



## PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

Praça IV Centenário, 1 - - CEP 09.015-080

CNPJ: 46.522.942/0001-30

### Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 8478/2025

Processo: 13885/2025

**Fornecedor:** 37390 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA

**Endereço:** Rua Armando Dias Pereira Nº 160

**Bairro:** Adrianópolis

**Cidade:** Nova Iguaçu

**Cep:** 26053-640

**Fone:** (21) 3974-3355

**CNPJ/CPF:** 30.092.431/0001-96

**E-mail:** COMERCIAL.NACIONAL@CONDORNAOLETAL.CO  
M.BR

**Fone 2:**

**E-mail 2:**

**Data Emissão:** 22/12/2025

**Prazo de Entrega:** CONFORME CONTRATO / AF

**Condição Pagto:** 30 DIAS CONTADOS DO  
ADIMPLEMENTO

**Local de Entrega:** ENCARREGATURA DO ALMOXARIFADO - 01

Endereço: R: BETÂNIA, 600

Bairro: BAIRRO PARQUE NOVO ORATÓRIO

CEP: 09.280-200

**Local de Entrega foi alterado para:** CABINETE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ  
RUA CEL. PM CELESTINO HENRIQUE FERNANDES, 200, BAIRRO SANTA MARIA, SANTO ANDRÉ - SP,  
CEP 09071-360.

**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 191/2025

**Objeto :** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONDOR S.A. INDÚSTRIA QUÍMICA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO LETAIS PARA  
CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.

**Histórico :** ART. 74, I c/c § 1º.

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15.04.4639 - Estrutura base de lançadores	UNIDADE	1,000	R\$ 7.232,3200	R\$ 7.232,32	22/12/2025	28511/2025, 28515/2025, 28513/2025

**Unidade:** 22000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

**Solicitação:** 965/2025

**Item:** 1

**Marca:**

**Especificação:**

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15.04.4638 - Projétil de borracha	UNIDADE	200,000	R\$ 40,2800	R\$ 8.056,00	22/12/2025	28511/2025, 28515/2025, 28513/2025

**Unidade:** 22000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

**Solicitação:** 965/2025

**Item:** 2

**Marca:**

**Especificação:**

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15.04.4640 - Spray de pimenta aerosol 450 g	UNIDADE	10,000	R\$ 404,8000	R\$ 4.048,00	22/12/2025	28511/2025, 28515/2025, 28513/2025

**Unidade:** 22000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

**Solicitação:** 965/2025

**Item:** 3

**Marca:**

**Especificação:**



# PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

Praça IV Centenário, 1 - - CEP 09.015-080

CNPJ: 46.522.942/0001-30

## Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 8478/2025

Processo: 13885/2025

Fornecedor: 37390 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA

Endereço: Rua Armando Dias Pereira Nº 160

Bairro: Adrianópolis

Cidade: Nova Iguaçu

Cep: 26053-640

Fone: (21) 3974-3355

CNPJ/CPF: 30.092.431/0001-96

E-mail: COMERCIAL.NACIONAL@CONDORNAOLETAL.CO  
M.BR

Fone 2:

E-mail 2:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15.04.4563 - GRANADA OUTDOOR EFEITO MORAL - GL-304	UNIDADE	20,000	R\$ 235,5200	R\$ 4.710,40	22/12/2025	28511/2025, 28515/2025, 28513/2025

Unidade: 22000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Solicitação: 965/2025

Item: 4

Marca:

Especificação:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15.04.4641 - Projétil de médio alcance lacrimogêneo	UNIDADE	30,000	R\$ 332,8800	R\$ 9.986,40	22/12/2025	28511/2025, 28515/2025, 28513/2025

Unidade: 22000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

Solicitação: 965/2025

Item: 5

Marca:

Especificação:

Total: R\$ 34.033,12

TRINTA E QUATRO MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

Responsável pela Contratante

(Carimbo e Assinatura)

Fornecedor(a)

Documento: \_\_\_\_\_

Data Assinatura \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 ou 14.133/21.
- Horário de Entrega: 2as. as 6as. feiras das 8:00 às 16:00 no local com frete pago. Horário em exceção será descrito;
- Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número de conta e nota fiscal bem como o lote, data de fabricação e data de validade, quando aplicável;
- Não aceitamos cobrança bancária;
- Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, e número do empenho e a condição de pagamento;
- Emitir uma nota fiscal eletrônica para cada Autorização de Fornecimento recebida, ainda que se refiram ao mesmo material/serviços;
- Entregar nota fiscal acompanhada da Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT, devidamente em vigor à época do pagamento.