diversas para evento Natal do Bem	1	LOTE	R\$ 17.160,00	R\$ 17.160,00	202400058003742	SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA	OC	146	Até a efetiva execução	03.818.333/0001-10	29/08/2024
23	Aquisição de pirulitos diversos para evento Natal do Bem	600	pacote	R\$ 9,03	R\$ 5.418,00	202400058003742	JC COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI.	OC	147	Até a efetiva execução	15.104.655/0001-87	29/08/2024
24	Serviços seguro responsabilidade civil natal do Bem 1ª Etapa	1	SERV	R\$ 48.410,80	R\$ 48.410,80	202400058001620	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	OC	148	Até a efetiva execução	61.198.164/0001-60	30/08/2024
25	Serviços seguro responsabilidade civil natal do Bem 2ª Etapa	1	SERV	R\$ 2.052,24	R\$ 2.052,24				148A	Até a efetiva execução		
26	Manutenção/limpeza de fossa séptica	1	SERV	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00	202400058003055	DEBREQUE LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	CPS 046/2024		03 (três) meses	22.287.798/0001-37	01/08/2024
27	Suporte e manutenção de solução WEB de vendas	1	SERV	R\$ 69.782,43	R\$ 69.782,43	202400058000811	CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	CPS-CF 047/2024		12 (doze) meses	17.694.376/0001-46	05/08/2024
28	Serviços de vigilância desarmada	1	SERV	R\$ 4.899.925,92	R\$ 4.899.925,92	202400058000235	SECRETA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	CPS 048/2024		12 (doze) meses	28.302.434/0001-65	14/08/2024
29	Serviços de vigilância desarmada	1	SERV	R\$ 2.362.727,70	R\$ 2.362.727,70	202400058000235	DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	CPS 049/2024		12 (doze) meses	22.236.185/0002-51	14/08/2024
30	Serviços de chaveiro em geral	1	SERV	R\$ 32.729,00	R\$ 32.729,00	202400058003023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	CPS-CF 050/2024		12 (doze) meses	05.444.743/0001-74	26/08/2024
31	Tecnologia para folha de pagamento e seus módulos	1	SERV	R\$ 228.824,00	R\$ 228.824,00	202400058004226	LG INFORMÁTICA S/A	CPS 051/2024		12 (doze) meses	01.468.594/0001-22	27/08/2024
32	Aquisição de gêneros alimentícios	1	FORN	R\$ 1.376.878,25	R\$ 1.376.878,25	202400058002652	SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA	CF 048/2024		12 (doze) meses	03.818.333/0001-10	05/08/2024

33	Aquisição de gêneros alimentícios	1	FORN	R\$ 41.775,60	R\$ 41.775,60	202400058002652	INGÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CF 049/2024	12 (doze) meses	30.734.754/0001-36	05/08/2024
34	Aquisição de gêneros alimentícios	1	FORN	R\$ 5.599,98	R\$ 5.599,98	202400058002652	MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI	CF 050/2024	12 (doze) meses	21.687.346/0001-80	05/08/2024
35	Aquisição de produtos de mobilidade	1	FORN	R\$ 234.533,08	R\$ 234.533,08	202400058002404	DILEPÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA	CF 052/2024	12 (doze) meses	73.142.960/0001-60	13/08/2024
36	Aquisição de produtos de mobilidade	1	FORN	R\$ 9.389,10	R\$ 9.389,10	202400058002404	SEQUENCIAL MILIMÉTRICA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS LTDA	CF 053/2024	12 (doze) meses	04.639.814/0001-21	13/08/2024
37	Aquisição de módulos deslizantes	1	FORN	R\$ 109.316,00	R\$ 109.316,00	202400058002061	WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	CF-CPS 054/2024	06 (seis) meses	23.047.547/0001-48	14/08/2024
38	Aquisição de equipamentos fotográficos e eletrônicos	1	FORN	R\$ 108.210,00	R\$ 108.210,00	202400058001898	CLICK IMAGEM E VÍDEO LTDA	CF 056/2024	04 (quatro) meses	30.578.623/0001-07	22/08/2024
39	Aquisição de brinquedos (bonecas)	1	FORN	R\$ 8.760.000,00	R\$ 8.760.000,00	202400058002510	CATU COMÉRCIO DE COSMÉTICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	CF 057/2024	06 (seis) meses	26.072.717/0001-32	26/08/2024
40	Aquisição de materiais hidráulicos diversos	1	FORN	R\$ 54.384,00	R\$ 54.384,00	202400058003214	RENNOVA COMERCIAL LTDA	CF 059/2024	12 (doze) meses	04.597.880/0001-86	28/08/2024
41	Locação de tendas	1	LOC	R\$ 11.445,00	R\$ 11.445,00	202400058003039	UNIÃO TENDAS LTDA	CL-CPS 007/2024	12 (doze) meses	10.239.749/0001-40	02/08/2024
42	Locação de carrinhos de pipoca e algodão doce	1	LOC	R\$ 2.960,00	R\$ 2.960,00	202400058003130	ALESSANDRA BARBOSA	CL-CF-CPS 08/2024	06 (seis) meses	45.698.794/0001-80	25/07/2024