



PREFEITURA DE  
**Guararema**

---

**AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE**

---

**GABINETE DO PREFEITO**

PROCESSO Nº 57/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 06/2025

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL.

OBJETO: PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA EDP REFERENTE A SUPRESSÃO/IMPLANTAÇÃO DE 08 POSTES NA RUA ADMELETO GASPARINI, BAIRRO ITAOCA, GUARAREMA/SP.

Visto:

Examinados os presentes autos, constata-se:

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Inexigibilidade nos termos do art. 74, inciso I da Lei 14.133/2021;

**EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.**, no valor de R\$ 44.450,05 (quarenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos), para pagamento conforme a prestação dos serviços.

Na qualidade de autoridade competente e ordenador despesas e em atenção ao disposto no art. 72 inciso VIII da Lei Federal 14.133/2021, apoiado no parecer jurídico que demonstra atendimento aos requisitos legais, **AUTORIZO** a contratação nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, da empresa acima mencionada.

Publique-se para que produza seus reais e jurídicos efeitos.

Guararema, em 17 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA****Nota de Empenho**

Exercício de 2025

**Nota de Empenho 01501/2025 - 01**

|            |        |        |                |           |           |
|------------|--------|--------|----------------|-----------|-----------|
| DATA       | TIPO   | REGIME | AUTORIZAÇÃO    | MOVIMENTO | VALOR     |
| 18/02/2025 | Global | Normal | SE - 1021/2025 | Inicial   | 44.450,05 |

**INFORMAÇÕES DO CREDOR**

|                                                                          |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| NOME                                                                     | CNPJ - Pessoa jurídica     | CONTATOS                   |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                               | (68663) 02.302.100/0001-06 | FONE1:                     |
| FANTASIA/APELIDO                                                         | BANCO - AGÊNCIA - CONTA    | FONE2:                     |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA                                    |                            | CEL:                       |
| ENDEREÇO                                                                 |                            | FAX:                       |
| Rua GOMES DE CARVALHO, 1996, ANDAR 9 SALA 01, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP |                            | E-MAIL:                    |
|                                                                          |                            | cleuzi.santos@edpbr.com.br |

**INFORMAÇÕES PROCESSUAIS**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| PROCESSO                              | PEDIDO DE EMPENHO |
| Dispensa ou inexigibilidade - 57/2025 | 1381/2025         |
| MODALIDADE                            |                   |
| Inexigibilidade - 6/2025              |                   |

**DOTAÇÃO**

|           |              |                                                                             |                            |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FICHA     | 223          | PRÉ-EMPENHO: 924/2025                                                       | ORÇADO                     |
|           |              |                                                                             | 200.000,00                 |
| U.O.      | 02.09        | SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS | ALTERAÇÕES ACUM. (+)       |
| U.E.      | 02.09.02     | SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00                       |
| FUNÇÃO    | 25           | Energia                                                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)     |
| SUBFUNÇÃO | 752          | Energia Elétrica                                                            | 200.000,00                 |
| PROGRAMA  | 0007         | Infraestrutura                                                              | PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) |
| AÇÃO      | 1004         | Extensão e Melhorias de Redes de Energia Elétrica                           | 32.021,15                  |
| ELEMENTO  | 4.4.90.51.99 | Outras Obras e Instalações                                                  | EMPENHADO ANTERIOR (-)     |
| FONTE     | 01           | Tesouro                                                                     | 5.964,71                   |
| APLICAÇÃO | 100.0021     | Geral Total                                                                 | SALDO ANTERIOR (=)         |
|           |              | CIP                                                                         | 162.014,14                 |
|           |              |                                                                             | VALOR DO MOVIMENTO (-)     |
|           |              |                                                                             | 44.450,05                  |
|           |              |                                                                             | SALDO (=)                  |
|           |              |                                                                             | 117.564,09                 |

**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO**

|           |           |           |         |          |          |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
| JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL   | MAIO     | JUNHO    |
| 10.701,96 | 16.666,67 | 16.666,67 | 414,75  | 0,00     | 0,00     |
| JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00     |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| CENTRO DE CUSTO | TIPO DE DESEMBOLSO |
|                 |                    |

**HISTÓRICO**

Pagamento de concessionária EDP para realocação de postes na Rua Admeleto Gasparini.

O ordenador da despesa, JOSE LUIZ EROLES FREIRE, Prefeito Municipal, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**COPIA**



**MUNICÍPIO DE GUARAREMA**  
Autorização de Execução de Serviço

**AS 000459/2025 - Emissão: 20/02/2025**

1ª Via - -

CNPJ: 465232620001-31  
Endereço: Praça Cel. Brasília Fonseca, nº 35 - Centro  
Telefone (11) 46938000

|                 |                                                                           |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fornecedor:     | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (68663)                        | 02.302.100/0001-06 |
| Endereço:       | RUA GOMES DE CARVALHO, 1996 - VILA OLIMPIA, CEP: 04547006, SAO PAULO - SP |                    |
| e-Mail:         | cleuzi.santos@edpbr.com.br                                                | Contatos:          |
| Conta Bancária: | -                                                                         | Agência: - C/C: -  |

**Unidades atendidas**

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Adm.:    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS (0023) |
| Centro Consumo:  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS (001)  |
| Solic.de Compra: | 000670/2025                                                                                  |

**Processo de compra**

|            |             |             |                                      |
|------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Número:    | 000057/2025 | Modalidade: | IN - Inexigibilidade nº: 000006/2025 |
| Data:      | 18/02/2025  | Artigo:     | * Lei 14.133/2021, Art. 74, I        |
| Comprador: | FLAVIOCOSTA |             |                                      |

**Informação p/execução**

|                                 |          |                         |  |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|
| Prazo para início da execução:  | 000 Dias | Condições de pagamento: |  |
| Local para execução do serviço: |          |                         |  |

**Empenho(s)**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 01501/2025 - Global | UO: 0209 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>UE: 020902 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>00223   020902   25.752.0007.1004   01   100.0021   4.4.90.51.99 | Valor utilizado: | 44.450,05 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

| ITEM          | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                           | QUANTIDADE | VALORES  |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
|               |                                                                                                                                                                                                                             |            | UNITÁRIO | TOTAL     |
| 0001          | 012.005<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS TÉCNICOS</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Pagamento de concessionária EDP referente à supressão/implantação de 08 postes na Rua Admeleto Gasparini, Bairro Itaoca, Guararema/SP. | ---        | ---      | 44.450,05 |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                                                                                                                             |            |          | 44.450,05 |

( quarenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos )

**DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Os fornecedores deverão atender às legislações vigentes nos âmbitos federal, estadual e municipal, incluindo o fornecimento de documentos comprobatórios quando fornecer produtos e/ou serviços que envolvam impactos ambientais.