



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: Gabinete 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.