



## 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: 8484/2025

Processo: 16405/2025

**Fornecedor:** 51294 - SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

**Endereço:** Avenida Casa Verde Nº 2515

**Bairro:** Casa Verde

**Cidade:** São Paulo

**Cep:** 02519-200

**Fone:** (11) 3868-4922

**CNPJ/CPF:** 19.654.337/0001-40

**E-mail:** SANDRA@SOWILO.ART.BR

**Fone 2:**

**E-mail 2:**

**Data Emissão:** 23/12/2025

**Prazo de Entrega:** 15 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DA AF

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

**Local de Entrega:** ENCARREGATURA DE ALMOXARIFADO (EDUCAÇÃO - 06)

Endereço: AV. DAS NAÇÕES , 868

Bairro: PQ. NOVO ORATÓRIO

CEP: 09.260-000

**Local de Entrega foi alterado para:**

**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 200/2025

**Objeto :** AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS COM TEMÁTICA DO COMBATE AO BULLYING ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, (1º AO 5º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.

**Histórico :**

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
19.01.3194 - TÍTULO: BULLYING VAMOS MUDAR DE ATITUDE! - AUTOR JEFFERSON GALDINO - ISBN 978-65-86097-46-7 - EDITORA SOWILO.	UNIDADE	4.759,000	R\$ 63,0000	R\$ 299.817,00	23/12/2025	28656/2025

**Unidade:** 60100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

**Solicitação:** 1087/2025

**Item:** 1

**Marca:**

**Especificação:**

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
19.01.3651 - 1- Livro: Ovelha Raquel	UNIDADE	4.579,000	R\$ 63,0000	R\$ 288.477,00	23/12/2025	28656/2025

**Unidade:** 60100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

**Solicitação:** 1087/2025

**Item:** 2

**Marca:**

**Especificação:**

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
19.01.3652 - 2- Livro: Bem-me-quer	UNIDADE	4.437,000	R\$ 63,0000	R\$ 279.531,00	23/12/2025	28656/2025

**Unidade:** 60100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

**Solicitação:** 1087/2025

**Item:** 3

**Marca:**

**Especificação:**

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
19.01.3653 - Livro: A menina e o celular	UNIDADE	4.397,000	R\$ 75,0000	R\$ 329.775,00	23/12/2025	28656/2025



## 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: 8484/2025

Processo: 16405/2025

**Fornecedor:** 51294 - SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

**Endereço:** Avenida Casa Verde Nº 2515

**Bairro:** Casa Verde

**Cidade:** São Paulo

**Cep:** 02519-200

**Fone:** (11) 3868-4922

**CNPJ/CPF:** 19.654.337/0001-40

**E-mail:** SANDRA@SOWILO.ART.BR

**Fone 2:**

**E-mail 2:**

**Unidade:** 60100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

**Solicitação:** 1087/2025

**Item:** 4

**Marca:**

**Especificação:**

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
19.01.3654 - Bullying: Vamos sair dessa.	UNIDADE	4.611,000	R\$ 86,0000	R\$ 396.546,00	23/12/2025	28656/2025

**Unidade:** 60100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

**Solicitação:** 1087/2025

**Item:** 5

**Marca:**

**Especificação:**

**Total:** R\$ 1.594.146,00

**UM MILHÃO E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS**

**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.