



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.23.0002915-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003194-1		Data de Emissão: 17/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 17/05/2023		Nº Instrumento: *** *** ***
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: *** *** ***
Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***		
Nº Processo/Exercício Processo: 11120/2023	Nº Processo - SEI: *****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR**Código:** 2014.11034-9**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO**Endereço:** Av. Nossa Sra Das Graças, 50**Bairro:** Xerem**Município:** Duque de Caxias**CEP:** 25.000-000**UF:** RJ**CPF/ CNPJ/ IG:** 00.662.270/0003-20**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 270,27 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003194-1

PAGAMENTO DAS GRU REFERENTES A INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PKN-3175, NZS-8354, RDC6D80, CONFORME SEI Nº 19.09.02348.0011120/2023-07

Data de Autorização da Despesa:

16/05/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal