

 <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>1/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 1/2018 UG CDV**

**Números RC's** 3 / 2018

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

520,00 QUINHENTOS E VINTE REAIS

**Fornecedor** 012011 INSTITUTO FENACON  
**Nome Fantasia** INSTITUTO FENACON  
**Endereço** Q SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO C S/N  
**Bairro** ASA SUL  
**Cidade** BRASILIA **Estado** DF **Cep** 70316-109  
**CNPJ/CPF** 11.825.802/0001-57 **Telefone** (021)2216-5353 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** 30  
**Prazo Entrega** 30  
**Local Entrega** RUA FORTUNATO RAMOS 30  
**Bairro Entrega** SANTA LUCIA **Cep Entrega** 29056-020  
**Unidade a Retirar**  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PROPRIOS  
**Observação**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008397/2018	003.001.000.000.000	00053/2018	281 003.001.041220035 .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	1,000	.	520,0000	520,00	3 6 MESES

CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 1 17 01 0002 0

AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA CPF DO PRESIDENTE DA CDV, SRº LEONARDO CAETANO KROHLING E DO E-CNPJ DA CDV

**Total 520,00**

**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, 19 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
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 2/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 2/2018 UG CDV**

**Números RC's** 2 / 2018

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

4.475,00 QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

**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 MOTA 00220

**Bairro Entrega** ENSEADA DO SUA **Cep Entrega** 29050-330

**Unidade a Retirar**

**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PRÓPRIOS

**Observação**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008411/2018	003.001.001.001.002	00061/2018	278 003.001.041220035 .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	.	8,9500	4.475,00	

AGUA MINERAL 20 LITROS - 1 07 01 0001 0

**Total 4.475,00**

**Nota :** FORNECIMENTO SW ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA.

- 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, 23 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra

 <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 3/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 4/2018 UG CDV**

**Números RC's** 4 / 2018

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

14.894,71 QUATORZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

**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** Até 30 dias

**Prazo Entrega**

**Local Entrega** RUA FORTUNATO RAMOS 30

**Bairro Entrega** SANTA LUCIA **Cep Entrega** 29056-020

**Unidade a Retirar**

**Fonte de Recursos/Convênio** recursos propios

**Observação**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008456/2018	003.001.000.000.000	00064/2018	276 003.001.041220035 .20235 / 33903001/01 - Material de consumo / Combustíveis e lubrificantes automotivos

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		L	2.760,000	.	3,9782	10.979,83	
GASOLINA COMUM - 1 01 01 0004 9							
2		L	1.200,000	.	3,2624	3.914,88	
Diesel - 1 01 01 0007 3							
						<b>Total</b>	<b>14.894,71</b>

**Nota :** Trata-se de combustíveis, dipo: Gasolina comum e diesel comum.

- 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 fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
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</b>  <b>4/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 12/2018 UG CDV**

**Números RC's** 27 / 2018

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

1.730,00 UM MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS

**Fornecedor** 002576 DIVINALLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MEE  
**Nome Fantasia** DIVINALLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MEE  
**Endereço** AVN ESPIRITO SANTO 73 LJ. 02  
**Bairro** BELA AURORA  
**Cidade** CARIACICA **Estado** ES **Cep** 29141-560  
**CNPJ/CPF** 36.298.990/0001-33 **Telefone** (027)3226-7362 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** 30 DIAS  
**Prazo Entrega** 05 DIAS  
**Local Entrega** RUA FORTUNATO RAMOS 30  
**Bairro Entrega** SANTA LUCIA **Cep Entrega** 29056-020  
**Unidade a Retirar**  
**Fonte de Recursos/Convênio** RECURSOS PRÓPRIOS  
**Observação** Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na nota de compra da A.F, dados bancários e nota de empenho.

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008630/2018	003.001.000.000.000	00281/2018	285 003.001.041220035 .20235 / 33903024/24 - Material de consumo / Material p/ manut.de bens imóveis/instalações

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	1,000	.	1.730,0000	1.730,00	

INSTALACAO DE DIVISORIAS - 1 24 01 0030 0  
 PARA COMPOR SALA DO CENTRO DE APOIO AO EMPREENDEDOR

**Total 1.730,00**

**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 junho de 2018

\_\_\_\_\_  
 Autorização da Compra

 <p><b>Comp. Desenv. Vitoria</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>5/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 11/2018 UG CDV**

<b>Números RC's</b>	26 / 2018
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>
2.438,00	DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS

<b>Fornecedor</b>	012676 ARTE MOVEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		
<b>Nome Fantasia</b>	ARTE MOVEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		
<b>Endereço</b>	AV FERNANDO FERRARI 3065 LOJA 02		
<b>Bairro</b>	JABOUR		
<b>Cidade</b>	VITORIA	<b>Estado</b> ES	<b>Cep</b> 29072-260
<b>CNPJ/CPF</b>	08.935.411/0001-80	<b>Telefone</b> (027)3327-0228	<b>Fax</b>
<b>Banco</b>	<b>Agência/Conta</b>		
<b>Email</b>			

<b>Condição Pagto</b>	30 dias
<b>Prazo Entrega</b>	IMEDIATO
<b>Local Entrega</b>	RUA FORTUNATO RAMOS 30
<b>Bairro Entrega</b>	SANTA LUCIA
<b>Unidade a Retirar</b>	
<b>Fonte de Recursos/Convênio</b>	RECURSOS PRÓPRIOS
<b>Observação</b>	Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na nota de compra da A.F, dados bancários e nota de empenho.

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008631/2018	003.001.000.000.000	00282/2018	386 003.001.113340014 .20007 / 44905224/24 - Equipamento e material permanente / Mobiliário em geral

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	1,000	.	265,0000	265,00	
	ARMARIO BAIXO - 1 77 01 0002 1 PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
2		UN	2,000	.	224,0000	448,00	
	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA AZUL - 1 77 01 0029 3 PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
3		UN	2,000	.	90,0000	180,00	
	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA AZUL - 1 77 01 0030 7 PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
4		UN	1,000	.	330,0000	330,00	
	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES AZUL - 1 77 01 0031 5 PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
5		UN	1,000	.	485,0000	485,00	
	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS - 1 77 01 0032 3 PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
6		UN	1,000	.	730,0000	730,00	
	BAIA DE ATENDIMENTO - 1 77 01 0033 1 PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
						<b>Total</b>	<b>2.438,00</b>

**Nota :**

 <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>6/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 13/2018 UG CDV**

<b>Números RC's</b>	28 / 2018
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>
2.619,00	DOIS MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS

<b>Fornecedor</b>	011359 TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA-EPP		
<b>Nome Fantasia</b>	TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA-EPP		
<b>Endereço</b>	RUA BARAO DE MAUA 202		
<b>Bairro</b>	JUCUTUQUARA		
<b>Cidade</b>	VITORIA	<b>Estado</b>	ES
<b>CNPJ/CPF</b>	10.219.055/0001-40	<b>Telefone</b>	
<b>Banco</b>		<b>Agência/Conta</b>	
<b>Email</b>		<b>Cep</b>	29040-860
		<b>Fax</b>	

<b>Condição Pagto</b>	Até 30 Dias		
<b>Prazo Entrega</b>			
<b>Local Entrega</b>	RUA VITORIO NUNES DA MOTA 00220		
<b>Bairro Entrega</b>	ENSEADA DO SUA	<b>Cep Entrega</b>	29050-330
<b>Unidade a Retirar</b>			
<b>Fonte de Recursos/Convênio</b>	RECURSOS PRÓPRIOS		
<b>Observação</b>			

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008638/2018	003.001.000.000.000	00284/2018	290 003.001.041220035 .20235 / 33903099/99 - Material de consumo / Outros materiais de consumo

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	1,000	.	1.005,0000	1.005,00	
	ADESIVO VINÍLICO LEITOSO COLORIDO 7,45 X 2,70M - 1 57 01 0001 0 PARA APLICAÇÃO NA SALA DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
2		UN	2,000	.	374,0000	748,00	
	ADESIVO VINÍLICO LEITOSO COLORIDO 4,40 X 1,70M - 1 57 01 0002 8 PARA APLICAÇÃO NA SALA DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
3		UN	1,000	.	171,0000	171,00	
	ADESIVO VINÍLICO LEITOSO COLORIDO 3,14 X 1,09M - 1 57 01 0003 6 PARA APLICAÇÃO NA SALA DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
4		UN	1,000	.	471,0000	471,00	
	ADESIVO VINÍLICO LEITOSO COLORIDO 3,14 X3,0M - 1 57 01 0004 4 PARA APLICAÇÃO NA SALA DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
5		UN	1,000	.	224,0000	224,00	
	ADESIVO VINÍLICO LEITOSO COLORIDO 1,60 X 2,80M - 1 57 01 0005 2 PARA APLICAÇÃO NA SALA DE APOIO AO EMPREENDEDOR						
<b>Total</b>						<b>2.619,00</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.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

 <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>7/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 16/2018 UG CDV**

<b>Números RC's</b>	31 / 2018
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>
7.142,00	SETE MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS

<b>Fornecedor</b>	003216 ALEXANDRE MARTINS COUTO -ME		
<b>Nome Fantasia</b>	ALEXANDRE MARTINS COUTO -ME		
<b>Endereço</b>	RUA PADRE ANTONIO RIBEIRO PINTO 38 BL C LOJA 6		
<b>Bairro</b>	PRAIA DO SUA		
<b>Cidade</b>	VITORIA	<b>Estado</b>	ES
<b>CNPJ/CPF</b>	04.052.420/0001-72	<b>Telefone</b>	(027)3227-2151
<b>Banco</b>		<b>Agência/Conta</b>	
<b>Email</b>		<b>Cep</b>	29052-290
		<b>Fax</b>	

<b>Condição Pagto</b>	15 dias
<b>Prazo Entrega</b>	15 dias
<b>Local Entrega</b>	RUA VITORIO NUNES DA MOTA 00220
<b>Bairro Entrega</b>	ENSEADA DO SUA
<b>Unidade a Retirar</b>	
<b>Fonte de Recursos/Convênio</b>	RECURSOS PRÓPRIOS
<b>Observação</b>	
	<b>Cep Entrega 29056-020</b>

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008506/2018	003.001.000.000.000	00324/2018 00325/2018	280 003.001.041220035 .20235 / 33903016/16 - Material de consumo / Material de expediente 290 003.001.041220035 .20235 / 33903099/99 - Material de consumo / Outros materiais de consumo

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	100,000	.	30,0000	3.000,00	
	CONFEÇÃO DE CHAVES - 1 16 01 0125 3 Para atendimento às demandas desta Companhia						
2		UN	100,000	.	6,0000	600,00	
	CÓPIA DE CHAVE SIMPLES - 1 16 01 0126 1 Para atendimento às demandas desta Companhia						
3		UN	50,000	.	20,0000	1.000,00	
	CÓPIA DE CHAVE TETRA - 1 16 01 0127 0 Para atendimento às demandas desta Companhia						
4		UN	30,000	.	25,0000	750,00	
	CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM - PRETO - 1 16 01 0129 6 Para atendimento às demandas desta Companhia						
5		UN	10,000	.	30,0000	300,00	
	CARIMBO AUTOMÁTICO 18X47MM - PRETO - 1 16 01 0130 0 Para atendimento às demandas desta Companhia						
6		UN	10,000	.	35,0000	350,00	
	CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59MM - PRETO - 1 16 01 0131 8 Para atendimento às demandas desta Companhia						
7		UN	1,000	.	65,0000	65,00	

 <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>8/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 18/2018 UG CDV**

**Números RC's** 40 / 2018

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

444,00 QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

**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** IMEDIATO  
**Local Entrega** RUA VITORIO NUNES DA MOTA 00220  
**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
00008709/2018	003.001.001.001.002	00331/2018	281 003.001.041220035 .20235 / 33903017/17 - Material de consumo / Material de processamento de dados

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	1,000	.	444,0000	444,00	

CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 1 17 01 0002 0

**Total 444,00**

**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, 24 de agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra

 <p><b>Comp. Desenv. Vitoria</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>10/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 20/2018 UG CDV**

**Números RC's** 39 / 2018

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

1.260,00 UM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

**Fornecedor** 014191 CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTDA - EPP  
**Nome Fantasia** CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTDA - EPP  
**Endereço** AV VITORIA 2750 LOJA 02  
**Bairro** BENTO FERREIRA  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29050-810  
**CNPJ/CPF** 36.391.589/0001-43 **Telefone** (27)3227-4322 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email** PARAFUSOSESTEVES@UOL.COM.BR

**Condição Pagto** 30 DIAS

**Prazo Entrega**

**Local Entrega** RUA FORTUNATO RAMOS 30

**Bairro Entrega** SANTA LUCIA **Cep Entrega** 29056-020

**Unidade a Retirar**

**Fonte de Recursos/Convênio**

**Observação**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008716/2018	003.001.000.000.000	00333/2018	3292 003.001.236950013 .10291 / 33903024/24 - Material de consumo / Material p/ manut.de bens imóveis/instalações

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	30,000	.	34,0000	1.020,00	
	BARRA ROSCADA - Comp. 1m - Diam. 12mm - Material: Aço Inox. - 1 24 01 0057 1						
2		UN	100,000	.	0,8000	80,00	
	PORCAS - Diam. 12mm - Material: Aço Inox. - 1 24 01 0058 0						
3		UN	100,000	.	0,6000	60,00	
	ARRUELA LISA - Diam. 12mm - Material: Aço Inox. - 1 24 01 0059 8						
4		UN	100,000	.	0,4000	40,00	
	ARRUELA DE PRESSÃO - Diam. 12mm - Material: Aço Inox. - 1 24 01 0060 1						
5		UN	10,000	.	6,0000	60,00	
	LÂMINA DE SERRINHA METÁLICA - Tipo: 18 dentes por pelegada (fino). - 1 24 01 0061 0						
<b>Total</b>						<b>1.260,00</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.
- 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  
 10/2018**

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

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 20/2018 UG CDV**

**Números RC's**      39 / 2018

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

1.260,00      UM MIL DUZENTOS E SESENTA REAIS

**- 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, 24 de agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
 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 - VITÓRIA/ES CNPJ: 31.482.631/0001-18 Fone/Fax: 31839500 Email: licitacaocdv@cdvitoria.com.br</p>	<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>  <b>11/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 21/2018 UG CDV**

**Números RC's** 42 / 2018

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

4.000,00 QUATRO MIL REAIS

**Fornecedor** 000091 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA  
**Nome Fantasia** EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA  
**Endereço** RUA ANTONIO ALEIXO 82 PAVMTO1 E 2  
**Bairro** HORTO  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29045-170  
**CNPJ/CPF** 27.053.735/0001-30 **Telefone** (027)3200-3937 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** 30 DIAS  
**Prazo Entrega** IMEDIATA  
**Local Entrega** RUA VITORIO NUNES DA MOTA 00220  
**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
00008710/2018	003.000.000.000.000	00334/2018	3276 003.001.041220035 .20235 / 44905224/24 - Equipamento e material permanente / Mobiliário em geral

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	2,000	.	2.000,0000	4.000,00	

RELOGIO PONTO DIGITAL - 1 72 01 0032 0

**Total 4.000,00**

**Nota :** Os relógios serão instalados um na sede da CDV - Rua Vitória Nunes da Motta, 220 - Edf. Italo Batan Regis - CIAC - Enseada do Suá - Vitória/ES, e o segundo na Gerência de Prospecção de Negócios localizada na Avenida Maruípe, 2544 - Casa do Cidadão - Itararé - Vitória/ES.

- 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, 27 de agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra

 <p><b>Comp. Desenv. Vitoria</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>12/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 19/2018 UG CDV**

**Números RC's** 38 / 2018

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

3.300,00 TRÊS MIL TREZENTOS REAIS

**Fornecedor** 014194 COMERCIO DE MADEIRAS BEIRA MAR LTDA  
**Nome Fantasia** COMERCIO DE MADEIRAS BEIRA MAR LTDA  
**Endereço** ROD ES 124 S/N  
**Bairro** PRAIA GRANDE CEP 29185000  
**Cidade** FUNDAO **Estado** ES **Cep** 29185-000  
**CNPJ/CPF** 05.195.044/0001-38 **Telefone** (27)99949-1548 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** 30 DIAS  
**Prazo Entrega** IMEDIATO  
**Local Entrega** RUA VITORIO NUNES DA MOTTA 30  
**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
00008715/2018	003.001.000.000.000	372 /2018	3292 003.001.236950013 .10291 / 33903024/24 - Material de consumo / Material p/ manut.de bens imóveis/instalações

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	12,000	.	151,0000	1.812,00	
	MADEIRA EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVE) - Comp. 4m - Diam. 20cm. - 1 24 01 0052 0						
2		UN	6,000	.	112,8000	676,80	
	MADEIRA EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVE) - Comp. 3m. Diam. 20cm. - 1 24 01 0053 9						
3		UN	12,000	.	33,8000	405,60	
	MADEIRA EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVE) - Comp. 3m. Diam. 10cm. - 1 24 01 0054 7						
4		UN	4,000	.	56,7500	227,00	
	MADEIRA EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVE) - Comp. 5m. Diam. 10cm. - 1 24 01 0055 5						
5		UN	4,000	.	44,6500	178,60	
	MADEIRA EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVE) - Comp. 4m. Diam. 10cm. - 1 24 01 0056 3						
<b>Total</b>						<b>3.300,00</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.
- 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  
12/2018**

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

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 19/2018 UG CDV**

**Números RC's**      38 / 2018

**Valor Total (R\$)**      **Valor total por extenso**  
3.300,00      TRÊS MIL TREZENTOS REAIS

**- 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, 20 de setembro de 2018

\_\_\_\_\_  
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</b>  <b>13/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 24/2018 UG CDV**

**Números RC's** 54 / 2018

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

38.632,40

TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

**Fornecedor** 002922 SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP  
**Nome Fantasia** SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA  
**Endereço** PC SAN MARTIN 84 LOJA 15 E 16  
**Bairro** PRAIA DO CANTO  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29055-170  
**CNPJ/CPF** 03.607.073/0001-34 **Telefone** (027)3211-6600 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto**

**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
00008733/2018	003.001.000.000.000	00393/2018 00394/2018	385 003.001.041220035 .20235 / 44905219/19 - Equipamento e material permanente / Equipamentos de processamento de dados 3301 003.001.236950013 .10291 / 33903199/99 - Premiações culturais, artísticas, científicas, des / Outras premiações

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	7,000	.	3.863,2400	27.042,68	

COMPUTADOR: MINIESTAÇÃO PARA MESA COM SISTEMA OPERACIONAL, COM MONITOR DE VÍDEO, TECLADO COM FIO E MOUSE ÓPTICO COM FIO. - 1 72 01 0082 6

PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA CDV.

2		UN	3,000	.	3.863,2400	11.589,72	
---	--	----	-------	---	------------	-----------	--

COMPUTADOR: MINIESTAÇÃO P/ MESA COM SIST. OPER., COM MONITOR DE VÍDEO, TECLADO C/ FIO E MOUSE ÓPTICO C/ FIO - P. NATALINA - 1 72 01 0083 4

PARA "PREMIAÇÃO DECORAÇÃO NATALINA ILHA DE VITÓRIA 2017"

**Total 38.632,40**

**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.**



**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  
13/2018**

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

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 24/2018 UG CDV**

**Números RC's**      54 / 2018

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

38.632,40      TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

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

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 03 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra

 <p><b>Comp. Desenv. Vitória</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>14/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almojarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 28/2018 UG CDV**

**Números RC's** 64 / 2018

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

2.264,00 DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

**Fornecedor** 000075 ELETRONICA GORZA LTDA  
**Nome Fantasia** ELETRONICA GORZA LTDA - EPP  
**Endereço** AV PRINCESA ISABEL 221  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29010-360  
**CNPJ/CPF** 27.569.607/0001-43 **Telefone** (027)3222-3284 **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
00008783/2018	003.001.000.000.000	00428/2018	287 003.001.041220035 .20235 / 33903026/26 - Material de consumo / Material eletrico e eletronico

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	16,000	.	89,0000	1.424,00	
	Bateria para Nobreak - WP5 - 12SHR - 12V 5AH - 1 26 01 0029 1						
2		UN	30,000	.	28,0000	840,00	

FILTRO DE LINHA: material: Não metálico, tomada padrão: FEmea 3 pinos (NBR 14136); Tomada: entrada - mínimo (Um); 5, cabo de força - Tipo: TRIOLAR, voltagem: Bivolt, tensão de alimentação: 127/220v; complemento: 1- as tomadas deverão ser montadas de maneiras funcionais, evitando o desperdício de tomadas; 2- as tomadas deverão estar no novo padrão da ABNT-NBR 14136; 3- possuir chave liga-desliga com disjuntor rearmável; 4- possuir indicador luminoso (ligado/desligado); 5- possuir filtro de interferências eletromagnéticas (EMI) e de rádio-frequência (RFI); 6- corrente máxima de 10A. - 1 26 01 0030 5

**Total 2.264,00**

**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.<<<**



**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  
14/2018**

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

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 28/2018 UG CDV**

**Números RC's**      64 / 2018

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

2.264,00      DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

Autorizo o Fornecimento,  
VITORIA/ES, 30 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
**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</b>  <b>15/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 30/2018 UG CDV**

**Números RC's** 61 / 2018

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

468,00 QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS

**Fornecedor** 014199 MULTIRRARA COMERCIAL LTDA  
**Nome Fantasia** MULTIRRARA COMERCIAL LTDA  
**Endereço** AV LEITAO DA SILVA 921 LOJA 02  
**Bairro** GURIGICA  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29046-010  
**CNPJ/CPF** 10.987.085/0001-05 **Telefone** (27)3345-5205 **Fax** (27)3345-5205  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email** wgcont@terra.com.br

**Condição Pagto** 28  
**Prazo Entrega** imediata  
**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
00008756/2018	003.001.000.000.000	00437/2018	3352 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	1,000	.	468,0000	468,00	

BEBEDOURO de mesa para garrafão de 20L; dois canais de saída de água (gelada/natural); reservatório no mínimo 4 litros. - 1 07 01 0005 3

**Total 468,00**

**Nota :** A presente aquisição justifica-se em função das necessidades dos setores administrativos da CDV, que utilizam no momento, bebedouro com problemas na manutenção e higienização, o que pode comprometer a saúde dos que dele se utilizam.

- 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, 13 de novembro de 2018

\_\_\_\_\_  
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</b>  <b>16/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. INEXIGIBILIDADE Nro. 3/2018 UG CDV**

**Números RC's** 75 / 2018

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

716.000,00 SETECENTOS E DEZESEIS MIL REAIS

**Fornecedor** 014195 EDITORA CIDADANIA LTDA  
**Nome Fantasia** EDITORA CIDADANIA LTDA  
**Endereço** AV LUIZ MANOEL VELLOZO 11  
**Bairro** COQUEIRAL DE ITAPARICA  
**Cidade** VILA VELHA **Estado** ES **Cep** 29102-207  
**CNPJ/CPF** 11.297.349/0001-53 **Telefone** (27)3062-4447 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto**  
**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
00008810/2018	003.001.001.004.001	00440/2018	3387 003.001.111220013 .10169 / 33903299/99 - Material , bem ou serviço para distribuição gratui / Outros materiais de distribuição gratuita

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURI

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	40.000,000		17,9000	716.000,00	

AQUISIÇÃO DE LIVROS DO TURISMO - 1 90 01 0001 8

**Total 716.000,00**

**Nota :** AQUISIÇÃO DE LIVROS "TURISMO DE VITÓRIA" PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "INICIAÇÃO ESCOLAR PARA O TURISMO".

- 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, 22 de novembro de 2018

\_\_\_\_\_  
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</b>  <b>17/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 32/2018 UG CDV**

**Números RC's** 58 / 2018

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

5.532,84 CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

**Fornecedor** 013613 VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA  
**Nome Fantasia** VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA  
**Endereço** ROD GOVERNADOR JOSÉ HENRIQUE SETTE 20 GALPAO 01  
**Bairro** SANTANA  
**Cidade** CARIACICA **Estado** ES **Cep** 29154-200  
**CNPJ/CPF** 14.024.944/0001-03 **Telefone** (027)3386-0444 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** 30 DIAS  
**Prazo Entrega** VIDE CONTRATO  
**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
00008772/2018	003.001.000.000.000	00467/2018	278 003.001.041220035 .20235 / 33903007/07 - Material de consumo / Generos de alimentação

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	CAFE TORRADO E MOIDO DE 1ª QUALIDADE EMBALADO A VACUO - 1 21 01 0013 1	KG	360,000	.	13,3700	4.813,20	
	CAFÉ C/SELO ABIC E/OU LAUDO GARANTIDO AUTENTICIDADE. Embalagem a Vácuo. Pcte de 250g ou 500g. Aroma de Café, de Suave a Intenso, Amargor de Leve a Moderado, sabor Agradável ao Paladar, Acidez Baixa, Corpo Médio ou Encorpado; Validade 1ano.						
2	ADOCANTE 100 ML - 1 21 01 0021 2	UN	36,000	.	3,3900	122,04	
	Adoçante líquido/gotas, adoçante dietético líquido, com sacarina sódica e ciclamato de sódio, embalagem de 100ml, marca do fabricante, data de validade, deverão ter um nível de qualidade razoável, validade mínima de 12 meses.						
3	AÇÚCAR, Tipo/Modelo: Cristal, Embalagem (Peso, Kg) 2, Qualidade Exigida: 1ª. - 1 21 01 0067 0	KG	360,000	.	1,6600	597,60	
	AÇÚCAR, Tipo/Modelo: Cristal, Embalagem [Peso, Kg]: 2, Qualidade Exigida: 1ª						
<b>Total</b>						<b>5.532,84</b>	

**Nota :** A aquisição de café, açúcar e adoçante atende a todos os setores da Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV se justificando para manter o abastecimento de café, açúcar e adoçante, destinados a atender a demanda dos servidores, prestadores de serviço e visitantes. Além disso, a CDV busca no ato de tomar um cafezinho um momento de socialização. Pessoas são sociais por natureza e oferecer a chance de conversarem de maneira mais informal traz inúmeros benefícios. Escritórios e salas de reunião tradicionais tendem a ser monótonos e quietos. No entanto, apesar de normalmente serem ambientes silenciosos, é comum que produzam distrações para os colaboradores. Afinal de contas, um funcionário em um ambiente monótono pode se distrair muito facilmente. Estabelecer um ambiente propício para a interação, que estimule conversações produtivas, tem o poder de aumentar a criatividade da sua equipe e tirá-la do marasmo. Uma ótima maneira de fazer isso, por mais simples que possa parecer, é oferecer um café aos seus colaboradores. O momento do cafezinho está presente na maioria das empresas e é visto como a hora em que os funcionários podem esticar as pernas e se distrair um pouco. É nesse momento que seus funcionários fortalecerão as relações entre eles, aumentando a produtividade nas equipes de trabalho, permitindo que esse tipo de interação ocorra a CDV terá uma equipe motivada e colaborativa. Outro motivo para se oferecer um cafezinho é nas reuniões entre colaboradores onde se discutem os pontos-chave nas tomadas de decisão. Nesses momentos a apresentação de ideias, discussão de resultados e resolução de problemas é muito propícia.



**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  
17/2018**

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

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 32/2018 UG CDV**

**Números RC's**      58 / 2018

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

5.532,84

CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

- 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, 28 de novembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra

 <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>CANCELADA 18/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 33/2018 UG CDV**

**Números RC's** 78 / 2018

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

859,00 OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

**Fornecedor** 011660 AR DE CASA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  
**Nome Fantasia** AR DE CASA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIREL  
**Endereço** RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO 325 LOJA  
**Bairro** PRAIA DO SUA  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29052-210  
**CNPJ/CPF** 10.933.213/0001-20 **Telefone** (027)3336-5111 **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** RECURSOS PRÓPRIOS  
**Observação**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008800/2018	003.001.000.000.000	00472/2018	3432 003.001.041220035 .20235 / 44905214/14 - Equipamento e material permanente / Maquinas e equipam. de natureza industrial

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	1,000	.	859,0000	859,00	

MÁQUINA INDUSTRIAL DE CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL - 1 71 01 0001 7  
EM SUBSTITUIÇÃO A MÁQUINA UTILIZADA ATUALMENTE QUE APRESENTA PROBLEMAS.

**Total 859,00**

**Nota :** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - 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.<<<**

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 03 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
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</b>  <b>19/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 33/2018 UG CDV**

**Números RC's** 78 / 2018

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

859,00 OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

**Fornecedor** 011660 AR DE CASA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  
**Nome Fantasia** AR DE CASA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIREL  
**Endereço** RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO 325 LOJA  
**Bairro** PRAIA DO SUA  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29052-210  
**CNPJ/CPF** 10.933.213/0001-20 **Telefone** (027)3336-5111 **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** RECURSOS PRÓPRIOS  
**Observação**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008800/2018	003.001.000.000.000	00474/2018	3432 003.001.041220035 .20235 / 44905214/14 - Equipamento e material permanente / Maquinas e equipam. de natureza industrial

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	1,000	.	859,0000	859,00	

MÁQUINA INDUSTRIAL DE CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL - 1 71 01 0001 7  
EM SUBSTITUIÇÃO A MÁQUINA UTILIZADA ATUALMENTE QUE APRESENTA PROBLEMAS.

**Total 859,00**

**Nota :** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - 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.<<<**

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 07 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra

 <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 20/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 34/2018 UG CDV**

**Números RC's** 80 / 2018

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

3.530,00 TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS

**Fornecedor** 014203 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA.  
**Nome Fantasia** MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCI  
**Endereço** RUA Pais Leme 136 sl 901 a 910  
**Bairro** PINHEIROS  
**Cidade** SAO PAULO **Estado** SP **Cep** 05424-010  
**CNPJ/CPF** 66.582.784/0007-07 **Telefone** (19)3475-4100 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** 30 dias  
**Prazo Entrega** 3 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**  
**Observação** AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008832/2018	003.001.000.000.000	00477/2018	3422 003.001.041220035 .20235 / 33903047/47 - Material de consumo / Aquisição de softwares de base

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	2,000	.	1.765,0000	3.530,00	

LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Adobe Acrobat Professional, Versão: Última Versão, Edição: 5.0, Idioma: Inglês e português, Fabricante: Adobe, Licença - Tipo: Perpétua. - 1 47 01 0001 8

A aquisição se faz necessária em face dos diversos documentos elaborados na contabilidade, recursos humanos e na equipe de licitações que precisam ser convertido em PDA/A para encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

**Total 3.530,00**

**Nota :** A Tecnologia da Informação é um dos principais agentes de mudanças organizacionais. Sua utilização deve atentar-se para as questões estratégicas de apoio a integração operacional, organizacional e funcional. A correta utilização dos recursos da tecnologia contribui para um ambiente institucional moderno integrando as ações de todos os setores, fazendo da informatização um fator crítico de sucesso institucional. Os setores de Contabilidade, recursos Humanos e Licitações tem tido demanda crescente por criação, edição e manipulação de arquivos eletrônicos no formato Portable Document Format - PDF, em função dos requisitos de aceitabilidade e padronização desses arquivos, elencados na INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 035, de 15/12/2015, descritos no inciso II, Parágrafo Único, do Art. 3º, onde todos os documentos direcionados ao Tribunal são devidamente digitalizados e convertidos no formato PDF/A.

- 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</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>21/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 35/2018 UG CDV**

**Números RC's** 68 / 2018

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

396,00 TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

**Fornecedor** 014204 BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA  
**Nome Fantasia** BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA  
**Endereço** RUA DESEMBARGADOR JOSE BATALHA 90 SALA: 107;  
**Bairro** CONSOLAÇÃO  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29045-530  
**CNPJ/CPF** 16.925.840/0001-03 **Telefone** (27)3323-2880 **Fax** (27)3222-2222  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email** ADMINISTRATIVO@BPD.COM.BR

**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 PRÓPRIOS

**Observação**

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008773/2018	003.001.000.000.000	00482/2018	3344 003.001.041220035 .20235 / 33903044/44 - Material de consumo / Material de sinalização visual e outros

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	60,000	.	4,8000	288,00	
	CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO - 1 44 01 0001 0						
2		UN	60,000	.	1,8000	108,00	
	CORDÃO PARA CRACHÁ - 1 44 01 0002 8						
						<b>Total</b>	<b>396,00</b>

**Nota :** CONFEÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO

- 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, 11 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra

 <p><b>Comp. Desenv. Vitoria</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>22/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 36/2018 UG CDV**

**Números RC's** 81 / 2018

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

8.400,00 OITO MIL QUATROCENTOS REAIS

**Fornecedor** 010973 GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS LTDA ME  
**Nome Fantasia** GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS  
**Endereço** RUA EXPEDICIONARIO AQUINO ARAUJO 744 lj 03  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** VILA VELHA **Estado** ES **Cep** 29100-032  
**CNPJ/CPF** 09.171.033/0001-79 **Telefone** (027)3232-3900 **Fax**  
**Banco** **Agência/Conta**  
**Email**

**Condição Pagto** até 30 dias  
**Prazo Entrega** IMEDIATA  
**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** FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008840/2018	003.001.000.000.000	00486/2018	280 003.001.041220035 .20235 / 33903016/16 - Material de consumo / Material de expediente

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		CX	50,000	.	168,0000	8.400,00	
PAPEL A-4 75 M G/M2 (CX C/10 RESMAS) - 1 16 01 0018 4 PAPEL SULFITE ABN A4 - BRANCO							
<b>Total</b>							<b>8.400,00</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.
- 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, 11 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
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</b>  <b>23/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro. 37/2018 UG CDV**

**Números RC's** 82 / 2018

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

1.087,50 UM MIL OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

**Fornecedor** 000115 GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA  
**Nome Fantasia** GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA  
**Endereço** AV LEITAO DA SILVA 1880  
**Bairro** SANTA LUCIA  
**Cidade** VITORIA **Estado** ES **Cep** 29056-184  
**CNPJ/CPF** 27.238.815/0001-60 **Telefone** **Fax**  
**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 próprios

**Observação** FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA E CAFÉ

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008841/2018	003.001.001.001.002	00487/2018	283 003.001.041220035 .20235 / 33903021/21 - Material de consumo / Material de copa e cozinha

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		CX	10,000	.	69,9000	699,00	
COPO DESCARTAVEL 200 ML - CAIXA COM 30 PACOTES,CONTENDO 100 UNIDADES - COR : BRANCA - PADRAO ABNT - 1 21 01 0005 0							
2		CX	5,000	.	77,7000	388,50	
COPO DESCARTAVEL 50 ML - CAIXA COM 50 PACOTES,CONTENDO 100 UNIDADES - COR : BRANCA - PADRAO ABNT - 1 21 01 0007 7							
<b>Total</b>						<b>1.087,50</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.<<<**

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 11 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Autorização da Compra

 <p><b>Comp. Desenv. Vitoria</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>24/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. PREGAO ELETRONICO Nro. 6/2018 UG CDV**

**Números RC's** 72 / 2018

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

422.828,28 QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

**Fornecedor** 013567 M.A LUCCA & CIA LTDA - ME  
**Nome Fantasia** M.A LUCCA & CIA LTDA - ME  
**Endereço** RUA CAPITAO ANTONIO PEDRI 35  
**Bairro** SANTA FELICIDADE  
**Cidade** CURITIBA **Estado** PR **Cep** 82020-400  
**CNPJ/CPF** 82.406.356/0001-94 **Telefone** (041)3273-5608 **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**  
**Observação** Realização de show piromusical no réveillon de vitoria 2019.

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00008782/2018	003.001.001.004.001	00517/2018	277 003.001.236950013 .10347 / 33903005/05 - Material de consumo / Explosivos e munições

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURI

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	3,000	.	2.219,2000	6.657,60	
	Tortas modelo S 132 tubos 30mm com efeito calda vermelha e explosão vermelha e branca intermitente - 1 05 01 0001 5						
2		UN	3,000	.	1.003,2000	3.009,60	
	Torta 56 tubos de 1,2" polegadas efeito BORBOLETA com fontes pratas e pontas vermelhas nas laterais. - 1 05 01 0002 3						
3		UN	3,000	.	2.416,8000	7.250,40	
	Tortas modelo ZWZ 114 tubos 30mm efeito "Z" sobe com bolas vermelhas com aberturas vermelhas e branco intermitente. - 1 05 01 0003 1						
4		UN	3,000	.	1.892,4000	5.677,20	
	Tortas modelo Z 100 tubos 30mm efeito fonte verde intermitente com rabos pratas de cracker. - 1 05 01 0004 0						
5		UN	3,000	.	1.892,4000	5.677,20	
	Torta 100 tubos de 30 mm com efeito "leque" com vaso cracker com pontas coloridas e abertura cracker. - 1 05 01 0005 8						
6		UN	3,000	.	2.584,0000	7.752,00	
	Tortas modelo I X 135 tubos 1,2" com efeito fontes verdes intermitentes com giratórios pratas. - 1 05 01 0006 6						
7		UN	6,000	.	1.824,0000	10.944,00	
	Torta Aquatica modelo 20 tubos 36mm com efeito rabo prateado e ponta colorida CLASSE D Altura 20 metros. - 1 05 01 0007 4						
8		UN	6,000	.	2.196,4000	13.178,40	
	Torta Aquática modelo 28 tubos 36mm efeito fontes coloridas CLASSE D Altura 20 metros. - 1 05 01 0008 2						
9		UN	3,000	.	2.508,0000	7.524,00	
	Torta Aquática modelo 49 tubos de 32mm efeito bolas vermelhas flutuantes, subindo com traçante vermelho. - 1 05 01 0009 0						

 <p><b>Comp. Desenv. Vitória</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 24/2018</b>	
		1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
		2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
<b>Mod. PREGAO ELETRONICO Nro. 6/2018 UG CDV</b>			
<b>Números RC's</b>	72 / 2018		
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>		
422.828,28	QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS		
10	UN	3,000 .	2.432,0000 7.296,00
Torta Aquática modelo 49 tubos de 32mm efeito vasos intermitentes brancos com explosão cascata dourada CLASSE D. - 1 05 01 0010 4			
11	UN	25,000 .	285,0000 7.125,00
Candelas romana 2" com 8 mechas efeito cauda prata com explosão vermelha CLASSE D Altura 60 metros. - 1 05 01 0011 2			
12	UN	25,000 .	285,0000 7.125,00
Candelas romana 2" com 8 mechas efeito cauda ouro com explosão azul CLASSE D Altura 60 metros. - 1 05 01 0012 0			
13	UN	23,000 .	285,0000 6.555,00
Candelas romana 2" com 8 mechas efeito cauda prata cintilante com ponta verde CLASSE D - 1 05 01 0013 9			
14	UN	23,000 .	285,0000 6.555,00
Candelas romana 2" com 8 mechas efeito cauda kamurro com ponta violeta CLASSE D Altura 60 metros. - 1 05 01 0014 7			
15	UN	23,000 .	285,0000 6.555,00
Candelas romana 2" com 8 mechas efeito cauda prata com ponta purpura CLASSE D Altura 60 metros. - 1 05 01 0015 5			
16	UN	15,000 .	285,0000 4.275,00
Candelas romana 2" com 8 mechas efeito cauda prata com ponta vermelha CLASSE D Altura 60 metros. - 1 05 01 0016 3			
17	UN	15,000 .	285,0000 4.275,00
Candelas romana 2" com 8 mechas efeito ouro crossete CLASSE D Altura 40 metros. - 1 05 01 0017 1			
18	UN	15,000 .	285,0000 4.275,00
Candelas romana 2" com 8 mechas efeito cauda prateada crepitante CLASSE D. - 1 05 01 0018 0			
19	UN	1.120,000 .	52,4400 58.732,80
Morteiros 3 CLASSE D Altura 80 metros. - 1 05 01 0019 8			
20	UN	550,000 .	72,9600 40.128,00
Morteiros 4 CLASSE D Altura 100 metros. - 1 05 01 0020 1			
21	UN	230,000 .	180,8800 41.602,40
Morteiros 5 CLASSE D Altura 125 metros. - 1 05 01 0021 0			
22	UN	100,000 .	243,2000 24.320,00
Morteiros 6 CLASSE D Altura 150 metros. - 1 05 01 0022 8			
23	UN	130,000 .	368,6000 47.918,00
Morteiros 7 CLASSE D Altura 165 metros. - 1 05 01 0023 6			
24	UN	15,000 .	554,8000 8.322,00
Morteiros 8 CLASSE D Altura 200 metros. - 1 05 01 0024 4			
25	UN	2.107,000 .	6,8400 14.411,88
Detonadores eletrônicos a prova d'água. - 1 05 01 0025 2			
26	UN	12,000 .	258,4000 3.100,80
Girândola dupla aérea planadora giratória prata com efeito fonte dourada, apito e triplo color CLASSE D. - 1 05 01 0026 0			
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>  <b>24/2018</b>	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria

**Mod. PREGAO ELETRONICO Nro. 6/2018 UG CDV**

<b>Números RC's</b>	72 / 2018			
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>			
422.828,28	QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS			
27	UN	5,000	1.854,4000	9.272,00
Tortas modelo FAN 90 tubos 1,2" com efeito fontes vermelhas intermitentes com giratorio prata. - 1 05 01 0027 9				
28	UN	2,000	1.892,4000	3.784,80
Tortas modelo FAN 100 tubos 1,2" com efeito sobe bolas azuis com abertura dourada CLASSE D. - 1 05 01 0028 7				
29	UN	2,000	1.892,4000	3.784,80
Tortas modelo FAN 100 tubos 1,2" com efeito sobe bolas azuis com explosão flores de cracker prata CLASSE D. - 1 05 01 0029 5				
30	UN	2,000	1.892,4000	3.784,80
Tortas modelo FAN 100 tubos 1,2" com efeito vaso verde intermitente com giratórios pratas e vaso vermelho intermitente. - 1 05 01 0030 9				
31	UN	4,000	2.698,0000	10.792,00
Torta 123 tubos de 25, 30 e 50mm vertical com aberturas multicoloridas CLASSE D Altura 50 metros. - 1 05 01 0031 7				
32	UN	2,000	2.204,0000	4.408,00
Tortas modelo C 130 tubos 30mm com efeito traçantes pratas CLASSE D Altura 45 metros. - 1 05 01 0032 5				
33	UN	2,000	988,0000	1.976,00
Torta 50 tubos de 30 mm com efeito "leque" com fontes tremulantes e perolas vermelhas; fontes tremulantes - 1 05 01 0033 3				
34	UN	3,000	2.128,0000	6.384,00
Tortas modelo C 130 tubos 30mm com efeito caldas prateadas. - 1 05 01 0034 1				
35	UN	3,000	2.264,8000	6.794,40
Tortas modelo LEQUE 140 tubos 30mm com efeito vaso dourado ponta azul e explosão dourada - 1 05 01 0035 0				
36	UN	3,000	1.892,4000	5.677,20
Tortas modelo V 100 tubos 30mm com efeito ovos de dragão crackers - 1 05 01 0036 8				
37	UN	3,000	1.976,0000	5.928,00
Tortas modelo Reto 80 tubos 36mm com efeito ovos de dragão pratas, mais 56 tubos 25mm com efeito apitos - 1 05 01 0037 6				
<b>Total</b>				<b>422.828,28</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  
24/2018**

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

**Mod. PREGAO ELETRONICO      Nro. 6/2018      UG CDV**

**Números RC's**      72 / 2018

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

422.828,28

QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Autorizo o Fornecimento,

VITORIA/ES, 26 de dezembro de 2018

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