



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 01.613.121/0001-71**

**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2025

**Orgão:** 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade:** 212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
**Sub\_Unidade:** 212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
**Função:** 04 - Administração  
**Sub\_Função:** 122 - Administração Geral  
**Programa:** 2010 - PROGRAMA + CULTURA E LAZER  
**Projeto/Atividade:** 2.196 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
**Subelemento:** 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:** 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

**Nº da Ficha**  
0000433/2025  
**Nº do Empenho**  
0001306/2025  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Favorecido:** 6753 - MELIM COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** RUA CAPITAO ADOLFO GERMANO DE ANDRADE, 111 - SANTA CATARINA - RJ - CEP: 22251-000  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 88 **Cidade:** ITAJAI  
**Banco:** **Agencia:** **Conta:** **Operação:** **PIX:**

**Especificação do Material ou Serviço:** EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE TATAMES DESTINADOS À PRÁTICA DE KARATÊ, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE SÃO FÉLIX DE MINAS - MG.

**Valor Bruto:** 8.400,00 (oito mil quatrocentos reais)

**Data do Empenho:** 17/03/2025  
**Ordenador da Despesa:** MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE  
**Assinatura:**

Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	10.000,00	Processo nº	000013/2025	DESPESA BRUTA	8.400,00
Crédito	0,00	Modalidade	DISPENSA	DESPESA LÍQUIDA	8.400,00
Soma	10.000,00	Edital nº	0000009/2025		
Despesa Empenhada	8.400,00	Dispensável			
Saldo Disponível	1.600,00	Inexigível			
		Não Aplicável			

**EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTD.**  
**Assinatura:**

**LIQUIDAÇÃO - 0002379/2025**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

**Data:** 14/05/2025 **Nome:** SABRINA GONÇALVES CASTÓRIA CASSIANO SORDINE **Número:** NF-e Estadual Nº 951  
**Assinatura:**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

**MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE** **CNPJ/CPF:** 115661376-08 **Assinatura:**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 8.400,00 (oito mil quatrocentos reais)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC  
MELIM COMERCIAL LTDA  
CNPJ/CPF 49.608.132/0001-90

**Número:** 0002411/2025  
**Data Quitação:** 16/05/2025

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	36644-7	FUNDO DA CULTURA

**Banco:** **Agência:** **Conta:** **Operação:**