



OFICIO Nº. 028/2026/DPTO. DE EVENTOS/GAPRE

Sorriso, 10 de fevereiro de 2026.

À  
**Secretaria Municipal de Administração - SEMAD**  
Prefeitura Municipal de Sorriso

**Assunto:** Resposta ao Ofício SEMAD nº 138/2026

Senhor Secretário,

Em atenção ao Ofício SEMAD nº 138/2026, que solicita informações referentes à realização da **Semana Pró-Vida 2025**, vimos, por meio deste, prestar os esclarecimentos solicitados, conforme segue:

### 1. Valores totais investidos pelo Município

O valor total investido na realização da Semana Pró-Vida 2025, foi de **R\$ 532.076,78** (quinhentos e vinte e oito mil, setenta e seis reais e setenta e oito centavos), discriminados da seguinte forma:

- Show Thy Lima: R\$ 30.000,00
- Show Católico: R\$ 100.000,00
- Show Evangélico: R\$ 154.000,00
- Estrutura (som, palco, iluminação e demais serviços): R\$ 248.076,78

**Total:** R\$ 532.076,78

### 2. Empresas contratadas

As empresas contratadas para a realização do evento, conforme processos administrativos anexos, foram:

- SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA
- MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPAÇÕES TDA
- PEDRO ANTONIO CAMPOS
- MARA LUCIA POMPERMAIER FERNANDES LTDA
- SOM DO ALTO PRODUÇÕES LTDA
- CW PRODUÇÕES LTDA

Prefeitura Municipal de Sorriso  
Recebi em 10/02/26  
Luana  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso ao texto para validar as assinaturas.  
<https://pref.sorriso-nt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7a393355-d53f-4a4b-8b40-9daf81e16964, ou leia o QRCode



### 3. Público estimado nas atividades realizadas

Conforme cronograma oficial do evento, o público estimado foi o seguinte:

#### 02 de outubro – Abertura Institucional

Abertura com Prefeito e Vereadores, bênção ecumênica e falas das igrejas sobre o resgate da dignidade.

Atrações: Show de Ramon e Rafael, com abertura do Padre Tavinho.

Público estimado: 300 pessoas.

#### 03 de outubro – Noite de Fé e Família

Missa, bênção para casais tentantes, encerramento de novena e apresentação teatral.

Atrações: Show de Thy Lima, com abertura do Ministério Risen.

Público estimado: 250 pessoas.

#### 04 de outubro – Educação e Evento Nacional

Manhã: Palestra “O Sentido da Vida na Terceira Idade”, com Marcelo Pereira, no Centro de Convivência dos Idosos, seguida de feijoada e show Exalta Christi.  
Público: aproximadamente 300 idosos, além de servidores municipais.

Tarde (14h): Seminário “A Vida Humana: Aspectos Éticos e Filosóficos”, com Roberto Tamashiro, e mesa redonda no Auditório da Câmara Municipal.

Público presencial: 40 pessoas.

Transmissão on-line ao vivo: 74 visualizações.

Visualizações no YouTube até a presente data: 171.

Noite (18h30): Momento de oração (IBN), apresentação teatral e show nacional com a banda Casa Worship, na Praça das Fontes.

Público estimado: 450 pessoas.

#### 05 de outubro – Marcha e Ação Social

Marcha da Vida, com saída da Praça das Fontes até o Santuário Nossa Senhora do Sorriso, seguida de missa.

Público estimado: 280 pessoas.

#### 06 de outubro – Conscientização e Juventude

Manhã: Palestra “Entrega Legal”, com Emanuelle Chiaradia, e apresentação teatral para alunos do Ensino Médio.

Público: 250 alunos.



Noite: Formação sobre a “Cultura da Vida” no Grupo de Oração Bom Pastor.

Público estimado: 400 pessoas.

#### **07 de outubro – Saúde Mental e Encerramento**

Atividades: Palestra “A Força da Vida”, com Patricia Galvagni e Luiz Henrique Blatt.

Noite: Formação das Pastorais sobre a Cultura da Vida.

Público estimado: 75 pessoas.

#### **4. SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO**

A coordenação geral da Semana Pró-Vida 2025 esteve sob responsabilidade da **Secretaria Municipal de Cultura**, tendo como responsáveis:

- Marisa de Fátima dos Santos Neto – Secretária Municipal de Cultura
- Francisco Guimarães Ferreira Cordeiro – Secretário Adjunto

#### **5. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Informamos que os relatórios, processos de pagamento e a prestação de contas referentes ao evento encontram-se disponíveis e seguem anexos a este ofício.

#### **6. RECURSOS ESTADUAIS, FEDERAIS OU DE OUTRAS INSTITUIÇÕES**

Informamos que **não houve repasse de recursos estaduais, federais ou de outras instituições** para a realização do referido evento.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**David Carvalho**

Diretor do Departamento de Eventos

## Assinaturas

DAVID CARVALHO DA SILVEIRA GOMES (XXX.816.724-XX)

Título: Fiscal

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 7.201-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sortido#/assinatura> e informe o código 78393355-d53f-4a0b-8bf0-9aaf81e16964, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CAPITAL SORRIDENTE DO AGRICULTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Av. Porto Alegre, nº 2325, Centro Norte, Serrino/MT - CEP 78.690.900  
Telefone: (56) 3545-4700  
E-mail: prefeito@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br/  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

Processo

**39565/2025**

Protocolo 39565/2025 criado por VITORIA MARILIS GARCIA em 15/10/2025 12:24:31

[F - COMPRAS] - Protocolo para Pagamento (Físico)

SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT

**Dados interessado**

SOLICITANTE: SETTE LOCAÇAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

CPF/CNPJ: 08.337.158/0001-63

Descrição:

NF 3342  
EMISSÃO 14/11/2025  
OF 12848/2025  
VALOR R\$ 84.800,00

**Dados do CRC**

Validade CRC - Certificado de Registro Cadastral: 27/12/2025

Emitir CRC consulte o Qr-Code

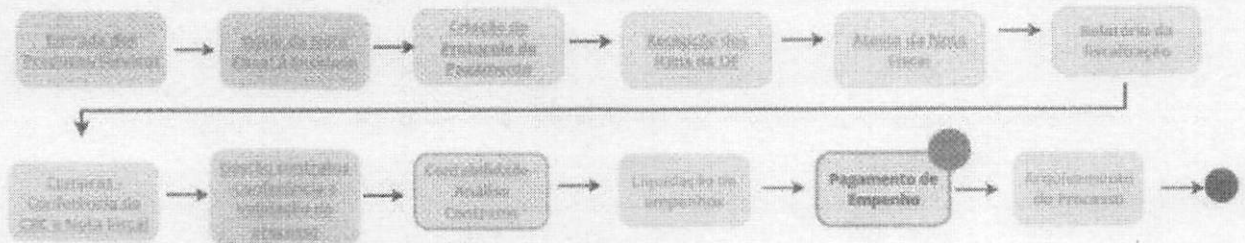


**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo de pagamento digital? Seleccione a opção!

Protocolo de pagamento - Físico (Apenas trâmites)

**Última Atividade: 17/11/2025 07:43:56 - Tesouraria - Pagamento Efetivado.**



**MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO**

| Seq. | Data/hora           | Usuário                    | Estrutura Administrativa   | Movimentação   |
|------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 46   | 22/11/2025 17:23:59 | MARIA BORGES MORAES        | SETOR DE ARQUIVO CONTÁBIL  | Encerramento de processo   |
| 45   | 22/11/2025 17:23:24 | MARIA BORGES MORAES        | SETOR DE ARQUIVO CONTÁBIL  | Assumiu Responsabilidade   |
| 44   | 17/11/2025 07:43:56 | MARIA BORGES MORAES        | TESOURARIA                 | Tesouraria - Pagamento Efetivado.                                    |
| 43   | 17/11/2025 07:43:34 | MARIA BORGES MORAES        | TESOURARIA                 | Assumiu Responsabilidade   |
| 42   | 17/11/2025 07:37:45 | MARIA BORGES MORAES        | TESOURARIA                 | Emissão de termo de processo   |
| 41   | 17/11/2025 07:37:17 | MARIA BORGES MORAES        | TESOURARIA                 | Tesouraria-Pagamento da despesa                                      |
| 40   | 17/11/2025 07:37:15 | MARIA BORGES MORAES        | TESOURARIA                 | Assumiu Responsabilidade   |
| 39   | 17/11/2025 07:12:37 | DIEGO ANDRÉ DOS REIS GOMES | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO | Emissão de termo de processo   |
| 38   | 17/11/2025 07:12:16 | DIEGO ANDRÉ DOS REIS GOMES | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO | Contabilidade - Liquidação da Despesa.                               |
| 37   | 17/11/2025 07:11:25 | DIEGO ANDRÉ DOS REIS GOMES | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO | Retirada de Documentos (Desentranhamento) Nome dos arquivos: EMPENHO |
| 36   | 17/11/2025 07:08:58 | DIEGO ANDRÉ DOS REIS GOMES | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO | Assumiu Responsabilidade   |
| 35   | 14/11/2025 12:57:01 | ANA PAULA ALBARA           | CONTABILIDADE - CONTRATOS  | Contabilidade - Análise de Contratos                                 |
| 34   | 14/11/2025 12:56:56 | ANA PAULA ALBARA           | CONTABILIDADE - CONTRATOS  | Assumiu Responsabilidade   |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com/hr/portal/sorriso/#/processo>  
Processo: 39565/2025 • Protocolo: 39565/2025





PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CAPITAL NACIONAL DO AGRICULTORES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.890.900

Telefone: (66) 3545-4700

E-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br/

CNPJ: 03.239.076/0001-62

### MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

| Seq. | Data/hora           | Usuário                      | Estrutura Administrativa    | Movimentação   |
|------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 33   | 14/11/2025 12:44:02 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA-Análise do processo de compra  |
| 32   | 14/11/2025 12:43:58 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade   |
| 31   | 14/11/2025 12:43:53 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA- Conferência CheckList   |
| 30   | 14/11/2025 12:43:49 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade   |
| 29   | 14/11/2025 12:42:22 | CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento  |
| 28   | 14/11/2025 12:40:31 | CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade   |
| 27   | 14/11/2025 12:11:15 | SUELEN CALISTRO DA SILVA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Sec - Conferência documento fiscal emitido e OF para recepção de Itens   |
| 26   | 14/11/2025 12:06:33 | SUELEN CALISTRO DA SILVA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Retirada de Documentos (Desentranhamento) Nome dos arquivos: EMPENHO, NF.SETTE LOCAÇÃO 39565-2025.RELATORIO FISCAL   |
| 25   | 14/11/2025 12:07:36 | SUELEN CALISTRO DA SILVA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Assumiu Responsabilidade   |
| 24   | 13/11/2025 09:47:21 | CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO | COMPRAS CENTRAL             | Retrocedeu Processo  |
| 23   | 13/11/2025 09:47:09 | CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO | COMPRAS CENTRAL             | Cancelou Responsabilidade Retrocesso(Data: 13/11/2025 09:47:21 ): PARA ANÁLISE.  |
| 22   | 13/11/2025 08:46:06 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Retrocedeu Processo  |
| 21   | 13/11/2025 08:45:47 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Cancelou Responsabilidade Retrocesso(Data: 13/11/2025 08:46:05 ): EMPENHO NÃO POSSUI SALDO SUFICIENTE PARA PAGAMENTO.  |
| 20   | 13/11/2025 08:45:36 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Retrocedeu Processo  |
| 19   | 13/11/2025 08:45:13 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Cancelou Responsabilidade Retrocesso(Data: 13/11/2025 08:45:34 ): EMPENHO NÃO POSSUI SALDO SUFICIENTE PARA PAGAMENTO.  |
| 18   | 13/11/2025 08:40:46 | ANA PAULA ALBARA             | CONTABILIDADE - CONTRATOS   | Retrocedeu Processo  |
| 17   | 11/11/2025 10:40:03 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA-Análise do processo de compra  |
| 16   | 11/11/2025 10:39:59 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Retrocesso: SEM SALDO  |
| 15   | 11/11/2025 10:39:54 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade   |
| 14   | 11/11/2025 10:39:49 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA- Conferência CheckList   |
| 13   | 11/11/2025 08:46:17 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade   |
| 12   | 11/11/2025 08:46:08 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento  |
| 11   | 10/11/2025 07:29:17 | VITORIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Assumiu Responsabilidade   |
| 10   | 07/11/2025 13:02:11 | CLAUDIR MIGUEL CLARO         | COMPRAS CENTRAL             | Retirada de Documentos (Desentranhamento) Nome dos arquivos: RELATORIO FISCAL  |
| 9    | 07/11/2025 13:02:01 | CLAUDIR MIGUEL CLARO         | COMPRAS CENTRAL             | Retrocedeu Processo  |
| 8    | 04/11/2025 11:03:05 | LIDIANE FRAIDA NUNES CAMICIA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Cancelou Responsabilidade Retrocesso(Data: 07/11/2025 13:02:09 ): .....  |
| 7    | 03/11/2025 12:02:32 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Retrocedeu Processo  |
| 6    | 03/11/2025 12:02:28 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento Retrocesso: *NECESSÁRIO CONTER JUSTIFICATIVA/SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO DO SECRETÁRIO (CONFORME NORMATIVA); *NECESSÁRIO CONTER FOTOS COMPROVANDO A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS CONSUMIDOS NO EVENTO EM QUESTÃO; |
| 5    | 22/10/2025 10:17:15 | LIDIANE FRAIDA NUNES CAMICIA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade   |
| 4    | 17/10/2025 07:32:54 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Retrocedeu Processo  |
|      |                     |                              |                             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento Retrocesso: *NECESSÁRIO CONTER JUSTIFICATIVA/CUSTO-BENEFÍCIO ATRAVÉS DE OFÍCIO DO SECRETÁRIO (CONFORME NORMATIVA); *JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA DA LISTA DE PRESENÇA;  |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>  
Processo: 39565/2025 • Protocolo: 39565/2025





PREFEITURA  
**SORRISO**  
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.890.900  
Telefone: (66) 3545-4700  
E-mail: [prefeito@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeito@sorriso.mt.gov.br) - [site.sorriso.mt.gov.br/](http://site.sorriso.mt.gov.br/)  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

### MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

| Seq. | Data/hora           | Usuário                    | Estrutura Administrativa    | Movimentação   |
|------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 3    | 17/10/2025 07:32:24 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade   |
| 2    | 15/10/2025 12:25:16 | VITORIA MARILIS GARCIA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Sec - Conferência documento fiscal emitido e OF para recepção de itens |
| 1    | 15/10/2025 12:24:32 | VITORIA MARILIS GARCIA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Criação do processo.   |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>  
Processo: 39565/2025 • Protocolo: 39565/2025





ESTADO DO MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**  
 CNPJ 03.239.076/0001-62



**NOTA DE EMPENHO Nº: 11578/2025**

Tipo do empenho: **Global**  
 Data de contabilização: **11/07/2025**  
 Competência: **/**

**DESTINO DOS RECURSOS**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Complemento ao empenho: -   | Processo de compra: Adesão/Carona em registro de preços - 2/2025 |
| Pré-empenho: 6324/2025      | ARP: -   |
| Processo/protocolo: 58/2025 | Contrato: 41/2025 - Compra e fornecimento                        |
| Convênio: -                 | Programa: -  |
| Apensão: -                  | Dívida fundada: -  |
| Obra: -                     | Repasse: -   |
|                             | Adiantamento: Não  |

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários:   | Crédito orçamentário ou Suplementar                        |
| Dotação:                  | 918 - 22.001.23.695.0035.2145.3.3.90.39.1.500.0000000      |
| Órgão:                    | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT               |
| Unidade orçamentária:     | 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT                    |
| Função de governo:        | 23 - Comércio e serviços                                   |
| Subfunção de governo:     | 695 - Turismo  |
| Programa:                 | 0035 - Desenvolvimento do Turismo                          |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2145 - Realização de Eventos - SEMCULTJ                    |
| Elemento de despesa:      | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento:              | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos                    |
| Fonte de recursos:        | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos        |
| Classificação da despesa: | Fornecedores   |
| Tipo da despesa:          | 09.155 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    |

**FAVORECIDO**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Credor:</b> 78573 - SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA | <b>CNPJ:</b> 08.337.158/0001-63 |
| <b>Endereço:</b> TV CHAMAL (JD BOM CLIMA) - Nº.: SN          | <b>Insc. Estadual:</b>          |
| <b>Cidade:</b> CUIABÁ-MT                                     | <b>Insc. Municipal:</b>         |
| <b>Banco:</b> 001  | <b>Agência:</b> 046-9           |
| <b>Email:</b> lade@ladesom.com.br                            | <b>Conta:</b> 227025-0          |
|  | <b>Telefone:</b> (65) 36447227  |

**Especificação da despesa:** VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 41/2025, SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PINEIS DE LED, SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRATICÁVEIS - SEC. DE CULTURA, VIG: 11/04/2025 A 11/04/2026, CONF. P.E. 11/2025

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>Saldo anterior:</b> R\$ 869.228,49  | <b>Valor empenhado:</b> R\$ 499.900,00 | <b>Saldo atual:</b> R\$ 369.328,49 |
| <b>Valor por extenso:</b> QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS REAIS |  |                                    |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 499.900,00 conforme comprovantes.

SORRISO - MT, 11 de Julho de 2025

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Responsável assinatura Eletrônica/Digital<br>ACACIO AMBROSINI<br>Prefeito em exercício | <input checked="" type="checkbox"/> Responsável assinatura Eletrônica/Digital<br>ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE<br>Contador(a) - CRC MT 005863/O-0 | <input checked="" type="checkbox"/> Responsável assinatura Eletrônica/Digital<br>TEDY WENDELL PUVA<br>Secretário Municipal de Fazenda |
|--|--|---|

Incluído por: KEILA ARAUJO ALVES

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse: <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 175a13ca-9250-4fea-be07-cbc7ca1c174d, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**  
CNPJ 03.239.076/0001-62



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 24867**

**Data: 17/11/2025**

Ref. ao empenho: 11578/2025      Tipo do empenho: Global      Nº da parcela: 6  
Data do empenho: 11/07/2025      Previsão do pagamento:      Nº do processo: 58/2025

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 918 - 22.001.23.895.0035.2145.3.3.90.39.1.500.0000000  
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT  
Unidade orçamentária: 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT  
Função de governo: 23 - Comércio e serviços  
Subfunção de governo: 695 - Turismo  
Programa: 0035 - Desenvolvimento do Turismo  
Projeto/Atividade (Ação): 2145 - Realização de Eventos - SEMCULTJ  
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

**FAVORECIDO**

|           |   |                  |                    |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor:   | 78573 - SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA | CNPJ:            | 09.337.158/0001-83 |
| Endereço: | CUIABÁ - TV CHAMAL (JD BOM CLIMA) Nº 5/N      | Insc. Estadual:  |                    |
| Cidade:   | CUIABÁ - MT                                   | Insc. Municipal: |                    |
| Banco:    | 001      Agência: 046-9                       | Conta:           | 227025-0           |
| E-mail:   | lade@ladesom.com.br                           | Telefone:        | (65) 36447227      |

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Valor do empenho:            | R\$ 499.900,00       |
| Valor anterior:              | R\$ 98.205,00        |
| <b>Liquidação parcela 6:</b> | <b>R\$ 84.800,00</b> |
| Saldo a liquidar:            | R\$ 13.405,00        |

Valor por extenso: OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS RÉAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 11578/2025 - Global referente à VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 41/2025, SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PINEIS DE LED, SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRÁTICAVEIS - SEC. DE CULTURA, VIG: 11/04/2025 A 11/04/2026, CONF. P.E. 11/2025.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços      Número: 3342      Valor: 84800,00

**RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO**

133472      MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO

**DATA DO ATESTO**

17/11/2025

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 84.800,00, conforme comprovantes.

SORRISO - MT, 17 de Novembro de 2025



Responsável assinatura Eletrônica/Digital

ALEI FERNANDES  
Prefeito Municipal



Responsável assinatura Eletrônica/Digital

TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda

Incluído por: DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ 03.239.076/0001-62



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25117

Data: 17/11/2025

Ref. ao empenho: 11578/2025

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 11/07/2025

Nº do processo: 58/2025

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 918 - 22.001.23.695.0035.2145.3.3.90.39.1.500.0000000  
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT  
Unidade orçamentária: 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT  
Função do governo: 23 - Comércio e serviços  
Subfunção do governo: 695 - Turismo  
Programa: 0035 - Desenvolvimento do Turismo  
Projeto/Atividade(Ação): 2145 - Realização de Eventos - SEMCULTJ  
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Valor do empenho: | R\$ 499.900,00 |
| Saldo anterior:   | R\$ 98.205,00  |
| O.P. Parcela: 6   | R\$ 84.800,00  |
| Saldo a pagar:    | R\$ 13.405,00  |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código - Descrição           | Valor         |
|------------------------------|---------------|
| 207127 - IRRF TERCEIROS - PJ | -R\$ 4.070,40 |
| Total de consignações:       | -R\$ 4.070,40 |
| Valor líquido a pagar:       | R\$ 80.729,60 |

**Pague-se a SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA**

CPF/CNPJ: 08.337.158/0001-63 Banco: 001 Agência: 048 Conta: 227025-0

a quantia de: OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 11578/2025-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 41/2025. SERVICOS DE ILUMINACAO, PINEIS DE LED, SONORIZACAO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRATICAVEIS - SEC. DE CULTURA, VIG: 11/04/2025 A 11/04/2026, CONF. P.E. 11/2025.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

| Banco | Descrição        | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor         |
|-------|------------------|----------|------------|---------------|
| 756   | SICOOB MOVIMENTO | 140000-2 | 850        | R\$ 80.729,60 |
|       |                  |          |            | R\$ 80.729,60 |

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

SORRISO - MT, 17 de Novembro de 2025

Responsável assinatura Eletrônica/Digital  Responsável assinatura Eletrônica/Digital

TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda

ALEI FERNANDES  
Prefeito Municipal

Incluído por: MARIA BORGES MORAES  
Status da assinatura: Aguardando solicitação

OBN



**SORRISO**

CAPITAL MUNICIPAL DO AGRICULTOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Av. Porto Alegre, 2625 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.690-900  
Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br  
CNPJ: 03.239.076/0001-62



**ANEXO VIII - CHECKLIST DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
**CHECKLIST DE CONFORMIDADE**  
**PROCESSO Nº: 39565/2025**

Fornecedor: SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

| S   | N   | NA            |
|-----|-----|---------------|
| Sim | Não | Não se aplica |

|    |   | S                                   | N                        | N/A                                 |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  | A liquidação contém o número do registro da entrada do produto no sistema de controle do estoque, quando se tratar de bens estocáveis?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2  | As despesas passaram pelo Departamento de Gestão de Contratos e está assinado pelo responsável do Departamento?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3  | A liquidação contém a origem e o objeto do que se deve pagar?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4  | A liquidação contém indicação dos impostos/valores a serem retidos no pagamento das despesas? Caso seja isenta, consta o motivo da isenção? ((mel...))  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5  | No ato da liquidação a nota de empenho contém identificação e assinatura do Secretário de Fazenda?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6  | O Processo está instruído com o relatório de fiscalização e assinatura do fiscal técnico do contrato?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 7  | A liquidação contém conta bancária do fornecedor /órgão que será utilizada para pagamento da despesa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 8  | A liquidação contém a identificação de quem se deve pagar?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 9  | A liquidação contém a data, o nome e o cargo do servidor responsável pelo recebimento do material/serviço/liquidação na secretaria/almoxarifado onde ocorreu a entrega efetiva do bem ou serviço? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | As despesas passaram pelo Departamento de Gestão de Contratos? Estão com relatório e assinatura do responsável pelo Departamento?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 11 | A liquidação contém a importância exata a pagar?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

SORRISO - MT, segunda-feira, 17 de novembro de 2025.

Assinatura Eletrônica/digital - Qrcode  
**DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES**  
Secretaria Municipal de Fazenda de Sorriso - MT

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 4d6f6b1f-5720-44ff-ad95-b9f68c04111c, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Processo: 39565/2025

Data do Protocolo: 17/11/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>





PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CAPITAL NACIONAL DO AGRICULTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.890.900  
Telefone: (65) 3545-4700  
E-mail: [prefeito@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeito@sorriso.mt.gov.br) - [site.sorriso.mt.gov.br/](http://site.sorriso.mt.gov.br/)  
CNPJ: 03.235.071/0001-62



**ANEXO IX**  
**CHECKLIST DE PAGAMENTO DE DESPESA**  
**CHECKLIST DE CONFORMIDADE**  
**PROCESSO Nº: 39565/2025**

Fornecedor: SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

| S   | N   | NA            |
|-----|-----|---------------|
| Sim | Não | Não se aplica |

|    |  | S                                   | N                                   | N/A                                 |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | A conta para pagamento está em nome do credor?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 2  | Foi respeitada a fonte de recurso estabelecida no empenho?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 3  | Consta o documento fiscal (nota fiscal, fatura, cupom fiscal, etc.)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 4  | Foram realizadas todas as retenções de tributos (IRRF, INSS e ISSQN) e demais consignações, quando cabíveis?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 5  | Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6  | O pagamento foi realizado por transferência?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 7  | O favorecido (credor) da (s) Nota (s) de Empenho (s) é o emitente do (s) documento (s) comprobatório (s)?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 8  | A Ordem cronológica para os pagamentos, por fonte de recursos, foi respeitada?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9  | Há carimbo no verso da nota fiscal com o atestado de entrega do serviço ou produto assinado pelo fiscal de contrato e secretário da pasta ou o TERMO DE ATESTO DE RECEBIMENTO?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | Foi juntado ao processo para liquidação das despesas relativas a fornecedores e prestadores de serviços, o Certificado de Registro Cadastral - CRC?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 11 | Para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, consta comprovante de opção?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 12 | No ato de arquivamento, consta a Nota de Empenho com assinatura do ordenador da despesa? a Nota de Liquidação devidamente assinada pelos serviços de contabilidade? e a Ordem de Pagamento com assinatura da autoridade competente, autorizando o pagamento da despesa? (Lei 4.320/64) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

SORRISO - MT, segunda-feira, 17 de novembro de 2025.



Assinatura Eletrônica/digital - Qrcode

MARIA BORGES MORAES

Secretaria Municipal de Fazenda de Sorriso - MT

Processo: 39565/2025

Data do Protocolo: 17/11/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 3d590c32-066e-43a0-a968-b8a6abb0b77c, ou leia o QrCode ac lado para validar as assinaturas.



SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - EPP  
Travessa Chamal, S/N LOTE 08 QD 10  
Bairro Jardim Bom Clima  
CEP 78048-000 - CUIABA - MT  
Fone: 65-3644-7227

NOTA FATURA DE  
LOCAÇÃO  
Nº 3342  
DATA DE EMISSÃO  
14/11/2025

|                         |                    |                 |                  |
|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO    | CNPJ               | INSCR. ESTADUAL | INSCR. MUNICIPAL |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 08.337.158/0001-63 | ISENTO          | 92724            |

|   |                    |                     |                  |
|---|--------------------|---------------------|------------------|
| CLIENTE<br>MUNICÍPIO DE SORRISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO |                    |                     |                  |
| ENDEREÇO<br>AV. PORTO ALEGRE, nº 2525                             |                    | BAIRRO<br>CENTRO    | CEP<br>78890-000 |
| CIDADE<br>SORRISO   | UF<br>MT           | FONE<br>(65)        | EMAIL            |
| CNPJ/CPF<br>03.239.076/0001-62                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |                  |

|                   |                                       |               |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| FATURA Nº         | VENCIMENTO                            | VALOR R\$     |
| 3342              | 14/11/2025                            | R\$ 84.800,00 |
| VALOR POR EXTENSO | OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS REAIS |               |

| DESCRIÇÃO  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|----------------|-------------|
| LOCAÇÃO DE PAR LED SPOT 18X18W RGBWA + UV DMX. (DETALHAMENTO: 21 UNIDADE(S) ITEM 33, LOTE 5)   | 21     | 100,00         | 2.100,00    |
| LOCAÇÃO DE MOVING BEAM 9R + FITA DE LED COM FEIXE DE LUZ EM MOVIMENTO CABECA EQUIPADA COM LAMPADA 9R. (DETALHAMENTO: 11 UNIDADE(S) ITEM 29, LOTE 5)  | 11     | 250,00         | 2.750,00    |
| LOCAÇÃO DE LUZ DECORATIVA - LED SPOT 8X10W RGBWA DMX. (DETALHAMENTO: 4 UNIDADE(S) ITEM 28, LOTE 5)   | 4      | 50,00          | 200,00      |
| RIBALTA P5 44X10W RGBW OUTDOOR LEDS DE 44X1W. (DETALHAMENTO: 15 UNIDADE(S) ITEM 38, LOTE 5)  | 15     | 290,00         | 4.350,00    |
| LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA ATÉ 3.000 PESSOAS COM BANDA AO VIVO. (DETALHAMENTO: 2 UNIDADE(S) ITEM 25, LOTE 4)   | 2      | 9.300,00       | 18.600,00   |
| LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM PARA ATÉ 5.000,00 PESSOAS COM BANDA AO VIVO. (DETALHAMENTO: 2 UNIDADE(S) ITEM 20, LOTE 4)  | 2      | 20.500,00      | 41.000,00   |
| LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA ATÉ 1.000 PESSOAS COM BANDA AO VIVO. (DETALHAMENTO: 2 UNIDADE(S) ITEM 23, LOTE 4)   | 2      | 7.900,00       | 15.800,00   |
| PAGAMENTO PARCIAL, PARA ATENDER AO EVENTO: SEMANA PRO VIDA, DE 02/10/2025 ATÉ 04/10/2025, LOCAL: PRAÇA DAS FONTES, SORRISO-MT.   |        |                |             |
| ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, ORIGINARIA DO PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 001/2025, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 011/2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12848/2025.<br>*ESTRUTURA ADMINISTRATIVA: 1.22 - SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT.<br>*AÇÃO DE GOVERNO: REALIZAÇÃO DE EVENTOS - SEMCULT.J.<br>*FINALIDADE: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA EVENTO DE SEMANA PRO VIDA. |        |                |             |
| Conta Corrente para depósito: SETTE LOCAÇÃO - BB - AG: 046-9 CC: 227025-0 - PIX (CNPJ) 08.337.158/0001-63  |        |                |             |
| TOTAL GERAL  |        |                | 84.800,00   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2025.  |                    |
| EMPRESA COM ALIQUOTA 0% (ZERO POR CENTO) DE IR, CSLL, PIS PASEP E COFINS, por força de decisão judicial proferida no mandado de segurança número 1061675-87.2025.4.01.3400. |                    |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Data do recebimento | Nº DA FATURA |
|                     | 3342         |

**ANEXO I - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO  
PRESTADO**

**OBJETO LICITADO:** ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURAS DE PRATICÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT.

**CONTRATO ORIGINAL Nº 41/2025**

**PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 11/04/2025 A 11/04/2026**

**PROCESSO LICITATÓRIO:** ADESÃO/CARONA EM REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2025,

**REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.**

**EMPRESA:** SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

**PORTARIA DO FISCAL DE CONTRATO:** JOSE ANTONIO DE PAULA nomeado pela Portaria Nº 1.165/2025 – 28/04/2025.

**DESCRIÇÃO DO RELATÓRIO**

Com a finalidade de cumprir que dispõe o art. 117 c/c 67 da Lei 14.133/2021, e de acordo com as funções acima atribuída para acompanhar a execução do serviço prestado, em 02/10/2025 a 04/10/2025, relatamos abaixo os pontos verificados:

**VERIFICAÇÃO:**

| Descrição da verificação  | R | I | NA | Complementação |
|---|---|---|----|----------------|
| O Contrato está dentro do prazo de vigência?  | X |   |    |                |
| Os pagamentos efetuados estão dentro do valor contratado, ou seja, não ultrapassou o limite contratado?                                     | X |   |    |                |
| A empresa apresentou relatório dos serviços prestados ou material entregue?   | X |   |    |                |
| O serviço prestado ou material entregue, está de acordo com o objeto licitado?  | X |   |    |                |
| Em caso de obras e/ou ampliação, consta planilha de medição e está de acordo com o cronograma físico e financeiro?                          |   |   | X  |                |
| A Nota Fiscal apresentada tem validade e está corretamente preenchida, contendo a exata descrição do serviço prestado ou material entregue? | X |   |    |                |
| A empresa apresentou as Certidões de Regularidade Fiscal, conforme dispõe cláusula contratual, atualizadas e Válidas?                       | X |   |    |                |

*Jose Antonio de Paula*  
Fiscal de Contrato  
Matrícula 456

*Marisa de Fátima dos Santos Netto*  
Secretaria Municipal de Cultura  
Portaria nº 009/2025  
Matrícula nº 15399

Consta na Nota fiscal retenção do ISS e IRRF?  X

**OUTRAS VERIFICAÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS:**

**NF-E: 3342 - EMISSÃO 14/11/2025 - R\$ 84.800,00 (OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)**

| Natureza de despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  |  | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário  | Valor         |
|---|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| Descrição   |  |         |            |       |                 |               |
| <p>LOCAÇÃO DE PAR LED SPOT 18X18W RGBWA + UV DMX, 6 DU 9 CANAIS, LEDS: 18 LEDS RGBWA+UV COM 18W 6 EM 1, ANGULO DE ABERTURA: 15 GRAUS, DISPLAY DIGITAL, CORPO EM ALUMINIO, OPERA EM MODO DMX, AUTO, SOUND E MASTER-SLAVE; CONEXÃO: XLR 1 PIMOS, DIMENSÕES: 29 X 29 X 41 CM; PESO: 3,8 KG; CONSUMO: 324W; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT - AC 100-240V, 50/60 HZ</p> <p>MARCA: Não possui</p>  |  | DIA     | 21,00      | 0     | R\$ 100,0000    | R\$ 2.100,00  |
| <p>LOCAÇÃO DE MOVING BEAM 9R - FITA DE LED COM FEIXE DE LUZ EM MOVIMENTO CABEÇA EQUIPADA COM LÂMPADA 9R, DISPLAY LCD TOUCH SCREEN PARA ACESSAR AS CONFIGURAÇÕES, O PAN / TILT É ACIONADO POR MOTOR TRIFÁSICO, MOVENDO SE RÁPIDO E SEM RUÍDO, PAN: 340° E TILT 270 TEMPERATURA DE COR: 4000K, MODO DE TRABALHO: DMX 512/SOUND/AUTO/MASTER-SLAVE; COOLER, PROTEÇÃO CONTRA O CALOR NÍVEL DE IP: IP20 VOLTAGEM: 110V/220V, 50/60HZ (BIVOLT), POTENCIA: 250W, MATERIAL: ALUMINIO E CAPAS EMBORRACHADAS ANTI-CHAMA, ACOMPANHA 1 CABO DE ENERGIA, 2 ALÇAS E 1 MANUAL; DIMENSÃO: ALTURA: 50 CM, LARGURA: 32 CM, COMPRIMENTO: 19 CM</p> <p>MARCA: Não possui</p>   |  | DIA     | 11,00      | 0     | R\$ 250,0000    | R\$ 2.750,00  |
| <p>LOCAÇÃO DE LUZ DECORATIVA - LED SPOT 6X10W RGBWA, DMX, 6 DU 9 CANAIS, LEDS: 6 X 15W RGBWA CREE 5 EM 1, ABERTURA: 25 GRAUS, DISPLAY DIGITAL, MODO DE OPERAÇÃO: DMX, AUTO E SOUND; DIMMER - STROBO, CORPO EM ALUMINIO, ALÇA DUPLA, OUTDOOR (IP65), DIMENSÕES: 39CM X 34CM X 33CM, PESO: 6,0 KG; CONSUMO: 140W; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORARIO DETERMINADOS PREVIAMENTE</p> <p>MARCA: Não possui</p>   |  | DIA     | 4,00       | 0     | R\$ 50,0000     | R\$ 200,00    |
| <p>RIBALTA P5 44X10W RGBW OUTDOOR LEDS DE 44X 10W; POTÊNCIA DO LED: 440W, LUMEN: MAX 23500; ANGULO DE FEIXE: 43°; IP 65 CAIXA PARA USO EXTERNO; MODO STAND ALONE; FUNCIONALIDADE DMX, DMX 512 (4 E 8 CANAIS); EXIBIÇÃO GRÁFICA; SUPORTES DE PISO INCLUIDOS; ABRACADEIRAS INCLUIDAS; CABO DE ENTRADA/SAÍDA IP65 DMX INCLUIDO; TENSÃO: 208-250V NOMINAL 50/60HZ; PRE-GARRA INCLUIDO</p> <p>MARCA: Não possui</p>  |  | DIA     | 15,00      | 0     | R\$ 290,0000    | R\$ 4.350,00  |
| <p>LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA ATÉ 3000 PESSOAS COM BANDA AO VIVO, CONTENDO: 01 MESA DIGITAL / 22 PAR LED RGBW, 12 MOVING BEAM NO MÍNIMO 9R, 04 ELIPSOIDAL 600 WATTS, 04 MINI BRUTE DE 4 LÂMPADAS, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA HAZE NO MÍNIMO 1500 WATTS, 24 CANAIS DE DIMMER DIGITAL / 01 MAIN POWER / DISTRIBUIDORA DE AC ATRAVÉS DE CHAVE REVERSORA 220/380 VOLTS, DISJUNTOR DE 125A, 46 METROS LINEAR DE TRELÇA Q30, 20 METROS LINEAR DE TRELÇA Q30, 04 SLEEVE, 04 PAU DE CARGA, 04 BASE TUBULAR, 04 TALHAS 01 TONELADA, CORRENTE DE 10 METROS, 08 CINTAS PARA SUPORTAR 1000 KG CADA CINTA, DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORARIO DETERMINADOS PREVIAMENTE</p> <p>MARCA: Não possui</p>  |  | DIA     | 7,00       | 0     | R\$ 2.580,0000  | R\$ 18.060,00 |
| <p>LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM PARA ATÉ 5.000 PESSOAS COM BANDA AO VIVO, CONTENDO: 01 DRUMBESIMETRO / 01 NOTEBOOK / 02 CAIXAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS DE P.A. E MONITOR / 01 MESA DIGITAL 48 CANAIS, 8 GRUPOS DE VCA / 01 MESA DIGITAL 48 CANAIS COM 32 VIAS DE MONITOR 01 MULTICABO 56 VIAS COM NO MÍNIMO 50 METROS / P.A. 24 CAIXAS LINE ARRAY CONTENDO NO MÍNIMO 01 AUTO FALANTE DE 12 POLEGADAS / 02 ALTO FALANTES DE 6,5 POLEGADAS / E 02 DRIVER DE 1,5 POLEGADAS EM NEO DIMMER COM MÍNIMO 1000W RMS POR CAIXA / 16 CANAIS DE AMPLIFICAÇÃO DIGITAL ATIVA E PROCESSADA / 16 CAIXAS SUBGRAVE CONTENDO NO MÍNIMO 01 ALTO FALANTE DE 18 POLEGADAS 1400 RMS POR CAIXA / 08 CANAIS DE AMPLIFICADORES DIGITAL COM AMPLIFICAÇÃO DIGITAL ATIVA E PROCESSADA / SIDE 04 CAIXAS LINE ARRAY CONTENDO NO MÍNIMO 01 ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS E 01 DRIVER DE 1,5 POLEGADAS EM NEO DIMMER COM MÍNIMO 700W RMS POR CAIXA / AMPLIFICAÇÃO ATIVA DIGITAL CASSE D COM CAPACIDADE DE MONITORAMENTO REMOTO / 02 CAIXAS SUBGRAVE CONTENDO NO MÍNIMO 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS 2R NEO DIMMER DE NO MÍNIMO 3000W POR CAIXA RMS / AMPLIFICAÇÃO ATIVA DIGITAL COM CAPACIDADE DE MONITORAMENTO REMOTO / MONITOR / 01 NOTEBOOK / 01 MULTI CABO 56 VIAS / 40M, 8 MONITORES CONTENDO 2 AUTO FALANTES DE 12 POLEGADAS 01 DRIVER DE 1,5 POLEGADAS EM NEO DIMMER, AMPLIFICADOS E PROCESSADOS</p> <p>MARCA: Não possui</p> |  | DIA     | 2,00       | 0     | R\$ 20.500,0000 | R\$ 41.000,00 |
| <p>LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA ATÉ 1000 PESSOAS COM BANDA AO VIVO, CONTENDO: 01 MESA DIGITAL / 20 PAR LED CONTENDO NO MÍNIMO 8 LÂMPADAS DE 12W RGBWA, 08 MOVING BEAM NO MÍNIMO 9R, 04 ELIPSOIDAL 600 WATTS, 02 MINI BRUTE DE 4 LÂMPADAS, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA HAZE NO MÍNIMO 1500 WATTS, 20 CANAIS DE DIMMER DIGITAL / 01 MAIN POWER / DISTRIBUIDORA DE AC ATRAVÉS DE CHAVE REVERSORA 220/380 VOLTS, DISJUNTOR DE 125A, 56 METROS LINEAR DE TRELÇA Q30, 04 SLEEVE, 04 PAU DE CARGA, 04 BASE TUBULAR, 04 TALHAS 01 TONELADA / CORRENTE DE 10 METROS, 08 CINTAS PARA SUPORTAR 1000 KG CADA CINTA, DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORARIO DETERMINADOS PREVIAMENTE</p> <p>MARCA: Não possui</p>   |  | DIA     | 2,00       | 0     | R\$ 7.400,0000  | R\$ 14.800,00 |

**João Antônio de Paula Ferr...**  
Fiscal de Contrato  
Matricula 156

*mm*  
**Marisa de Fátima dos Santos Netto**  
Valor Total da Ordem de Serviço: R\$ 84.800,00  
Secretaria Municipal de Cultura  
Portaria nº 009/2025  
Matricula nº...

**ORDEM DE FORNECIMENTO: (12848/2025) - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS PARA EVENTO DE SEMANA PRO VIDA.**

**OBS: Justificativa de Ausência de Lista de Presença no Evento Semana Pró-Vida**

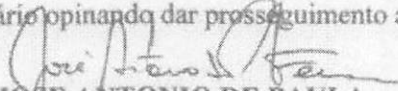
INFORMAMOS QUE NÃO FOI REALIZADA LISTA DE PRESENÇA NO EVENTO SEMANA PRÓ-VIDA, OCORRIDO NOS DIA 02,03,04 DE OUTUBRO DE 2025, POR TRATAR-SE DE UMA AÇÃO ABERTA AO PÚBLICO EM GERAL, SEM NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO PRÉVIA OU CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE PARTICIPAÇÃO.

**VALOR TOTAL: RS 84.800,00 (OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS.**

*Legenda: R= Regular I= Irregular NA= Não se aplica*

### CONCLUSÃO


Concluídas as verificações e não havendo nenhuma irregularidade constatada, encaminhamos ao Senhor Secretário opinando dar prosseguimento ao processo de despesa.

  
**JOSE ANTONIO DE PAULA**  
**FISCAL DE CONTRATO**  
**PORTARIA Nº 1.165/2025**

Sorriso -MT, 14/11/2025

*Submetemos os autos ao Secretário (a) para de acordo.*

Tomado conhecimento dos autos apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de despesa, referente aos serviços prestados ou material entregue pela Empresa analisada.

  
**MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETTO**  
**MATRÍCULA 15.399**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**PORTARIA Nº 009/2025**

Sorriso -MT, 14/11/2025



ESTADO DO MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

### Emissão de Protocolo de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

Protocolo: 39565/2025

Data do Protocolo: 15/10/2025

Fornecedor: SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

Notas Fiscais: NF 3342  
EMIÇÃO 14/11/2025  
OF 12848/2025  
VALOR R\$ 84.800,00

Ordem(ns) de fornecimento: 12848/2025

Valor Total do Protocolo: 84.800,00

Valor para Receber:

84.800,00 (oitenta e quatro mil oitocentos reais)

Previsão de pagamento: 22/10/2025

### Dados do CRC

Validade CRC - Certificado de Registro Cadastral: 21/11/2025

Emitir CRC consulte o Qr-Code



SORRISO - MT, sexta-feira, 14 de novembro de 2025.

Processo: 39565/2025

Protocolo: 39565/2025

Data do Protocolo: 15/10/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo?protocolo=39565/2025>





PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CAPITAL NACIONAL DO HORTICULTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.890.900  
Telefone: (66) 3545-4700  
E-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br/  
CNPJ: 03.236.076/0001-62

Processo

**41827/2025**

Protocolo 41827/2025 criado por VITÓRIA MARILIS GARCIA em 31/10/2025 08:54:52

[F - COMPRAS] - Protocolo para Pagamento (Físico)

SEC. MUN. DE CULTURA SEMCT

**Dados Interessado**

SOLICITANTE: SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

CPF/CNPJ: 08.337.158/0001-63

Descrição:

NF 3265

EMISSÃO 09/10/2025

OF 12846/2025

VALOR R\$ 13.400,00

**Dados do CRC**

Validade CRC - Certificado de Registro Cadastral: 27/12/2025



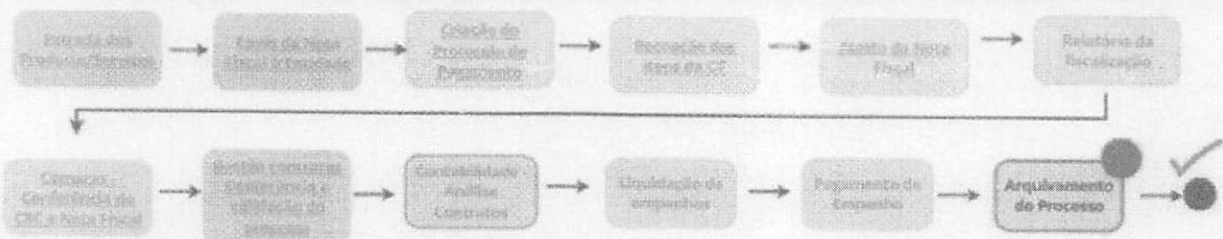
Emitir CRC consulte o Qr-Code

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo de pagamento digital? Selecione a opção!

Protocolo de pagamento - Físico (Apenas trâmites)

**Última Atividade: 22/12/2025 08:24:18 - Arquivo contábil da despesa.**



**MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO**

| Seq. | Data/hora           | Usuário                    | Estrutura Administrativa    | Movimentação   |
|------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 43   | 22/12/2025 08:37:20 | MARIA BORGES MORAES        | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Encerramento de processo Encerramento do processo.                   |
| 42   | 22/12/2025 08:24:18 | MARIA BORGES MORAES        | SETOR DE ARQUIVO CONTABIL   | Arquivo contábil da despesa. Processo pago e arquivado               |
| 41   | 17/11/2025 07:48:36 | MARIA BORGES MORAES        | TESOURARIA                  | Tesouraria - Pagamento Efetivado.                                    |
| 40   | 17/11/2025 07:48:31 | MARIA BORGES MORAES        | TESOURARIA                  | Assumiu Responsabilidade   |
| 39   | 17/11/2025 07:47:24 | MARIA BORGES MORAES        | TESOURARIA                  | Emissão de termo de processo   |
| 38   | 17/11/2025 07:46:53 | MARIA BORGES MORAES        | TESOURARIA                  | Tesouraria-Pagamento da despesa                                      |
| 37   | 17/11/2025 07:46:41 | MARIA BORGES MORAES        | TESOURARIA                  | Assumiu Responsabilidade   |
| 36   | 17/11/2025 07:17:05 | DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Emissão de termo de processo   |
| 35   | 17/11/2025 07:16:49 | DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Contabilidade - Liquidação da Despesa.                               |
| 34   | 17/11/2025 07:16:02 | DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Retirada de Documentos (Desentranhamento) Nome dos arquivos: EMPENHO |
| 33   | 17/11/2025 07:14:19 | DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Assumiu Responsabilidade   |
| 32   | 14/11/2025 12:59:49 | ANA PAULA ALBARA           | CONTABILIDADE - CONTRATOS   | Contabilidade - Análise de Contratos                                 |
| 31   | 14/11/2025 12:59:14 | ANA PAULA ALBARA           | CONTABILIDADE - CONTRATOS   | Assumiu Responsabilidade   |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>  
Processo: 41827/2025 • Protocolo: 41827/2025





PREFEITURA  
**SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.990.900  
Telefone: (66) 3645-4700  
E-mail: prefeito@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br/  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

### MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

| Seq. | Data/hora           | Usuário                      | Estrutura Administrativa    | Movimentação  |
|------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| 30   | 14/11/2025 12:45:13 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA-Análise do processo de compra   |
| 29   | 14/11/2025 12:45:09 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade  |
| 28   | 14/11/2025 12:45:02 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA- Conferência CheckList  |
| 27   | 14/11/2025 12:44:57 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade  |
| 26   | 14/11/2025 12:44:19 | CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento   |
| 25   | 14/11/2025 12:43:47 | CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade  |
| 24   | 14/11/2025 11:59:39 | SUELEN CALISTRO DA SILVA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Sec - Conferência documento fiscal emitido e OF para recepção de itens  |
| 23   | 14/11/2025 11:56:58 | SUELEN CALISTRO DA SILVA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Retirada de Documentos (Desentranhamento) Nome dos arquivos: EMPENHO, NF,PROTOCOLO - 41827.RELATORIO FISCAL   |
| 22   | 14/11/2025 11:56:14 | SUELEN CALISTRO DA SILVA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Assumiu Responsabilidade  |
| 21   | 13/11/2025 09:48:28 | CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO | COMPRAS CENTRAL             | Retrocedeu Processo   |
| 20   | 13/11/2025 09:48:13 | CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO | COMPRAS CENTRAL             | Cancelou Responsabilidade Retrocesso(Data: 13/11/2025 09:48:28 ): PARA ANÁLISE.   |
| 19   | 13/11/2025 08:53:14 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Retrocedeu Processo   |
| 18   | 13/11/2025 08:52:40 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Cancelou Responsabilidade Retrocesso(Data: 13/11/2025 08:53:13 ): EMPENHO NÃO POSSUI SALDO SUFICIENTE PARA PAGAMENTO.   |
| 17   | 13/11/2025 08:48:33 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Retrocedeu Processo   |
| 16   | 13/11/2025 08:48:11 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Cancelou Responsabilidade Retrocesso(Data: 13/11/2025 08:48:32 ): EMPENHO NÃO POSSUI SALDO SUFICIENTE PARA PAGAMENTO.   |
| 15   | 13/11/2025 08:41:14 | ANA PAULA ALBARA             | CONTABILIDADE - CONTRATOS   | Retrocedeu Processo   |
| 14   | 11/11/2025 10:52:41 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA-Análise do processo de compra Retrocesso: SEM SALDO   |
| 13   | 11/11/2025 10:52:31 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade  |
| 12   | 11/11/2025 10:52:27 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA- Conferência CheckList  |
| 11   | 11/11/2025 10:52:16 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade  |
| 10   | 11/11/2025 08:37:23 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento   |
| 9    | 11/11/2025 08:36:57 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade  |
| 8    | 10/11/2025 07:36:38 | VITORIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Retirada de Documentos (Desentranhamento) Nome dos arquivos: RELATORIO FISCAL   |
| 7    | 07/11/2025 13:03:02 | CLAUDIR MIGUEL CLARO         | COMPRAS CENTRAL             | Retrocedeu Processo   |
| 6    | 07/11/2025 13:02:51 | CLAUDIR MIGUEL CLARO         | COMPRAS CENTRAL             | Cancelou Responsabilidade Retrocesso(Data: 07/11/2025 13:03:01 ): .....   |
| 5    | 04/11/2025 11:03:33 | LIDIANE FRAIDA NUNES CAMICIA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Retrocedeu Processo   |
| 4    | 31/10/2025 11:14:58 | CLAUDIR MIGUEL CLARO         | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento Retrocesso: *NECESSÁRIO CONTER JUSTIFICATIVASOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO DO SECRETÁRIO (CONFORME NORMATIVA); *NECESSÁRIO CONTER FOTOS COMPROVANDO A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS CONSUMIDOS NO EVENTO EM QUESTÃO; |
| 3    | 31/10/2025 11:13:49 | CLAUDIR MIGUEL CLARO         | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade  |
| 2    | 31/10/2025 08:55:57 | VITORIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Sec - Conferência documento fiscal emitido e OF para recepção de itens  |
| 1    | 31/10/2025 08:54:53 | VITORIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Criação do processo.  |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>  
Processo: 41827/2025 + Protocolo: 41827/2025





ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ 03.239.076/0001-62



NOTA DE EMPENHO Nº: 11578/2025

Tipo do empenho: Global  
Data de contabilização: 11/07/2025  
Competência: /

**DESTINO DOS RECURSOS**

Complemento ao empenho: -  
Pré-empenho: 6324/2025  
Processo/protocolo: 58/2025  
Convênio: -  
Apenso: -  
Obra: -  
Processo de compra: Adesão/Carona em registro de preços - 2/2025  
ARP: -  
Contrato: 41/2025 - Compra e fornecimento  
Programa: -  
Divida fundada: -  
Repasse: -  
Adiantamento: Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 918 - 22.001.23.695.0035.2145.3.3.90.39.1.500.0000000  
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT  
Unidade orçamentária: 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT  
Função de governo: 23 - Comércio e serviços  
Subfunção de governo: 695 - Turismo  
Programa: 0035 - Desenvolvimento do Turismo  
Projeto/Atividade (Ação): 2145 - Realização de Eventos - SEMCULTJ  
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Classificação da despesa: Fornecedores  
Tipo da despesa: 09.155 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**FAVORECIDO**

Credor: 78573 - SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA  
Endereço: TV CHAMAL (JD BOM CLIMA) - Nº.: SN  
Cidade: CUIABÁ-MT  
Banco: 001 Agência: 046-9  
Email: lade@ladesom.com.br  
CNPJ: 08.337.158/0001-63  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal:  
Conta: 227025-0  
Telefone: (65) 36447227

Especificação da despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 41/2025, SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PINEIS DE LED, SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRÁTICAS - SEC. DE CULTURA, VIG: 11/04/2025 A 11/04/2026, CONF. P.E. 11/2025.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

Saldo anterior: R\$ 869.228,49 Valor empenhado: R\$ 499.900,00 Saldo atual: R\$ 369.328,49  
Valor por extenso: QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 499.900,00 conforme comprovantes.

SORRISO - MT, 11 de Julho de 2025

Responsável assinatura Eletrônica/Digital  
ACÁCIO AMBROSINI  
Prefeito em exercício

Responsável assinatura Eletrônica/Digital  
ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE  
Contador(a) - CRC MT 005863/O-0

Responsável assinatura Eletrônica/Digital  
TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda

Incluído por: KEILA ARAUJO ALVES

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://portal.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso-mt/assinatura> e informe o código: 175a13ca-925d-4fea-be07-cbc7ca1c174d, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ 03.239.076/0001-62



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 24868

Data: 17/11/2025

Ref. ao empenho: 11578/2025 Tipo do empenho: Global Nº da parcela: 7  
Data do empenho: 11/07/2025 Previsão do pagamento: Nº do processo: 58/2025

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 918 - 22.001.23.895.0035.2145.3.3.90.39 1.500.0000000  
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT  
Unidade orçamentária: 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT  
Função de governo: 23 - Comércio e serviços  
Subfunção de governo: 695 - Turismo  
Programa: 0035 - Desenvolvimento do Turismo  
Projeto/Atividade (Ação): 2145 - Realização de Eventos - SEMCULTJ  
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

**FAVORECIDO**

Credor: 78573 - SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA CNPJ: 08.337.158/0001-63  
Endereço: CUIABÁ - TV CHAMAL (JD BOM CLIMA) Nº SN Insc. Estadual:  
Cidade: CUIABÁ - MT Insc. Municipal:  
Banco: 001 Agência: 046-9 Conta: 227025-0  
E-mail: lade@ladesom.com.br Telefone: (65) 36447227

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do empenho: R\$ 499.900,00  
Valor anterior: R\$ 13.405,00  
Liquidação parcela 7: R\$ 13.400,00  
Saldo a liquidar: R\$ 5,00

Valor por extenso: TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 11578/2025 - Global referente à VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 41/2025, SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PINEIS DE LED, SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRATICAVEIS - SEC. DE CULTURA, VIG: 11/04/2025 A 11/04/2026, CONF. P.E. 11/2025.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 3265 Valor: 13400,00

**RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO**

133472 MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO

**DATA DO ATESTO**

17/11/2025

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 13.400,00 conforme comprovantes.

SORRISO - MT, 17 de Novembro de 2025



Responsável assinatura Eletrônica/Digital

ALEI FERNANDES  
Prefeito Municipal



Responsável assinatura Eletrônica/Digital

TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda

Incluído por: DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ 03.239.076/0001-62



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25118

Data: 17/11/2025

Ref. ao empenho: 11578/2025

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 11/07/2025

Nº do processo: 58/2025

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 918 - 22.001.23.695.0035.2145.3.3.90.39.1.500.0000000  
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT  
Unidade orçamentária: 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT  
Função do governo: 23 - Comércio e serviços  
Subfunção do governo: 695 - Turismo  
Programa: 0035 - Desenvolvimento do Turismo  
Projeto/Atividade(Ação): 2145 - Realização de Eventos - SEMCULTJ  
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Valor do empenho: | R\$ 499.900,00 |
| Saldo anterior:   | R\$ 13.405,00  |
| O.P. Parcela: 7   | R\$ 13.400,00  |
| Saldo a pagar:    | R\$ 5,00       |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código - Descrição           | Valor         |
|------------------------------|---------------|
| 207127 - IRRF TERCEIROS - PJ | -R\$ 643,20   |
| Total de consignações:       | -R\$ 643,20   |
| Valor líquido a pagar:       | R\$ 12.756,80 |

**Pague-se a SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA**

CPF/CNPJ: 08.337.158/0001-63 Banco: 001 Agência: 046 Conta: 227025-0

e quantia de: TREZE MIL QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 11578/2025-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 41/2025, SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PINEIS DE LED, SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRATICÁVEIS - SEC. DE CULTURA, VIG: 11/04/2025 A 11/04/2026, CONF. P.E. 11/2025.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

| Banco | Descrição        | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor         |
|-------|------------------|----------|------------|---------------|
| 756   | SICOOB MOVIMENTO | 140000-2 | 850        | R\$ 12.756,80 |
|       |                  |          |            | R\$ 12.756,80 |

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

SORRISO - MT, 17 de Novembro de 2025

Responsável assinatura Eletrônica/Digital  Responsável assinatura Eletrônica/Digital

TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda

ALEI FERNANDES  
Prefeito Municipal

Incluído por: MARIA BORGES MORAES  
Status da assinatura: Aguardando solicitação

OBN ✓



**SORRISO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Porto Alegre, 2525 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.890-900

Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

CNPJ: 03.238.076/0001-62



**ANEXO VIII - CHECKLIST DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  
CHECKLIST DE CONFORMIDADE  
PROCESSO Nº: 41827/2025**

Fornecedor: SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

|     |     |               |
|-----|-----|---------------|
| S   | N   | NA            |
| Sim | Não | Não se aplica |

|    |   | S                                   | N                        | N/A                                 |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  | A liquidação contém conta bancária do fornecedor /órgão que será utilizada para pagamento da despesa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2  | No ato da liquidação a nota de empenho contém identificação e assinatura do Secretário de Fazenda?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3  | O Processo está instruído com o relatório de fiscalização e assinatura do fiscal técnico do contrato?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4  | A liquidação contém a identificação de quem se deve pagar?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5  | A liquidação contém a data, o nome e o cargo do servidor responsável pelo recebimento do material/serviço/liquidação na secretaria/almoxarifado onde ocorreu a entrega efetiva do bem ou serviço? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6  | A liquidação contém a origem e o objeto do que se deve pagar?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 7  | A liquidação contém indicação dos impostos/valores a serem retidos no pagamento das despesas? Caso seja isenta, consta o motivo da isenção? ((mel...))  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 8  | As despesas passaram pelo Departamento de Gestão de Contratos? Estão com relatório e assinatura do responsável pelo Departamento?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 9  | A liquidação contém a importância exata a pagar?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | A liquidação contém o número do registro da entrada do produto no sistema de controle do estoque, quando se tratar de bens estocáveis?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | As despesas passaram pelo Departamento de Gestão de Contratos e está assinado pelo responsável do Departamento?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

SORRISO - MT, segunda-feira, 17 de novembro de 2025.



Assinatura Eletrônica/digital - Qrcode

**DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES**

Secretaria Municipal de Fazenda de Sorriso - MT

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código B471d5b-dcep-42c4-b924-575f2737774e, ou tela o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Processo: 41827/2025

Data do Protocolo: 17/11/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>





PREFEITURA  
**SORRISO**  
CADERNÃO MUNICIPAL DE CONFORMIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, nº 3525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.890.900  
Telefone: (66) 3545-4700  
E-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br  
CNPJ: 03.239.676/0001-62



**ANEXO IX**  
**CHECKLIST DE PAGAMENTO DE DESPESA**  
**CHECKLIST DE CONFORMIDADE**  
**PROCESSO Nº: 41827/2025**

Fornecedor: SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

| S   | N   | NA            |
|-----|-----|---------------|
| Sim | Não | Não se aplica |

|    |  | S                                   | N                                   | NA                                  |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Consta o documento fiscal (nota fiscal, fatura, cupom fiscal, etc.)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 2  | Foram realizadas todas as retenções de tributos (IRRF, INSS e ISSQN) e demais consignações, quando cabíveis?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 3  | A conta para pagamento está em nome do credor?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 4  | Foi respeitada a fonte de recurso estabelecida no empenho?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 5  | O favorecido (credor) da(s) Nota (s) de Empenho (s) é o emitente do (s) documento (s) comprobatório (s)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 6  | A Ordem cronológica para os pagamentos, por fonte de recursos, foi respeitada?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7  | Há carimbo no verso da nota fiscal com o atestado de entrega do serviço ou produto assinado pelo fiscal de contrato e secretário da pasta ou o TERMO DE ATESTO DE RECEBIMENTO?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 8  | Foi juntado ao processo para liquidação das despesas relativas a fornecedores e prestadores de serviços, o Certificado de Registro Cadastral - CRC?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 9  | Para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, consta comprovante de opção?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | No ato de arquivamento, consta a Nota de Empenho com assinatura do ordenador da despesa? a Nota de Liquidação devidamente assinada pelos serviços de contabilidade? e a Ordem de Pagamento com assinatura da autoridade competente, autorizando o pagamento da despesa? (Lei 4.320/64) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 11 | Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 | O pagamento foi realizado por transferência?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

SORRISO - MT, segunda-feira, 17 de novembro de 2025.



Assinatura Eletrônica/digital - Qrcode

MARIA BORGES MORAES

Secretaria Municipal de Fazenda de Sorriso - MT

Processo: 41827/2025

Data do Protocolo: 17/11/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código e4114887-701b-472e-a350-2bf87c7e75b2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA – EPP  
Travessa Chamal , S/N LOTE 08 QD 10  
Bairro Jardim Bom Clima  
CEP 78048-000 - CUIABA - MT  
Fone: 65-3644-7227

NOTA FATURA DE  
LOCAÇÃO  
Nº 3265  
DATA DE EMISSÃO  
09/10/2025

|                         |                    |                 |                  |
|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO    | CNPJ               | INSCR. ESTADUAL | INSCR. MUNICIPAL |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 08.337.158/0001-63 | ISENTO          | 92724            |

|   |                    |                     |                  |
|---|--------------------|---------------------|------------------|
| CLIENTE<br>MUNICIPIO DE SORRISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO |                    |                     |                  |
| ENDEREÇO<br>AV. PORTO ALEGRE, nº 2525                             |                    | BAIRRO<br>CENTRO    | CEP<br>78890-000 |
| CIDADE<br>SORRISO   | UF<br>MT           | FONE<br>(65)        | EMAIL            |
| CNPJ/CPF<br>03.239.076/0001-62                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |                  |

|                   |                              |               |
|-------------------|------------------------------|---------------|
| FATURA Nº         | VENCIMENTO                   | VALOR R\$     |
| 3265              | 14/10/2025                   | R\$ 13.400,00 |
| VALOR POR EXTENSO | TREZE MIL QUATROCENTOS REAIS |               |

| DESCRIÇÃO  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|----------------|-------------|
| LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM PARA ATÉ 500 PESSOAS COM BANDA AO VIVO. (DETALHAMENTO: 2 UNIDADE(S) ITEM 16, LOTE 4)   | 2      | 6.700,00       | 13.400,00   |
| PARA ATENDER AO EVENTO: FEIJOADA PRO VIDA, DATA: 04/10/2025 , LOCAL: CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, SORRISO-MT.  |        |                |             |
| ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, ORIGINARIA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2025, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 011/2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12848/2025.<br>*1.22 - SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT<br>*AÇÃO DE GOVERNO: REALIZAÇÃO DE EVENTOS - SEMCULTJ<br>*FINALIDADE: LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTO FEIJOADA DA SEMANA PRO VIDA. |        |                |             |
| Conta Corrente para depósito: SETTE LOCAÇÃO - BB - AG: 046-9 CC: 227025-0 - PIX (CNPJ) 08.337.158/0001-63  |        |                |             |
| TOTAL GERAL  |        |                | 13.400,00   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO 2025.  |                    |
| EMPRESA COM ALIQUOTA 0% (ZERO POR CENTO) DE IR, CSLL, PIS PASEP E COFINS, por força de decisão judicial proferida no mandado de segurança número 1061675-87.2025.4.01.3400. |                    |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Data do recebimento | Nº DA FATURA |
|                     | 3265         |

[HTTPS://WWW.LADESOM.COM.BR/04.10.5792](https://www.ladesom.com.br/04.10.5792)

**ANEXO I - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO  
PRESTADO**

**OBJETO LICITADO:** ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURAS DE PRATICÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT.

**CONTRATO ORIGINAL Nº 41/2025**

**PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 11/04/2025 A 11/04/2026**

**PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO/CARONA EM REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2025, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.**

**EMPRESA: SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA**


**PORTARIA DO FISCAL DE CONTRATO: JOSE ANTONIO DE PAULA nomeado pela Portaria Nº 1.165/2025 - 28/04/2025.**

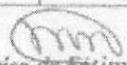
**DESCRIÇÃO DO RELATÓRIO**

Com a finalidade de cumprir que dispõe o art. 117 c/c 67 da Lei 14.133/2021, e de acordo com as funções acima atribuída para acompanhar a execução do serviço prestado, em **04/10/2025**, relatamos abaixo os pontos verificados:

**VERIFICAÇÃO:**

| Descrição da verificação  | R | I | NA | Complementação |
|---|---|---|----|----------------|
| O Contrato está dentro do prazo de vigência?  | X |   |    |                |
| Os pagamentos efetuados estão dentro do valor contratado, ou seja, não ultrapassou o limite contratado?                                     | X |   |    |                |
| A empresa apresentou relatório dos serviços prestados ou material entregue?   | X |   |    |                |
| O serviço prestado ou material entregue, está de acordo com o objeto licitado?  | X |   |    |                |
| Em caso de obras e/ou ampliação, consta planilha de medição e está de acordo com o cronograma físico e financeiro?                          |   |   | X  |                |
| A Nota Fiscal apresentada tem validade e está corretamente preenchida, contendo a exata descrição do serviço prestado ou material entregue? | X |   |    |                |
| A empresa apresentou as Certidões de Regularidade Fiscal, conforme dispõe cláusula contratual, atualizadas e validas?                       | X |   |    |                |
| Consta na Nota fiscal retenção do ISS e IRRF?   | X |   |    |                |

  
José Antônio de Paula Ferreira  
Fiscal de Contrato  
Matrícula 456  
Portaria nº 1.165/2025

  
Marisa de Fátima dos Santos Netto  
Secretaria Municipal de Cultura  
Portaria nº 009/2025  
Matrícula nº 15399

**OUTRAS VERIFICAÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS:****NF-E: 3265- EMISSÃO 09/10/2025 - R\$ 13.400,00 (TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS).**

Natureza de despesa: 3.1.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Descrição  | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor         |
|--|---------|------------|-------|----------------|---------------|
| LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM PARA ATÉ 500 PESSOAS COM BANDA AO VIVO CONTENDO: 01 DECIBELÍMETRO - 02 CAIXAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS DE P. A. I MONITOR - 01 MESA DIGITAL 32 CANAIS, 01 MESA DIGITAL 32 CANAIS COM 16 VIAS DE MONITOR, 01 MULTICABO DE 39 VIAS COM NO MÍNIMO 40 METROS - P. A. - 08 CAIXAS LINE ARRAY CONTENDO NO MÍNIMO 01 AUTO FALANTE DE 12 POLEGADAS E 01 DRIVER TITANIUM DE 1,5 POLEGADAS EM NEO DIMMER COM MÍNIMO 700W RMS POR CAIXA COM AMPLIFICAÇÃO DIGITAL ATIVA E PROCESSADA. | DIA     | 2,00       | 0     | R\$ 6.700,0000 | R\$ 13.400,00 |

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

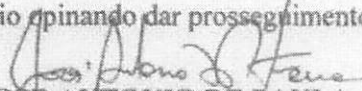
R\$ 13.400,00

**ORDEM DE FORNECIMENTO: (12846/2025) - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTO FEIJOADA DA SEMANA PRO VIDA****Justificativa de Ausência de Lista de Presença no Evento da Feijoada Semana Pró-Vida**

INFORMAMOS QUE NÃO FOI REALIZADA LISTA DE PRESENÇA NO EVENTO FEIJOADA SEMANA PRÓ-VIDA, OCORRIDO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2025, POR TRATAR-SE DE UMA AÇÃO ABERTA AO PÚBLICO EM GERAL, SEM NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO PRÉVIA OU CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE PARTICIPAÇÃO.

**VALOR TOTAL: R\$ 13.400,00 (TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS).***Legenda: R= Regular I= Irregular NA= Não se aplica***CONCLUSÃO**

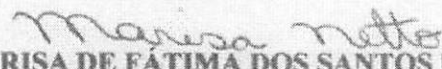
Concluídas as verificações e não havendo nenhuma irregularidade constatada, encaminhamos ao Senhor Secretário opinando dar prosseguimento ao processo de despesa.

  
**JOSE ANTONIO DE PAULA**  
FISCAL DE CONTRATO  
PORTARIA Nº 1.165/2025

Sorriso -MT, 14/11/2025

*Submetemos os autos ao Secretário (a) para de acordo.*

Tomado conhecimento dos autos apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de despesa, referente aos serviços prestados ou material entregue pela Empresa analisada.

  
**MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETTO**  
MATRÍCULA 15.399  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA  
PORTARIA Nº 009/2025

Sorriso -MT, 14/11/2025



ESTADO DO MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**  
CNPJ 03.239.076/0001-62

### Emissão de Protocolo de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

Protocolo: 41827/2025

Data do Protocolo: 31/10/2025

Fornecedor: SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCÔ LTDA

Notas Fiscais: NF 3265  
EMIÇÃO 09/10/2025  
OF 12846/2025  
VALOR R\$ 13.400,00

Ordem(ns) de fornecimento: 12846/2025

Valor Total do Protocolo: 13.400,00

Valor para Receber:

13.400,00 (treze mil quatrocentos reais)

Previsão de pagamento: 12/11/2025

### Dados do CRC

Validade CRC - Certificado de Registro Cadastral: 21/11/2025

Emitir CRC consulte o Qr-Code



SORRISO - MT, sexta-feira, 14 de novembro de 2025.

Processo: 41827/2025

Protocolo: 41827/2025

Data do Protocolo: 31/10/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#!/processo?protocolo=41827/2025>





PREFEITURA  
**SORRISO**  
CABITA NACIONAL DO AGRICULTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.850-900  
Telefone: (66) 3543-4700  
E-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br/  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

Processo

**41447/2025**

Protocolo 41447/2025 criado por VITÓRIA MARILIS GARCIA em 29/10/2025 11:13:33

[F - COMPRAS] - Protocolo para Pagamento (Físico)

SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT

**Dados interessado**

SOLICITANTE: SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

CPF/CNPJ: 08.337.158/0001-93

Descrição:

NF 3266  
EMISSÃO 08/10/2025  
OF 11245/2025  
VALOR R\$ 71.116,10

**Dados do CRC**

Validade CRC - Certificado de Registro Cadastral: 27/12/2025

Emitir CRC consulte o Qr-Code

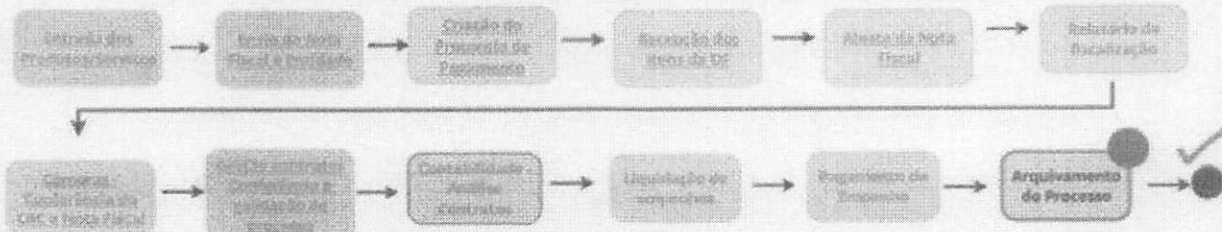


**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo de pagamento digital? Selecione a opção!

Protocolo de pagamento - Físico (Apenas trâmites)

Última Atividade: 22/12/2025 08:24:17 - Arquivo contábil da despesa.



**MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO**

| Seq. | Data/hora           | Usuário                      | Estrutura Administrativa    | Movimentação   |
|------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 24   | 22/12/2025 08:37:17 | MARIA BORGES MORAES          | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Encerramento de processo Encerramento do processo.     |
| 23   | 22/12/2025 08:24:17 | MARIA BORGES MORAES          | SETOR DE ARQUIVO CONTABIL   | Arquivo contábil da despesa. Processo pago e arquivado |
| 22   | 13/11/2025 23:17:50 | MARIA BORGES MORAES          | TESOURARIA                  | Tesouraria - Pagamento Efetivado.                      |
| 21   | 13/11/2025 23:16:28 | MARIA BORGES MORAES          | TESOURARIA                  | Assumiu Responsabilidade                               |
| 20   | 13/11/2025 23:12:58 | MARIA BORGES MORAES          | TESOURARIA                  | Emissão de termo de processo                           |
| 19   | 13/11/2025 23:11:35 | MARIA BORGES MORAES          | TESOURARIA                  | Tesouraria-Pagamento da despesa                        |
| 18   | 13/11/2025 23:11:19 | MARIA BORGES MORAES          | TESOURARIA                  | Assumiu Responsabilidade                               |
| 17   | 12/11/2025 12:24:40 | GABRIEL RAGUZZONI NOVACZYK   | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Contabilidade - Liquidação da Despesa.                 |
| 16   | 12/11/2025 12:24:36 | GABRIEL RAGUZZONI NOVACZYK   | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Assumiu Responsabilidade                               |
| 15   | 12/11/2025 11:52:12 | GABRIEL RAGUZZONI NOVACZYK   | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Assumiu Responsabilidade                               |
| 14   | 11/11/2025 10:31:55 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA-Análise do processo de compra      |
| 13   | 11/11/2025 10:31:50 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade                               |
| 12   | 11/11/2025 10:31:44 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA- Conferência Checklist             |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://prefSORRISO-MT.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>  
Processo: 41447/2025 • Protocolo: 41447/2025





PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.890.900  
Telefone: (66) 3548-4700  
E-mail: [prefeito@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeito@sorriso.mt.gov.br) - [site.sorriso.mt.gov.br/](http://site.sorriso.mt.gov.br/)  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

### MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

| Seq. | Data/hora           | Usuário                      | Estrutura Administrativa    | Movimentação   |
|------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 11   | 11/11/2025 10:31:35 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade   |
| 10   | 11/11/2025 08:55:54 | MARIA ANGÉLICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento  |
| 9    | 11/11/2025 08:35:46 | MARIA ANGÉLICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade   |
| 8    | 04/11/2025 11:03:49 | LIDIANE FRAIDA NUNES CAMICIA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Retrocedeu Processo  |
| 7    | 31/10/2025 07:59:51 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento Retrocesso: *NECESSÁRIO CONTER JUSTIFICATIVA SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO DO SECRETÁRIO (CONFORME NORMATIVA); *NECESSÁRIO CONTER FOTOS COMPROVANDO A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS CONSUMIDOS NO EVENTO EM QUESTÃO; |
| 6    | 31/10/2025 07:59:20 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade   |
| 5    | 29/10/2025 11:54:52 | VITÓRIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Retrocedeu Processo  |
| 4    | 29/10/2025 11:47:54 | VITÓRIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Retirada de Documentos (Desentranhamento) Nome dos arquivos: EMPENHO, NF, RELATORIO FISCAL   |
| 3    | 29/10/2025 11:47:44 | VITÓRIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Retrocedeu Processo  |
| 2    | 29/10/2025 11:15:15 | VITÓRIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Sec - Conferência documento fiscal emitido e OF para recepção de itens Retrocesso: ANEXOS DE DOCUMENTOS ERRADOS  |
| 1    | 29/10/2025 11:13:34 | VITÓRIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Criação do processo.   |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>  
Processo: 41447/2025 • Protocolo: 41447/2025





ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ 03.239.076/0001-62



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24923

Data: 13/11/2025

Ref. ao empenho: 16694/2025  
Data do empenho: 02/10/2025

Tipo do empenho: Global

Nº do processo:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 907 - 22.001.13.392.0020.2142.3.3.90.39.1.500.0000000  
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT  
Unidade orçamentária: 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT  
Função do governo: 13 - Cultura  
Subfunção do governo: 392 - Difusão cultural  
Programa: 0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura  
Projeto/Atividade(Ação): 2142 - Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ  
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 71.116,10 |
| Saldo anterior:   | R\$ 71.116,10 |
| O.P. Parcela: 1   | R\$ 71.116,10 |
| Saldo a pagar:    | R\$ 0,00      |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código - Descrição           | Valor         |
|------------------------------|---------------|
| 207127 - IRRF TERCEIROS - PJ | -R\$ 3.413,57 |
| Total de consignações:       | -R\$ 3.413,57 |
| Valor líquido a pagar:       | R\$ 67.702,53 |

**Pague-se a SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA**

CPF/CNPJ: 08.337.158/0001-63 Banco: 001 Agência: 046 Conta: 227025-0

a quantia de: SETENTA E UM MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 16694/2025-Global referente a VALOR QUE SE REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS PARA EVENTO SEMANA PRO VIDA NOS DIAS 2, 3 E 4 DE OUTUBRO, CONF. INEXIGIBILIDADE 70/2025 - O.F. 11245/2025.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

| Banco | Descrição        | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor         |
|-------|------------------|----------|------------|---------------|
| 756   | SICOOB MOVIMENTO | 140000-2 | 850        | R\$ 67.702,53 |
|       |                  |          |            | R\$ 67.702,53 |

Recabi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

SORRISO - MT, 13 de Novembro de 2025

Responsável assinatura Eletrônica/Digital

TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda

Responsável assinatura Eletrônica/Digital

ALEI FERNANDES  
Prefeito Municipal

Incluído por: MARIA BORGES MORAES  
Status da assinatura: Aguardando solicitação

OBN



PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CARTA NACIONAL DO ADEMPIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 76.896.000  
Telefone: (66) 3545-4200  
E-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br  
CNPJ: 03.239.076/0001-62



**ANEXO IX**  
**CHECKLIST DE PAGAMENTO DE DESPESA**  
**CHECKLIST DE CONFORMIDADE**  
**PROCESSO Nº: 41447/2025**

Fornecedor: SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

| S   | N   | NA            |
|-----|-----|---------------|
| Sim | Não | Não se aplica |

|    |  | S                                   | N                                   | N/A                                 |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Consta o documento fiscal (nota fiscal, fatura, cupom fiscal, etc.)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 2  | Há carimbo no verso da nota fiscal com o atestado de entrega do serviço ou produto assinado pelo fiscal de contrato e secretário da pasta ou o TERMO DE ATESTO DE RECEBIMENTO?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 3  | O favorecido (credor) da (s) Nota (s) de Empenho (s) é o emitente do (s) documento (s) comprobatório (s)?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 4  | Foi juntado ao processo para liquidação das despesas relativas a fornecedores e prestadores de serviços, o Certificado de Registro Cadastral - CRC?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 5  | Para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, consta comprovante de opção?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6  | Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7  | Foram realizadas todas as retenções de tributos (IRRF, INSS e ISSQN) e demais consignações, quando cabíveis?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 8  | A conta para pagamento está em nome do credor?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 9  | A Ordem cronológica para os pagamentos, por fonte de recursos, foi respeitada?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Foi respeitada a fonte de recurso estabelecida no empenho?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 11 | O pagamento foi realizado por transferência?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 12 | No ato de arquivamento, consta a Nota de Empenho com assinatura do ordenador da despesa? a Nota de Liquidação devidamente assinada pelos serviços de contabilidade? e a Ordem de Pagamento com assinatura da autoridade competente, autorizando o pagamento da despesa? (Lei 4.320/64) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

SORRISO - MT, quinta-feira, 13 de novembro de 2025.

**Assinatura Eletrônica/digital - Qrcode**  
**MARIA BORGES MORAES**  
Secretaria Municipal de Fazenda de Sorriso - MT

Processo: 41447/2025

Data do Protocolo: 13/11/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código fc7841bf-4a42-45f0-abed-710a20a2e671, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**  
CNPJ 03.239.076/0001-62

**NOTA DE EMPENHO Nº: 16694/2025**

Tipo do empenho: Global  
Data de contabilização: 02/10/2025  
Competência: /

**DESTINO DOS RECURSOS**

Complemento ao empenho: -  
Pré-empenho: 8417/2025  
Processo/protocolo: -  
Convênio: -  
Apenso: -  
Obra: -  
Processo de compra: Inexigibilidade - 70/2025  
ARP: -  
Contrato: -  
Programa: -  
Divida fundada: -  
Repasse: -  
Adiantamento: Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 907 - 22.001.13.392.0020.2142.3.3.90.39.1.500.0000000  
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT  
Unidade orçamentária: 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT  
Função de governo: 13 - Cultura  
Subfunção de governo: 392 - Difusão cultural  
Programa: 0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura  
Projeto/Atividade (Ação): 2142 - Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ  
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Fonte de recursos: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Classificação da despesa: Fomecedores  
Tipo da despesa: 09.155 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**FAVORECIDO**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Credor:</b> 78573 - SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA | <b>CNPJ:</b> 08.337.158/0001-63 |
| <b>Endereço:</b> TV CHAMAL (JD BOM CLIMA) - Nº.: SN          | <b>Insc. Estadual:</b>          |
| <b>Cidade:</b> CUIABÁ-MT                                     | <b>Insc. Municipal:</b>         |
| <b>Banco:</b> 001  | <b>Conta:</b> 227025-0          |
| <b>Email:</b> lade@ladesom.com.br                            | <b>Agência:</b> 046-9           |
|  | <b>Telefone:</b> (65) 36447227  |

**Especificação da despesa:** VALOR QUE SE REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS PARA EVENTO SEMANA PRO VIDA NOS DIAS 2, 3 E 4 DE OUTUBRO, CONF. INEXIGIBILIDADE 70/2025 - O.F. 11245/2025.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

|   |                                       |                                   |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Saldo anterior:</b> R\$ 166.864,47   | <b>Valor empenhado:</b> R\$ 71.116,10 | <b>Saldo atual:</b> R\$ 95.748,37 |
| <b>Valor por extenso:</b> SETENTA E UM MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E DEZ CENTAVOS |                                       |                                   |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 71.116,10 conforme comprovantes.

SORRISO - MT, 2 de Outubro de 2025

**Responsável assinatura Eletrônica/Digital**  
ALEI FERNANDES  
Prefeito Municipal

**Responsável assinatura Eletrônica/Digital**  
ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE  
Contador(a) - CRC MT 005863/O-0

**Responsável assinatura Eletrônica/Digital**  
TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda

Incluído por: DAVID RONAN DOS PASSOS DA SILVA



SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - EPP  
Travessa Chamal, S/N LOTE 08 QD 10  
Bairro Jardim Bom Clima  
CEP 78048-000 - CUIABA - MT  
Fone: 65-3644-7227

NOTA FATURA DE  
LOCAÇÃO  
Nº 3266  
DATA DE EMISSÃO  
08/10/2025

|                         |                    |                 |                  |
|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO    | CNPJ               | INSCR. ESTADUAL | INSCR. MUNICIPAL |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 08.337.158/0001-63 | ISENTO          | 92724            |

|   |                    |                     |                  |
|---|--------------------|---------------------|------------------|
| CLIENTE<br>MUNICÍPIO DE SORRISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO |                    |                     |                  |
| ENDEREÇO<br>AV. PORTO ALEGRE, nº 2525                             |                    | BAIRRO<br>CENTRO    | CEP<br>78890-000 |
| CIDADE<br>SORRISO   | UF<br>MT           | FONE<br>(65)        | EMAIL            |
| CNPJ/CPF<br>03.239.076/0001-82                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |                  |

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| FATURA Nº         | VENCIMENTO  | VALOR R\$     |
| 3266              | 18/10/2025  | R\$ 71.118,10 |
| VALOR POR EXTENSO | SETENTA E UM MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E DEZ CENTAVOS |               |

| DESCRIÇÃO  | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|----------------|-------------|
| LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR P3.9 - DIARIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3,9 MM. COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q-30 PARA SUSTENTAR O PAINEL. NOTEBOOK PARA GERENCIAMENTO DAS IMAGENS. DVD PLAYER, PROCESSADOR. (DETALHAMENTO: 170 UNIDADE(S) ITEM 29, LOTE 1) | 170    | 418,33         | 71.118,10   |
| PAGAMENTO PARCIAL, PARA ATENDER AO EVENTO: SEMANA PRO VIDA, DE 02/10/2025 ATE 04/10/2025. LOCAL: PRAÇA DAS FONTES, SORRISO-MT.   |        |                |             |
| PROCESSO LICITATORIO Nº 88/2025 - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº. 22/2025. INEXIGIBILIDADE - 70/2025.   |        |                |             |
| ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 11245/2025, EMITIDA EM 02/10/2025.  |        |                |             |
| Conta Corrente para depósito: SETTE LOCAÇÃO - BB - AG: 046-9 CC: 227025-0 - PIX (CNPJ) 08.337.158/0001-63  |        |                |             |
| TOTAL GERAL  |        |                | 71.118,10   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO 2025.  |                    |
| EMPRESA COM ALIQUOTA 0% (ZERO POR CENTO) DE IR, CSLL, PIS PASEP E COFINS, por força de decisão judicial proferida no mandado de segurança número 1061675-87.2025.4.01.3400. |                    |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Data do recebimento | Nº DA FATURA |
|                     | 3266         |

[HTTPS://WWW.LADESOM.COM.BR/02.10.5587](https://www.ladesom.com.br/02.10.5587)

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(IS)  
SERVIÇO(S) DA(O) PRESENTE

EM: 26 / 10 / 2023  
Roberson Variani

Roberson Variani  
Fiscal de Contrato  
Matricula 15540  
Portaria n° 1974

Marisa de Fátima dos Santos Netto  
Secretaria Municipal de Cultura  
Portaria n° 009/2025  
Matricula n° 15399

**ANEXO I - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO  
PRESTADO**

**EMPRESA: SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA**

**INEXIBILIDADE Nº 70/2025**

**OBJETO LICITADO:** CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - MT.

**PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:** 15/08/2025 até o dia 15/08/2026

**PROCESSO LICITATÓRIO:** INEXIBILIDADE Nº 70/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

**PORTARIA DO FISCAL DE CONTRATO:** ROBERSON VARIANI, nomeado pela Portaria Nº 1.974/2025 - 10 de setembro de 2025.

**DESCRIÇÃO DO RELATÓRIO**

Com a finalidade de cumprir que dispõe o art. 117 c/c 67 da Lei 14.133/2021, e de acordo com as funções acima atribuída para acompanhar a execução do serviço prestado em 02/10/2025 a 04/10/2025, relatamos abaixo os pontos verificados:

**VERIFICAÇÃO:**

| Descrição da verificação  | R | I | NA | Complementação |
|---|---|---|----|----------------|
| O Contrato está dentro do prazo de vigência?  | X |   |    |                |
| Os pagamentos efetuados estão dentro do valor contratado, ou seja, não ultrapassou o limite contratado?                                     | X |   |    |                |
| A empresa apresentou relatório dos serviços prestados ou material entregue?   | X |   |    |                |
| O serviço prestado ou material entregue, está de acordo com o objeto licitado?  | X |   |    |                |
| Em caso de obras e/ou ampliação, consta planilha de medição e está de acordo com o cronograma físico e financeiro?                          |   |   | X  |                |
| A Nota Fiscal apresentada tem validade e está corretamente preenchida, contendo a exata descrição do serviço prestado ou material entregue? | X |   |    |                |
| A empresa apresentou as Certidões de Regularidade Fiscal, conforme dispõe cláusula contratual, atualizadas e validas?                       | X |   |    |                |

*Marisa de Fátima dos Santos Netto*  
Secretaria Municipal de Cultura  
Portaria nº 009/2025  
Matricula nº 15399

*Roberson Variani*  
Roberson Variani

|  |                |                   |              |                       |
|--|----------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Consta na Nota fiscal retenção do ISS e IRRF?  | X              |                   |              |                       |
| <b>OUTRAS VERIFICAÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS:</b>   |                |                   |              |                       |
| <b>NF-E: 3266 - EMISSÃO 08/10/2025 - R\$ 71.116,10 (SETENTA E UM MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E DEZ CENTAVOS).</b>  |                |                   |              |                       |
| Natureza de despesa: 3.1.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos   |                |                   |              |                       |
| <b>Descrição</b>   | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Desc.</b> | <b>Preço Unitário</b> |
| SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOR - DIARIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3,9 MM, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q-30 PARA SUSTENTAR O PAINEL, NOTEBOOK PARA GERENCIAMENTO DAS IMAGENS, DVD PLAYER, PROCESSADOR. MARCA: NÃO POSSUI | m²             | 170,00            | 0            | R\$ 418,3300          |
|  |                |                   |              | R\$ 71.116,10         |
| Valor Total da Ordem de Fornecimento:  |                |                   |              | R\$ 71.116,10         |
| <b>ORDEM DE FORNECIMENTO: (11245/2025) - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS PARA EVENTO SEMANA PRO VIDA NOS DIAS 2, 3 E 4 DE OUTUBRO</b>  |                |                   |              |                       |
| <b>VALOR TOTAL: R\$ 71.116,10</b>  |                |                   |              |                       |

*Legenda: R= Regular I= Irregular NA= Não se aplica*

### CONCLUSÃO

Conclusa as verificações e não havendo nenhuma irregularidade constatada, encaminhamos ao Senhor Secretário opinando dar prosseguimento ao processo de despesa.

*Roberson Variani*  
**ROBERSON VARIANI**  
**FISCAL DE CONTRATO**  
**PORTARIA Nº 1.974/2025**

Sorriso -MT, 16/10/2025

*Submetemos os autos ao Secretário (a) para de acordo.*

Tomado conhecimento dos autos apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de despesa, referente aos serviços prestados ou material entregue pela Empresa analisada.

*Marisa Netto*  
**MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETTO**  
**MATRÍCULA 15.399**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**PORTARIA Nº 009/2025**

Sorriso -MT, 16/10/2025



ESTADO DO MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**  
CNPJ 03.239.076/0001-62

### Emissão de Protocolo de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

Protocolo: 41447/2025

Data do Protocolo: 29/10/2025

Fornecedor: SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA

Notas Fiscais: NF 3266  
EMIÇÃO 16/10/2025  
OF 11245/2025  
VALOR R\$ 71.116,10

Ordem(ns) de fornecimento: 11245/2025

Valor Total do Protocolo: 71.116,10

Valor para Receber:

71.116,10 (setenta e um mil cento e dezesséis reais e dez centavos)

Previsão de pagamento: 12/11/2025

### Dados do CRC

Validade CRC - Certificado de Registro Cadastral: 21/11/2025

Emitir CRC consulte o Qr-Code



SORRISO - MT, sexta-feira, 31 de outubro de 2025.

Processo: 41447/2025

Protocolo: 41447/2025

Data do Protocolo: 29/10/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo?protocolo=41447/2025>





PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CRIANÇA NUNCA MAIS DO ADEQUADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte - Sorriso/MT - CEP: 78.890.900  
Telefone: (68) 3545-4700  
E-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br/  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

Processo

**44297/2025**

Protocolo 44297/2025 criado por VITORIA MARILIS GARCIA em 17/11/2025 11:23:27

[F - COMPRAS] - Protocolo para Pagamento (Físico)

SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT

**Dados Interessado**

SOLICITANTE: MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA

CPF/CNPJ: 29.956.581/0001-11

**Descrição:**

NF 620  
EMISSÃO 05/11/2025  
OF 11244/2025  
VALOR R\$ 70.902,80

**Dados do CRC**

Validade CRC - Certificado de Registro Cadastral: 10/02/2026



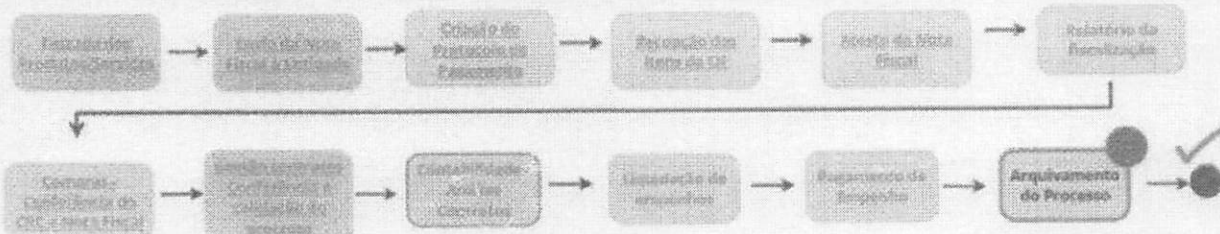
Emitir CRC consulte o Qr-Code

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo de pagamento digital? Selecione a opção!

Protocolo de pagamento - Físico (Apenas trâmites)

**Última Atividade: 20/01/2026 08:51:33 - Arquivo contábil da despesa.**



**MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO**

| Seq. | Data/hora           | Usuário                        | Estrutura Administrativa    | Movimentação                                       |
|------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 19   | 20/01/2026 08:51:35 | GABRIELLY DAMIN                | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Encerramento de processo Encerramento do processo. |
| 18   | 20/01/2026 08:51:33 | GABRIELLY DAMIN                | SETOR DE ARQUIVO CONTABIL   | Arquivo contábil da despesa.                       |
| 17   | 20/01/2026 08:50:55 | GABRIELLY DAMIN                | SETOR DE ARQUIVO CONTABIL   | Emissão de termo de processo                       |
| 16   | 20/01/2026 08:27:28 | GABRIELLY DAMIN                | SETOR DE ARQUIVO CONTABIL   | Assumiu Responsabilidade                           |
| 15   | 29/12/2025 13:59:08 | MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | TESOURARIA                  | Tesouraria - Pagamento Efetivo.                    |
| 14   | 29/12/2025 13:58:58 | MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | TESOURARIA                  | Assumiu Responsabilidade                           |
| 13   | 29/12/2025 13:58:26 | MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | TESOURARIA                  | Emissão de termo de processo                       |
| 12   | 29/12/2025 13:57:23 | MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | TESOURARIA                  | Tesouraria-Pagamento da despesa                    |
| 11   | 29/12/2025 13:57:14 | MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | TESOURARIA                  | Assumiu Responsabilidade                           |
| 10   | 19/12/2025 15:18:18 | ANDRIELY KETLIN PATAT BUSATTA  | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Contabilidade - Liquidação da Despesa.             |
| 9    | 19/12/2025 15:18:14 | ANDRIELY KETLIN PATAT BUSATTA  | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Assumiu Responsabilidade                           |
| 8    | 10/12/2025 09:54:19 | SIMAO SIRINEU DOS SANTOS       | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA-Análise do processo da compra  |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>  
Processo: 44297/2025 • Protocolo: 44297/2025





PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CAPITAL NACIONAL DO AGRICULTO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.890.300

Telefone: (66) 3345-4700

E-mail: [prefeito@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeito@sorriso.mt.gov.br) - [site.sorriso.mt.gov.br/](http://site.sorriso.mt.gov.br/)

CNPJ: 03.238.076/0001-62

### MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

| Seq. | Data/hora           | Usuário                    | Estrutura Administrativa    | Movimentação  |
|------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 7    | 10/12/2025 09:54:10 | SIMAO SIRINEU DOS SANTOS   | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade  |
| 6    | 10/12/2025 09:53:38 | SIMAO SIRINEU DOS SANTOS   | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA- Conferência CheckList                              |
| 5    | 10/12/2025 09:53:28 | SIMAO SIRINEU DOS SANTOS   | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade  |
| 4    | 08/12/2025 07:14:04 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento |
| 3    | 08/12/2025 07:13:23 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade  |
| 2    | 17/11/2025 11:25:08 | VITORIA MARILIS GARCIA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Sec - Conferência documento fiscal emitido e OF para recepção de itens  |
| 1    | 17/11/2025 11:23:27 | VITORIA MARILIS GARCIA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Criação do processo.  |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://prefsorriso-mt.egilicloud.com.br/portal/sorriso#/processo>  
Processo: 44297/2025 • Protocolo: 44297/2025





ESTADO DO MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**  
CNPJ 03.239.076/0001-62



**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29511**

**Data: 23/12/2025**

Ref. ao empenho: 16695/2025  
Data do empenho: 02/10/2025

Tipo do empenho: Global  
Nº Liquidação: 28654/2025

Nº do processo:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 907 - 22.001.13.392.0020.2142.3.3.90.39.1.500.0000000  
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT  
Unidade orçamentária: 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT  
Função do governo: 13 - Cultura  
Subfunção do governo: 392 - Difusão cultural  
Programa: 0020 - Valorização e Promoção da Cultura  
Projeto/Atividade(Ação): 2142 - Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ  
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Valor do empenho: | R\$ 70.902,80 |
| Saldo anterior:   | R\$ 70.902,80 |
| O.P. Parcela: 1   | R\$ 70.902,80 |
| Saldo a pagar:    | R\$ 0,00      |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código - Descrição           | Valor         |
|------------------------------|---------------|
| 207127 - IRRF TERCEIROS - PJ | -R\$ 3.403,33 |
| 207035 - ISSQN - TERCEIROS   | -R\$ 2.127,08 |
| Total de consignações:       | -R\$ 5.530,41 |
| Valor líquido a pagar:       | R\$ 65.372,39 |

**Pague-se a MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA**

CPF/CNPJ: 29.956.581/0001-11 Banco: 341 Agência: 772 Conta: 99549-4

a quantia de: SETENTA MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 16695/2025-Global referente a VALOR QUE SE REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS PARA EVENTO SEMANA PRO VIDA NOS DIAS 02, 03 E 4/10/2025, CONF. INEXIGIBILIDADE 70/2025 - O.F. 11244/2025.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

| Banco | Descrição        | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor         |
|-------|------------------|----------|------------|---------------|
| 756   | SICCOB MOVIMENTO | 140000-2 | 850        | R\$ 65.372,39 |
|       |                  |          |            | R\$ 65.372,39 |

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

SORRISO - MT, 23 de Dezembro de 2025

Responsável assinatura Eletrônica/Digital

TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda

Responsável assinatura Eletrônica/Digital

ALEI FERNANDES  
Prefeito Municipal

Incluído por: AMANDA CAROLINA DOS SANTOS  
Status da assinatura: Aguardando solicitação

OBN



PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CAPITAL NACIONAL DO AGRICULTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Av. Porto Alegre, nº 2026, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.690.900  
Telefone: (66) 3845-4700  
E-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - site.sorriso.mt.gov.br/  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

**ANEXO IX**  
**CHECKLIST DE PAGAMENTO DE DESPESA**  
**CHECKLIST DE CONFORMIDADE**  
**PROCESSO Nº: 44297/2025**

Fornecedor: MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA

| S   | N   | NA            |
|-----|-----|---------------|
| Sim | Não | Não se aplica |

|    |  | S                                   | N                                   | N/A                                 |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Consta o documento fiscal (nota fiscal, fatura, cupom fiscal, etc.)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 2  | Há carimbo no verso da nota fiscal com o atestado de entrega do serviço ou produto assinado pelo fiscal de contrato e secretário da pasta ou o TERMO DE ATESTO DE RECEBIMENTO?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 3  | O favorecido (credor) da (s) Nota (s) de Empenho (s) é o emitente do (s) documento (s) comprobatório (s)?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 4  | Foi juntado ao processo para liquidação das despesas relativas a fornecedores e prestadores de serviços, o Certificado de Registro Cadastral - CRC?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 5  | Para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, consta comprovante de opção?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6  | Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7  | Foram realizadas todas as retenções de tributos (IRRF, INSS e ISSQN) e demais consignações, quando cabíveis?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 8  | A conta para pagamento está em nome do credor?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 9  | A Ordem cronológica para os pagamentos, por fonte de recursos, foi respeitada?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Foi respeitada a fonte de recurso estabelecida no empenho?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 11 | O pagamento foi realizado por transferência?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 12 | No ato de arquivamento, consta a Nota de Empenho com assinatura do ordenador da despesa? a Nota de Liquidação devidamente assinada pelos serviços de contabilidade? e a Ordem de Pagamento com assinatura da autoridade competente, autorizando o pagamento da despesa? (Lei 4.320/64) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

SORRISO - MT, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025.

Assinatura Eletrônica/digital - Qrcode  
MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA  
Secretaria Municipal de Fazenda de Sorriso - MT

Processo: 44297/2025

Data do Protocolo: 29/12/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>





ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ 03.239.076/0001-62



**Termo de Arquivamento de Processo: 757**  
**Protocolo N°: 44297/2025 - [F - COMPRAS] - Protocolo para Pagamento (Físico)**

SOLICITANTE: MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA

CPF/CNPJ: 29956581000111

Assunto: 44297/2025 - [F - COMPRAS] - Protocolo para Pagamento (Físico)

**DESCRIÇÃO:**

NF 620  
EMISSÃO 05/11/2025  
OF 11244/2025  
VALOR R\$ 70.902,80

**DADOS DO REGISTRO**

Protocolo de pagamento digital? Selecione a opção!

Protocolo de pagamento - Físico (Apenas trâmites)

SORRISO - MT, terça-feira, 20 de janeiro de 2026.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pnefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#assinatura> e informe o código 496df902-3aa1-49ec-97bd-f87857403471, ou feia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Processo: 44297/2025

Termo: 757

Usuário: GABRIELLY DAMIN

Data do Protocolo: 20/01/2026

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://pnefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso>





ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO Nº: 16695/2025

Tipo do empenho: Global  
Data de contabilização: 02/10/2025  
Competência: /

**DESTINO DOS RECURSOS**

|                         |           |                     |                           |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| Complemento ao empenho: | -         | Processo de compra: | Inexigibilidade - 70/2025 |
| Pré-empenho:            | 8418/2025 | ARP:                | -                         |
| Processo/protocolo:     | -         | Contrato:           | -                         |
| Convênio:               | -         | Programa:           | -                         |
| Apenso:                 | -         | Dívida fundada:     | -                         |
| Obra:                   | -         | Repasse:            | -                         |
|                         |           | Adiantamento:       | Não                       |

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Recursos orçamentários:   | Crédito orçamentário ou Suplementar                        |
| Dotação:                  | 907 - 22.001.13.392.0020.2142.3.3.90.39.1.500.0000000      |
| Órgão:                    | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT               |
| Unidade orçamentária:     | 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT                    |
| Função de governo:        | 13 - Cultura   |
| Subfunção de governo:     | 392 - Difusão cultural                                     |
| Programa:                 | 0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura                   |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2142 - Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ                        |
| Elemento de despesa:      | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento:              | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos                    |
| Fonte de recursos:        | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos        |
| Classificação da despesa: | Fornecedores   |
| Tipo da despesa:          | 09.155 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    |

**FAVORECIDO**

|           |   |                  |                    |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| Credor:   | 408959 - MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA | CNPJ:            | 29.956.581/0001-11 |
| Endereço: | DOM AQUINO CORREA - Nº.: SN                     | Insc. Estadual:  |                    |
| Cidade:   | ROSÁRIO OESTE-MT                                | Insc. Municipal: |                    |
| Banco:    | 341   | Conta:           | 99549-4            |
| Email:    | montenegro_business@hotmail.com                 | Agência:         | 772                |
|           |   | Telefone:        | (65) 96257940      |

Especificação da despesa: VALOR QUE SE REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS PARA EVENTO SEMANA PRO VIDA NOS DIAS 02, 03 E 4/10/2025, CONF. INEXIGIBILIDADE 70/2025 - O.F. 11244/2025.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

|   |                |                  |               |              |                |
|---|----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
| Saldo anterior:   | R\$ 235.569,81 | Valor empenhado: | R\$ 70.902,80 | Saldo atual: | R\$ 164.666,81 |
| Valor por extenso: SETENTA MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS |                |                  |               |              |                |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 70.902,80 conforme comprovantes.

SORRISO - MT, 2 de Outubro de 2025

Responsável assinatura Eletrônica/Digital

ALEI FERNANDES  
Prefeito Municipal

Responsável assinatura Eletrônica/Digital

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE  
Contador(a) - CRC MT 005863/O-0

Responsável assinatura Eletrônica/Digital

TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda

Incluído por: DAVID RONAN DOS PASSOS DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
OTAVIO COSTA, 1, SANTO ANTONIO  
Telefones: (65) 99281-2102  
CNPJ: 03.180.924/0001-05

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**620**

**Dados do Prestador**

MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA  
MONTENEGRO BUSINESS

CPF/CNPJ: 29.956.581/0001-11

Inscrição Municipal: 141822

Inscrição Estadual:

End.: AVENIDA DOM AQUINO CORREA, Nº 5N, CENTRO

Complemento: ANEXO A RODOVIA SALA 01 EM F

Cidade: ROSARIO OESTE - MT

Telefone: 111971072024

Email: montenegro\_business@hotmail.com

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação  
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO  
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/11/2025 14:38  
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade  
ODF9GNR84  
Série da Nota Fiscal



**Dados do Tomador de Serviço**

|                                |                    |                          |   |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| CNPJ/CPF<br>03.239.076/0001-62 | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal<br>0 | Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO |
| Endereço<br>AV. PORTO ALEGRE   | Número<br>2525     | Complemento              | Bairro<br>CENTRO                                |
| CEP<br>78.890-000              | Cidade<br>SORRISO  | UF<br>MT                 | Telefone  |
|                                |                    |                          | Email<br>JULIOBECKER_1010@HOTMAIL.COM           |

**Descrição dos Serviços**

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS PARA EVENTO SEMANA PRO VIDA NOS DIAS 02, 03 E 4/10/2025  
ORDEN DE FORNECIMENTO 11244/2025  
01 LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO QTD 20 R\$ 425,30 R\$ 8.506,00  
02 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR QTD 05 R\$ 4.129,77 R\$ 12.389,31  
03 LOCAÇÃO DE TRÉLICAS EM ALUMINIO QTD 20M R\$ 114,30 R\$ 2.286,00  
04 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO QTD 100 R\$ 53,00 R\$ 5.300,00  
05 LOCAÇÃO DE PALEO PADRAO 3 QTD 03 R\$ 13.752,63 R\$ 41.257,89  
06 LOCAÇÃO DE BARRICADA GRADIL QTD 20M R\$ 58,10 R\$ 1.163,60  
MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA,  
CPF: 29956581/0001-11  
BANCO ITAU 0772 CONTA CORRENTE 95549-4  
PDC: 29956581/0001-11

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 70.902,80

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

| Atividade do Município<br>12.02 - Feiras, exposições, congressos e congressos | Alíquota | Item 116/2003 | CNAE      |
|---|----------|---------------|-----------|
|   | 3,00     | 12            | 8230-0/01 |
| Valor Total dos Serviços  |          | R\$           | 70.902,80 |
| Base de Cálculo   |          | R\$           | 70.902,80 |
| Desconto Incondicionado   |          | R\$           | 0,00      |
| Desconto Condicionado   |          | R\$           | 0,00      |
| Deduções (Material)   |          | R\$           | 0,00      |
| Deduções Base de Cálculo  |          | R\$           | 0,00      |
| ISSQN Devido  |          | R\$           | 0,00      |
| ISSQN Retido  |          |               | SIM       |

**Retenções na Fonte**

|      |        |      |          |      |                  |          |
|------|--------|------|----------|------|------------------|----------|
| PIS  | COFINS | INSS | IRRF     | CSLL | Outras Retenções | ISSQN    |
| 0,00 | 0,00   | 0,00 | 3.403,33 | 0,00 | 0,00             | 2.127,08 |

Valor líquido da Nota Fiscal 65.372,39

**Informações Complementares**

/ ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A EMISSÃO

Gerado Por: MARCELO ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Impresso Por:

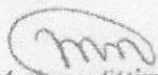
**Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica**

|  |   |                                      |  |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Natureza da Operação<br>TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO  | Data e Hora de Emissão da NFS-e<br>05/11/2025 | Código de Autenticidade<br>ODF9GNR84 | Número da Nota Fiscal de Serviço<br>Série Eletrônica<br><b>620</b> |
| <p>Recibamos de MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA 29.956.581/0001-11 Todos os(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e a autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço: <a href="http://www.sp.sos.br/tributaria/consultas/portal_validacao_rfsve1558757">http://www.sp.sos.br/tributaria/consultas/portal_validacao_rfsve1558757</a></p> |   |                                      |  |
| Data   |   | Nome e Número do CPF do Tomador      |  |

TESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(IS)  
SERVIÇO(S) DA(O) PRESENTE

EM: 05/11/2025  
Roberson Variani

Roberson Variani  
Fiscal de Contrato  
Matrícula 15543  
Portaria n° 4779

  
Marisa de Fátima dos Santos Netto  
Secretaria Municipal de Cultura  
Portaria n° 009/2025  
Matrícula n°15399

**ANEXO I - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO  
PRESTADO**

**EMPRESA: MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA  
INEXIBILIDADE Nº 70/2025**

**OBJETO LICITADO:** CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - MT.

**PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:** 15/08/2025 até o dia 15/08/2026

**PROCESSO LICITATÓRIO:** INEXIBILIDADE Nº 70/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

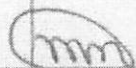
**PORTARIA DO FISCAL DE CONTRATO:** ROBERSON VARIANI, nomeado pela Portaria Nº 1.974/2025 - 10 de setembro de 2025.

**DESCRIÇÃO DO RELATÓRIO**

Com a finalidade de cumprir que dispõe o art. 117 c/c 67 da Lei 14.133/2021, e de acordo com as funções acima atribuída para acompanhar a execução do serviço prestado em 02/10/2025 a 04/10/2025, relatamos abaixo os pontos verificados:

**VERIFICAÇÃO:**

| Descrição da verificação  | R | I | NA | Complementação |
|---|---|---|----|----------------|
| O Contrato está dentro do prazo de vigência?  | X |   |    |                |
| Os pagamentos efetuados estão dentro do valor contratado, ou seja, não ultrapassou o limite contratado?                                     | X |   |    |                |
| A empresa apresentou relatório dos serviços prestados ou material entregue?   | X |   |    |                |
| O serviço prestado ou material entregue, está de acordo com o objeto licitado?  | X |   |    |                |
| Em caso de obras e/ou ampliação, consta planilha de medição e está de acordo com o cronograma físico e financeiro?                          |   |   | X  |                |
| A Nota Fiscal apresentada tem validade e está corretamente preenchida, contendo a exata descrição do serviço prestado ou material entregue? | X |   |    |                |
| A empresa apresentou as Certidões de Regularidade Fiscal, conforme dispõe cláusula contratual, atualizadas e validas?                       | X |   |    |                |

  
Marisa de Fátima dos Santos Netto  
Secretaria Municipal de Cultura

Consta na Nota fiscal retenção do ISS e IRRF?  X

**OUTRAS VERIFICAÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS:**

**NF-E: 620 - EMISSÃO 05/11/2025 - R\$ 70.902,80 (SETENTA MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).**

Natureza do despesa: 1.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

| Descrição   | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário  | Valor         |
|---|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO STAND - DIÁRIA<br>MARCA: Não possui   | un      | 20,00      | 0     | R\$ 425,3000    | R\$ 8.506,00  |
| SERVIÇO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GERADOR MÓVEL DE 80KVA, CARENADO, SILÊNCIADO, MOTOR TURBO 6 CILINDROS, DIESEL, TRIFÁSICO, 12H 220V/380V/440V/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, INCLUSO CABOS (50 A 100 m) DO PALCO, TÉCNICO, CHAVE DISJUNTORA, CAIXA DE PASSAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E COMBUSTÍVEL.<br>MARCA: Não possui   | DIA     | 3,00       | 0     | R\$ 4.129,7700  | R\$ 12.389,31 |
| SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TRELÍÇAS EM ALUMÍNIO Q 50 - DIÁRIA<br>MARCA: Não possui   | m       | 20,00      | 0     | R\$ 114,3000    | R\$ 2.286,00  |
| SERVIÇO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA - DIÁRIA<br>MARCA: Não possui  | un      | 100,00     | 0     | R\$ 53,0000     | R\$ 5.300,00  |
| SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PALCO PADRÃO 3 - DIÁRIA - PALCO COM NO MÍNIMO DE 95mm - PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO COM REVESTIMENTO ANTI DERRAPANTE E/OU PISO GALVANIZADO DE CHAPAS DE 18MM, PISO 0,40 A 2,00 DE ALTURA, COM COBERTURA DE LONA CORRESPONDENTE, COM GRADIL, HOUSE MIX, FLY PI, COLOCAÇÃO DE SOM, 2 CAMARINS DE 5 X 3 C/ AR CONDICIONADO E ART DO PALCO, ATERRAMENTO E PLANTA BAIKA, FECHAMENTO DAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO EM LONA ANTI-CHAMA<br>MARCA: Não possui | un      | 3,00       | 0     | R\$ 13.752,6300 | R\$ 41.257,89 |
| SERVIÇO: LOCAÇÃO DE BARRICADA GRADIL - DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE GRADES INIBIDORAS E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 1 METRO DE ALTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE 11" EM CHAPA DE FERRO DE 14MM COM TUBOS INTERNOS DE 1" EM CHAPA DE FERRO DE 14MM, METRO LINEAR.<br>MARCA: Não possui   | m       | 20,00      | 0     | R\$ 58,1800     | R\$ 1.163,60  |

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 70.902,80

**ORDEM DE FORNECIMENTO: (11244/2025) - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA EVENTO SEMANA PRO VIDA NOS DIAS 02, 03 E 4/10/2025**

**OBSERVAÇÃO: ESTAVAMOS AGUARDANDO EMPRESA ATUALIZAR O CRC PARA PAGAMENTO, ENVIAMOS COM ATRASO A NOTA PARA PAGAMENTO**

**VALOR TOTAL: R\$ 70.902,80 (SETENTA MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).**

**INEXIGIBILIDADE Nº 70/2025**

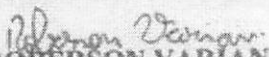
**Legenda: R= Regular I= Irregular NA= Não se aplica**

*Roberson Variani*  
Roberson Variani  
Fiscal de Contrato  
Matrícula 15543  
Portaria nº 2027

*Marisa Netto*  
Marisa de Fátima dos Santos Netto  
Secretaria Municipal de Cultura  
Portaria nº 009/2025  
Matrícula nº 15399

## CONCLUSÃO


Conclusa as verificações e não havendo nenhuma irregularidade constatada, encaminhamos ao Senhor Secretário opinando dar prosseguimento ao processo de despesa.

  
**ROBERSON VARIANI**  
**FISCAL DE CONTRATO**  
**PORTARIA Nº 1.974/2025**

Sorriso -MT, 10/11/2025

*Submetemos os autos ao Secretário (a) para de acordo.*

Tomado conhecimento dos autos apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de despesa, referente aos serviços prestados ou material entregue pela Empresa analisada.

  
**MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETTO**  
**MATRÍCULA 15.399**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**PORTARIA Nº 009/2025**

Sorriso -MT, 10/10/2025



ESTADO DO MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**  
CNPJ 03.239.076/0001-62

### Emissão de Protocolo de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

Protocolo: 44297/2025

Data do Protocolo: 17/11/2025

Fornecedor: MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPACOES LTDA

Notas Fiscais: NF 620  
EMIÇÃO 05/11/2025  
OF 11244/2025  
VALOR R\$ 70.902,80

Ordem(ns) de fornecimento: 11244/2025

Valor Total do Protocolo: 70.902,80

Valor para Receber:

70.902,80 (setenta mil novecentos e dois reais e oitenta centavos)

Previsão de pagamento: 10/12/2025

### Dados do CRC

Validade CRC - Certificado de Registro Cadastral: 20/08/2025

Emitir CRC consulte o Qr-Code



SORRISO - MT, segunda-feira, 08 de dezembro de 2025.

Processo: 44297/2025

Protocolo: 44297/2025

Data do Protocolo: 17/11/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo?protocolo=44297/2025>





PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CAPITAL NACIONAL DO AGRICULTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.890.900  
Telefone: (66) 3545-4700  
E-mail: prefeitura@SORRISO.MT.GOV.BR - site.sorriso.mt.gov.br/  
CNPJ: 03.238.076/0001-62

Processo

**38724/2025**

Protocolo 38724/2025 criado por VITORIA MARILIS GARCIA em 09/10/2025 12:19:23

[F - COMPRAS] - Protocolo para Pagamento (Físico)

SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT

**Dados Interessado**

SOLICITANTE: PEDRO ANTONIO CAMPOS

CPF/CNPJ: 24.951.188/0001-11

**Descrição:**

NF 2808  
EMISSÃO 06/10/2025  
OF 11235/2025  
VALOR R\$ 7.857,88

**Dados do CRC**

Validade CRC - Certificado de Registro Cadastral: 15/02/2026

Emitir CRC consulte o Qr-Code

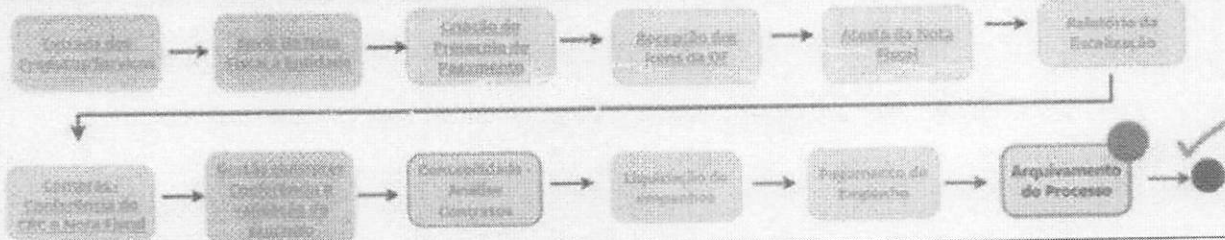


**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo de pagamento digital? Selecione a opção

Protocolo de pagamento - Físico (Apenas trâmites)

Última Atividade: 07/11/2025 20:57:35 - Arquivo contábil da despesa.



**MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO**

| Seq. | Data/hora           | Usuário                        | Estrutura Administrativa    | Movimentação   |
|------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 26   | 07/11/2025 21:08:04 | MARIA BORGES MORAES            | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Encerramento de processo Encerramento do processo.                   |
| 25   | 07/11/2025 20:57:35 | MARIA BORGES MORAES            | SETOR DE ARQUIVO CONTABIL   | Arquivo contábil da despesa. Encerramento de processos pagos.        |
| 24   | 06/11/2025 09:53:55 | MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | TESOURARIA                  | Tesouraria - Pagamento Efetivado.                                    |
| 23   | 06/11/2025 09:48:16 | MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | TESOURARIA                  | Assumiu Responsabilidade   |
| 22   | 06/11/2025 09:47:33 | MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | TESOURARIA                  | Emissão de termo de processo   |
| 21   | 06/11/2025 09:46:30 | MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | TESOURARIA                  | Tesouraria-Pagamento da despesa                                      |
| 20   | 06/11/2025 09:46:26 | MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA | TESOURARIA                  | Assumiu Responsabilidade   |
| 19   | 04/11/2025 10:47:20 | DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES     | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Emissão de termo de processo   |
| 18   | 04/11/2025 10:47:05 | DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES     | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Contabilidade - Liquidação da Despesa.                               |
| 17   | 04/11/2025 10:46:13 | DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES     | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Retirada de Documentos (Desentranhamento) Nome dos arquivos: EMPENHO |
| 16   | 04/11/2025 10:43:16 | DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES     | CONTABILIDADE - LIQUIDACAO  | Assumiu Responsabilidade   |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://pRefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>  
Processo: 38724/2025 • Protocolo: 38724/2025





PREFEITURA  
**SORRISO**  
A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, nº 2525, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.890.900  
Telefone: (66) 3345-4700  
E-mail: [prefeito@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeito@sorriso.mt.gov.br) - [site.sorriso.mt.gov.br/](http://site.sorriso.mt.gov.br/)  
CNPJ: 03.239.078/0001-62

### MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

| Seq. | Data/hora           | Usuário                      | Estrutura Administrativa    | Movimentação   |
|------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 15   | 04/11/2025 09:19:43 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA-Análise do processo de compra  |
| 14   | 04/11/2025 09:19:37 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade   |
| 13   | 04/11/2025 09:19:33 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Gestão Contrato/ATA- Conferência CheckList   |
| 12   | 04/11/2025 09:19:25 | JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Assumiu Responsabilidade   |
| 11   | 31/10/2025 07:54:24 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento  |
| 10   | 31/10/2025 07:51:16 | MARIA ANGELICA NAVA BICEGO   | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade   |
| 9    | 29/10/2025 11:48:39 | SUELEN CALISTRO DA SILVA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Sec - Conferência documento fiscal emitido e OF para recepção de itens   |
| 8    | 29/10/2025 11:48:31 | SUELEN CALISTRO DA SILVA     | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Assumiu Responsabilidade   |
| 7    | 16/10/2025 07:17:44 | CLAUDIR MIGUEL CLARO         | COMPRAS CENTRAL             | Retrocedeu Processo  |
| 6    | 16/10/2025 07:17:26 | CLAUDIR MIGUEL CLARO         | COMPRAS CENTRAL             | Cancelou Responsabilidade Retrocesso(Data: 16/10/2025 07:17:43 ): .....  |
| 5    | 13/10/2025 11:16:59 | LIDIANE FRAIDA NUNES CAMICIA | GESTÃO DE CONTRATOS         | Retrocedeu Processo  |
| 4    | 10/10/2025 09:40:07 | CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO | COMPRAS CENTRAL             | Compras-Programação para pagamento, conferência de CRC e encaminhamento Retrocesso: *NECESSÁRIO CONTER OFÍCIO DO SECRETÁRIO COM JUSTIFICATIVA E RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO; *NECESSÁRIO LISTA DE PRESENÇA DE PARTICIPANTES NO EVENTO, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA. |
| 3    | 10/10/2025 09:39:37 | CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO | COMPRAS CENTRAL             | Assumiu Responsabilidade   |
| 2    | 09/10/2025 12:20:12 | VITÓRIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Sec - Conferência documento fiscal emitido e OF para recepção de itens   |
| 1    | 09/10/2025 12:19:23 | VITÓRIA MARILIS GARCIA       | SEC. MUN. DE CULTURA, SEMCT | Criação do processo.   |

Acompanhe o andamento do processo na internet com QRcode ou no endereço

<https://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>  
Processo: 38724/2025 • Protocolo: 38724/2025





ESTADO DO MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**  
 CNPJ 03.239.076/0001-62



**NOTA DE EMPENHO Nº: 16696/2025**

**Tipo do empenho:** Global  
**Data de contabilização:** 02/10/2025  
**Competência:** /

**DESTINO DOS RECURSOS**

|                                |           |                            |                           |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Complemento ao empenho:</b> | -         | <b>Processo de compra:</b> | Inexigibilidade - 70/2025 |
| <b>Pré-empenho:</b>            | 8419/2025 | <b>ARP:</b>                | -                         |
| <b>Processo/protocolo:</b>     | -         | <b>Contrato:</b>           | -                         |
| <b>Convênio:</b>               | -         | <b>Programa:</b>           | -                         |
| <b>Apenso:</b>                 | -         | <b>Dívida fundada:</b>     | -                         |
| <b>Obra:</b>                   | -         | <b>Repasse:</b>            | -                         |
|                                |           | <b>Adiantamento:</b>       | Não                       |

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Recursos orçamentários:</b>   | Crédito orçamentário ou Suplementar                        |
| <b>Dotação:</b>                  | 907 - 22.001.13.392.0020.2142.3.3.90.39.1.500.0000000      |
| <b>Órgão:</b>                    | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT               |
| <b>Unidade orçamentária:</b>     | 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT                    |
| <b>Função de governo:</b>        | 13 - Cultura   |
| <b>Subfunção de governo:</b>     | 392 - Difusão cultural                                     |
| <b>Programa:</b>                 | 0020 - Valorização e Promoção da Cultura                   |
| <b>Projeto/Atividade (Ação):</b> | 2142 - Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ                        |
| <b>Elemento de despesa:</b>      | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| <b>Subelemento:</b>              | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos                    |
| <b>Fonte de recursos:</b>        | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos        |
| <b>Classificação da despesa:</b> | Fornecedores   |
| <b>Tipo da despesa:</b>          | 09.155 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    |

**FAVORECIDO**

|                  |                              |                         |                    |
|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Credor:</b>   | 69330 - PEDRO ANTONIO CAMPOS | <b>CNPJ:</b>            | 24.951.188/0001-11 |
| <b>Endereço:</b> | TANCREDO NEVES - Nº.: 2.019  | <b>Insc. Estadual:</b>  |                    |
| <b>Cidade:</b>   | SORRISO-MT                   | <b>Insc. Municipal:</b> | 438                |
| <b>Banco:</b>    | 237                          | <b>Conta:</b>           | 14818-6            |
| <b>Email:</b>    | PEDROANTONIO@GMAIL.COM       | <b>Agência:</b>         | 1456-7             |
|                  |                              | <b>Telefone:</b>        | (66) 35442275      |

**Especificação da despesa:** VALOR QUE SE REF. LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A USO NA PRAÇA DAS FONTES PARA SEMANA PRO VIDA EM ATIVIDADES SOCIAIS. CONF. INEXIGIBILIDADE 70/2025 - O.F. 11235/2025.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

|                        |               |                         |              |                     |               |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>Saldo anterior:</b> | R\$ 24.845,57 | <b>Valor empenhado:</b> | R\$ 7.857,88 | <b>Saldo atual:</b> | R\$ 16.987,69 |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|

**Valor por extenso:** SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 7.857,88 conforme comprovantes.

SORRISO - MT, 2 de Outubro de 2025

**Responsável assinatura Eletrônica/Digital**  
 ALEI FERNANDES  
 Prefeito Municipal

**Responsável assinatura Eletrônica/Digital**  
 ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE  
 Contador(a) - CRC MT 005863/O-0

**Responsável assinatura Eletrônica/Digital**  
 TEDY WENDELL PUVA  
 Secretário Municipal de Fazenda

Incluído por: DAVID RONAN DOS PASSOS DA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 54c907c0-53d3-4058-987c-5f4e8c85c3d9, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ 03.239.076/0001-62



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 23727

Data: 04/11/2025

Ref. ao empenho: 16696/2025 Tipo do empenho: Global Nº da parcela: 1  
Data do empenho: 02/10/2025 Previsão do pagamento: Nº do processo:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 907 - 22.001.13.392.0020.2142.3.3.90.39.1.500.0000000  
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT  
Unidade orçamentária: 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT  
Função de governo: 13 - Cultura  
Subfunção de governo: 392 - Difusão cultural  
Programa: 0020 - Valorização e Promoção da Cultura  
Projeto/Atividade (Ação): 2142 - Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ  
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Destalhamento da despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos

**FAVORECIDO**

Credor: 69330 - PEDRO ANTONIO CAMPOS CNPJ: 24.951.188/0001-11  
Endereço: SORRISO - TANCREDO NEVES Nº 2.019 Ins. Estadual:  
Cidade: SORRISO - MT Ins. Municipal: 438  
Banco: 237 Agência: 1456-7 Conta: 14618-6  
E-mail: PEDROANTONIO@GMAIL.COM Telefone: (66) 35442275

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do empenho: R\$ 7.857,88  
Valor anterior: R\$ 7.857,88  
Liquidação parcela 1: R\$ 7.857,88  
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 16696/2025 - Global referente à VALOR QUE SE REF. LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A USO NA PRAÇA DAS FONTES PARA SEMANA PRO VIDA EM ATIVIDADES SOCIAIS, CONF. INEXIGIBILIDADE 70/2025 - O.F. 11235/2025

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 2808 Valor: 7857,88

**RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO**

133472 MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO

**DATA DO ATESTO**

04/11/2025

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 7.857,88 conforme comprovantes.

SORRISO - MT, 4 de Novembro de 2025



Responsável assinatura Eletrônica/Digital

ALEI FERNANDES  
Prefeito Municipal



Responsável assinatura Eletrônica/Digital

TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://portal.pref.sorriso-mt.iglicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 154843de-bd44-4e29-909e-114b8b58aef9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Incluído por: DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ 03.239.076/0001-62



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24174

Data: 06/11/2025

Ref. ao empenho: 16696/2025

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 02/10/2025

Nº do processo:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 907 - 22.001.13.392.0020.2142.3.3.90.39.1.500.0000000  
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT  
Unidade orçamentária: 22.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMCT  
Função do governo: 13 - Cultura  
Subfunção do governo: 392 - Difusão cultural  
Programa: 0020 - Valorização e Promoção da Cultura  
Projeto/Atividade(Ação): 2142 - Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ  
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do empenho: R\$ 7.857,88  
Saldo anterior: R\$ 7.857,88  
O.P. Parcela: 1 R\$ 7.857,88  
Saldo a pagar: R\$ 0,00

**CONSIGNAÇÕES**

| Código - Descrição         | Valor        |
|----------------------------|--------------|
| 207035 - ISSQN - TERCEIROS | -R\$ 348,10  |
| Total de consignações:     | -R\$ 348,10  |
| Valor líquido a pagar:     | R\$ 7.509,78 |

**Pague-se a PEDRO ANTONIO CAMPOS**

CPF/CNPJ: 24.951.188/0001-11 Banco: 237 Agência: 1456 Conta: 14618-8

a quantia de: SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 16696/2025-Global referente a VALOR QUE SE REF. LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A USO NA PRAÇA DAS FONTES PARA SEMANA PRO VIDA EM ATIVIDADES SOCIAIS, CONF. INEXIGIBILIDADE 70/2025 - O.F. 11235/2025.

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

| Banco | Descrição        | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor        |
|-------|------------------|----------|------------|--------------|
| 756   | SICOOB MOVIMENTO | 140000-2 | 850        | R\$ 7.509,78 |
|       |                  |          |            | R\$ 7.509,78 |

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

SORRISO - MT, 6 de Novembro de 2025



Responsável assinatura Eletrônica/Digital

TEDY WENDELL PUVA  
Secretário Municipal de Fazenda



Responsável assinatura Eletrônica/Digital

ALEI FERNANDES  
Prefeito Municipal

Incluído por: MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA  
Status da assinatura: Aguardando solicitação

OBN

**SORRISO**

CENTRO NACIONAL DO AGRICULTOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
ESTADO DE MATO GROSSOAv. Porto Alegre, 2525 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.890-900  
Telefone: (66) 3345-4700 E-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br  
CNPJ: 03.238.076/0001-62**ANEXO VIII - CHECKLIST DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
**CHECKLIST DE CONFORMIDADE**  
**PROCESSO Nº: 38724/2025**

Fornecedor: PEDRO ANTONIO CAMPOS

| S   | N   | NA            |
|-----|-----|---------------|
| Sim | Não | Não se aplica |

|    |   | S                                   | N                        | N/A                                 |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  | As despesas passaram pelo Departamento de Gestão de Contratos? Estão com relatório e assinatura do responsável pelo Departamento?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2  | A liquidação contém a origem e o objeto do que se deve pagar?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3  | A liquidação contém a importância exata a pagar?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4  | A liquidação contém a identificação de quem se deve pagar?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5  | A liquidação contém o número do registro da entrada do produto no sistema de controle do estoque, quando se tratar de bens estocáveis?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6  | A liquidação contém conta bancária do fornecedor /órgão que será utilizada para pagamento da despesa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 7  | A liquidação contém a data, o nome e o cargo do servidor responsável pelo recebimento do material/serviço/liquidação na secretaria/almoxarifado onde ocorreu a entrega efetiva do bem ou serviço? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 8  | A liquidação contém indicação dos impostos/valores a serem retidos no pagamento das despesas? Caso seja isenta, consta o motivo da isenção? ((mei...))  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 9  | No ato da liquidação a nota de empenho contém identificação e assinatura do Secretário de Fazenda?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | As despesas passaram pelo Departamento de Gestão de Contratos e está assinado pelo responsável do Departamento?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 11 | O Processo está instruído com o relatório de fiscalização e assinatura do fiscal técnico do contrato?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

SORRISO - MT, terça-feira, 04 de novembro de 2025.

Assinatura Eletrônica/digital - Qrcode  
**DIEGO ANDRE DOS REIS GOMES**  
 Secretária Municipal de Fazenda de Sorriso - MT

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4c4dbd5-1456-43f3-b6c0-f14e3ca0db92, ou tela o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Processo: 38724/2025

Data do Protocolo: 04/11/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>



PREFEITURA  
**SORRISO**  
CITYTAL NACIONAL DO AGRICULTOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Av. Porto Alegre, nº 2528, Centro Norte, Sorriso/MT - CEP 78.890.900  
Telefone: (64) 3542-4700  
E-mail: [prefeitura@sorriso.mt.gov.br](mailto:prefeitura@sorriso.mt.gov.br) - [site.sorriso.mt.gov.br/](http://site.sorriso.mt.gov.br/)  
CNPJ: 03.239.079/0001-02



**ANEXO IX**  
**CHECKLIST DE PAGAMENTO DE DESPESA**  
**CHECKLIST DE CONFORMIDADE**  
**PROCESSO Nº: 38724/2025**

Fornecedor: PEDRO ANTONIO CAMPOS

| S   | N   | NA            |
|-----|-----|---------------|
| Sim | Não | Não se aplica |

|    |  | S                                   | N                        | N/A                                 |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Consta o documento fiscal (nota fiscal, fatura, cupom fiscal, etc.)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2  | Há carimbo no verso da nota fiscal com o atestado de entrega do serviço ou produto assinado pelo fiscal de contrato e secretário da pasta ou o TERMO DE ATESTO DE RECEBIMENTO?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3  | O favorecido (credor) da (s) Nota (s) de Empenho (s) é o emitente do (s) documento (s) comprobatório (s)?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4  | Foi juntado ao processo para liquidação das despesas relativas a fornecedores e prestadores de serviços, o Certificado de Registro Cadastral - CRC?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5  | Para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, consta comprovante de opção?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6  | Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de depósito judicial, GPS e DARF?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7  | Foram realizadas todas as retenções de tributos (IRRF, INSS e ISSQN) e demais consignações, quando cabíveis?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 8  | A conta para pagamento está em nome do credor?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 9  | A Ordem cronológica para os pagamentos, por fonte de recursos, foi respeitada?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Foi respeitada a fonte de recurso estabelecida no empenho?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 11 | O pagamento foi realizado por transferência?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 12 | No ato de arquivamento, consta a Nota de Empenho com assinatura do ordenador da despesa? a Nota de Liquidação devidamente assinada pelos serviços de contabilidade? e a Ordem de Pagamento com assinatura da autoridade competente, autorizando o pagamento da despesa? (Lei 4.320/64) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

SORRISO - MT, quinta-feira, 06 de novembro de 2025.

**Assinatura Eletrônica/digital - Qrcode**  
**MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA**  
**Secretaria Municipal de Fazenda de Sorriso - MT**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código eaf9d54f-b698-4a59-88ed-1c675c87ec26, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Processo: 38724/2025

Data do Protocolo: 06/11/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>





ESTADO DO MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT**  
 CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

2808

Página 1 de 1

**PEDRAO MOTOS**

Razão social: PEDRO ANTONIO CAMPOS

CPF/CNPJ: 24.951.186/0001-11

Avenida: TANCREDO NEVES, 2.019 - BELA VISTA - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (85)35442275

Inscrição Municipal: 438

E-mail: PEDROANTONIO@GMAIL.COM

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISSQN<br>Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e<br>06/10/2025 - 13:19:03 | Código de autenticação<br>a53c a219 60ab 9c01 e394 c67e fd5c 4fb9 |
| Número do RPS                      | Data de emissão do RPS                                 | Série do RPS  |
| Número da NFS-e substituída        | Data emissão da NFS-e substituída                      | Número do processo / tel  |
| Município de incidência do ISSQN   | SORRISO - MT   |   |



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

**Dados do tomador dos serviços**

|                                  |                    |                              |   |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|
| CPF/CNPJ<br>03.239.076/0001-62   | Inscrição estadual | Inscrição municipal<br>98899 | Nome / razão social<br>MUNICÍPIO DE SORRISO |
| Endereço<br>Avenida PORTO ALEGRE | Número<br>2525     | Complemento                  | Bairro<br>Centro-Norte                      |
| Cidade / UF<br>SORRISO - MT      | CEP<br>78890-000   | Telefone                     | E-mail                                      |

**Serviços prestados**

|   |                    |            |                           |                        |                   |                          |
|---|--------------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nome do serviço<br>3.05 - Cassão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | Alíquota<br>4,43 % |            |                           |                        |                   |                          |
| Descrição do serviço<br>04-locação tenda 12x12 diária   |                    |            |                           |                        |                   |                          |
| Item da LC 118  | Código CNAE        | Quantidade | Valor unitário do serviço | Valor bruto do serviço | Valor de desconto | Valor líquido do serviço |
|   | 77.39-0-03         | 1,00000    | R\$ 7.857,88              | R\$ 7.857,88           | R\$ 0,00          | R\$ 7.857,88             |

**Retenções de impostos**

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |                     |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COPINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras retenções<br>R\$ 0,00 | ISSQN<br>R\$ 348,10 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|

**Resumo geral**

|   |                                |                                    |                               |   |   |
|---|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Valor total dos serviços<br>R\$ 7.857,88        | Valor das deduções<br>R\$ 0,00 | Valor das retenções<br>R\$ 348,10  | Valor líquido<br>R\$ 7.509,78 | Valor da dedução subcontratação<br>R\$ 0,00 | Valor da dedução construção civil<br>R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN<br>R\$ 7.857,88     | % alíquota do ISSQN<br>4,43    | Valor total do ISSQN<br>R\$ 348,10 | % abatimento<br>0,00          | Valor ISSQN a receber<br>R\$ 348,10         | ISSQN retido?<br>Sim                          |
| Valor base de cálculo CBS e IBS<br>R\$ 7.509,78 | % alíquota do CBS<br>0,00      | Valor de CBS<br>R\$ 0,00           | % alíquota do IBS<br>0,00     | Valor do IBS<br>R\$ 0,00                    |   |

**Observações**

O imposto referente a esta nota deve ser recolhido à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o serviço seja prestado a tomadores substitutos tributários, quando o tributo será retido na fonte.

**Informações complementares**

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica**

|  |  |
|--|--|
| Exigibilidade do ISSQN: Exigível   | Data/hora de emissão da NFS-e: 06/10/2025 - 13:19:03 |
| Recob(er)tos de PEDRO ANTONIO CAMPOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. |  |
| <u>    </u><br>Data  | _____<br>Nome e número do CPF do Recebedor           |

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
2808



Código de autenticação:



ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL(IS)  
SERVIÇO(S) DA(O) PRESENTE

M. 06 / 10 / 2025

Roberson Variani

Roberson Variani  
Fiscal de Contrato  
Matricula 15543  
Portaria n° 117

*mm*

Marisa de Fátima dos  
Secretaria Municipal de  
Portaria n° 009/25  
Matricula n° 1539

**ANEXO I - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO  
PRESTADO**

**EMPRESA: PEDRO ANTONIO CAMPOS**

**INEXIBILIDADE Nº 70/2025**

**OBJETO LICITADO:** CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - MT.

**PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:** 15/08/2025 até o dia 15/08/2026

**PROCESSO LICITATÓRIO:** INEXIBILIDADE Nº 70/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

**PORTARIA DO FISCAL DE CONTRATO:** ROBERSON VARIANI, nomeado pela Portaria Nº 1.974/2025 - 10 de setembro de 2025.

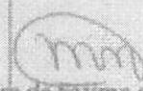
**DESCRIÇÃO DO RELATÓRIO**

Com a finalidade de cumprir que dispõe o art. 117 c/c 67 da Lei 14.133/2021, e de acordo com as funções acima atribuída para acompanhar a execução do serviço prestado em 01/10/2025 a 04/10/2025, relatamos abaixo os pontos verificados:

**VERIFICAÇÃO:**

| Descrição da verificação  | R | I | NA | Complementação |
|---|---|---|----|----------------|
| O Contrato está dentro do prazo de vigência?  | X |   |    |                |
| Os pagamentos efetuados estão dentro do valor contratado, ou seja, não ultrapassou o limite contratado?                                     | X |   |    |                |
| A empresa apresentou relatório dos serviços prestados ou material entregue?   | X |   |    |                |
| O serviço prestado ou material entregue, está de acordo com o objeto licitado?  | X |   |    |                |
| Em caso de obras e/ou ampliação, consta planilha de medição e está de acordo com o cronograma físico e financeiro?                          |   |   | X  |                |
| A Nota Fiscal apresentada tem validade e está corretamente preenchida, contendo a exata descrição do serviço prestado ou material entregue? | X |   |    |                |
| A empresa apresentou as Certidões de Regularidade Fiscal, conforme dispõe cláusula contratual, atualizadas e validas?                       | X |   |    |                |

  
Roberson Variani

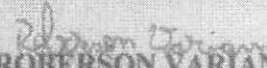
  
Marisa de Fátima dos Santos Netto  
Secretaria Municipal de Cultura  
Portaria nº 009/2025  
Matricula nº 15399

| Consta na Nota fiscal retenção do ISS e IRRF?  | X       |            |       |                |              |         |            |       |                |       |  |     |      |   |                |              |
|--|---------|------------|-------|----------------|--------------|---------|------------|-------|----------------|-------|--|-----|------|---|----------------|--------------|
| <b>OUTRAS VERIFICAÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS:</b>   |         |            |       |                |              |         |            |       |                |       |  |     |      |   |                |              |
| <b>NF-E: 2808 - EMISSÃO 06/10/2025 - R\$ 7.857,88 (SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).</b>  |         |            |       |                |              |         |            |       |                |       |  |     |      |   |                |              |
| <b>ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS</b>   |         |            |       |                |              |         |            |       |                |       |  |     |      |   |                |              |
| Número de despesa: 1.3.90.50.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos   |         |            |       |                |              |         |            |       |                |       |  |     |      |   |                |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Desc.</th> <th>Preço Unitário</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 12 X 12 m - DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL, 144 M<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADA, SENDO AS PEGAS SOLDADA EM SISTEMA ANG. UNIBAC POR ENCADE E TRABAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRABAS DE FIBRAS DE POLÍESTER IMPERMEÁVEL, ADITIVOS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VÊLOCES LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. INACA: H80-000001</td> <td>DIÁ</td> <td>4,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.964,4700</td> <td>R\$ 7.857,88</td> </tr> </tbody> </table> |         |            |       |                | Descrição    | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor | SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 12 X 12 m - DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL, 144 M <sup>2</sup> CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADA, SENDO AS PEGAS SOLDADA EM SISTEMA ANG. UNIBAC POR ENCADE E TRABAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRABAS DE FIBRAS DE POLÍESTER IMPERMEÁVEL, ADITIVOS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VÊLOCES LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. INACA: H80-000001 | DIÁ | 4,00 | 0 | R\$ 1.964,4700 | R\$ 7.857,88 |
| Descrição  | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário | Valor        |         |            |       |                |       |  |     |      |   |                |              |
| SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 12 X 12 m - DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL, 144 M <sup>2</sup> CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADA, SENDO AS PEGAS SOLDADA EM SISTEMA ANG. UNIBAC POR ENCADE E TRABAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRABAS DE FIBRAS DE POLÍESTER IMPERMEÁVEL, ADITIVOS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VÊLOCES LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. INACA: H80-000001   | DIÁ     | 4,00       | 0     | R\$ 1.964,4700 | R\$ 7.857,88 |         |            |       |                |       |  |     |      |   |                |              |
| Valor Total da Ordem de Fornecimento:  |         |            |       | R\$ 7.857,88   |              |         |            |       |                |       |  |     |      |   |                |              |
| <b>ORDEM DE FORNECIMENTO: (11235/2025) - LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A USO NA PRAÇA DAS FONTES PARA SEMANA PRO VIDA EM ATIVIDADES SOCIAIS.</b>  |         |            |       |                |              |         |            |       |                |       |  |     |      |   |                |              |
| <b>VALOR TOTAL: R\$ 7.857,88</b>   |         |            |       |                |              |         |            |       |                |       |  |     |      |   |                |              |

*Legenda: R= Regular I= Irregular NA= Não se aplica*

### CONCLUSÃO


Concluídas as verificações e não havendo nenhuma irregularidade constatada, encaminhamos ao Senhor Secretário opinando dar prosseguimento ao processo de despesa.

  
**ROBERSON VARIANI**  
**FISCAL DE CONTRATO**  
**PORTARIA Nº 1.974/2025**

Sorriso -MT, 08/10/2025

*Submetemos os autos ao Secretário (a) para de acordo.*

Tomado conhecimento dos autos apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de despesa, referente aos serviços prestados ou material entregue pela Empresa analisada.

  
**MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETTO**  
**MATRÍCULA 15.399**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**PORTARIA Nº 009/2025**

Sorriso -MT, 08/10/2025



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT  
CNPJ 03.239.076/0001-62

### Emissão de Protocolo de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03.239.076/0001-62

Protocolo: 38724/2025

Data do Protocolo: 09/10/2025

Fornecedor: PEDRO ANTONIO CAMPOS

Notas Fiscais: NF 2808  
EMIÇÃO 06/10/2025  
OF 11235/2025  
VALOR R\$ 7.857,88

Ordem(ns) de fornecimento: 11235/2025

Valor Total do Protocolo: 7.857,88

Valor para Receber:

7.857,88 (sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

Previsão de pagamento: 22/10/2025

### Dados do CRC

Validade CRC - Certificado de Registro Cadastral: 24/10/2025

Emitir CRC consulte o Qr-Code



SORRISO - MT, sexta-feira, 10 de outubro de 2025.

Processo: 38724/2025

Protocolo: 38724/2025

Data do Protocolo: 09/10/2025

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/processo?protocolo=38724/2025>





**Estado do Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ 03.239.076/0001-62  
Avenida Porto Alegre, n.º 2525 - Centro - CEP 78890-000  
Fone (66) 3545-4700

**ORDEM DE FORNECIMENTO 11285/2025**

|                         |   |                |                      |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|
| Empenho n.º:            | 16661/2025-Global                               | Contrato n.º:  | 164/2025             |
| Processo de compra n.º: | Inexigibilidade - 95/2025                       | Número ARP:    | -----                |
| Condição pagamento:     | Conforme NF                                     | Tipo contrato: | Prestação de Serviço |
| Dotação:                | 22.001.23.695.0035.2145.3.3.90.39.1.500.0000000 | Cód. Reduzido: | 918                  |

**DADOS DO FORNECEDOR**

Nome/ Raz. Social: MARA LUCIA POMPERMAIER FERNANDES LTDA  
Nome Fantasia: BETEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS CPF/ CNPJ: 28.383.546/0001-98  
Endereço: PORTO ALEGRE, 4000 - RECANTO DOS PASSAROS - SORRISO -MT - Fone: 663544-1910  
E - mail: fiscal@deltasorriso.com.br

**RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Nome/ Raz. Social: Marisa De Fatima Dos Santos Netto  
Estrutura Administrativa: 1.22.001.0001 - SEC. MUN. DE CULT., TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ  
Ação de Governo: Realização de Eventos - SEMCULTJ  
Finalidade: CONTRATAÇÃO DO (THY LIMA) VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO MT NO DIA 04/10/2025

**ENDEREÇO PARA ENTREGA**

Endereço: Rua IVANILDO BEDIM 1801 AO LADO DA ACADEMIA SP.Local: 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - ADMINI

**ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS**

Natureza de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Descrição  | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário  | Valor         |
|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| "INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DO (THY LIMA) VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ-VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO-MT NO DIA 04/10/2025.<br>MARCÁ: Não possui | un      | 1,00       | 0     | R\$ 30.000,0000 | R\$ 30.000,00 |

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 30.000,00

SORRISO - MT- Quinta-feira, 2 de Outubro de 2025.

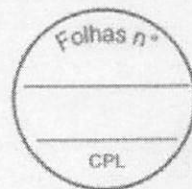


MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO  
Responsável assinatura Eletrônica/Digital  
(QRCode)



**SORRISO**  
Cidade Nacional do Acarajó

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Pça. Municipal, Cid. 78890-900  
Telefone: (66) 3545-4700 | e-mail: semad@prefeitura.gov.br | www.sorriso.mt.gov.br



**CONTRATO Nº 164/2025**  
**INEXIGIBILIDADE Nº 095/2025**

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o **MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ALEI FERNANDES**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 12230480 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 743.451.419-15, doravante denominado **"CONTRATANTE"**, e do outro lado a empresa **MARA LUCIA POMPERMAIER FERNANDES**, inscrita no CNPJ Nº 28.383.546/0001-98, estabelecida na Avenida Porto Alegre, nº 4000, Recanto dos Pássaros, CEP 78.890-258, na cidade de Sorriso/MT, telefone (66) 3544-1910, e-mail mara.musical.inconcert@gmail.com, neste ato representado pela Sra. **MARA LUCIA POMPERMAIER FERNANDES**, portador da cédula de identidade RG 31056059 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 588.528.082-72, doravante denominado **"CONTRATADO"**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal 903/2023 e suas modificações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **INEXIGIBILIDADE Nº 095/2025** firmam o presente Instrumento Contratual, obedecidas as condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE**

1.1. O objeto do presente Contrato é a **"INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DO (THY LIMA) VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ -VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO -MT NO DIA 04/10/2025"**, conforme condições especificadas.

**CLÁUSULA SEGUNDA – O REGIME DE EXECUÇÃO E A FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO**

2.1. Conforme preceitua o Termo de Referência, os serviços deverão ser executados.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

3.1. O valor global da presente contratação é de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**. Sendo formalizado dentro dos critérios de divisão previstos no Termo de Referência.

3.2. O serviço deverá ser prestado após o recebimento da ordem de fornecimento, atendendo a quantidade solicitada, com data e hora para a realização já definida no termo de referência.

3.3. Apresentada a nota fiscal, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento aprovados pela fiscalização.

3.4. O pagamento deverá ser efetuado integralmente até 3 (três) dias antes do show, por meio de transferência bancária.

3.5. Apresentada irregularidades pelo fiscal, a contratada depois de notificada terá prazo de 10 dias para proceder à regularização. Findo esse prazo, em não se manifesto ou não regularizando, o Gestor de Contrato certificará o fato e submeterá ao Ordenador de Despesa (Prefeito Municipal) para que se manifeste quanto a rescisão contratual.

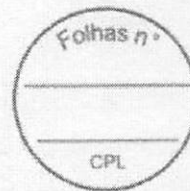
3.6. A contratada responde pelas consequências resultantes de qualquer ação judicial movida por terceiros contra o Município, com base na legislação de proteção à propriedade industrial ou de direitos autorais, relacionados com os serviços objeto deste termo de referência. Na hipótese de a empresa violar os direitos do autor e os direitos que lhe são conexos previstos na legislação específica, no ato da cessão dos referidos direitos ao município, será a mesma responsável pelos danos causados, além de outras cominações legais.

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código c8247e2c-69fc-4302-aa83-26bb008eb2dd, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



**SORRISO**  
MUNICÍPIO NACIONAL DO AGRICULTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Fone Municipal, Cep: 78890-900  
Telefone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@pmsorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



#### CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

4.1. A vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura, ou seja, do dia **02/10/2025 à 01/04/2026**, sem prejudicar obrigações que, porventura, ainda venham a existir.

4.2. Caso a prestação dos serviços se concretize antes da data acima, o presente Contrato se dará automaticamente por extinto.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

5.1. Todo o planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento do evento e pós-evento, incluindo checagem, preparação de ambientes e dos equipamentos necessários, som, palco, iluminação, suporte técnico exigidos em rider técnico do artista a ser contratado, com emprego de profissionais capacitados e equipamentos em quantidades e características necessárias bem como todas as exigências técnicas especificadas em rider pela CONTRATADA serão custeados pelo Município, conforme segue:

a) Planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento do evento e pós-evento, incluindo a checagem e preparação de ambientes e equipamentos necessários, suporte técnico, com a utilização de profissionais capacitados e a disponibilização de equipamentos em quantidades e características adequadas.

b) Contratação e locação de palco com camarim, incluindo fechamento do fundo de palco (backstage), para a realização de eventos de grande porte. O serviço deverá contemplar o fornecimento de apoio logístico para estandes, abrangendo a locação de equipamentos, mobiliário adequado, espaço físico e contratação de serviços complementares. Também deverão ser incluídos: Suporte técnico conforme especificado no rider técnico.

c) Contratação/locação de sistema de som e iluminação.

d) Contratação/locação de banheiros químicos, incluindo unidades para estandes e PNE (Pessoas com Necessidades Especiais).

e) Contratação de serviços de brigadistas com certificação.

f) Contratação de serviços de segurança, com profissionais devidamente certificados.

g) Serviços para liberação do evento, envolvendo as secretarias de saúde, comércio, segurança pública, alvará do Corpo de Bombeiros e demais documentos e registros necessários para a autorização do evento. Apresentação das ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos equipamentos e serviços fornecidos, bem como laudos técnicos.

5.3. A composição do preço ofertado pela Contratada está incluída todos os custos necessários para a realização dos serviços, incluindo impostos sobre os serviços, taxas, despesas gerais e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Também estão contemplados o cachê do cantor, cachê músicos, cachê equipe técnica, produção.

5.4. O show será realizado no dia **04/10/2025** (quatro do dez de dois mil e vinte e cinco), com início previsto para as **19:00 (dezenove) horas**, com no mínimo 1h30min (uma hora e meia) de duração sem intervalo.

5.5. A localização do evento será na Praça das Fontes, situada na Rua das Orquídeas, Centro Norte, Sorriso –MT.

5.6. O acesso ao show do evento será de caráter gratuito, não sendo permitida a cobrança de nenhum tipo de ingresso, taxa e outros correlatos para os munícipes e visitantes.

5.7. Em caso de ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado, que impossibilite a realização do show na data inicialmente fixada, as partes deverão, de comum acordo, remarcar a apresentação dentro da vigência contratual, sem quaisquer custos adicionais para o CONTRATANTE.

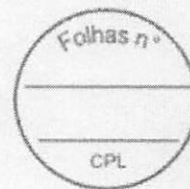
#### CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas relativas a esta contratação, correrão por conta de recursos próprios alocados na seguinte dotação orçamentária **Parecer Contábil nº 600/2025**, conforme quadro abaixo:



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO CANTOR/CANTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Pq. Municipal Cep: 78890-900  
Telefone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@pmsorriso.gov.br - www.sorriso.ms.gov.br



| ÓRGÃO                           | DOTAÇÃO                 | PROJ/ATIVIDADE                   | ELEMENTO DESPESA | COD RED | FONTE DE RECURSOS | VALOR         |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 22.001.23.695.0035.2145 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS - SEMCULTJ | 339039           | 918     | 1.500.000000      | R\$ 30.000,00 |

## CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

### 7.1. São obrigações do CONTRATANTE:

- Fornecer e colocar à disposição do CONTRATADO todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento;
- Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato;
- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações do CONTRATADO. Notificando o mesmo, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- Cumprir e fazer cumprir a Lei nº 14.133/2021 e o presente instrumento, inclusive quanto ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato;
- Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado, após recebimento e atesto das notas fiscais pelo fiscal responsável, conforme programação financeira do Decreto Municipal;
- Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos nos artigos 138 e 139 da referida Lei.

### São obrigações da CONTRATADA:

- Executar o objeto, conforme solicitação da Secretaria, no local indicado, sempre com acompanhamento de representantes da Secretaria;
- Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
- Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato qualquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE.
- Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto deste contrato;
- Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
- A CONTRATADA será exclusivamente responsável pelo pagamento dos direitos autorais decorrentes da execução musical (ECAD), ficando vedada qualquer transferência de tal encargo ao CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis

## CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1. A recusa injustificada na prestação de serviço ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei Federal 14.133/2021.

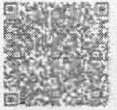
8.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços após o prazo preestabelecido no Edital sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:

- 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias;
- 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos



**SORRISO**  
CITY MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Fone Municipal: Cap: 7888-900  
Horários: 9h às 17h30 | E-mail: cont@prefeitura.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

**8.3.** Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

- a) Advertência;
- b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos itens;
- c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do contrato;
- d) Multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;
- e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

**8.4.** De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, devidamente fundamentado.

**8.5.** Além das penalidades previstas nesta cláusula, a ausência injustificada dos artistas na data ajustada ou o atraso superior a 60 (sessenta) minutos no início do espetáculo ensejará aplicação de multa equivalente a **10% (dez por cento) do valor global do contrato**, sem prejuízo da rescisão imediata e da responsabilização civil e administrativa cabíveis.

#### **CLÁUSULA NONA – DO FISCAL DO CONTRATO**

**9.1.** A nomeação dos fiscais da presente contratação ocorrerá por meio de Portaria específica a ser publicada, após a formalização do instrumento contratual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO**

**10.1** O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante notificação extrajudicial prévia, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pela CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos da lei 14.133/2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**  
**11.1.** Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas na **INEXIGIBILIDADE Nº 095/2025**, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA**.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DE DADOS**

**12.1.** É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

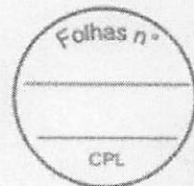
**12.2.** Sem prejuízo da aplicação das normas previstas pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso: <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código e8247e2c-b9fc-4302-a883-26bd008e82dd, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



**SORRISO**  
CIVIL NACIONAL DO AGRICULTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Povo Municipal, Cep: 78890-900  
Telefone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br | www.sorriso.mt.gov.br



empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

12.2.1. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo após a extinção do vínculo existente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e entre esta e seus colaboradores, subcontratados, prestadores de serviço e consultores.

12.3. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, deterá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação, os quais serão tratados conforme as disposições da Lei nº 13.709/2018.

12.4. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

12.5. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

12.5.1. A comunicação não exime a CONTRATADA das obrigações, sanções e responsabilidades que possam incidir em razão das situações violadoras acima indicadas.

12.6. O descumprimento de qualquer das cláusulas acima relacionadas ensejará, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa, na aplicação das penalidades cabíveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO**

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Sorriso – MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual.

Sorriso – MT, 02 de outubro de 2025.

(assinatura digital)  
**MUNICÍPIO DE SORRISO MT**  
ALEI FERNANDES  
CONTRATANTE

**MARA LUCIA POMPERMAIER FERNANDES**  
MARA LUCIA POMPERMAIER FERNANDES  
CONTRATADO

**TESTEMUNHAS**

(assinatura digital)  
JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA  
CPF: 002.393.241-45

(assinatura digital)  
LUCIANA DA COSTA SANTOS  
CPF: 053.067.029-10

RESUMO DO CONTRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO DO CONTRATO N.º 164/2025 – INEXIGIBILIDADE N.º 095/2025  
CONTRATADO: MARA LUCIA POMPERMAIER FERNANDES  
DATA: 02/10/2025 - VIGENCIA: 02/10/2025 à 01/04/2026  
VALOR TOTAL: **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**  
OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE "THY LIMA" VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO "SEMANA PRÓ-VIDA", A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO-MT NO DIA 02/10/2025. 06 DE OUTUBRO DE 2025 - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE – BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefeitura-ent-agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código c6247e2c-69fc-4302-aa83-26bd008682dd, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

## Assinaturas

ALEI FERNANDES (XXX.451.419-XX)

Título: Prefeito Municipal

Assinatura: Digital

LUCIANA DA COSTA SANTOS (XXX.067.029-XX)

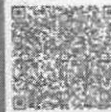
Título: TESTEMUNHA

Assinatura: Eletrônica

JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA (XXX.393.241-XX)

Título: TESTEMUNHA

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-7/2001. Acesse <https://prefisormso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código c8247e2c-69fc-4302-aa83-26bd008e82dd, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



**Estado do Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ 03.239.076/0001-62  
Avenida Porto Alegre, n.º 2525 - Centro - CEP 78890-000  
Fone (66) 3545-4700

**ORDEM DE FORNECIMENTO 11285/2025**

|                         |   |                |                      |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|
| Empenho n.º:            | 16661/2025-Global                               | Contrato n.º:  | 164/2025             |
| Processo de compra n.º: | Inexigibilidade - 95/2025                       | Número ARP:    | -----                |
| Condição pagamento:     | Conforme NF                                     | Tipo contrato: | Prestação de Serviço |
| Dotação:                | 22.001.23.695.0035.2145.3.3.90.39.1.500.0000000 | Cód. Reduzido: | 918                  |

**DADOS DO FORNECEDOR**

Nome/ Raz. Social: MARA LUCIA POMPERMAIER FERNANDES LTDA  
Nome Fantasia: BETEL PRODUcoes ARTISTICAS CPF/ CNPJ: 28.383.546/0001-98  
Endereço: PORTO ALEGRE, 4000 - RECANTO DOS PASSAROS - SORRISO -MT - Fone: 663544-1910  
E - mail: fiscal@deltasorriso.com.br

**RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Nome/ Raz. Social: Marisa De Fatima Dos Santos Netto  
Estrutura Administrativa: 1.22.001.0001 - SEC. MUN. DE CULT., TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ  
Ação de Governo: Realização de Eventos - SEMCULTJ  
Finalidade: CONTRATAÇÃO DO (THY LIMA) VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO MT NO DIA 04/10/2025

**ENDEREÇO PARA ENTREGA**

Endereço: Rua IVANILDO BEDIM 1801 AO LADO DA ACADEMIA SP.Local: 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - ADMINI

**ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS**

Natureza de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Descrição  | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário  | Valor         |
|--|---------|------------|-------|-----------------|---------------|
| *INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DO (THY LIMA) VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ-VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO-MT NO DIA 04/10/2025.<br>MARCA: Não possui | un      | 1,00       | 0     | R\$ 30.000,0000 | R\$ 30.000,00 |

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 30.000,00

**SORRISO - MT- Quinta-feira, 2 de Outubro de 2025.**



**MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO**  
Responsável assinatura Eletrônica/Digital  
(QRCode)



**Estado do Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ 03.239.076/0001-62  
Avenida Porto Alegre, n.º 2525 - Centro - CEP 78890-000  
Fone (66) 3545-4700

**ORDEM DE FORNECIMENTO 11284/2025**

|                         |   |                |                      |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|
| Empenho n.º:            | 16660/2025-Global                               | Contrato n.º:  | 163/2025             |
| Processo de compra n.º: | Inexigibilidade - 94/2025                       | Número ARP:    | -----                |
| Condição pagamento:     | Conforme NF                                     | Tipo contrato: | Prestação de Serviço |
| Dotação:                | 22.001.23.695.0035.2145.3.3.90.39.1.500.0000000 | Cód. Reduzido: | 918                  |

**DADOS DO FORNECEDOR**

Nome/ Raz. Social: SOM DO ALTO PRODUÇOES LTDA  
Nome Fantasia: SOM DO ALTO PRODUÇOES LTDA CPF/ CNPJ: 60.161.604/0001-41  
Endereço: Funchal, 538 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO -SP SALA 24 - Fone: (11) 4235-7657  
E - mail: contato@ajaxcontabil.com.br

**RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Nome/ Raz. Social: Marisa De Fatima Dos Santos Netto  
Estrutura Administrativa: 1.22.001.0001 - SEC. MUN. DE CULT., TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ  
Ação de Governo: Realização de Eventos - SEMCULTJ  
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA DUPLA "RAMON E RAFAEL" VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ -VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO -MT NO DIA 02/10/2025",

**ENDEREÇO PARA ENTREGA**

Endereço: Rua IVANILDO BEDIM 1801 AO LADO DA ACADEMIA SP Local: 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - ADMINI

**ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS**

Natureza de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Descrição  | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário   | Valor          |
|--|---------|------------|-------|------------------|----------------|
| INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA DUPLA "RAMON E RAFAEL" VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ-VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO-MT. | un      | 1,00       | 0     | R\$ 100.000,0000 | R\$ 100.000,00 |

MARCA: Não possui

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 100.000,00

**SORRISO - MT- Quinta-feira, 2 de Outubro de 2025.**

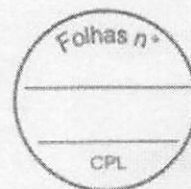


**MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO**  
Responsável assinatura Eletrônica/Digital  
(QRCode)



**SORRISO**  
MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Pça Municipal, Cep: 78890-900  
Fone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



**CONTRATO Nº 163/2025**  
**INEXIGIBILIDADE Nº 094/2025**

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o **MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ALEI FERNANDES**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 12230480 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 743.451.419-15, doravante denominado **"CONTRATANTE"**, e do outro lado a empresa **SOM DO ALTO PRODUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 60.161.604/0001-41, estabelecida na Rua Funchal, nº 538, Sala 24, Vila Olimpia, CEP 04.551-060, na cidade de São Paulo/SP, telefone (11) 4235-7657, e-mail contato@ajazcontabil.com.br e eventos@gbamusic.com.br, neste ato representado por seu representante legal o Sr. **ANDRÉ JORGE SIMÃO**, portador da cédula de identidade RG 25.342.860-9 SSP/SP e CPF/MF sob o n.º 155.228.828-59, doravante denominado **"CONTRATADO"**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal 903/2023 e suas modificações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **INEXIGIBILIDADE Nº 094/2025** firmam o presente Instrumento Contratual, obedecidas as condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE**

1.1. O objeto do presente Contrato é a **"INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA DUPLA "RAMON E RAFAEL" VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ-VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO-MT NO DIA 02/10/2025"**, conforme condições especificadas.

**CLÁUSULA SEGUNDA – O REGIME DE EXECUÇÃO E A FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO**

2.1. Conforme preceitua o Termo de Referência, os serviços deverão ser executados.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

3.1. O valor global da presente contratação é de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**. Sendo formalizado dentro dos critérios de divisão previstos no Termo de Referência.

3.2. O serviço deverá ser prestado após o recebimento da ordem de fornecimento, atendendo a quantidade solicitada, com data e hora para a realização já definida no termo de referência.

3.3. Apresentada a nota fiscal, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento aprovados pela fiscalização.

3.4. O pagamento deverá ser efetuado 50% na assinatura do contrato e o restante até 02 dias antes da realização do evento por meio de transferência bancária.

3.5. Apresentada irregularidades pelo fiscal, a contratada depois de notificada terá prazo de 10 dias para proceder à regularização. Findo esse prazo, em não se manifesto ou não regularizando, o Gestor de Contrato certificará o fato e submeterá ao Ordenador de Despesa (Prefeito Municipal) para que se manifeste quanto a rescisão contratual.

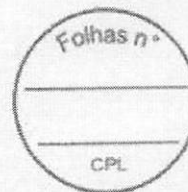
3.6. A contratada responde pelas consequências resultantes de qualquer ação judicial movida por terceiros contra o Município, com base na legislação de proteção à propriedade industrial ou de direitos autorais, relacionados com os serviços objeto deste termo de referência. Na hipótese de a empresa violar os direitos do autor e os direitos que lhe são conexos previstos na legislação específica, no ato da cessão dos referidos direitos ao município, será a mesma responsável pelos danos causados, além de outras cominações legais.

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 8ef8e29f-Sae2-4683-9f8d-93b250eef6e2, ou leia o QR-Code ao lado para validar as assinaturas.



**SORRISO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Povo Municipal, Cep: 78890-900  
Telefone: (66) 3545-4700 / E-mail: sorriso@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



#### CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

4.1. A vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura, ou seja, do dia **02/10/2025 à 01/04/2026**, sem prejudicar obrigações que, porventura, ainda venham a existir.

4.2. Caso a prestação dos serviços se concretize antes da data acima, o presente Contrato se dará automaticamente por extinto.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

5.1. Todo o planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento do evento e pós-evento, incluindo checagem, preparação de ambientes e dos equipamentos necessários, som, palco, iluminação, suporte técnico exigidos em *rider* técnico do artista a ser contratado, com emprego de profissionais capacitados e equipamentos em quantidades e características necessárias bem como todas as exigências técnicas especificadas em *rider* pela CONTRATADA serão custeados pelo Município, conforme segue:

a) Planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento do evento e pós-evento, incluindo a checagem e preparação de ambientes e equipamentos necessários, suporte técnico, com a utilização de profissionais capacitados e a disponibilização de equipamentos em quantidades e características adequadas.

b) Contratação e locação de palco com camarim, incluindo o fechamento do fundo de palco (backstage), para a realização de eventos de grande porte. O serviço deverá contemplar o fornecimento de apoio logístico para estandes, abrangendo a locação de equipamentos, mobiliário adequado, disponibilização de espaço físico e contratação de serviços complementares. Também deverão ser atendidas as exigências do rider técnico, bem como o abastecimento do camarim, conforme especificado no rider técnico e no plano de catering anexado ao processo.

c) Contratação/locação de sistema de som e iluminação.

d) Contratação/locação de banheiros químicos, incluindo unidades para estandes e PNE (Pessoas com Necessidades Especiais).

e) Contratação de serviços de brigadistas com certificação.

f) Contratação de serviços de segurança, com profissionais devidamente certificados.

g) Serviços para liberação do evento, envolvendo as secretarias de saúde, comércio, segurança pública, alvará do Corpo de Bombeiros e demais documentos e registros necessários para a autorização do evento. Apresentação das ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos equipamentos e serviços fornecidos, bem como laudos técnicos.

5.3. Na composição do preço ofertado pela contratada, estarão inclusos todos os custos necessários para a realização dos serviços, incluindo: impostos relacionados aos serviços, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Também estão contemplados o cachê do cantor e da equipe, transporte aéreo e terrestre, diárias de alimentação, todos com emissão de nota fiscal.

5.4. O show será realizado no dia 02/10/2025 (dois do dez de dois mil e vinte e cinco), com início previsto para 21:00 (vinte e uma) horas, com no mínimo 1h30min (uma hora e meia) de duração.

5.5. A localização do evento será na Praça das Fontes, situada na Rua das Orquídeas, Centro Norte, Sorriso-MT.

5.6. O acesso ao show do evento será de caráter gratuito, não sendo permitida a cobrança de nenhum tipo de ingresso, taxa e outros correlatos para os munícipes e visitantes.

5.7. Em caso de ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado, que impossibilite a realização do show na data inicialmente fixada, as partes deverão, de comum acordo, remarcar a apresentação dentro da vigência contratual, sem quaisquer custos adicionais para o CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

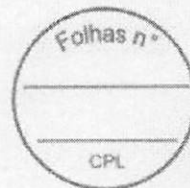
6.1. As despesas relativas a esta contratação, correrão por conta de recursos próprios alocados na seguinte dotação orçamentária **Parecer Contábil nº 599/2025**, conforme quadro abaixo:

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse: <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 8ef8e89f-5ae2-4683-9f8d-93b250eef6e2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DA AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Povo Municipal, Cep: 78890-902  
Telefone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



| ÓRGÃO                           | DOTAÇÃO                 | PROJ/ATIVIDADE                   | ELEMENTO DESPESA | COD RED | FONTE DE RECURSOS | VALOR          |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------|-------------------|----------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 22.001.23.695.0035.2145 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS - SEMCULTJ | 339039           | 918     | 1.500.000000      | R\$ 100.000,00 |

## CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

### 7.1. São obrigações do CONTRATANTE:

- Fornecer e colocar à disposição do CONTRATADO todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento;
- Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato;
- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações do CONTRATADO. Notificando o mesmo, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- Cumprir e fazer cumprir a Lei nº 14.133/2021 e o presente instrumento, inclusive quanto ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato;
- Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado, após recebimento e atesto das notas fiscais pelo fiscal responsável, conforme programação financeira do Decreto Municipal;
- Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos nos artigos 138 e 139 da referida Lei.

### São obrigações da CONTRATADA:

- Executar o objeto, conforme solicitação da Secretaria, no local indicado, sempre com acompanhamento de representantes da Secretaria;
- Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
- Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato qualquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE.
- Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto deste contrato;
- Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
- A CONTRATADA será exclusivamente responsável pelo pagamento dos direitos autorais decorrentes da execução musical (ECAD), ficando vedada qualquer transferência de tal encargo ao CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

## CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1. A recusa injustificada na prestação de serviço ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei Federal 14.133/2021.

8.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços após o prazo preestabelecido no Edital sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:

- 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias;
- 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos





**SORRISO**  
CIPITAL NACIONAL DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Fzps Municipal, Cep: 78890-900  
Telefone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@semad.mt.gov.br | www.sorriso.mt.gov.br



empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

12.2.1. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo após a extinção do vínculo existente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e entre esta e seus colaboradores, subcontratados, prestadores de serviço e consultores.

12.3. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, deterá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação, os quais serão tratados conforme as disposições da Lei nº 13.709/2018.

12.4. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

12.5. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

12.5.1. A comunicação não exime a CONTRATADA das obrigações, sanções e responsabilidades que possam incidir em razão das situações violadoras acima indicadas.

12.6. O descumprimento de qualquer das cláusulas acima relacionadas ensejará, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa, na aplicação das penalidades cabíveis.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Sorriso – MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual.

Sorriso – MT, 02 de outubro de 2025.

(assinatura digital)  
**MUNICÍPIO DE SORRISO MT**  
ALEI FERNANDES  
CONTRATANTE

**SOM DO ALTO PRODUCOES LTDA**  
ANDRÉ JORGE SIMÃO  
CONTRATADO

#### TESTEMUNHAS

(assinatura digital)  
JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA  
CPF: 002.393.241-45

(assinatura digital)  
LUCIANA DA COSTA SANTOS  
CPF: 053.067.029-10

RESUMO DO CONTRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO DO **CONTRATO N.º 163/2025 – INEXIGIBILIDADE N.º 094/2025**

CONTRATADO: SOM DO ALTO PRODUCOES LTDA  
DATA: 02/10/2025 - VIGENCIA: 02/10/2025 à 01/04/2026  
VALOR TOTAL: **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**

OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA DUPLA "RAMON E RAFAEL" VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO "SEMANA PRÓ-VIDA", A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO-MT NO DIA 02/10/2025. 06 DE OUTUBRO DE 2025 - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE – BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Av. Porto Alegre, nº2525, Centro–Sorriso/MT–CEP: 78890-900 | Tel.:(66) 3545-4700

5

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso: <https://prel.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 8e88e89f-5ae2-4683-9f8d-93b250eef6e2, ou leia o QR-Code ao lado para validar as assinaturas.

## Assinaturas

**ALEI FERNANDES (XXX.451.419-XX)**

Título: Prefeito Municipal

Assinatura: Digital

**LUCIANA DA COSTA SANTOS (XXX.067.029-XX)**

Título: TESTEMUNHA

Assinatura: Eletrônica

**JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA (XXX.393.241-XX)**

Título: TESTEMUNHA

Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pafsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 8ef8e89f-5ae2-4683-9f8d-93b250eef6e2, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





**Estado do Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ 03.239.076/0001-62  
Avenida Porto Alegre, n.º 2525 - Centro - CEP 78890-000  
Fone (66) 3545-4700

**ORDEM DE FORNECIMENTO 11532/2025**

|                         |   |                |                      |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|
| Empenho n.º:            | 16662/2025-Global                               | Contrato n.º:  | 165/2025             |
| Processo de compra n.º: | Inexigibilidade - 96/2025                       | Número ARP:    | -----                |
| Condição pagamento:     | Conforme NF                                     | Tipo contrato: | Prestação de Serviço |
| Dotação:                | 22.001.23.695.0035.2145.3.3.90.39.1.500.0000000 | Cód. Reduzido: | 918                  |

**DADOS DO FORNECEDOR**

Nome/ Raz. Social: CW PRODUcoes LTDA  
Nome Fantasia: CASA WORSHIP PRODUcoes CPF/ CNPJ: 55.302.983/0001-02  
Endereço: 1030, 60 - SET PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA -GO QUADRAQ LOTE AREA LOJA 3 - Fone: (67) 3211-9557  
E - mail: confial.atendimento@gmail.com

**RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Nome/ Raz. Social: Marisa De Fatima Dos Santos Netto  
Estrutura Administrativa: 1.22.001.0001 - SEC. MUN. DE CULT., TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ  
Ação de Governo: Realização de Eventos - SEMCULTJ  
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA BANDA CASA WORSHIP VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO -MT NO DIA 04/10/2025.

**ENDEREÇO PARA ENTREGA**

Endereço: Rua IVANILDO BEDIM 1801 AO LADO DA ACADEMIA SP Local: 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - ADMINI

**ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS**

Natureza de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Descrição   | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário   | Valor          |
|---|---------|------------|-------|------------------|----------------|
| INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA BANDA CASA WORSHIP VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ-VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO-MT"<br>MARCA: Não possui | un      | 1,00       | 0     | R\$ 154.000,0000 | R\$ 154.000,00 |

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 154.000,00

SORRISO - MT- Quinta-feira, 2 de Outubro de 2025.



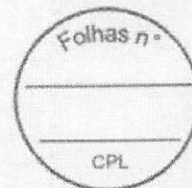
MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO  
Responsável assinatura Eletrônica/Digital  
(QRCode)



**SORRISO**

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Fone Municipal: (66) 3545-4700  
Telefone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br | www.sorriso.mt.gov.br



**CONTRATO Nº 165/2025**  
**INEXIGIBILIDADE Nº 096/2025**

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o **MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ALEI FERNANDES**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 12230480 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 743.451.419-15, doravante denominado **"CONTRATANTE"**, e do outro lado a empresa **CW PRODUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 55.302.983/0001-02, estabelecida na Rua 1030, nº 60, Quadra Q, Lote Area, Loja 03, Set. Pedro Ludovico, CEP 74.823-150, na cidade de Goiânia/GO, telefone (67) 3211-9557, e-mail confial.atendimento@gmail.com, [agendacasaworship@hmail.com](mailto:agendacasaworship@hmail.com) e [flaviomidiaimprensa@gmail.com](mailto:flaviomidiaimprensa@gmail.com), neste ato representado por seu representante legal a Sra. **GIOVANNA DE ALMEIDA LOVAGLIO**, portadora do CPF/MF sob o n.º 058.543.066-70, doravante denominado **"CONTRATADO"**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal 903/2023 e suas modificações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **INEXIGIBILIDADE Nº 096/2025** firmam o presente Instrumento Contratual, obedecidas as condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE**

1.1. O objeto do presente Contrato é a **"INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA BANDA CASA WORSHIP VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO 'SEMANA PRÓ -VIDA', A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO -MT NO DIA 04/10/2025"**, conforme condições especificadas.

**CLÁUSULA SEGUNDA – O REGIME DE EXECUÇÃO E A FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO**

2.1. Conforme preceitua o Termo de Referência, os serviços deverão ser executados.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 3.1. O valor global da presente contratação é de **R\$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais)**. Sendo formalizado dentro dos critérios de divisão previstos no Termo de Referência.
- 3.2. O serviço deverá ser prestado após o recebimento da ordem de fornecimento, atendendo a quantidade solicitada, com data e hora para a realização já definida no termo de referência.
- 3.3. Apresentada a nota fiscal, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento aprovados pela fiscalização.
- 3.4. O pagamento deverá ser efetuado integralmente até 3 (três) dias antes do show, por meio de transferência bancária.
- 3.5. Apresentada irregularidades pelo fiscal, a contratada depois de notificada terá prazo de 10 dias para proceder à regularização. Findo esse prazo, em não se manifesto ou não regularizando, o Gestor de Contrato certificará o fato e submeterá ao Ordenador de Despesa (Prefeito Municipal) para que se manifeste quanto a rescisão contratual.
- 3.6. A contratada responde pelas consequências resultantes de qualquer ação judicial movida por terceiros contra o Município, com base na legislação de proteção à propriedade industrial ou de direitos autorais, relacionados com os serviços objeto deste termo de referência. Na hipótese de a empresa violar os direitos do autor e os direitos que lhe são conexos previstos na legislação específica, no ato da cessão dos referidos direitos ao município, será a mesma responsável pelos danos causados, além de outras cominações legais.

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://portal/sorriso.mt.gov.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 904fb216-1cdf-40#2-a1c6-5678db6608f, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



**SORRISO**

CAPITAL DO CANTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Porto Alegre nº 225, Centro - Fone: (66) 3545-4700

Telefone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@pmsor.br - www.pmsor.br



#### CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

4.1. A vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura, ou seja, do dia **02/10/2025 à 01/04/2026**, sem prejudicar obrigações que, porventura, ainda venham a existir.

4.2. Caso a prestação dos serviços se concretize antes da data acima, o presente Contrato se dará automaticamente por extinto.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

5.1. Todo o planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento do evento e pós-evento, incluindo checagem, preparação de ambientes e dos equipamentos necessários, som, palco, iluminação, suporte técnico exigidos em  *rider*  técnico do artista a ser contratado, com emprego de profissionais capacitados e equipamentos em quantidades e características necessárias bem como todas as exigências técnicas especificadas em  *rider*  pela CONTRATADA serão custeados pelo Município, conforme segue:

a) Planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento do evento e pós-evento, incluindo a checagem e preparação de ambientes e equipamentos necessários, suporte técnico, com a utilização de profissionais capacitados e a disponibilização de equipamentos em quantidades e características adequadas.

b) Contratação e locação de palco com camarim, incluindo o fechamento do fundo de palco (backstage), para a realização de eventos de grande porte. O serviço deverá contemplar o fornecimento de apoio logístico para estandes, abrangendo a locação de equipamentos, mobiliário adequado, disponibilização de espaço físico e contratação de serviços complementares. Também deverão ser atendidas as exigências do  *rider*  técnico, bem como o abastecimento do camarim, conforme especificado no  *rider*  técnico e no plano de catering anexado ao processo.

c) Contratação/locação de sistema de som e iluminação.

d) Contratação/locação de banheiros químicos, incluindo unidades para estandes e PNE (Pessoas com Necessidades Especiais).

e) Contratação de serviços de brigadistas com certificação.

f) Contratação de serviços de segurança, com profissionais devidamente certificados.

g) Serviços para liberação do evento, envolvendo as secretarias de saúde, comércio, segurança pública, alvará do Corpo de Bombeiros e demais documentos e registros necessários para a autorização do evento. Apresentação das ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos equipamentos e serviços fornecidos, bem como laudos técnicos.

5.3. Na composição do preço ofertado pela contratada, estarão inclusos todos os custos necessários para a realização dos serviços, incluindo: impostos relacionados aos serviços, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Também estão contemplados o cachê do cantor e da equipe, transporte aéreo e terrestre, diárias de alimentação, todos com emissão de nota fiscal.

5.4. O show será realizado no dia **04/10/2025** (quatro do dez de dois mil e vinte e cinco), com início previsto para as **21:00 (vinte e uma) horas**, com no mínimo 1h30min (uma hora e meia) de duração sem intervalo.

5.5. A localização do evento será na Praça das Fontes, situada na Rua das Orquídeas, Centro Norte, Sorriso-MT.

5.6. O acesso ao show do evento será de caráter gratuito, não sendo permitida a cobrança de nenhum tipo de ingresso, taxa e outros correlatos para os munícipes e visitantes.

5.7. Em caso de ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado, que impossibilite a realização do show na data inicialmente fixada, as partes deverão, de comum acordo, remarcar a apresentação dentro da vigência contratual, sem quaisquer custos adicionais para o CONTRATANTE.

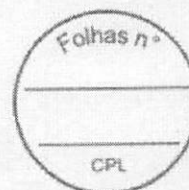
#### CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas relativas a esta contratação, correrão por conta de recursos próprios alocados na seguinte dotação orçamentária **Parecer Contábil nº 601/2025**, conforme quadro abaixo:

**SORRISO**

Cidade: Sorriso - Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
 SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Avenida Porto Alegre nº 2525, Centro - Porto Municipal, Cep: 76695-912  
 Telefone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@sorriso.ms.gov.br | www.sorriso.ms.gov.br



| ÓRGÃO                           | DOTAÇÃO                 | PROJATIVIDADE                    | ELEMENTO DESPESA | COD RED | FONTE DE RECURSOS | VALOR          |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------|-------------------|----------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 22.001.23.695.0035.2145 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS - SEMCULTJ | 339039           | 918     | 1.500.000000      | R\$ 154.000,00 |

**CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES****7.1. São obrigações do CONTRATANTE:**

- a) Fornecer e colocar à disposição do CONTRATADO todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento;
- b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato;
- c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações do CONTRATADO. Notificando o mesmo, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- d) Cumprir e fazer cumprir a Lei nº 14.133/2021 e o presente instrumento, inclusive quanto ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato;
- e) Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado, após recebimento e atesto das notas fiscais pelo fiscal responsável, conforme programação financeira do Decreto Municipal;
- f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;
- g) Rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos nos artigos 138 e 139 da referida Lei.

**São obrigações da CONTRATADA:**

- a) Executar o objeto, conforme solicitação da Secretaria, no local indicado, sempre com acompanhamento de representantes da Secretaria;
- b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
- c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato qualquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE.
- d) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto deste contrato;
- e) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE;
- f) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
- g) A CONTRATADA será exclusivamente responsável pelo pagamento dos direitos autorais decorrentes da execução musical (ECAD), ficando vedada qualquer transferência de tal encargo ao CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES**

**8.1.** A recusa injustificada na prestação de serviço ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei Federal 14.133/2021.

**8.2.** O atraso injustificado na prestação dos serviços após o prazo preestabelecido no Edital sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:

- a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias;
- b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos



**SORRISO**  
CITY MUNICIPAL ADMINISTRATION

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre nº 225, Centro - Fone: (66) 3545-4700  
Telefone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@pmsorriso.mt.gov.br | www.sorriso.mt.gov.br



pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

8.3. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

- a) Advertência;
- b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos itens;
- c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do contrato;
- d) Multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;
- e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.4. De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, devidamente fundamentado.

8.5. Além das penalidades previstas nesta cláusula, a ausência injustificada dos artistas na data ajustada ou o atraso superior a 60 (sessenta) minutos no início do espetáculo ensejará aplicação de multa equivalente a **10% (dez por cento) do valor global do contrato**, sem prejuízo da rescisão imediata e da responsabilização civil e administrativa cabíveis.

#### CLÁUSULA NONA – DO FISCAL DO CONTRATO

9.1. A nomeação dos fiscais da presente contratação ocorrerá por meio de Portaria específica a ser publicada, após a formalização do instrumento contratual.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante notificação extrajudicial prévia, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pela CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos da lei 14.133/2021.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1. Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas na **INEXIGIBILIDADE Nº 096/2025**, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA**.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

12.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

12.2. Sem prejuízo da aplicação das normas previstas pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras

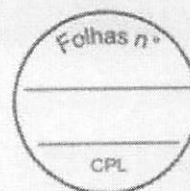
Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pmsorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 904fb216-1ccf-40e2-81c6-5678bdb6608f, ou leia o QR-Code ao lado para validar as assinaturas.



**SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRICULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro - Pq. Municipal, Cep: 78890-900  
Telefone: (66) 3545-4700 | E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br | www.sorriso.mt.gov.br



empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

12.2.1. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo após a extinção do vínculo existente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e entre esta e seus colaboradores, subcontratados, prestadores de serviço e consultores.

12.3. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, deterá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação, os quais serão tratados conforme as disposições da Lei nº 13.709/2018.

12.4. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

12.5. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

12.5.1. A comunicação não exime a CONTRATADA das obrigações, sanções e responsabilidades que possam incidir em razão das situações violadoras acima indicadas.

12.6. O descumprimento de qualquer das cláusulas acima relacionadas ensejará, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa, na aplicação das penalidades cabíveis.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Sorriso – MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual.

Sorriso – MT, 02 de outubro de 2025.

(assinatura digital)  
**MUNICÍPIO DE SORRISO MT**  
ALEI FERNANDES  
CONTRATANTE

**CW PRODUCOES LTDA**  
GIOVANNA DE ALMEIDA LOVAGLIO  
CONTRATADO

### TESTEMUNHAS

(assinatura digital)  
JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA  
CPF: 002.393.241-45

(assinatura digital)  
LUCIANA DA COSTA SANTOS  
CPF: 053.067.029-10

RESUMO DO CONTRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO DO **CONTRATO N.º 165/2025 – INEXIGIBILIDADE N.º 096/2025**  
CONTRATADO: CW PRODUCOES LTDA  
DATA: 02/10/2025 - VIGENCIA: 02/10/2025 à 01/04/2026  
VALOR TOTAL: **R\$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais)**  
OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA DUPLA "RAMON E RAFAEL" VISANDO À REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O EVENTO "SEMANA PRÓ-VIDA", A SER REALIZADO NA PRAÇA DAS FONTES, EM SORRISO-MT NO DIA 02/10/2025. 06 DE OUTUBRO DE 2025 - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE -- BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preisorriso-mt.sigilcloud.com.br/portals/sorriso#/assinatura> e informe o código 904fb216-1ccf-40e2-a1c6-5678b0bb6608f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

## Assinaturas

ALEI FERNANDES (XXX.451.419-XX)

Título: Prefeito Municipal

Assinatura: Digital

LUCIANA DA COSTA SANTOS (XXX.067.029-XX)

Título: TESTEMUNHA

Assinatura: Eletrônica

JOSILENE DOS PASSOS DE SOUZA (XXX.393.241-XX)

Título: TESTEMUNHA

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-int.agilicloud.com.br/portal/somiso#/assinatura> e informe o código 904fb216-4cdf-40e2-a1c6-5678bdb6608f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.