

 <p>Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes Departamento de Gestão de Bens e Serviços Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 CEP 08780-900 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP CNPJ : 46.523.270/0001-88 - I.E. Isento Fone/Fax (0xx11) 4798-5054 - 4799-2200 E-Mail : compras@mogidascruzes.sp.gov.br Visite Nossa Página : www.mogidascruzes.sp.gov.br</p>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 46/2026	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras

Modalidade	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nro	2/2026	Unid. Gestora	QRGestora
------------	-----------------------	-----	--------	---------------	-----------

Números RC's	1059 / 2025
--------------	-------------

Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
-------------------	-------------------------

372.00	TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS
--------	----------------------------------

Fornecedor	002696 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.		
Nome Fantasia	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.		
Endereço	AVN JACOBUS BALDI 745 707 E 711		
Bairro	JARDIM IRACEMA		
Cidade	SÃO PAULO	Estado	SP
		Cep	05847-000
CNPJ/CPF	74.400.052/0001-91	Telefone	(11)5519-4022
Email	comercial@3albe.com.br	Fax	(11)5511-5120

Condição Pagto	30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO E APROVAÇÃO DA NOTA FISCAL		
Prazo Entrega	10 DIAS ÚTEIS		
Local Entrega	RUA MANUEL DE OLIVEIRA, 30 (ATÉ 15H) - NOVA MOGILAR,		
Unidade a Retirar			
Fonte de Recursos/Convênio			
Observação			

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00015211/2025	002.011.001.000.000 PMMC .PMMC.PMMC..	00889/2026	289 002.011.103011100.2220 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO
GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE			

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		PO	6,000	.		62,0000	372,00	
GLUTAMINA (ORDEM JUDICIAL)								
Especificação: Frasco 300 GRAMAS. - 1 21 15 0056 7								

- Autorização de Fornecimento sob responsabilidade da Secretaria solicitante.- Os materiais que não estiverem desacordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento.
- A 1ª via deverá ser apresentada na entrega do material e no ato do pagamento.
- **NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA À DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.**
- Após o vencimento do prazo de entrega, a PMMC se reserva no direito de comunicar e cancelar o fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas em lei.
- A empresa que não cumprir as obrigações assumidas, especialmente quanto aos prazos, sofrerá as penalidades estabelecidas na legislação pertinente em vigor. Quanto às multas, serão aplicadas as dispostas nos Decretos Municipais nºs.6.758/2006 e 10.662/2010, disponíveis no site da Prefeitura.

Autorizo o Fornecimento,

MOGI DAS CRUZES/SP, 26 de janeiro de 2026

Usuário : FSSFERREIRA



Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
 Departamento de Gestão de Bens e Serviços
 Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277
 CEP 08780-900 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP
 CNPJ : 46.523.270/0001-88 - I.E. Isento
 Fone/Fax (0xx11) 4798-5054 - 4799-2200
 E-Mail : compras@mogidascruzes.sp.gov.br
 Visite Nossa Página : www.mogidascruzes.sp.gov.br

**AUTORIZAÇÃO
 DE
 FORNECIMENTO
 46/2026**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Nro **2/2026**

Unid. Gestora **QRGestora**

Números RC's | 1059 / 2025

Valor Total (R\$) | Valor total por extenso

372.00 | **TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS**

DENISE KNIPEL DE MEDEIROS
 Departamento de Compras e Licitações



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A75-C927-A4D0-6B8B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE KNIPEL DE MEDEIROS (CPF 174.XXX.XXX-73) em 26/01/2026 16:49:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://mogidascruzes.1doc.com.br/verificacao/7A75-C927-A4D0-6B8B>