 <p><b>Comp. Desenv. Vitória</b> Departamento de Compras</p> <p>RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES CNPJ: 31.482.631/0001-18 Fone/Fax: 31839500 Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br</p>	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>	
	<b>CANCELADA</b>	<b>1/2019</b>
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 1/2019 UG CDV**

**Números RC's** 79 / 2018

**Valor Total (R\$)** **Valor total por extenso**

24.079,20 VINTE E QUATRO MIL SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante CDV

**Fornecedor** 002184 COMERCIAL NORTE SUL LTDA.  
**Nome Fantasia** COMERCIAL NORTE SUL LTDA  
**Endereço** AVN MARUIPE 2757  
**Bairro** BOMBA DO HEMETÉRIO  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29045-231  
**CNPJ/CPF** 28.413.219/0001-31 **Telefone** (027)3225-1389 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** 30 dias  
**Prazo Entrega** IMEDIATA  
**Local Entrega** RUA VITORIO NUNES DA MOTTA 220  
**Bairro Entrega** ENSEADA DO SUA **Cep Entrega** 29050-480  
**Unidade a Retirar**

**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS ORDINÁRIOS  
**Observação** FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CDV

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008822/2018	003.001.000.000.000	00009/2019	241 003.001.041220035 .20235 / 33903001/01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		L	2.400,000		4,6630	11.191,20	
	GASOLINA COMUM - 1 01 01 0004 9						
2		L	1.200,000		3,6000	4.320,00	
	Diesel - 1 01 01 0007 3						
3		L	2.400,000		3,5700	8.568,00	
	ETANOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS. - 1 01 01 0008 1						
						<b>Total</b>	<b>24.079,20</b>

**Nota :**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

**- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.**

**- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<**



**Comp. Desenv. Vitória**  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO**

**CANCELADA**

**1/2019**

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 1/2019 UG CDV**

**Números RC's** 79 / 2018

**Valor Total (R\$)** **Valor total por extenso**

24.079,20


VINTE E QUATRO MIL SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante CDV

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 15 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
**Autorização da Compra**

 <p><b>Comp. Desenv. Vitória</b> Departamento de Compras</p> <p>RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES CNPJ: 31.482.631/0001-18 Fone/Fax: 31839500 Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br</p>	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2/2019</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 1/2019 UG CDV**

**Números RC's** 79 / 2018

**Valor Total (R\$)** **Valor total por extenso**

24.079,20 VINTE E QUATRO MIL SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante CDV

**Fornecedor** 002184 COMERCIAL NORTE SUL LTDA.  
**Nome Fantasia** COMERCIAL NORTE SUL LTDA  
**Endereço** AVN MARUIPE 2757  
**Bairro** BOMBA DO HEMETÉRIO  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29045-231  
**CNPJ/CPF** 28.413.219/0001-31 **Telefone** (027)3225-1389 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** 30 dias  
**Prazo Entrega** IMEDIATA  
**Local Entrega** RUA VITORIO NUNES DA MOTTA 220  
**Bairro Entrega** ENSEADA DO SUA **Cep Entrega** 29050-480  
**Unidade a Retirar**

**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS ORDINÁRIOS  
**Observação** FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CDV

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008822/2018	003.001.000.000.000	00010/2019	241 003.001.041220035 .20235 / 33903001/01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		L	2.400,000		4,6630	11.191,20	
	GASOLINA COMUM - 1 01 01 0004 9						
2		L	1.200,000		3,6000	4.320,00	
	Diesel - 1 01 01 0007 3						
3		L	2.400,000		3,5700	8.568,00	
	ETANOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS. - 1 01 01 0008 1						
						<b>Total</b>	<b>24.079,20</b>

**Nota :**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

**- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.**

**- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<**



**Comp. Desenv. Vitória**  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
2/2019**

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 1/2019 UG CDV**

**Números RC's**      79 / 2018

**Valor Total (R\$)**      **Valor total por extenso**


24.079,20      VINTE E QUATRO MIL SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante      CDV

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 15 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
**Autorização da Compra**

 <p><b>Comp. Desenv. Vitória</b> Departamento de Compras</p> <p>RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES CNPJ: 31.482.631/0001-18 Fone/Fax: 31839500 Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br</p>	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3/2019</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 3/2019 UG CDV**

**Números RC's** 10 / 2019

**Valor Total (R\$)** **Valor total por extenso**  
256,00 DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

Unid. Gestora Requisitante CDV

**Fornecedor** 014189 VIP CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - ME  
**Nome Fantasia** VIP CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - ME  
**Endereço** RUA PITAGORAS 41 GALERIA DAKAL SALA 12 PAVMTO02  
**Bairro** PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS  
**Cidade** SERRA **Estado** ES **Cep** 29165-170  
**CNPJ/CPF** 23.712.142/0001-87 **Telefone** (27)3389-5154 **Fax** (27)3024-2511  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email** FINANCEIRO@VIPCERTIFICADORA.COM.BR

**Condição Pagto** 30 DIAS  
**Prazo Entrega** CINCO  
**Local Entrega** RUA VITORIO NUNES DA MOTTA 220  
**Bairro Entrega** SANTA LUCIA **Cep Entrega** 29050-480  
**Unidade a Retirar**  
**Fonte de Recursos/Convênio**  
**Observação**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008923/2019	003.001.000.000.000	00075/2019	247 003.001.041220035 .20235 / 33903017/17 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	2,000	.	128,0000	256,00	

CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 1 17 01 0002 0  
Certificado Digital: e - CPF Tipo A1 - Armazenado no computador - (Validade 12 meses).

**Total 256,00**

**Nota :** Confeção de dois certificados digitais do tipo A1, em atendimento às IN 43 e 47 do TCEES, no qual será realizado envios mensal da folha de pagamento com informações referentes à remuneração dos servidores da CDV.

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

**- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.**

**- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<**



**Comp. Desenv. Vitória**  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
3/2019**

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 3/2019 UG CDV**

**Números RC's**      10 / 2019

**Valor Total (R\$)**      **Valor total por extenso**  
256,00      DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

Unid. Gestora Requisitante      CDV

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 18 de fevereiro de 2019

\_\_\_\_\_  
**Autorização da Compra**



**Comp. Desenv. Vitoria**  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
4/2019**

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 4/2019 UG CDV**

<b>Números RC's</b>	11 / 2019
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>
5.450,00	CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Unid. Gestora Requisitante CDV

**Fornecedor** 003070 AGUARD AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA  
**Nome Fantasia** AGUARD AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA  
**Endereço** AVN JOSÉ MARIA VIVACQUA DOS SANTOS 100 GP 01  
**Bairro** JARDIM CAMBURI  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29090-160  
**CNPJ/CPF** 05.287.012/0001-62 **Telefone** (027)3227-7777 **Fax** (027)3227-7777  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** até 30 dias

**Prazo Entrega**

**Local Entrega** RUA VITORIO NUNES DA MOTTA 220

**Bairro Entrega** SANTA LUCIA

**Cep Entrega** 29050-480

**Unidade a Retirar**

**Fonte de Recursos/Convênio** Recursos ordinários

**Observação**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008932/2019	003.001.001.001.002	00105/2019	244 003.001.041220035 .20235 / 33903007/07 - MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		GL	500,000	.	10,9000	5.450,00	

AGUA MINERAL 20 LITROS - 1 07 01 0001 0

**Total 5.450,00**

**Nota :**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

**- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.**

**- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<**

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 01 de março de 2019

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra



**Comp. Desenv. Vitória**  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
5/2019**

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almojarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 6/2019 UG CDV**

**Números RC's** 17 / 2019

**Valor Total (R\$)** 1.300,00  
**Valor total por extenso** UM MIL TREZENTOS REAIS

Unid. Gestora Requisitante CDV

**Fornecedor** 014209 JOSCEIL RENATO APOLINARIO 25199781715  
**Nome Fantasia** JOSCEIL RENATO APOLINARIO 25199781715  
**Endereço** RUA G 18  
**Bairro** SAO CONRADO  
**Cidade** VILA VELHA **Estado** ES **Cep** 29124-108  
**CNPJ/CPF** 28.070.588/0001-79 **Telefone** (27)3299-8085 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** 30 dias  
**Prazo Entrega** IMEDIATO  
**Local Entrega** RUA VITORIO NUNES DA MOTTA 220  
**Bairro Entrega** SANTA LUCIA **Cep Entrega** 29050-480  
**Unidade a Retirar**  
**Fonte de Recursos/Convênio**  
**Observação**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008956/2019	003.001.000.000.000	00131/2019	3661 003.001.041220035 .20235 / 44905218/18 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	2,000		650,0000	1.300,00	

VENTILADOR AXIAL 300MM COM SUPORTE DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO - 1 71 01 0002 5

Para atender a sala do Presidente

**Total 1.300,00**

**Nota :**

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

**- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.**

**- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<**

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 26 de março de 2019

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra





Comp. Desenv. Vitoria  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
6/2019**

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 8/2019 UG CDV

Números RC's      30 / 2019

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

4.318,82      QUATRO MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante      CDV

Fornecedor      010002 RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO -

Nome Fantasia      RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESC

Endereço      RUA GAMA ROSA 143 LOJA 17

Bairro      CENTRO

Cidade      VITORIA

Estado      ES

Cep      29015-100

CNPJ/CPF      09.279.062/0001-59

Telefone      (027)3321-7779

Fax

Banco

Agência/Conta

Email

Condição Pagto      VIDE AF

Prazo Entrega      VIDE AF

Local Entrega      RUA VITORIO NUNES DA MOTTA 220

Bairro Entrega      SANTA LUCIA

Cep Entrega      29050-480

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio      Recursos próprios

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008989/2019	003.001.001.001.002	00176/2019	246 003.001.041220035.20235 / 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

**COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
14	1.16.01.0030.3	UN	5,000		2,5000	12,50	
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - 1 16 01 0030 3							
15	1.16.01.0037.0	CX	1,000		16,2000	16,20	
BORRACHA PLASTICA COM CAPA CAIXA COM 24 UNID - 1 16 01 0037 0							
13	1.16.01.0024.9	PC	3,000		2,1000	6,30	
BORRACHINHA DE DINHEIRO - 1 16 01 0024 9							
16	1.16.01.0039.7	UN	10,000		147,5000	1.475,00	
CAIXA BOX EM PLASTICO PARA ARQUIVO MORTO COR AZUL - 1 16 01 0039 7							
1	1.16.01.0002.8	CX	5,000		20,5000	102,50	
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL (CX C/50 UNIDADES) - 1 16 01 0002 8							
2	1.16.01.0003.6	CX	1,000		20,5000	20,50	
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA (CX C/50 UNIDADES) - 1 16 01 0003 6							
17	1.16.01.0044.3	UN	1,000		20,5000	20,50	
CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA - 1 16 01 0044 3							
3	1.16.01.0004.4	CX	3,000		10,6800	32,04	
CANETA MARCA TEXTO - 1 16 01 0004 4							



Comp. Desenv. Vitoria  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
6/2019

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 8/2019 UG CDV

Números RC's      30 / 2019

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

4.318,82      QUATRO MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante CDV

4	1.16.01.0005.2	CX	10,000	1,5500	15,50
---	----------------	----	--------	--------	-------

CLIPS Nº 02 NIQUELADO CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 16 01 0005 2

5	1.16.01.0006.0	CX	10,000	1,5500	15,50
---	----------------	----	--------	--------	-------

CLIPS Nº 04 NIQUELADO CAIXA COM 50 UNIDADES - 1 16 01 0006 0

33	1.16.01.0118.0	CX	3,000	8,2800	24,84
----	----------------	----	-------	--------	-------

COLA LIQUIDA 40g, CAIXA COM 12 UNIDADES (SIMILAR A BIC) - 1 16 01 0118 0

6	1.16.01.0009.5	CX	10,000	12,4500	124,50
---	----------------	----	--------	---------	--------

COLCHETES - 72 UNIDADES - ACC - Nº 15 - 1 16 01 0009 5

7	1.16.01.0010.9	CX	10,000	8,9000	89,00
---	----------------	----	--------	--------	-------

COLCHETES - 72 UNIDADES - POLYCOL - Nº 12 - 1 16 01 0010 9

8	1.16.01.0011.7	CX	5,000	4,9000	24,50
---	----------------	----	-------	--------	-------

COLCHETES Nº 08 - 1 16 01 0011 7

9	1.16.01.0012.5	CX	2,000	10,6800	21,36
---	----------------	----	-------	---------	-------

CORRETIVO LIQUIDO - 1 16 01 0012 5

Caixa com 12 unidades

38	1.16.01.0140.7	UN	3,000	15,5000	46,50
----	----------------	----	-------	---------	-------

Envelope saco natural 229mm x 324mm. - 1 16 01 0140 7

Pacote com 100 un.

39	1.16.01.0141.5	UN	3,000	16,5000	49,50
----	----------------	----	-------	---------	-------

Envelope saco natural 240mm x 340mm. - 1 16 01 0141 5

Pacote com 100 un.

18	1.16.01.0063.0	UN	12,000	0,8500	10,20
----	----------------	----	--------	--------	-------

ESTILETE PEQUENO - 1 16 01 0063 0

10	1.16.01.0013.3	CX	1,000	139,9000	139,90
----	----------------	----	-------	----------	--------

ETIQUETA EM FORMULARIO CONTINUO 125X48 1 CARREIRA CAIXA COM 3000 UNIDADES - 1 16 01 0013 3

19	1.16.01.0065.6	UN	2,000	11,5200	23,04
----	----------------	----	-------	---------	-------

EXTRATOR DE GRAMPOS - 1 16 01 0065 6

caixa com 12 un.

34	1.16.01.0119.9	PT	2,000	4,6000	9,20
----	----------------	----	-------	--------	------

FITA ADESIVA 12x20 TRANSPARENTE DUREX (PACOTE COM 10 ROLOS) - 1 16 01 0119 9

20	1.16.01.0068.0	UN	5,000	13,5000	67,50
----	----------------	----	-------	---------	-------

FITA CREPE - 18X50 - ADELBRAS - 1 16 01 0068 0

Embalagem com 6 un.

21	1.16.01.0069.9	UN	20,000	8,2000	164,00
----	----------------	----	--------	--------	--------

FITA PARA EMPACOTAR 45 X 50 - 1 16 01 0069 9

Embalagem com 4 rolos.



Comp. Desenv. Vitória  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
6/2019

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 8/2019 UG CDV

Números RC's      30 / 2019

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

4.318,82      QUATRO MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante CDV

22 1.16.01.0073.7 UN      5,000      6,9000      34,50

GRAMPEADOR 26/6 - 1 16 01 0073 7

11 1.16.01.0015.0 CX      20,000      1,9000      38,00

GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 26/6 - (CAIXA C/ 1000 UNIDADES) - 1 16 01 0015 0

35 1.16.01.0120.2 CX      1,000      18,9000      18,90

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14mm (CAIXA C/ 1000 UNIDADES) COBREADO - 1 16 01 0120 2

36 1.16.01.0121.0 PT      3,000      12,5000      37,50

GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO DIMENSOES 300x9x112mm (PACOTE C/50 UNIDADE) - 1 16 01 0121 0

23 1.16.01.0078.8 UN      144,000      0,1909      27,49

LAPIS - 1 16 01 0078 8

Caixa com 144 unidades.

24 1.16.01.0081.8 UN      10,000      7,9000      79,00

LIVRO ATA COM 100 FOLHAS SEM MARGEM - 1 16 01 0081 8

25 1.16.01.0082.6 UN      10,000      8,5000      85,00

LIVRO PROTOCOLO APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS - 1 16 01 0082 6

37 1.16.01.0122.9 PT      3,000      5,5000      16,50

PAPEL A4 - 200mm x 297mm 75g/m2 NA COR AMARELA (PACOTE COM 100fls) - 1 16 01 0122 9

26 1.16.01.0091.5 UN      20,000      0,9000      18,00

PASTA CARTAO COM TRILHO CORES VARIADAS - 1 16 01 0091 5

27 1.16.01.0092.3 UN      20,000      13,9000      278,00

PASTA CATALAGO COM 100 FOLHAS - 1 16 01 0092 3

40 1.16.01.0142.3 UN      20,000      8,4000      168,00

Pasta catálogo transparente com 50 folhas - 1 16 01 0142 3

42 1.16.01.0144.0 UN      3,000      11,5000      34,50

PASTA COM ELASTICO A4 EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADA. - 1 16 01 0144 0

pacotes com 10 un.

28 1.16.01.0096.6 UN      50,000      7,5000      375,00

PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO - 1 16 01 0096 6

43 1.16.01.0145.8 UN      10,000      12,5000      125,00

PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM DIVISÓRIA (ORGANIZAÇÃO). - 1 16 01 0145 8

41 1.16.01.0143.1 UN      2,000      57,5000      115,00

Pasta suspensa em papel com haste. - 1 16 01 0143 1

caixa com 50 unidades.

29 1.16.01.0098.2 UN      2,000      12,0000      24,00

PASTA TRANSPARENTE A-17 (4CM) COM ELASTICO - 1 16 01 0098 2



Comp. Desenv. Vitória  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
6/2019

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 8/2019 UG CDV

Números RC's      30 / 2019

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

4.318,82      QUATRO MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante    CDV

PACOTES COM 10 UN.

30	1.16.01.0099.0	UN	10,000	25,9000	259,00
----	----------------	----	--------	---------	--------

PEN DRIVE 8GB - 1 16 01 0099 0

12	1.16.01.0022.2	CX	5,000	5,9500	29,75
----	----------------	----	-------	--------	-------

PILHA AAA ALCALINA CX C/4 - 1 16 01 0022 2

31	1.16.01.0111.3	UN	10,000	0,6100	6,10
----	----------------	----	--------	--------	------

REGUA PLASTICA 30 CM 100% ACRILICA - 1 16 01 0111 3

32	1.16.01.0113.0	UN	10,000	3,9000	39,00
----	----------------	----	--------	--------	-------

TESOURA EM INOX - 1 16 01 0113 0

Total      4.318,82

Nota :

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<<

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 26 de abril de 2019

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra



Comp. Desenv. Vitória  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
23/2019**

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 15/2019 UG CDV

Números RC's      44 / 2019

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

7.170,00      SETE MIL CENTO E SETENTA REAIS

Unid. Gestora Requisitante      CDV

Fornecedor      014221 RC MIRANDA TOLDOS VILA VELHA ME  
Nome Fantasia      RC MIRANDA TOLDOS VILA VELHA ME  
Endereço      RUA EDUARDO FAIRICH 16 Fundos  
Bairro      NOSSA SENHORA DA PENHA  
Cidade      VILA VELHA      Estado      ES      Cep      29110-100  
CNPJ/CPF      24.562.455/0001-69      Telefone      (27)3031-3523      Fax  
Banco      Agência/Conta  
Email      contato@toldosvilavelha.com.br

Condição Pagto      30  
Prazo Entrega  
Local Entrega      RUA VITORIO NUNES DA MOTTA 220  
Bairro Entrega      ENSEADA DO SUA      Cep Entrega      29050-480  
Unidade a Retirar  
Fonte de Recursos/Convênio  
Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008988/2019	003.001.001.004.001	00269/2019	273 003.001.236950013.10291 / 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURI

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.44.01.0004.4	UN	10,000	.	207,0000	2.070,00	

ESTRUTURA EM METALON COM CHAPAS GALVANIZADAS LISAS, MEDINDO 2,20 X 0,70 - PARA SINALIZAÇÃO VISUAL. - 1 44 01 0004 4

Estrutura em Metalon com chapa galvanizada lisa para sinalização das vias do entorno do galpão das Paneleiras de Goiabeiras.

1	1.44.01.0003.6	UN	1,000	.	5.100,0000	5.100,00	
---	----------------	----	-------	---	------------	----------	--

ESTRUTURA EM METALON COM CHAPAS GALVANIZADAS LISAS, MEDINDO 8,80 X 3,32M - PARA SINALIZAÇÃO VISUAL. - 1 44 01 0003 6

Estrutura em Metalon com chapa galvanizada lisa para instalação no galpão das Paneleiras de Goiabeiras.

Total      7.170,00

Nota :

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.



Comp. Desenv. Vitória  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
23/2019

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 15/2019 UG CDV

Números RC's      44 / 2019

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

7.170,00      SETE MIL CENTO E SETENTA REAIS

Unid. Gestora Requisitante    CDV

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 11 de julho de 2019

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra





Comp. Desenv. Vitória  
Departamento de Compras  
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º  
CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES  
CNPJ: 31.482.631/0001-18  
Fone/Fax: 31839500  
Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
28/2019

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.    4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 16/2019 UG CDV

Números RC's      47 / 2019

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

165,00      CENTO E SESENTA E CINCO REAIS

Unid. Gestora Requisitante CDV

Autorizo o Fornecimento,  
VITORIA/ES, 05 de agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra