



**PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA**  
 SEC. TRANSP TRANSITO E INFRAESTRUTURA  
 VITORIO NUNES DA MOTTA, Nº 220  
 CEP: 29050-915 - ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA/ES  
 CNPJ: 27.142.058/0017-93  
 Fone/Fax: (27) 3382-6447

**ORDEM  
 DE  
 SERVIÇO**  
**1418/2020**

ADITIVO

**Unidade Gestora da Licitação: SEMAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**Licitação: 198/2017 - PREGAO ELETRONICO**

<b>Nº das SS's:</b>	730/2020		
<b>Processo Adm.</b>	000000248440/2020	<b>Ata de Registro de Preços:</b>	204/2017
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>		
<b>131.964,21</b>	<b>CENTO E TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS</b>		

**Unidade Requisitante**

023.001.000.000.000 - SEC TRANSPORTE E INFRAEST URBANA

**Local de Entrega**

RUA VITORIO NUNES DA MOTTA , Nº 220	<i>Prazo de Entrega</i>	<i>Condição de Pagamento</i>
ENSEADA DO SUÁ	20	30 dd
29050-915		<i>Nro / Ano do Contrato</i>
		0

**Dados do Prestador de Serviços**

<i>Fornecedor</i>			<i>CNPJ (RG)</i>
015277 TELEFONICA BRASIL S.A.			02.558.157/0001-62
<i>Endereço</i>	<i>Bairro</i>		
AV Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376	CIDADE MONÇÕES		
<i>E-Mail</i>	TELEFONICA@TELEFONICA.COM		
<i>Cidade</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Telefone</i> <i>Fax</i>
SÃO PAULO	SP	04571-936	(11)3430-0000
<i>Banco</i>	<i>Agência / Conta</i>		

<b>Empenho</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Dotação/Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>			
00319/2020	43.988,08	2500 023.001.154510015 .20365 / 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	1.990.0320.0000 - RECURSOS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO			
<b>Item</b>	<b>Material</b>	<b>Unidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	7.22.50.0017.0	UN		1.887,900	69,9000	131.964,21
L1	SERVIÇO, Tipo: Telefonia Móvel, Aplicação: Pacote de Dados Ilimitado					



**PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA**  
 SEC. TRANSP TRANSITO E INFRAESTRUTURA  
 VITORIO NUNES DA MOTTA, Nº 220  
 CEP: 29050-915 - ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA/ES  
 CNPJ: 27.142.058/0017-93  
 Fone/Fax: (27) 3382-6447

**ORDEM  
 DE  
 SERVIÇO**  
**1418/2020**

ADITIVO

**Unidade Gestora da Licitação: SEMAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**Licitação: 198/2017 - PREGAO ELETRONICO**

<b>Nº das SS's:</b>	730/2020		
<b>Processo Adm.</b>	000000248440/2020	<b>Ata de Registro de Preços:</b>	204/2017
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor total por extenso</b>		
<b>131.964,21</b>	<b>CENTO E TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS</b>		

**Unidade Requisitante**

023.001.000.000.000 - SEC TRANSPORTE E INFRAEST URBANA

**NOTA:**

Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na nota de serviço o número da O.S., dados bancários e nota de empenho.

**Observação:**

**Autorizo a Execução dos Serviços**

VITÓRIA / ES, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Carimbo e Assinatura do Responsável

RESERVADO AO PRESTADOR DE SERVIÇO

\_\_\_\_\_  
 Assinatura da Contratada