**MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA**
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

# CONTRATO Nº 0007/20

Através do presente instrumento de contrato, de um lado a Prefeitura Municipal, na Praça Maria Dias, nº 614, inscrita no CNPJ sob nº 45.148.970/0001-77, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Maurício Bronca, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.969.201-9 e CPF nº 785.483.068-15, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa BECARI COMERCIAL DE PROD E EQUIP PARA LABORATORIOS, com sedeRUA JOSE PICERNI, na cidade de SÃO JOSE DO RIO PRETO, estado de SP inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.745.092/0001-40, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada RICARDO LUIS STAVARENGO, portador do RG nº 24.931.168-9e do CPF nº 121.543.548-74 de acordo com o que consta do Processo n° 000002/20, relativo a CARTA CONVITE N.º 0002/20, têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LABORATÓRIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ANEXO.

| Item | 4431 Código | BECARI COMERCIAL DE PROD E EQUIP PARA LABORATORIOS<br>CNPJ: 08.745.092/0001-40<br>RUA JOSE PICERNI, 510 - JDIM PANORAMA, SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 060.001.036 | ACIDO URICO 200ML | KT | 5 | 74,00 | 370,00 |
| 2 | 064.001.049 | ÁGUA DESTILADA 2X5 LITROS | CX | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 3 | 064.001.006 | AGULHA MÚLTIPLA 25X8 - VÁCUO - 100UN | CX | 15 | 60,67 | 910,05 |
| 4 | 064.001.062 | ALBUMINA 250ML | UN | 2 | 48,07 | 96,14 |
| 5 | 064.001.032 | BHCG 25UI 100 TIRAS | CX | 3 | 94,93 | 284,79 |
| 6 | 064.001.051 | COLETOR DE URINA 24 HR 2000ML | UN | 10 | 4,32 | 43,20 |
| 7 | 064.001.002 | COLETOR DE URINA 50ML ESTERIL COM 100UN | PT | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| 8 | 060.001.037 | COPO SEDIMENT PLASTICO UN 200ML | UN | 10 | 4,10 | 41,00 |
| 9 | 060.001.014 | DENGUE IGG/IGM 20 TESTE | KT | 26 | 327,60 | 8.517,60 |
| 10 | 060.001.030 | DILUENTE M-53 D 20 LITROS | GL | 19 | 130,00 | 2.470,00 |
| 11 | 060.001.013 | FITA DE URINA C/150 UNIDADE | CX | 5 | 47,67 | 238,35 |
| 12 | 064.001.0 | FR LATEX 2,5ML | FRS | 2 | 46,78 | 93,56 |

**MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA**
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 064.001.036 | GLUTOL 50GR 200ML LIMÃO | UN | 10 | 7,75 | 77,50 |
| 14 | 064.001.043 | GLUTOL 75G 300ML LIMÃO | FRS | 20 | 7,95 | 159,00 |
| 15 | 064.001.044 | KIT ALT GPT 125ML | KT | 6 | 83,73 | 502,38 |
| 16 | 064.001.016 | KIT AMILASE 60ML | KT | 3 | 144,04 | 432,12 |
| 17 | 064.001.024 | KIT AST GOT 125ML | KT | 10 | 83,11 | 831,10 |
| 18 | 064.001.015 | KIT BILIRRUBINA DIRETA 100ML | UN | 1 | 75,36 | 75,36 |
| 19 | 064.001.067 | KIT BILIRRUBINA TOTAL 100ML | KT | 1 | 75,36 | 75,36 |
| 20 | 064.001.023 | KIT CALCIO ARSENAZO III 100ML | KT | 1 | 66,12 | 66,12 |
| 21 | 064.001.027 | KIT CHIKUNGUBYA IGG 96 TESTES | KT | 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 22 | 064.001.059 | KIT CHIKUNGUBYA IGM 96 TESTES | UN | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 23 | 064.001.060 | KIT CK TOTAL 60ML | UN | 6 | 174,20 | 1.045,20 |
| 24 | 064.001.018 | KIT COLESTEROL 200ML | KT | 6 | 65,72 | 394,32 |
| 25 | 064.001.012 | KIT CREATININA CINÉTICA 250ML | KT | 5 | 42,00 | 210,00 |
| 26 | 064.001.011 | KIT DENGUE IGG 96 TESTES | KT | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 27 | 064.001.055 | KIT DENGUE IGM 96 TESTES | KT | 1 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 28 | 064.001.056 | KIT DETERGENTE EZ MD 5X20ML P/ CONTADORES | KT | 1 | 134,00 | 134,00 |
| 29 | 064.001.045 | KIT FERRO CROMAZURO 100ML | KT | 2 | 106,12 | 212,24 |
| 30 | 064.001.025 | KIT FOSFATASE ALCALINA 100ML | KT | 2 | 64,08 | 128,16 |
| 31 | 064.001.030 | KIT GAMA GT 60ML | KT | 2 | 68,93 | 137,86 |
| 32 | 064.001.017 | KIT GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTES | KT | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 33 | 064.001.031 | KIT GLICOSE 1000ML | KT | 2 | 84,00 | 168,00 |
| 34 | 064.001.009 | KIT HDL COLESTEROL DIRETO 80ML | KT | 4 | 290,81 | 1.163,24 |
| 35 | 064.001.013 | KIT PROTEINAS TOTAIS PRONTO P/ USO 250ML | KT | 4 | 44,04 | 176,16 |
| | 026 | | | | | |

**MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA**
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 064.001.041 | KIT T4 LIVRE ELISA 69 TESTES | KT | 2 | 450,00 | 900,00 |
| 37 | 064.001.028 | KIT TP TEMPO DE PROTROMBINA PP 10X2ML | KT | 2 | 125,00 | 250,00 |
| 38 | 064.001.014 | KIT TRIGLICERIDES 200ML | KT | 2 | 147,18 | 294,36 |
| 39 | 064.001.042 | KIT TSH ELISA 96 TESTES | KIT | 2 | 390,00 | 780,00 |
| 40 | 064.001.029 | KIT TTPA TEMPO DE TROMBOPLASTINA PP 6X2,5ML | KT | 2 | 125,00 | 250,00 |
| 41 | 064.001.010 | KIT UREIA UV 250ML | KT | 5 | 130,00 | 650,00 |
| 42 | 064.001.057 | KIT ZIKA VIRUS IGG 96 TESTES | KT | 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 43 | 064.001.058 | KIT ZIKA VIRUS IGM 96 TESTES | KT | 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 44 | 060.001.016 | LAMINA LISA 26X76 50UN | CX | 20 | 8,40 | 168,00 |
| 45 | 060.001.017 | LAMINULA 22X22 100UN | CX | 10 | 5,00 | 50,00 |
| 46 | 060.001.031 | M-53 LEO (I)LYSE 1 LITRO- BC 5100/5180/5300/5310 | UN | 10 | 276,00 | 2.760,00 |
| 47 | 060.001.032 | M-53 LEO (II) LYSE 400ML-BC 5100/5180/5300/5310 | UN | 10 | 515,00 | 5.150,00 |
| 48 | 060.001.033 | M-53 LH LYSE 500ML-BC 5100/5180/5300/5310/5380 | UN | 10 | 390,00 | 3.900,00 |
| 49 | 060.001.034 | M-53 P PROBE CLEANSER 50ML BC 5100/5180/5300 | UN | 5 | 62,00 | 310,00 |
| 50 | 064.001.052 | PAPEL TÉRMICO 49X25 B 2300/2800 | UN | 1 | 3,50 | 3,50 |
| 51 | 064.001.003 | PARASITOFILTRO PLÁSTICO COM 100UN | PCT | 2 | 105,00 | 210,00 |
| 52 | 064.001.035 | PCR LATEX 2,5ML | FRS | 3 | 44,97 | 134,91 |
| 53 | 060.001.018 | PONTEIRA TP 200UL C/1000 UNID. | PC | 3 | 20,00 | 60,00 |
| 54 | 060.001.015 | PSA 3º GERAÇÃO 96 TESTES | UN | 2 | 455,00 | 910,00 |
| 55 | 064.001.040 | SANGUE CONTROLE HEMATOLOGIA ALTO 2,5ML | FRS | 3 | 375,00 | 1.125,00 |
| 56 | 060.001.019 | SANGUE OCULTO 20T PACK | KT | 5 | 110,00 | 550,00 |
| 57 | 060.001.028 | SOLUÇÃO CAL I ISELAB 300ML | FRS | 10 | 122,00 | 1.220,00 |
| 58 | 060.001.029 | SOLUÇÃO CAL II ISELAB 300ML | FRS | 6 | 122,00 | 732,00 |
| 59 | 060.001.0 | SOLUÇÃO CONDICIONADORA P/ ISELAB- | FRS | 6 | 77,00 | 462,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | 30ML | | | | |
| 60 | 064.001.0 | SORO ANTI A 10ML | FRS | 2 | 25,00 | 50,00 |
| | 20 | | | | | |
| 61 | 064.001.0 | SORO ANTI B 10ML | FRS | 2 | 25,00 | 50,00 |
| | 21 | | | | | |
| 62 | 064.001.0 | SORO ANTI D 10ML | FRS | 2 | 52,00 | 104,00 |
| | 22 | | | | | |
| 63 | 064.001.0 | SORO CONTROLE N-5ML | UN | 6 | 82,00 | 492,00 |
| | 39 | | | | | |
| 64 | 060.001.0 | TESTE RAPIDO BHCG | KT | 2 | 690,00 | 1.380,00 |
| | 24 | | | | | |
| 65 | 060.001.0 | TIRA P/ CHEMWELL BIO | UN | 10 | 13,00 | 130,00 |
| | 12 | | | | | |
| 66 | 060.001.0 | TRIO CARD. (TROPON I / CKMB MASSA/ | KT | 2 | 1.690,00 | 3.380,00 |
| | 26 | MIOGL.) 25T | | | | |
| 67 | 060.001.0 | TUBO AZUL CITRATO 4ML C/50 | PT | 6 | 39,00 | 234,00 |
| | 20 | | | | | |
| 68 | 060.001.0 | TUBO CINZA FLUORETO 4ML C/50 UND | PT | 6 | 39,00 | 234,00 |
| | 21 | | | | | |
| 69 | 060.001.0 | TUBO EPPENDORF 1,5ML 500UN | PT | 3 | 33,00 | 99,00 |
| | 35 | | | | | |
| 70 | 060.001.0 | TUBO GEL C/ ATV DE COAG 4,0 ML C/50 | PT | 24 | 53,00 | 1.272,00 |
| | 22 | UNIDADE | | | | |
| 71 | 060.001.0 | TUBO ROXO EDTA 4ML 100UN | CX | 40 | 63,00 | 2.520,00 |
| | 23 | | | | | |
| 72 | 064.001.0 | VDRL - RP 5ML PRONTO PARA USO | FRS | 2 | 52,00 | 104,00 |
| | 37 | | | | | |
| | | Total do Proponente | | | | 69.991,58 |

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO**

2.2. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos da Carta Convite nº 0002/20 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIUVA, constantes do Processo nº 000002/20, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação do contratado.

**CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas, constantes do orçamento vigente: 020700 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10.301.0120.2037.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE SAUDE / 3.3.90.30.00 / MATERIAL DE CONSUMO.

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

**CLÁUSULA QUARTA DA VALIDADE DO CONTRATO**

4.1. O presente contrato terá vigência de 04 de agosto de 2020, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e mediante a formalização de termo aditivo.

**CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1. Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a MUNICIPALIDADE pagará à contratada o preço certo, irreajustável e total de R$ 69.991,58 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

5.2. O pagamento será efetuado até 30(trinta) dias após a entrega do objeto do presente contrato, acompanhado do recebimento definitivo e da nota fiscal, que será emitida, contendo as características do objeto adquirido.

5.3. No preço cotado e contratado deve estar incluído os impostos, taxas, transportes, frete, bem como quaisquer encargos.

**CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA**

6.1. A entrega do objeto licitado ocorrerá de acordo com o setor administrativo indicado, em dia útil no horário de funcionamento da Prefeitura.

**CLÁSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.

7.2. Realizar a entrega do objeto contratado dentro do prazo e das especificações contratadas.

7.3. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.

7.4. Ofertar garantia do objeto licitado, pelo período de 12 (doze) meses.

7.5. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na execução do objeto do contrato, assim como prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre a entrega dos pedidos.

7.6 Na eventualidade de um dos itens do objeto não estar mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE**

8.1. A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s).

8.2. Facilitar, por todos os meios, o cumprimento das obrigações da empresa CONTRATADA

**CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS**

9.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente da CONTRATANTE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, e das cabíveis cominações legais.

9.2. Garantida a prévia defesa, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA inadimplente as seguintes penalidades, nos termos dos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

9.3. De conformidade com o art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução do objeto deste CONTRATO sujeitará a CONTRATADA, a juízo da CONTRATANTE, à multa de até 10% do valor do CONTRATO, até 30 (trinta) dias de mora.

9.4. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO:

a) advertência;

b) multa de até 10% (dez por cento) do valor deste CONTRATO;

c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de falta de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que lhe aplicou a pena.

**CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL**

10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.

10.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO**

10.1. Este contrato poderá, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, ser alterado por meio de Termos Aditivos, objetivando a promoção de acréscimos ou supressões que se fizeram necessários, não podendo exceder o limite previsto no parágrafo primeiro do art. 65 da citada lei.

**MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA**
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO**

10.1. Será competente o foro da Comarca de Paulo de Faria-SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

Orindiuva, 04 de fevereiro de 2020

Mauricio Bronca
Prefeito Municipal
Contratante

08.745.092/0001-40
BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP
Rua José Picerni nº 510
Jd. Panorma - CEP: 15091-200
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

BECARI COMERCIAL DE PROD E EQUIP PARA LABORATORIOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Marilia Paz Borges Berteli
RG nº. 42.214.361-3
CPF nº. 024.852.611-13

Nome: Jaqueline de Carvalho Oliveira Santos
RG nº. 44.988.639-6
CPF nº. 363.517-158-14