

 <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 103/2026	
	1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
	2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras

Modalidade	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nro	3/2026	Unid. Gestora	QRGestora
------------	-----------------------	-----	--------	---------------	-----------

Números RC's	1066 / 2025
--------------	-------------

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

3.300,00	TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS
----------	----------------------------

Fornecedor	029601 HOFFMANN & GOMES LTDA
------------	------------------------------

Nome Fantasia	HOFFMANN & GOMES LTDA
---------------	-----------------------

Endereço	RUA CEL JOÃO AFFONSO 191		
Bairro	BOSQUE DA SAÚDE		

Cidade	TAUBATÉ	Estado	SP	Cep	12082-020
--------	---------	--------	----	-----	-----------

CNPJ/CPF	08.093.976/0001-68	Telefone	1236242854	Fax	(12) 99144-6580
----------	--------------------	----------	------------	-----	-----------------

Email	hoffmann@gomes@uol.com.br / vendas@hoffmann@gomes.com.br / licitacao@hoffmann@gomes.com.br				
-------	--	--	--	--	--

Condição Pagto	30 DIAS APOS O RECEBIMENTO E APROVAÇÃO DA NOTA FISCAL
----------------	---

Prazo Entrega	10 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
---------------	---

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
00015666/2026	002.011.001.000.000 PMMC .PMMC.PMMC..	01264/2026	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		PR	2.000,000	.		1,6500	3.300,00	

LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N° 7,0 (ORDEM JUDICIAL)

Especificação: confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7, embalada em envelope grau cirúrgico contendo um par, selada nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, e externamente constando os dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, tipo de esterilização e registro em órgão competente.

- 1 06 01 0794 2

- 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.

Usuário : ACAFMELO



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**
 103/2026

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

Modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Nro 3/2026

Unid. Gestora QRGestora

Números RC's | 1066 / 2025

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

3.300.00 | TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS

Autorizo o Fornecimento,

MOGI DAS CRUZES/SP, 28 de janeiro de 2026

DENISE KNIPEL DE MEDEIROS
 Departamento de Compras e Licitações



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B7B6-9E56-C9AC-57C6

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

- ✓ DENISE KNIPEL DE MEDEIROS (CPF 174.XXX.XXX-73) em 29/01/2026 08:06:35 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/B7B6-9E56-C9AC-57C6>