



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Autorização de Fornecimento

AF 000704/2025 - Emissão: 15/04/2025

0ª Via -

Fornecedor:	TK ELEVADORES BRASIL LTDA (210882)			90.347.840/0018-66
Endereço:	AVENIDA DOUTOR PEDRO LESSA, 1204 - PONTA DA PRAIA, CEP: 11025000, SANTOS - SP			
e-Mail:	egss.fisc.apur@tkelevator.com	Contatos:	(13) 2101-6600 9750-9814	
Conta Bancária:	-	Agência:	- C/C:	-

Refere-se a aquisição de peças, por inexigibilidade, para manutenção corretiva de um dos elevadores de passageiros do prédio onde estão instaladas as Unidades de Atenção Especializada da Diretoria de Atenção Especializada.

Fonte de Recurso: 05 – Ficha: 1108 - DAE

Fonte de Pesquisa: TK Elevadores.

Valor Estimado: R\$ 11.876,22

Local de Entrega: As peças serão levadas pela própria empresa TK ELEVADORES BRASIL LTDA. devido a exclusividade, no ato da manutenção corretiva da Unidades de Atenção Especializada da Diretoria de Atenção Especializada, Rua Costa Rego com Avenida Minas Gerais nº19/93 - Vila São Jorge - São Vicente.
PA 628/2025

Unidades atendidas

Unidade Adm.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (0029)
Centro Consumo:	DEPTO OBRAS E SERVICOS (008)
Solic.de Compra:	000145/2025

Processo de compra

Número:	000014/2025	Modalidade:	IN - Inexigibilidade nº: 000001/2025
Data:	07/02/2025	Artigo:	<i>* Lei 14.133/2021, Art. 74, I</i>
Comprador:	RENATAALVES		

Refere-se a aquisição de peças, por inexigibilidade, para manutenção corretiva de um dos elevadores de passageiros do prédio onde estão instaladas as Unidades de Atenção Especializada da Diretoria de Atenção Especializada.

Fonte de Recurso: 05 – Ficha: 1108 - DAE

Fonte de Pesquisa: TK Elevadores.

Valor Estimado: R\$ 11.876,22

Local de Entrega: As peças serão levadas pela própria empresa TK ELEVADORES BRASIL LTDA. devido a exclusividade, no ato da manutenção corretiva da Unidades de Atenção Especializada da Diretoria de Atenção Especializada, Rua Costa Rego com Avenida Minas Gerais nº19/93 - Vila São Jorge - São Vicente.

Informação p/entrega

Almoxarifado responsável:	ALMOXARIFADO SESAU (2)		
Prazo para entrega da mercadoria:	020 Dias	Condições de pagamento:	30 dias
Local para entrega da mercadoria:	Avenida Minas Gerais, 19/93 - Vila São Jorge - São Vicente		

Empenho(s)

05494/2025 - Ordinário	UO: 0218 - SECRETARIA DE SAÚDE UE: 021801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01108 021801 10.302.0019.2241 05 302.0000 3.3.90.30.25	Valor utilizado:	11.876,22
-------------------------------	---	------------------	------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.9908.9901.00021239 SENSOR *** UNIDADE ESPECIFICAÇÃO: ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO ENDATPOSIC.	1,0000	UN	6.675,4300	6.675,43



AF 000704/2025 - Emissão: 15/04/2025

0ª Via -

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Código X08.057.027 - Número do Equipamento 182625				
0002	1.9908.9901.00021579 PLACA COMANDO <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> MODULO MCINV6S FABRICADO (ROHS) MODUL Código3Z.0599.M.1 - NÚMERO DO EQUIPAMENTO 182625	1,0000	UN	5.200,7900	5.200,79
TOTAL:				11.876,22	

(onze mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos)

CLAYTON PELIKIAN
COPAC

MICHELLE LUIS SANTOS
SESAU