



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF/SEME PMCB Nº 570/2023

Ao Setor Financeiro da Prefeitura de Conceição da Barra/ES

Conceição da Barra-ES, 10 de julho de 2023

**Assunto: Modificação da Ordem Cronológica**

Considerando o disposto nos artigos 5º caput e §3º, 40º, XIV, "a", §3º, e 115 da Lei nº 8.666, de 1993, e nos artigos 37, 62 e 63 da Lei nº 4.320, de 1964, assim como os princípios da impessoalidade, moralidade administrativa e da eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e do princípio da transparência e dos normativos da Lei nº 12.527, de 2011;

Ademais, o Decreto nº 16.901, de 9 de julho de 2012, que dispõe sobre os critérios para pagamento em Ordem Cronológica das obrigações decorrentes de contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 4.320/1964, no âmbito da Administração Pública Estadual;

Considerando a Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre a implementação da Ordem Cronológica de Pagamento, no âmbito do Sistema de Controle de Contratos do Tribunal de Contas do Estado do ES.

Necessário a alteração da ordem cronológica de pagamento para quitação dos serviços prestados, tendo em vista, sua importância imediata aos estudantes da Rede Municipal de Ensino assistida por esta PMCB.

A justificativa para o pagamento mencionado deve-se pela importância da MERENDA ESCOLAR, visto que, esta Secretaria é responsável pelo fornecimento e distribuição da alimentação fornecida aos estudantes da Rede Municipal diariamente.

Ademais, a Rede Municipal de Conceição da Barra é composta hoje por 5.189 (cinco mil cento e oitenta e nove) estudantes devidamente matriculados; e a necessidade de pagamento de seus fornecedores de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR imediatamente, para que não ocorra suspensão do fornecimento de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR por seus fornecedores e se instale O CAOS SOCIAL.

O Município de Conceição da Barra - ES, por meio de sua competência normativa editou o DECRETO Nº 5.365, de 23 de Novembro de 2020, em consonância com a legislação que rege a matéria, em especial o disposto nos artigos 5º, 40, XIV, alínea "a" e § 3º, 92 e 115 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, no art. 9º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelece os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação, na Lei de Responsabilidade Fiscal, reforçando a transparência acerca de execução orçamentária e financeira dos entes



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

da federação, e em razão dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Eficiência, Economicidade e Transparência, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal)


Esse Decreto institui procedimentos para o cumprimento da ordem cronológico de exigibilidade das obrigações financeiras, referente às obrigações de natureza contratual e onerosas assumidas junto a fornecedores de bens e serviços pelas Entidades da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Fundos e as Empresas Estatais Dependentes do Poder Executivo do Município de Conceição da Barra, em cumprimento as Leis Federais nº 8.666/1993, 10.520/2020 e 4.320/1964.

O art. 11 do Decreto 5.395 diz que o pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras será precedido da publicação no veículo de divulgação utilizado pelo Poder Executivo do Município de Conceição da Barra e somente ocorrerá mediante presente relevantes razões de interesse público e mediante a prévia justificativa elaborada pela autoridade competente, o que se verifica no caso em tela.

Desta forma, tendo em vista o acima justificado, SOLICITO o pagamento dos credores listados abaixo e PUBLIQUE-SE esta justificativa, para que a mesma surta os efeitos jurídicos legais.

**PROCESSOS: 4879/2023, 5088/2023, 1491/2023, 5343/2023, 5313/2023, 5560/2023, 5520/2023, 5559/2023, 5732/2023, 5758/2023**

Cordialmente,

  
**CRISTIANE DE SOUSA SENA**  
Secretária Municipal de Educação  
Presidente do Fundo Municipal de Educação  
Portaria nº 443/2021

**RELAÇÃO DE PROCESSOS PENDENTES DE PAGAMENTO  
EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO**

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO	PROCESSO	EMPRESA	CPF/CNPJ	LIQUIDACÃO	EMPENHO	VALOR
01	3711/2023	VIAÇÃO MAR ABERTO LTDA	28.493.310/0001-04	1026	705	225.406,90
02	4100/2023	VIAÇÃO MAR ABERTO LTDA	28.493.310/0001-04	1027	336	166.605,10
03	1757/2023	DM SOLUTIONS LTDA	14.691.528/0001-69	1048	78	262,76
04	1752/2023	DM SOLUTIONS LTDA	14.691.528/0001-69	1049	77	22,41
05	1750/2023	DM SOLUTIONS LTDA	14.691.528/0001-69	1050	78	6.479,82
06	2518/2023	DM SOLUTIONS LTDA	14.691.528/0001-69	1051	78	2.606,94
07	2522/2023	DM SOLUTIONS LTDA	14.691.528/0001-69	1052	77	315,18
08	3442/2023	DM SOLUTIONS LTDA	14.691.528/0001-69	1053	78	14.605,38
09	3443/2023	DM SOLUTIONS LTDA	14.691.528/0001-69	1054	77	538,38
10	4210/2023	DM SOLUTIONS LTDA	14.691.528/0001-69	1055	78	5.113,12
11	4214/2023	DM SOLUTIONS LTDA	14.691.528/0001-69	1056	77	352,26
12	3741/2023	PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	1057/1058	1	5.104,73
13	4849/2023	MB COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	40.619.602/0001-46	1059	631	24.773,00
14	4851/2023	MB COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	40.619.602/0001-46	1060	630	25.342,40
15	4853/2023	MB COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	40.619.602/0001-46	1061	629	4.335,00
16	4854/2023	MB COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	40.619.602/0001-46	1062	633	4.335,00
17	4940/2023	INTER MASTER COMERCIO E SERVIÇOS	14.013.647/0001-62	1063	640	5.628,86
18	4941/2023	INTER MASTER COMERCIO E SERVIÇOS	14.013.647/0001-62	1064	404	25.766,00
19	4942/2023	INTER MASTER COMERCIO E SERVIÇOS	14.013.647/0001-62	1065	407	10.634,30
20	4943/2023	INTER MASTER COMERCIO E SERVIÇOS	14.013.647/0001-62	1066	414	3.033,70
21	4946/2023	MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	14.494.461/0001-72	1067	641	3.960,00
22	4948/2023	ARRUDA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	14.494.461/0001-72	1068	416	1.544,00

23	5143/2023	SO CARTUCHOS LTDA ME	09.317.494/0001-07	1069	639	4.169,70
24	5141/2023	SO CARTUCHOS LTDA ME	09.317.494/0001-07	1070	643	8.850,20
25	4879/2023	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.947.831/0001-54	1073	45	22.890,00
26	4945/2023	PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LTDA	35.585.354/0001-20	1074	67	3.596,70
27	5136/2023	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	07.829.326/0001-75	1075	73	850,00
28	5135/2023	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	07.829.326/0001-75	1076	74	9.350,00
29	5134/2023	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	07.829.326/0001-75	1077	75	5.100,00
30	5091/2023	VITORIA TELECOM LTDA	02.418.083/0001-69	1078/1079	95 E 94	2.014,05
31	5089/2023	VITORIA TELECOM LTDA	02.418.083/0001-69	1080/1081	99 E 98	10.224,02
32	5088/2023	F.MASSA PADARIA CENTRO EIRELI	23.608.107/0001-12	1082	648	17.316,00
33	1491/2023	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	1086	47	5.649,00
34	5343/2023	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	17.364.470/0001-37	1087	82	23.760,00
35	4238/2023	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1091	88	10.197,77
36	4906/2023	SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	03.061.283/0001-70	1096	701	13.785,00
37	5194/2023	MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	14.494.461/0001-72	1102	54	471,60
38	5196/2023	MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	14.494.461/0001-72	1103	72	7.865,00
39	5198/2023	MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	14.494.461/0001-72	1104	55	3.009,50
40	5313/2023	F.MASSA PADARIA CENTRO EIRELI	23.608.107/0001-12	1105	649	6.175,00
41	5441/2023	VIAÇÃO MAR ABERTO LTDA	28.493.310/0001-04	1108	334	95.044,96
42	5453/2023	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	17.630.850/0001-76	1118/1119	427 E 428	2.141,50
43	5450/2023	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	17.630.850/0001-76	1120/1121	435 E 436	5.608,90
44	5210/2023	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1126	88	12.946,13
45	5444/2023	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	17.630.850/0001-76	1137	433	15.973,12
46	5443/2023	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	17.630.850/0001-76	1138	412	2.562,85

47	5489/2023	NORTE COMERCIAL LTDA	42.177.391/0001-64	756,50	429	756,50
48	5560/2023	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	1146	341	28.245,00
49	5843/2023	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	17.364.470/0001-37	1194	425	38.400,00
50	5484/2023	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	17.364.470/0001-37	1195	415	5.132,00
51	5485/2023	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	17.364.470/0001-37	1196	408	20.528,00
52	5486/2023	NORTE COMERCIAL LTDA	42.177.391/0001-64	1197	434	9.938,00
53	5487/2023	NORTE COMERCIAL LTDA	42.177.391/0001-64	1198	431	6.808,50
54	5520/2023	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	41.841.555/0001-43	1199	233	24.286,50
55	5559/2023	WP COMERCIO LTDA	44.734.412/0001-20	1200	347	13.162,50
56	5670/2023	INTER MASTER COMERCIO E SERVIÇOS	14.013.647/0001-62	1201	640	1.075,20
57	5732/2023	F.MASSA PADARIA CENTRO EIRELI	23.608.107/0001-12	1202	648	15.691,00
58	5758/2023	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.947.831/0001-54	1203	45	19.620,00
59	5458/2023	CLOVES E JAQUELINE COM. SERV. LTDA ME	13.848.499/0001-33	1210	642	7.880,00
60	5446/2023	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	17.630.850/0001-76	1211	406	7.001,38
61	4101/2023	VIAÇÃO MAR ABERTO LTDA	28.493.310/0001-04	1283	86	255.511,19
62	5437/2023	VIAÇÃO MAR ABERTO LTDA	28.493.310/0001-04	1284	805	101.937,78
		<b>SOMA</b>				<b>1.382.289,79</b>

**QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE FORNECEDORES**

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO	PROCESSO	EMPRESA	CNPJ/CNPJ	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	VALOR
01	4879/2023	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.947.831/0001-54	1073	45	22.890,00
02	5088/2023	F.MASSA PADARIA CENTRO EIRELI	23.608.107/0001-12	1082	648	17.316,00
03	1491/2023	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	1086	47	5.649,00
04	5343/2023	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	17.364.470/0001-37	1087	82	23.760,00
05	5313/2023	F.MASSA PADARIA CENTRO EIRELI	23.608.107/0001-12	1105	649	6.175,00
06	5560/2023	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	1146	341	28.245,00
07	5520/2023	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	41.841.555/0001-43	1199	233	24.286,50
08	5559/2023	WP COMERCIO LTDA	44.734.412/0001-20	1200	347	13.162,50
09	5732/2023	F.MASSA PADARIA CENTRO EIRELI	23.608.107/0001-12	1202	648	15.691,00
10	5758/2023	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.947.831/0001-54	1203	45	19.620,00
		<b>SOMA</b>				<b>176.795,00</b>