



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SERVIÇO DE COMPRAS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 14/2017

À

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

CNPJ: 60.665.981/0009-75

Endereço: RUA MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742 – PIRES – EXTREMA/MG.

Fone: 11 5586-2000/ 11 5586-2023

Fax: 11 5586-2000

E-mail: pregoeseletronicos@uniaquimica.com.br

A/C: Sr. Francisco Ferdinando Lopes

De conformidade com **Ata de Registro de Preços nº 01/2016**, datada de 28/01/2016, que integra os autos do **Protocolado Administrativo nº 20.259/2015 – Pregão Eletrônico nº 120/2015** deverá a empresa **UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A** fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste contratual resumido a Administração poderá aplicar à DETENTORA as sanções previstas no Edital de Licitação e Ata de Registro de Preços.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 1 - O objeto desta Autorização de Compras deverá ser entregue de forma parcelada de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde.
- 2 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, conforme especificado no Anexo I do Edital.
 - 2.1 – Local de Entrega: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 - 2.2 – Endereço: RUA DEODATO SOARES, 262 – ESQUINA COM AVENIDA CONEXÃO I, 231 – BAIRRO SANTA TEREZINHA – FONE: 19 3844-5626, com Josemar ou Talita.
- 3- As entregas deverão ocorrer sem prejuízo dos serviços e em prazo não superior ao disposto no Edital, contados do recebimento da Autorização de Compras.
 - 3.1- Correrá por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
- 4- Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura Municipal de Paulínia, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

Protocolado Administrativo nº 20.259/2015

Ata de Registro de Preços 01/2016

1/ 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SERVIÇO DE COMPRAS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- 4.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Edital, determinando sua substituição;
- 4.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.
- 5- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

DA FORMA DE PAGAMENTO

1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data em que for atestado o recebimento dos produtos, de acordo com as quantidades efetivamente entregues e devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com os preços unitários registrados na presente Ata de Registro de Preços.

1.1.- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;

1.2- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

2- Estão excluídos os atrasos motivados pela DETENTORA, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela Prefeitura.

3- O PAGAMENTO FICARÁ CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DAS CONDIÇÕES LICITATÓRIAS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO A QUE ALUDE O INCISO XIII DO ARTIGO 55 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES, QUE CONSISTIRÁ NA APRESENTAÇÃO, DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL ENVOLVIDAS, E DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PERANTE O I.N.S.S. E DO F.G.T.S., QUE SOMENTE SERÃO ACEITOS SE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE NELES ASSINALADOS.

4- A DOCUMENTAÇÃO FISCAL PARA FINS DE PAGAMENTO DEVERÁ CONTER O MESMO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS – CNPJ, INDICADO NESTE INSTRUMENTO.

5- O pagamento será efetuado na conta bancária da DETENTORA.

6- Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.

Ref.: Protocolado nº 28.822/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SERVIÇO DE COMPRAS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 60.665.981/0009-75					
Razão Social: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA					
Item	Qtde	Und	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	200	F/A	ACICLOVIR 250 MG EV, FRASCO AMPOLA, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, UNI-VIR APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 5 FRASCO-AMPOLAS	R\$ 36,00	R\$ 7.200,00
23	1.000	AMP	CLINDAMICINA, FOSFATO DE 600MG, AMPOLA DE 4ML	R\$ 4,00	R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 11.200,00

Total: R\$ 11.200,00 (onze mil duzentos reais)

Paulínia, 26 de janeiro de 2017.

SECRETÁRIO DE SAÚDE
Dr. George Julien Burlandy

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Sr. Francisco Ferdinando Lopes

DADOS BANCÁRIOS DA DETENTORA:
BANCO: BANCO DO BRASIL 001
AGÊNCIA: 1912-7
C/C: 5112-8

Protocolado Administrativo nº 20.259/2015
Ata de Registro de Preços 01/2016

3/3

SECRETARIA DE SAÚDE
Avenida José Lozano de Araújo, nº 1.551 – Parque Brasil 500
Fone: 19 3874-5666