

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 03/12/2024

Nº do empenho : **478/24**

Ordinário

Processo :

---

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 4.4.90.52.33.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000021

---

|                  |            |                       |            |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 388.000,00 | Empenhos anteriores : | 253.474,57 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 8.788,89   |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 388.000,00 | Total ( B ) :         | 262.263,46 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 125.736,54 |

---

Credor: **800 M & R SOLUCOES E SERVICOS LTDA**  
Endereço: Avenida RAJA GABAGLIA, 2000 Cidade: Belo Horizonte UF: MG  
C.N.P.J.: 48.944.202/0001-18 Inscr.Est./Ident.Prof.: 45072830063  
Banco: Agência: Fone: 3183442794  
Conta Corrente: Fax:

---

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 11 MICROFONES TIPO LINHA.

---

|                               |               |          |
|-------------------------------|---------------|----------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 8.788,89 |
|-------------------------------|---------------|----------|

Fica empenhada a importância de 8.788,89 (oito mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

---

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 9/2024 Data : 21/11/2024  
Contrato : Data :

---

|                        |        |                                    |                               |
|------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------|
| Encarregado do serviço | Credor | ALVARO BUENO DE LARA<br>PRESIDENTE | REINALDO NOEL RUY<br>CONTADOR |
|------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------|

---

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável