

 <p><b>Comp. Desenv. Vitoria</b> 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</p>	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> <span style="color: red;"><b>CANCELADA</b></span> <b>1/2019</b> 1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Secretaria					
<b>Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 1/2019 UG CDV</b>						
Números RC's	79 / 2018					
Valor Total (R\$)	<b>Valor total por extenso</b>					
24.079,20	VINTE E QUATRO MIL SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS					
Unid. Gestora Requisitante CDV						
<b>Fornecedor</b>	002184 COMERCIAL NORTE SUL LTDA.					
<b>Nome Fantasia</b>	COMERCIAL NORTE SUL LTDA					
<b>Endereço</b>	AVN MARUIPE 2757					
<b>Bairro</b>	BOMBA DO HEMETÉRIO					
<b>Cidade</b>	VITORIA	<b>Estado</b> ES				
<b>CNPJ/CPF</b>	28.413.219/0001-31	<b>Telefone</b> (027)3225-1389				
<b>Banco</b>	<b>Agência/Conta</b>					
<b>Email</b>						
<b>Condição Pagto</b>	30 dias					
<b>Prazo Entrega</b>	IMEDIATA					
<b>Local Entrega</b>	RUA VITORIO NUNES DA MOTTA 220					
<b>Bairro Entrega</b>	ENSEADA DO SUA	<b>Cep Entrega</b> 29050-480				
<b>Unidade a Retirar</b>						
<b>Fonte de Recursos/Convênio</b> RECURSOS ORDINÁRIOS						
<b>Observação</b> 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	
1	GASOLINA COMUM - 1 01 01 0004 9	L	2.400,000		4,6630	
2	Diesel - 1 01 01 0007 3	L	1.200,000		3,6000	
3	ETANOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS. - 1 01 01 0008 1	L	2.400,000		3,5700	
					<b>Total</b> <b>24.079,20</b>	
<b>Nota :</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.</li> <li>- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.</li> <li>- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.</li> </ul>						
<b>- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.</b>						
<b>- ATENÇÃO: &gt;&gt;&gt; FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.&lt;&lt;&lt;</b>						
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : ACNASCIMENTO			

 <p><b>Comp. Desenv. Vitoria</b> 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</p>	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> <span style="color: red;"><b>CANCELADA</b></span> <b>1/2019</b> 1a Via - Fornecedor      3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Secretaria	
	<b>Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 1/2019 UG CDV</b>	
Números RC's	79 / 2018	
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>	
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		
<b>Autorização da Compra</b>		
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : ACNASCIMENTO



**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  
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

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
1	L		2.400,000		4,6630
	GASOLINA COMUM - 1 01 01 0004 9				11.191,20
2	L		1.200,000		3,6000
	Diesel - 1 01 01 0007 3				4.320,00
3	L		2.400,000		3,5700
	ETANOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS. - 1 01 01 0008 1				8.568,00
					<b>Total 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.<<<**

 <p><b>Comp. Desenv. Vitoria</b> Departamento de Compras   <b>RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º</b>  <b>CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES</b>  <b>CNPJ: 31.482.631/0001-18</b>  <b>Fone/Fax: 31839500</b>  <b>Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> <b>2/2019</b></p>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
<b>Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 1/2019 UG CDV</b>		
Números RC's	79 / 2018	
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>	
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		
<b>Autorização da Compra</b>		
<small>MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.</small> <small>Usuário : ACNASCIMENTO</small>		

 <p><b>Comp. Desenv. Vitoria</b> 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</p>	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> <b>3/2019</b>						
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado					
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria					
<b>Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 3/2019 UG CDV</b>							
Números RC's	10 / 2019						
Valor Total (R\$)	<b>Valor total por extenso</b>						
256,00	DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS						
Unid. Gestora Requisitante CDV							
<b>Fornecedor</b>	014189 VIP CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - ME						
<b>Nome Fantasia</b>	VIP CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - ME						
<b>Endereço</b>	RUA PITAGORAS 41 GALERIA DAKAL SALA 12 PAVMTO02						
<b>Bairro</b>	PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS						
<b>Cidade</b>	SERRA	<b>Estado</b> ES					
<b>CNPJ/CPF</b>	23.712.142/0001-87	<b>Telefone</b> (27)3389-5154					
<b>Banco</b>	<b>Agência/Conta</b>						
<b>Email</b>	FINANCEIRO@VIPCERTIFICADORA.COM.BR						
<b>Condição Pagto</b>	30 DIAS						
<b>Prazo Entrega</b>	CINCO						
<b>Local Entrega</b>	RUA VITORIO NUNES DA MOTTA 220						
<b>Bairro Entrega</b>	SANTA LUCIA	<b>Cep Entrega</b> 29050-480					
<b>Unidade a Retirar</b>							
<b>Fonte de Recursos/Convênio</b>							
<b>Observação</b>							
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	CARTÃO DE CERTICAÇÃO DIGITAL - 1 17 01 0002 0	UN	2,000	.	128,0000	256,00	
Certificado Digital: e – CPF Tipo A1 – Armazenado no computador – (Validade 12 meses).							
							<b>Total</b>
							<b>256,00</b>
<b>Nota :</b> Confecção 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.</li> <li>- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.</li> <li>- Horario de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.</li> </ul>							
<b>- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.</b>							
<b>- ATENÇÃO: &gt;&gt;&gt; FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.&lt;&lt;&lt;</b>							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : ACNASCIMENTO			

 <p><b>Comp. Desenv. Vitoria</b> Departamento de Compras   <b>RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, 7º E 8º</b>  <b>CEP: 29050480 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA/ES</b>  <b>CNPJ: 31.482.631/0001-18</b>  <b>Fone/Fax: 31839500</b>  <b>Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>3/2019</b></p>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
<b>Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 3/2019 UG CDV</b>		
Números RC's	10 / 2019	
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>	
256,00	DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS	
Unid. Gestora Requisitante	CDV	
Autorizo o Fornecimento,		
VITORIA/ES, 18 de fevereiro de 2019		
<b>Autorização da Compra</b>		
<small>MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.</small>		
<small>Usuário : ACNASCIMENTO</small>		



**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**

Números RC's 11 / 2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

5.450,00 CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Unid. Gestora Requisitante CDV

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

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 / GERENOS 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							
					<b>Total</b>	<b>5.450,00</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.
- Horario 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. 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  
5/2019**

1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
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\$) Valor total por extenso

1.300,00 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 CONRAD		
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
1	UN		2,000		650,0000	1.300,00
VENTILADOR AXIAL 300MM COM SUPORTE DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO - 1 71 01 0002 5				Total	1.300,00	
Para atender a sala do Presidente						

**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.
- Horario 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

CNPJ/CPF 09.279.062/0001-59 Telefone (027)3321-7779

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
14	1.16.01.0030.3	UN	5,000		2,5000
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - 1 16 01 0030 3					
15	1.16.01.0037.0	CX	1,000		16,2000
BORRACHA PLASTICA COM CAPA CAIXA COM 24 UNID - 1 16 01 0037 0					
13	1.16.01.0024.9	PC	3,000		2,1000
BORRACHINHA DE DINHEIRO - 1 16 01 0024 9					
16	1.16.01.0039.7	UN	10,000		147,5000
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
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL (CX C/50 UNIDADES) - 1 16 01 0002 8					
2	1.16.01.0003.6	CX	1,000	.	20,5000
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA (CX C/50 UNIDADES) - 1 16 01 0003 6					
17	1.16.01.0044.3	UN	1,000		20,5000
CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA - 1 16 01 0044 3					
3	1.16.01.0004.4	CX	3,000		10,6800
CANETA MARCA TEXTO - 1 16 01 0004 4					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : ACNASCIMENTO		



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. 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

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 CATALOGO 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. 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

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. 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  
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	
<b>ESTRUTURA EM METALON COM CHAPAS GALVANIZADAS LISAS, MEDINDO 2,20 X 0,70 - PARA SINALIZAÇÃO VISUAL. - 1 44 01 0004 4</b>							
Estrutura em Metalon com chapa galvanizada lisa para sinalização das vias do entorno do galpão das Panelas de Goiabeiras.							
1	1.44.01.0003.6	UN	1,000	.	5.100,0000	5.100,00	
<b>ESTRUTURA EM METALON COM CHAPAS GALVANIZADAS LISAS, MEDINDO 8,80 X 3,32M - PARA SINALIZAÇÃO VISUAL. - 1 44 01 0003 6</b>							
Estrutura em Metalon com chapa galvanizada lisa para instalação no galpão das Panelas 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. 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**  
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. 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  
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 SESSENTA E CINCO REAIS

Unid. Gestora Requisitante CDV

Fornecedor 014222 G. AZEVEDO LABEL GRAFI - FI

Nome Fantasia G. AZEVEDO LABEL GRAFI - FI

Endereço RUA MANOEL VIVACQUA 609

Bairro JABOUR

Cidade VITORIA Estado ES Cep 29072-230

CNPJ/CPF 04.847.319/0001-08 Telefone (27)3327-3982 Fax

Banco Agência/Conta

Email

Condição Pagto 30 DIAS

Prazo Entrega 20 DIAS

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 PRÓPRIOS

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00009127/2019	003.001.000.000.000	00300/2019	3753 003.001.041220035.20235 / 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

#### CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.16.01.0064.8	UN	500,000	.	0,3300	165,00	

ETIQUETA PATRIMONIAL - 1 16 01 0064 8

AQUISIÇÃO ETIQUETA DE PATRIMÔNIO

Total 165,00

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.
  - Horario 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. 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**  
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 SESSENTA E CINCO REAIS

Unid. Gestora Requisitante CDV

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 05 de agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra