



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**CONTRATO N.º 207/2023**  
**PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 025/2023.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 074/2023**

MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida Araguaia n.º 248 Centro, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.918.869/0001-08 Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, portadora do CPF/MF no. 049.351.084-28 e Cédula de Identidade RG 53.204.353-4 SSP/SP, residente e domiciliado nesta cidade. doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ: 26.877.656/0001-80, Avenida Alzira Santana (Res. S. Gonçalves), s/nº, Qd. 17, Lt. 02, Bairro Ikaray, CEP: 78.130-634 – Várzea Grande – Mato Grosso, TEL.: (65) 3686-1330, E-MAIL.: [hedilsonrafael@hotmail.com](mailto:hedilsonrafael@hotmail.com). **Doravante denominado contratado.** DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização da Prefeita Municipal, Ordenadora de Despesas, exarada em despacho constante do Processo Licitatório nº 074/2023, gerado pelo Pregão Presencial nº 025/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido. FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.0 - Constitui objeto deste Contrato a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA EDITAL E PROPOSTA DE PREÇO.**

Item	126675 Código	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.877.656/0001-80 Rua AV. ALZIRA SANTANA , S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130- 634 Telefone: (65)36861330 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	073.014.473	ALCOOL ISOPROPILICO 1 LITRO PARA LIMPEZA DE PLACA MÃE Marca: IMPLASTEC	LT	20	51,50	1.030,00
7	005.011.335	ALMOFADA PARA ENTINTAR CARIMBOS MANUAIS; RECARREGÁVEL; Marca: CARBRINK	UN	82	13,30	1.090,60
8	073.022.030	APAGADOR - PARA QUADRO BRANCO Marca: UN STALO	UN	30	15,60	468,00
12	005.011.337	APLICADOR DE FITA ADESIVA PARA APLICAÇÃO EM CAIXAS E EMBALAGENS Marca: WALEU	UN	13	31,30	406,90
14	005.011.338	APONTADOR ILUSTRADO Marca: LEO E LEO	UN	250	4,82	1.205,00
26	073.014.253	BALÕES Nº 7 CONFECCIONADO EM LÁTEX DE PCT BORRACHA NATURAL (ORIG Marca: PIC PIC		1390	15,85	22.031,50
27	005.011.351	BANDEJA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS-UN		30	55,23	1.656,90



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



03 SEÇÕES - ACRILICA Marca: WALEU						
31	002.001.090	BATERIA PORTATIL NAO RECARREGAVEL - CR 2032, Marca: ELGIN	KT	110	8,48	932,80
38	002.001.087	CABO PARA IMPRESSORA - CABO PARA CONEXAO, USB 2.0 Marca: EXBOM	UN	20	11,49	229,80
44	005.011.360	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL/PRETA/VERMELHA ESCRITA MÉDIA, Marca: BIC	CX	3115	74,95	233.469,25
47	002.001.098	CARREGADOR DE BATERIA - UNIVERSAL PARA NOTEBOOK,SAIDA 19 VOL Marca: MULTILASER	UN	13	132,00	1.716,00
53	005.011.369	COLA EM BASTÃO ATOXICA 20 GRAMAS Marca: GATTE	UN	790	2,19	1.730,10
56	005.011.372	COLA LIQUIDA PARA TECIDO Marca: ACRILEX	UN	110	12,36	1.359,60
57	005.011.368	COLA LÍQUIDA, BRANCA 1KG Marca: PIRATININGA	UN	140	26,75	3.745,00
58	005.011.367	COLA LÍQUIDA, BRANCA 500 GR Marca: PIRATININGA	UN	215	16,85	3.622,75
59	005.011.373	COLCHETE, MATERIAL CHAPA DE AÇO REVESTIDO, LATERAIS CORTANTE Marca: ACC	CX	65	9,22	599,30
63	005.011.376	COLCHETE, MATERIAL CHAPA DE AÇO REVESTIDO, LATERAIS CORTANTE, TIPO BAILARINA Nº.10 CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: ACC	CX	70	7,80	546,00
66	002.001.180	COOLER - DISSIPADOR DE CALOR, PARA PROCESSADOR CELERON D Marca: MULTILASER	UN	15	66,58	998,70
71	073.016.072	DISCO RIGIDO HD-SSD 480 GB Marca: WARRIOR	UN	15	409,99	6.149,85
85	005.011.390	FITA 48MM X 40M TRANSPARENTE. COMPOSIÇÃO FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO, COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA. Marca: ADELBRAS	UN	360	4,64	1.670,40
86	005.011.389	FITA ADESIVA DUPLA FACE DE 18MMX30M. Marca: ADELBRAS	UN	110	4,28	470,80
87	005.011.391	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO TAMANHO MÍNIMO DE 45MMX45M. Marca: ADELBRAS	UN	1040	8,35	8.684,00
88	002.001.182	FITA PARA ROTULADOR BROTHER M231/M-K 231 Marca: MASTERPRINT	UN	15	110,20	1.653,00
95	005.011.397	GIZ PRODUZIDO COM GESSO ORTOPÉDICO ENVOLVIDO EM UMA FINA CAMADA PLASTIFICANTE, ANTILÉRGICO, NÃO SOLTA PÓ E NÃO SUJA AS MÃOS Marca: DELTA	CX	570	239,99	136.794,30
119	005.011.419	MASSA, DE MODELAR, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO180 GRAMAS EM 12 CORES VIVAS Marca: ACRILEX	UN	565	4,82	2.723,30
121	002.001.172	MEMORIA RAM - MEMORIA DDR3 FREQUENCIA DE OPERACAO 1333MHZ Marca: GOLDENTEC	UN	20	176,67	3.533,40
123	005.011.420	MOLHA DEDO ATÓXICO Marca: CARBRINK	UN	155	2,60	403,00
128	005.011.422	PAPEL ALMACO - SEM PAUTA Marca: SAO DOMINGOS	PCT	3450	118,80	409.860,00
132	005.011.426	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 240G BRANCO, PACOTE 10 UN Marca: VMP	PCT	600	26,92	16.152,00
134	005.011.428	PAPEL CELOFONE MEDINDO 90X100 18G/M2 CORES VARIADAS PCT 12 UN. Marca: VMP	PCT	430	17,46	7.507,80
139	005.011.155	papel pardo 60cm Marca: P.O.	RL	550	87,80	48.290,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



142	005.011.433	PASTA ABA ELASTICO PP TRANSPARENTE/ UN COLORIDO. SEM ILHÓS. TAMANHO: 335 MM X 245 MM X 40 MM..AS CORES SERÃO DEFINIDAS PELA CONTRATANTE Marca: POLIBRAS	480	2,80	1.344,00
144	005.011.435	PASTA SUSPensa EM CARTÃO UN MARMORIZADO PLASTIFICADO, VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA, GRAMPO DE PLÁSTICO. VARETA DE ARAME COM PONTEIRA PLÁSTICA PRETA, FIXADA COM TRÊS ILHÓS METÁLICOS Marca: POLYCARD	630	3,97	2.501,10
150	005.011.440	PILHA, TIPO ALCALINA, A 1,5V, PALITO. Marca: UN ELGIN	40	6,16	246,40
153	005.011.443	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; UN COR PRETO; Marca: RADEX	350	4,99	1.746,50
155	005.011.445	PISTOLA PARA COLA QUENTE COM NO UN MÍNIMO 15W, RECARREGÁVEL COM BASTÃO FINO, Marca: MAKE MAIS	340	32,80	11.152,00
160	005.011.450	PRANCHETA CONFECCIONADA EM ACRÍLICO. UN Marca: WALEU	148	34,99	5.178,52
165	005.011.455	QUADRO DE AVISO- DE FORMICA MEDINDO UN 1,20X0,90 CM DE ALUMINIO NA COR BRANCA, COM SUPORTE PARA APAGADOR E LAPIS Marca: GUEDES	32	162,90	5.212,80
166	005.011.456	REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO CX CONTENDO 40 ML Marca: RADEX	45	15,09	679,05
171	005.011.459	SACO TRANSPARENTE 30/15 Marca: PLASMEL UN	600	2,08	1.248,00
176	002.001.168	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR UN Marca: MAXPRINT	43	47,80	2.055,40
177	005.011.461	TESOURA 5" ESCOLAR; Marca: LEO E LEO UN	175	2,54	444,50
183	005.011.488	TULE CORES VARIADAS Marca: JANON MT	3010	494,99	1.489.919,90
Total do Proponente					2.442.458,22

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATADA:

I Entregar com pontualidade o produto ofertado



**II** Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

**III** Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da presente licitação.

**IV** Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

## **2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATANTE**

**I** Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

**II** Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.

**III** Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

**IV** Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

## **CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO**

**3.1** – Os materiais serão solicitados conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e demais secretarias deverão ser entregues no Almoxarifado Central pelo prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

**3.1.1** – Os gêneros alimentícios que compreendem os itens da planilha de preços deverão ser entregues diariamente pela licitante vencedora conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

**3.1.2** – Todos os itens da planilha de preços que compreendem os gêneros alimentícios deverão ser apresentados em embalagem original, intacta contendo todas as informações necessárias e obrigatórias sobre fabricação, data de validade e afins.

**3.2** – A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

**3.3** – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta.

**3.4** – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

## **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**4.1. O valor global do fornecimento, do contratado é de R\$ 2.442.458,22 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos).\_fixo e irrevogável.**

**4.3.** No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

**4.4** – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

**4.5** - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora /contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;



4.6 – Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.

## **5 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:**

**5.1** – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do edital, fixo e irrevogável.

**5.2** – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.

**5.2.1** – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

## **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO**

6.1. O prazo do contrato iniciará dia **02 de OUTUBRO de 2023**, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

**7.1.** As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes dotações orçamentárias:

### **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito Municipal;  
Unidade: 01 – Gabinete de Prefeito;  
Projeto Atividade: 2004 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito;  
Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito Municipal;  
Unidade: 01 – Gabinete de Prefeito;  
Projeto Atividade: 2010 – Manutenção e Encargos C/ Dpto de Adm Distrital;  
Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito Municipal;  
Unidade: 05 – Departamento de Água e Esgotos Sanitários – DAE;  
Projeto Atividade: 1023 – Manutenção e Encargos C/ Dpto de Água e Esgoto;  
Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 03 – Sec. Municipal de Administração, Planejamento de Fazenda;  
Unidade: 01 – Coordenadoria de Administração e Planejamento;  
Projeto Atividade: 2028 – Manutenção e Encargos Com Gabinete do Secretário;  
Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 04 – Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos;  
Unidade: 01 – Departamento de Administração de Obras e Serviços Urbanos;  
Projeto Atividade: 2.075 – Manutenção e Encargos da Sec. De Obras;





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde;

Unidade: 01 – Gabinete do Secretário;

Projeto Atividade: 2.047 – Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretário;

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde;

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde;

Projeto Atividade: 2054 – Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde;

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 06 – Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social;

Unidade: 01 – Gabinete de Secretário;

Projeto Atividade: 2.060 – Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretário;

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 06 – Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social;

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social;

Projeto Atividade: 2081 – Manutenção e Encargos C/ o Fundo Munic. De Assistência Social;

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 07 – Sec. Municipal de Educação e Cultura;

Unidade: 03 – Coordenadoria de Ensino Fundamental – FUNDEB 40%;

Projeto Atividade: 2048 – Manutenção e Encargos C/ o FUNDEB 40%;

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 07 – Sec. Municipal de Educação e Cultura;

Unidade: 04 – Departamento de Educação;

Projeto Atividade: 2.041 – Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do SMEC;

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 07 – Sec. Municipal de Educação e Cultura;

Unidade: 04 – Departamento de Educação;

Projeto Atividade: 2038 – Manutenção e Encargos C/ o Departamento de Educação;

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 08 – Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente;

Unidade: 03 – Departamento de Turismo e Meio Ambiente;

Projeto Atividade: 2.072 – Manutenção e Encargos C/ a sec. De Turismo e Meio Ambiente;

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 09 – Sec. Municipal de Esporte e Lazer;

Unidade: 01 – Gestão do Esporte e Lazer;

Projeto Atividade: 2.082 – Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Esporte e Lazer;

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

Órgão: 10 – Sec. Municipal de Agricultura;

Unidade: 01 – Gabinete do Secretário;

Projeto Atividade: 2.014 – Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Agricultura;

Elementos de despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo;

## 8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**8.1** – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de **0,5% (meio por cento)** sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de **10% (dez por cento)** do valor empenhado.

**8.2.** Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I- Advertência;

II- Multa de **10% (dez por cento)** do valor do contrato,

III– Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a **2 (dois)** anos e,

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**8.3.** Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

**8.4.** As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

**8.5** - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

**8.6** - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

## **CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

## **CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO**

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA**

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 02/10/2023 ao 02/10/2024

## **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, para dirimir questões oriundas deste Contrato.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

São Félix do Araguaia - MT 02 de OUTUBRO de 2023

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

**SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP.**  
**CNPJ: 26.877.656/0001-80.**  
**EMPRESA**  
**CONTRATADA**