

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG
RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS
ANO DE 2024
MÊS OUTUBRO

ITEM	OBJETO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PROCESSO	FORNECEDOR	FORMALIZAÇÃO	Nº	VIGÊNCIA	CNPJ/CPF	DATA
1	Aquisição de bebedouro 200 L	8	UNID	R\$ 3.200,00	R\$ 25.600,00	202400058004036	FIT REFRIGERACAO LTDA	OC	173A	Até a efetiva execução	12.725.815/0001-17	30/10/2024
2	Aquisição de bebedouro 25 l	4	UNID	R\$ 1.782,00	R\$ 7.128,00		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	OC	174	Até a efetiva execução	37.031.246/0001-30	11/10/2024
3	Aquisição de Sacola de plástico lisa	66	UNID	R\$ 18,90	R\$ 1.247,40	202400058003770	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	OC	175	Até a efetiva execução	11.773.789/0001-30	09/10/2024
4	Aquisição de Materiais descartáveis diversos	1	LOTE	R\$ 15.334,70	R\$ 15.334,70		RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	OC	176	Até a efetiva execução	48.430.382/0001-10	09/10/2024
5	Aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto	2	UNID	R\$ 3.175,00	R\$ 6.350,00	202400058004749	MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA	OC	177	Até a efetiva execução	40.432.605/0001-76	11/10/2024
6	Aquisição de Pulseira de identificação	13300	UNID	R\$ 0,21	R\$ 2.793,00	202400058004488	GR GRAFICA EXPRESSA LTDA (IMPRIMIX GRAFICA EXPRESSA)	OC	179	Até a efetiva execução	14.887.052/0001-36	11/10/2024
7	Aquisição itens de combate e incêndio e segurança diversos	1	LOTE	R\$ 16.915,00	R\$ 16.915,00	202400058004180	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	OC	180	Até a efetiva execução	46.972.455/0001-70	15/10/2024
8	Aquisição de baloes canudo inflados	12000	UNID	R\$ 0,69	R\$ 8.280,00	202400058004339	54.907.101 LUZIA CARNEIRO DOS SANTOS	OC	181	Até a efetiva execução	54.907.101/0001-70	15/10/2024
9	Aquisição de Licença anual de software Projetos	50	UNID	R\$ 778,20	R\$ 38.910,00	202400058003448	EMPIRIC MANAGEMENT LTDA.	OC	182	Até a efetiva execução	22.552.542/0002-90	15/10/2024
10	Aquisição balinhas diversas	200	PACOTE	R\$ 5,28	R\$ 1.056,00	202400058003742	SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA	OC	183	Até a efetiva execução	03.818.333/0001-10	18/10/2024
11	Aquisição e instalação de kit contendo leitor facial	1	UNID	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00	202400058004241	TECPONTO INFORMÁTICA LTDA	OC	184	Até a efetiva execução	07.958.493/0001-16	21/10/2024
12	Aquisição de infraestrutura de rede Wi-Fi	35	UNID	R\$ 915,00	R\$ 32.025,00	202400058004259	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	OC	185	Até a efetiva execução	26.329.734/0001-02	21/10/2024
13	Aquisição de entretela	9000	metro	R\$ 1,58	R\$ 14.220,00	202400058004644	CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECIDOS E PLASTICOS LTDA	OC	186	Até a efetiva execução	08.044.769/0001-13	21/10/2024
14	Aquisição de cola adesiva	408	UNID	R\$ 51,90	R\$ 21.175,20		ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	OC	187	Até a efetiva execução	00.877.319/0001-08	21/10/2024
15	Aquisição de linhas para costura	70	UNID	R\$ 54,00	R\$ 3.780,00	202400058003940	ANHANGUERA AVIAMENTOS LTDA	OC	188	Até a efetiva execução	14.260.317/0001-71	21/10/2024
16	Locação de balcoes	1	LOTE	R\$ 41.806,08	R\$ 41.806,08		REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA	OC	189	Até a efetiva execução	01.211.082/0001-86	21/10/2024
17	Locação de ônibus	2	UNID	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	202400058001447	BRUNO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OC	190	Até a efetiva execução	15.642.364/0001-42	21/10/2024
18	Locação de veículo de comunicação	1	LOTE	R\$ 59.992,80	R\$ 59.992,80	202400058005474	TUBARAO TRIO ELETRICOS PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA	OC	191	Até a efetiva execução	10.514.092/0001-81	25/10/2024
19	Serviço aplicação de película	1	LOTE	R\$ 32.881,00	R\$ 32.881,00	202400058004648	34.729.023 FABRICIA SANTOS BATISTA CHAVES	OC	192	Até a efetiva execução	34.729.023/0001-53	25/10/2024
20	Aquisição de Licença de uso do Software	1	UNID	R\$ 1.612,00	R\$ 1.612,00	202400058004256	CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	OC	193	Até a efetiva execução	91.421.511/0001-32	28/10/2024
21		1	UNID	R\$ 2.189,00	R\$ 2.189,00		L.M.A DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	OC	194	Até a efetiva execução	26.731.150/0001-69	28/10/2024
22		1	UNID	R\$ 34.629,27	R\$ 34.629,27		MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	OC	195	Até a efetiva execução	66.582.784/0001-11	28/10/2024
23		1	UNID	R\$ 5.690,00	R\$ 5.690,00		TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	OC	196	Até a efetiva execução	50.366.389/0001-61	28/10/2024
24	Aquisição de caixas palel triplex	1	LOTE	R\$ 40.545,00		202400058004854	CRISTO REDENTOR GRAFICA E EDITORA LTDA	OC	197	Até a efetiva execução	19.730.074/0001-01	30/10/2024
25	Aquisição de sacolas em papel trilex personalizadas	1	LOTE	R\$ 39.650,00	R\$ 39.650,00		GRAFICA E SERVICOS ON-LINE UNIPRINT LTDA	OC	198	Até a efetiva execução	26.052.659/0001-85	30/10/2024
26	Aquisição de expositor refrigerado vertical	1	UNID	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	202400058004257	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OC	199	Até a efetiva execução	37.821.276/0001-40	30/10/2024
27	Aquisição de caixas cartonadas	1	LOTE	R\$ 31.350,00	R\$ 31.350,00	202400058004744	ANTONIO RAMOS DE GODOI LTDA.	OC	200	Até a efetiva execução	28.190.834/0001-26	30/10/2024
28	Serviços de decoração natalina	1	SERV	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	202400058003584	FÁBRICA DE LUZ PROJETOS E ILUMINAÇÕES LTDA	CPS-CL 059/2024		06 (seis) meses	33.463.220/0001-00	11/10/2024

29	Serviços de estacionamento para o Natal do Bem	1	SERV	R\$ 870.000,00	R\$ 870.000,00	202400058001758	RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CPS 060/2024		06 (seis) meses	18.312.210/0001-80	03/10/2024
30	Contratação de Leiloeiro oficial	1	SERV	-10%	-10%	202400058003210	JOSÉ LUIZ PEREIRA VIZEU	CPS 061/2024		12 (doze) meses	XXX.122.458-XX	25/10/2024
31	Contratação de licença de software	1	SERV	R\$ 19.197,00	R\$ 19.197,00	202400058005347	NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	CPS 062/2024		12 (doze) meses	04.095.869/0001-18	11/10/2024
32	Serviços de filmagem e vídeo	1	SERV	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	202400058001656	AT+G PRODUÇÕES LIVE LTDA	CPS 063/2024		06 (seis) meses	38.137.732/0001-09	23/10/2024
33	Serviços de Buffet	1	SERV	R\$ 284.650,00	R\$ 284.650,00	202400058002122	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CPS-CF 064/2024		06 (seis) meses	04.694.478/0001-10	28/10/2024
34	Serviços de Buffet	1	SERV	R\$ 143.880,00	R\$ 143.880,00	202400058002122	DORANICE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	CPS-CF 065/2024		06 (seis) meses	08.687.366/0001-92	28/10/2024
35	Seguros de Acidentes pessoais coletivos	1	SERV	R\$ 26.880,00	R\$ 26.880,00	202400058003834	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A	CPS 066/2024		12 (doze) meses	21.986.074/0001-19	25/10/2024
36	Seguros de Acidentes pessoais coletivos	1	SERV	R\$ 26.880,00	R\$ 26.880,00	202400058001455	VICTOR ANDRADE MODO AVIÃO LTDA	CPS 067/2024		12 (doze) meses	51.134.680/0001-77	25/10/2024
37	Licença de serviço Microsoft 365 E3	1	FORN	R\$ 503.000,00	R\$ 503.000,00	202400058004589	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	CF-CPS 070/2024		36 meses	19.877.285/0002-52	14/10/2024
38	Equipamentos de comunicação VoIP e de Rede	1	FORN	R\$ 164.900,04	R\$ 164.900,04	202400058003789	L.M.A. DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	CF 071/2024		06 (seis) meses	26.731.150/0001-69	07/10/2024
39	Equipamentos de comunicação VoIP e de Rede	1	FORN	R\$ 16.463,82	R\$ 16.463,82	202400058003789	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	CF 072/2024		06 (seis) meses	27.316.854/0001-38	07/10/2024
40	Equipamentos de comunicação VoIP e de Rede	1	FORN	R\$ 3.294,00	R\$ 3.294,00	202400058003789	MEGAFORTE INFORMÁTICA	CF 073/2024		06 (seis) meses	23.079.961/0001-39	07/10/2024
41	Aquisição de equipamentos de mobilidade	1	FORN	R\$ 139.412,00	R\$ 139.412,00	202400058003222	DUNE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	CF 074/2024		06 (seis) meses	08.048.988/0001-70	14/10/2024
42	Aquisição de equipamentos de mobilidade	1	FORN	R\$ 463.000,00	R\$ 463.000,00	202400058003222	ORTOMOBIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CF 075/2024		06 (seis) meses	24.230.368/0001-04	14/10/2024
43	Aquisição de banheiras infantil	1	FORN	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	202400058003647	SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA	CF 076/2024		12 (doze) meses	51.134.680/0001-77	09/10/2024
44	Aquisição de sacolas plásticas	1	FORN	R\$ 159.000,00	R\$ 159.000,00	202400058004794	ALFLEX EMBALAGENS LTDA	CF 051/2024		03 (três) meses	27.461.277/0001-78	16/10/2024
45	Aquisição de materiais descartáveis	1	FORN	R\$ 314.779,00	R\$ 314.779,00	202400058003770	GESY SARAIVA DE GOIAS LTDA	CF 078/2024		12 (doze) meses	04.694.478/0001-10	16/10/2024