

**Prefeitura Municipal de Bagé**  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional

Memorando Gab N.º 263/2023 – SMED.

Bagé, 19 de maio de 2023.

De: **Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional.**  
Para: **SEFIR – Fazenda.**  
(Cópia para UCCI).

Assunto: ordem cronológica.

Solicitamos a quebra da ordem cronológica de pagamentos, tendo em vista a excepcionalidade aqui justificada.

A obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações contratuais encontra previsão na Lei Federal n.º 8.666/93, conforme artigo 5º:

*“Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada”* grifo nosso.

A ordem cronológica de pagamentos se impõe como medida restritiva de privilégio de credores na Administração Pública, contudo pela apreciação do artigo transcrito anteriormente, podemos observar que a própria Lei de Licitações ao tratar da impossibilidade de quebra da ordem cronológica, permite que haja exceção a essa regra, desde que se façam presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa.

Atendendo o disposto no Art. 10, §1º, do Decreto Municipal n.º 155, de 14-04-2023:

*§1º A suspensão da ordem cronológica prevista neste decreto, com o pagamento na forma diversa da aqui prevista, dependerá de prévia e formal justificativa do gestor da unidade da administração, devidamente publicada no portal do Município na internet, assim como da comunicação da decisão ao controle interno.*

**Prefeitura Municipal de Bagé**  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional

Justificamos o pagamento dos valores devidos à empresa CENTRINUS COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA, CNPJ 34.009.638/0001-05, fora da ordem cronológica, R\$ 147.200,00 (cento e quarenta e sete mil e duzentos reais), empenho n.º 10887 (a ser pago através do recurso federal 1712), referente à aquisição de equipamentos de informática, considerando que os materiais já foram entregues e o não pagamento poderá inviabilizar futuras negociações com a referida empresa.

Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que o mesmo surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

Atenciosamente,



Omar Guilhano da Rosa Soares  
Secretário de Educação e Formação Profissional  
Matrícula 8365

**Prof. Me. Omar Guilhano da Rosa Soares**  
Secretário Municipal de Educação e Formação Profissional

|                                                                                                                            |                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA VAREJISTA DE COMPUTADORES E OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº e<br>Nº 000.170<br>Série 1 |
| DATA DE EMISSÃO                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Centrinuns Comercio Varejista de Computadores LTDA</b><br>Rua Domingos Ribeiro, 155 - Santo, 96330-244 - Curitiba<br>Fone: (41) 3952-0003 - 08 a 17h<br>www.centrinuns.com.br<br>centrinuns@centrinuns.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>D. Emitida: 1<br>E. Saida: 1<br><b>Nº 000.170</b><br>SERIE 1<br>FOLHA 1 DE 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3222 1034 0096 3800 0105 5500 1000 0001 7010 8406 8279</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                    |                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE                                        |                                    | PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE        |
| Venda de Mercadoria Adq. de Terceiros, Dest. Não Contribuinte |                                    | 332220077016758 - 07/10/2022 10:41:45 |
| CPF/CNPJ DO DESTINATÁRIO                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO | VALOR                                 |
| 000170115                                                     |                                    | 14.009,60/0001-03                     |

|                             |                |                    |              |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE      |                | CNPJ/CPF           | DATA EMISSÃO |
| MUNICIPIO DE BAGE           |                | 00 073 291 0001-99 | 07/10/2022   |
| ENDEREÇO                    | BARRIO         | CEP                | DATA SAÍDA   |
| Rua Caetano Gonçalves, 1111 | Centro         | 96.400-040         | 07/10/2022   |
| MUNICÍPIO                   | CODIGO FISCAL  | UF                 | HORA SAÍDA   |
| Bagé                        | (73) 1240-2110 | RS                 | 0001081235   |
|                             |                |                    | 10:27        |

|                   |                |             |            |                |             |            |       |
|-------------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|-------|
| FAIXA - DUPLICATA |                |             |            |                |             |            |       |
| QUANTIDADE        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | VALOR |
| 000170115         | 17/10/2022     | 147.200,00  |            |                |             |            |       |

|                      |                  |                       |                  |                    |                  |
|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                  | CÁLCULO DO IMPOSTO    |                  | CÁLCULO DO IMPOSTO |                  |
| VALOR DE ATUALIZAÇÃO | VALOR DO IMPOSTO | PAGAMENTO DE IMPOSTOS | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO   | VALOR DO IMPOSTO |
| 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 147.200,00       |
| VALOR DO IMPOSTO     | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO      | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO   | VALOR DO IMPOSTO |
| 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 147.200,00       |

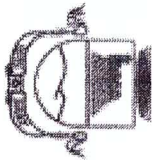
|                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS |               | TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS |               | TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS |               |
| TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR |
| TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR |
| TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR |
| TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR                         | TRANSPORTADOR |

|                          |                 |                          |                 |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                 | DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                 | DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                 |
| PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO | PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO | PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO |
| PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO | PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO | PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO |
| PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO | PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO | PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO |
| PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO | PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO | PRODUTO/SERVIÇO          | PRODUTO/SERVIÇO |

|                  |            |                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| DADOS ADICIONAIS |            | DADOS ADICIONAIS |            | DADOS ADICIONAIS |            |
| ADICIONAIS       | ADICIONAIS | ADICIONAIS       | ADICIONAIS | ADICIONAIS       | ADICIONAIS |
| ADICIONAIS       | ADICIONAIS | ADICIONAIS       | ADICIONAIS | ADICIONAIS       | ADICIONAIS |
| ADICIONAIS       | ADICIONAIS | ADICIONAIS       | ADICIONAIS | ADICIONAIS       | ADICIONAIS |
| ADICIONAIS       | ADICIONAIS | ADICIONAIS       | ADICIONAIS | ADICIONAIS       | ADICIONAIS |

Documento emitido em XML - eletrônico - disponível para consulta





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**  
Rua Caetano Gonçalves, 1151  
BAGÉ - RS  
53-32405150 - CNPJ: 88.073.291/0001-99  
ouvidoria@bage.rs.gov.br  
http://www.bage.rs.gov.br

SALDO DESPESA  
REDUZIDO DA DOTAÇÃO: 42376  
MÊS/ANO: Maio/2021

| Descrição       |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Orgão:          | 8                     |
| Unidade:        | 3                     |
| Função:         | 12                    |
| Sub-Função:     | 361                   |
| Programa:       | 3                     |
| Proj/Atividade: | 1816                  |
| Elemento:       | 3.4.4.9.0.52.00.00.00 |
| Recurso:        | 1712                  |
| Complemento:    | 0                     |

| Financeiro / Maio  |            | Acumulado          |            |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Saldo Inicial:     | 150.000,00 | Saldo Inicial:     | 150.000,00 |
| Saldo Anterior:    | 150.000,00 | Saldo Anterior:    |            |
| Suplementação:     | 0,00       | Suplementação:     | 0,00       |
| Redução:           | 0,00       | Redução:           | 0,00       |
| Empenhado:         | 0,00       | Empenhado:         | 0,00       |
| Anulado:           | 0,00       | Anulado:           | 0,00       |
| Liquidado:         | 0,00       | Liquidado:         | 0,00       |
| Pago:              | 0,00       | Pago:              | 0,00       |
| A pagar liquidado: | 0,00       | A pagar liquidado: | 0,00       |
| A pagar empenhado: | 0,00       | A pagar empenhado: | 0,00       |
| Saldo dotação:     | 150.000,00 | Saldo dotação:     | 150.000,00 |
| Reservado:         | 138.465,00 | Reservado:         | 138.465,00 |
| Saldo disponível:  | 11.535,00  | Saldo disponível:  | 11.535,00  |

| Reserva - Automática de Saldo |                |            |                  |
|-------------------------------|----------------|------------|------------------|
| Código da reserva             | Data de início | Data final | Valor da reserva |
| 935174                        | 12/05/2021     | 31/12/2021 | 138465,00        |
| Valor total:                  |                |            | 138.465,00       |

Reserva gerada para contenção de despesas