



Dados da Autorização de Fornecimento

Empenhada em:	23/01/2025	Valor Total da AF:	1.884,40
Processo de compra:	01-P-24487/2024	Processo Secundário:	01-P-01260/2025
Licitação:	PREGÃO ELETRÔNICO-0160/2024	OC/BEC:	
Ata de Reg. Preço:	00 - 029/2025	Comprador:	DEBORA REGINA DA SILVA
Área de Compra:	HOSPITAL DE CLINICAS		

Fornecedor Autorizado

Razão Social:	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	CPF/CNPJ:	44.734.671/0022-86				
Inscrição Estadual:	374076430117	Inscrição Municipal:					
Endereço:	ROD. MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA KM 46, S/N-SP147	Complemento:					
Bairro:	LOTEAMENTO NACOES UNIDAS	Caixa Postal:					
Cidade:	ITAPIRA - SP	CEP:	13974-908				
Telefone:	1938639500	FAX:					
E-mail:	PATRICIA.BAGGINI@CRISTALIA.COM.BR						
Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A	Agência:	5115	C/C:	2014	DV:	1

Itens Contratados

Item	Qtde	Código	UF	Valor Unit.	Valor Total (R\$)	Tipo Recolhimento ICMS
31	140	659904	FRASCO/AMPOLA	13,4600	1.884,40	Com Desconto pelo Líquido
Descritivo: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; AZITROMICINA 500MG; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA						
Marca:		CRISTALIA		Modelo:	RMS 1.0298.0435.002-0	
Validade:		O medicamento deverá ser entregue com, no mínimo, 80% de sua validade ou com validade mínima de 12				
Observação: COD. ITEM: 659904 CATMAT: 268952 Fabricante: CRISTÁLIA PROD QUIM FARM LTDA. Procedência: Nacional RMS: 1.0298.0435.002-0 GGREM: 506716080064404 Embalagem: Cx com 10 frascos / ampola						
Parcela Entrega		Prazo	Qtde			
1		10 Dias corridos	140			
Parcela Pagto		Prazo	A partir de		Valor	
1		30 Dias corridos			R\$ 1.884,40	

Valor Total da Autorização de 1.884,40

Empenhada. Fornecedor fora do CADIN no momento do empenho.

Empenho(s) da 1784/2025

- 1 - Os materiais constantes na Autorização de Fornecimento - AF deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08:30 horas e 16:30 horas.
- 2 - Dados para faturamento: Universidade Estadual de Campinas, Cidade Universitária Zeferino Vaz s/nº, Distrito de Barão Geraldo - Campinas/SP, CEP 13083-970, Inscrição Estadual: Isento, CNPJ: 46.068.425/0001-33
- 3 - Compõe esta autorização de fornecimento as disposições do edital de licitação ou o ato que tiver autorizado a contratação direta, a proposta do licitante vencedor, bem como as regras constantes no Termo de Referência da contratação.
- 4 - Conforme Decretos Estaduais nº 62.927/2016 e 66.000/2021, os pagamentos de despesas, obrigações ou responsabilidades de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de decisões judiciais, de serviços da dívida pública ou de transferências, deverão ser executados exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A.
- 5 - Nos termos do artigo 6, inciso II e 1a. Lei Estadual 12799/08 c.c., artigo 7, inciso II e 1o. do Decreto Estadual 53455/08, a



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ"
CEP 13083-970 – CAMPINAS – SP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Sistema de Compras

Autorização de Fornecimento (AF)

Núm. 865/2025

existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamentos a que vossa empresa faz jus.

6 - A duplicata deve ser encaminhada a Unicamp, sendo vedada sua negociação e colocação em cobrança bancária.

7 - Serão aceitas apenas notas fiscais eletrônicas, de acordo com a Portaria CAT 162/2008, art. 7, III, "a".

8 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o número da AF e do processo. Estas informações são indispensáveis para efeito de pagamento.

9 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o prazo de garantia no caso de equipamentos.

10 - Não serão permitidas divergências entre o CNPJ/CPF do titular da conta corrente e o CNPJ/CPF do fornecedor cadastrado. Os Bancos fazem distinção entre o CNPJ da matriz e o CNPJ das filiais.

11 - No caso de serviços prestados in loco na Universidade, deverá constar na NF como "local de prestação do serviço" o município correspondente ao campus da UNICAMP em que o objeto da contratação foi executado.

12 - Destacar no documento fiscal a retenção do Imposto de Renda conforme IN RFB nº 1.234/2012. Para os casos de não incidência ou alíquota zero do IR, informar obrigatoriamente no documento fiscal o respectivo enquadramento legal sob pena de, em caso de não atendimento, sujeitar-se à retenção.

13 - Os valores de COFINS, CSLL e PIS/PASEP NÃO deverão ser destacados nas notas fiscais. Se houver destaque dessas contribuições a NF deverá ser substituída.

14 - Quando devido, o desconto de ICMS deverá ser mencionado no campo apropriado da Nota Fiscal.

15 - O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta.

16 - O contratado está sujeito às sanções previstas na Portaria GR 248/1998 para contratações com base na Lei Federal 8.666/93 e na Resolução GR 19/2023 para contratações com fulcro na Lei Federal 14.133/2021, de acordo com o disposto no instrumento convocatório.

17 - O presente contrato poderá ser extinto nos casos previstos na legislação vigente.

18 - Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas ou controvérsias desta Autorização de Fornecimento que não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes.

Local de entrega: Av. Osvaldo Cruz s/n
Almoxarifado do HC / UNICAMP
Campinas
Barão Geraldo
13083-876

Documento assinado digitalmente pelo



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
C1600EFC 50A640AC 8AF03742 8B8AC337

