

**EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE**

RODOVIA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 0  
 MARICA  
 2637-2052  
 ept@marica.rj.gov.br  
 21.337.238/0001-87

**NOTA DE EMPENHO N°: 000326**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/08/2022**  
**TIPO: GLOBAL**

**Órgão** : 71 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES  
**Unidade** : 01 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES  
**Função** : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
**Subfunção** : 122 - Administração Geral  
**Programa** : 0085 - TRANSPORTE PÚBLICO  
**Proj/Ativ** : 2318 - AQUISI. MANUTENÇÃO E MONITOR DA FROTA  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ  
**Recurso** : 0206 - ROYALTIES | 0 - NÃO SE APLICA  
**Reduzido** : 18464  
**Licitação** : **Modalidade:** 0025277/2019 - PREGÃO PRESENCIAL  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : ERICA CRUZ ALCANTARA

**Dados do Credor:**  
**N° Credor** : 77351 **CNPJ** : 28.509.164/0001-68  
**Nome** : VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA  
**Endereço** : JOAQUIM MENDES, 34  
**Município** : MARICA-RJ CEP : 24900620  
**Telefone** : (21) 2634-7400 **Fax** : (21) 2634-7400  
**Banco/Ag./Conta** : 341 / 9334-3 / 1577-4

PROCESSO DE COMPRA N° 034097	SEQ. DO EMPENHO N° 084137		
AUTORIZAÇÃO N° 65984	PROC. ADMIN (P.A.) : 0003132/2022		
Valor Orçado	94.000.000,00	Saldo Anterior	38.558.861,27
Valor Empenhado	810.427,38	Saldo Atual	37.748.433,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.99.05.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO - SOLICITAÇÃO: 51776	810.427,38	810.427,38
RESUMO : REQUERIMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO N° 010/2020 REQUERIDO PELA EMPRESA VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA.			
DESTINO :		TOTAL	810.427,38

0003132/2022  
 18 03 2022  
 dr 260

Encarregado do Serviço:   
 Credor: LUIZ RONALDO CAETANO:30594405734  
 Assinado de forma digital por LUIZ RONALDO CAETANO:30594405734  
 Dados: 2022.08.30 14:37:27 -03'00'  
 Ordenador de Despesa:   
 Autorizo:   
 Vinicius Motta  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 1000154

CONFERE COM O ORIGINAL  
 RUBRICA MAT. 1000214

**EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE**

RODOVIA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 0  
 MARICA  
 2637-2052  
 ept@marica.rj.gov.br  
 21.337.238/0001-87

**NOTA DE EMPENHO N°: 000327**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/08/2022**  
**TIPO: GLOBAL**

**Órgão** : 71 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES  
**Unidade** : 01 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES  
**Função** : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
**Subfunção** : 122 - Administração Geral  
**Programa** : 0085 - TRANSPORTE PÚBLICO  
**Proj/Ativ** : 2318 - AQUISI. MANUTENÇÃO E MONITOR DA FROTA  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.92.00.00.00  
 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES  
**Recurso** : 0206 - ROYALTIES | 0 - NÃO SE APLICA  
**Reduzido** : 18683  
**Licitação** : **Modalidade:** 0025277/2019 - PREGÃO PRESENCIAL  
**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : ERICA CRUZ ALCANTARA

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 77351 **CNPJ** : 28.509.164/0001-68  
**Nome** : VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA  
**Endereço** : JOAQUIM MENDES, 34  
**Município** : MARICA-RJ CEP : 24900620  
**Telefone** : (21) 2634-7400 **Fax** : (21) 2634-7400  
**Banco/Ag./Conta** : 341 / 9334-3 / 1577-4

PROCESSO DE COMPRA N° 034097 SEQ. DO EMPENHO N° 084138  
 AUTORIZAÇÃO N° 65985 PROC. ADMIN (P.A.) : 0003132/2022

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	899.990,75
--------------	------	----------------	------------

Valor Empenhado	142.819,03	Saldo Atual	757.171,72
-----------------	------------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.92.98.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO - SOLICITAÇÃO: 51776	142.819,03	142.819,03

0003132/2022  
 18 03 2022  
 dh 261

RESUMO : REQUERIMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO N° 010/2020 REQUERIDO PELA EMPRESA VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA.

DESTINO : TOTAL 142.819,03

 Encarregado do Serviço 1000214	LUIZ RONALDO CAETANO:30594405734 4405734 <small>Assinado de forma digital por LUIZ RONALDO CAETANO:30594405734          Dados: 2022.08.30 14:36:32-03'00'</small> Credor	 Ordenador de Despesa Vinicius Motta Diretor Financeiro Matr. 10001154	 Autorizo 1000121
---------------------------------------	---	--	-------------------------

CONFERE COM ORIGINAL  
 RUBRICA dh MAT 1000214