



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL – RS
Rua Sete de Setembro, 189 – Centro – Fone/fax: (51) 36781100 – CEP: 96.195-000
Cristal/RS.

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS –

ART. 141, §1º, II da Lei 14.133/2021

A presente justificativa se faz necessária de forma a atender a excepcionalidade da alteração da ordem cronológica de pagamentos, prevista no art. 141, §1º, II da Lei 14.133/2021, onde consta:

§1º A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser alterada, mediante **prévia justificativa da autoridade competente** e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas seguintes situações:

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

Em virtude da ocorrência do fato previsto no referido inciso, cientes das implicações legais da alteração da ordem cronológica, ordenamos o pagamento da(s) Notas de Empenhos referentes às despesas abaixo elencadas, por considerarmos essenciais ao bom funcionamento da máquina administrativa e atendimento à população.

- Relativo à Despesa: **SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E FILMAGEM DO 43º PRAIANO DO BALNEÁRIO DO RIO CAMAQUÃ.**
- Secretaria: **SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTOS TURISMO E JUVENTUDE**
- Credor: **5252 - ALEX P. DA SILVEIRA - PETROMAN**
- Valor Total do Pagamento : **6.535,00**

Cristal/RS 15/02/ 2024

Prefeito Municipal

Marcelo Luis Krolow
Prefeito Municipal
Cristal - RS

Secretário Municipal da Fazenda

José Amarildo V. da Silva
Matr. 0-1006
Secretário da Fazenda
Prefeitura Municipal de Cristal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CRISTAL**

RUA SETE DE SETEMBRO, 189
CNPJ: 90.152.240/0001-02
CEP: 96.195-000
www.cristal.rs.gov.br
E-mail: prefeitura@cristal.rs.gov.br

**NOTA DE EMPENHO E
GUIA DE PAGAMENTO**

NÚMERO DE EMPENHO: 000246/2024
NÚMERO SUBEMPENHO: 0001
TIPO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencia
Nº DO PROCESSO: 39
TIPO EMPENHO: Subempenho

CREDOR 05252 ALEX P. DA SILVEIRA PIX CNPJ CNPJ/CPF 26.600.758/0001-54

ENDEREÇO R ALICE BAUMGARTER PADILHA 425 OLAR CIDADE CAMAQUA ESTADO RS
BANCO 0000 AGÊNCIA CONTA TELEFONE 5192331120

ORGÃO 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE

UNIDADE 03 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

PROJETO / ATIVIDADE

11.03.2781204052.029 Promocao de Competicoes Esportivas e Gincanas

ELEMENTO DESDOBRAMENTO
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 3390399999 - Demais ServicosTerceiros

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,0	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DOS JOGOS DO 43o CAMPEONATO PRAIANO DE FUTEBOL DE AREIA, EDICAO 2024 CFE PP No 39/23 E CONT No 03/2024. REF JAN/24.	14.535,00	14.535,00
			8.000,00 07/02
			= 6.535,00

3797

VALOR POR EXTENSO quatorze mil quinhentos e trinta e cinco reais ***** TOTAL GERAL R\$ 14.535,00

RECURSO 1500 Recursos nao Vinculad CONTRAPARTIDA 0000 CAR. PECULIAR
DETALHAMENTO

DESCONTOS

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Mauricio Lourenco
ORDENADOR DE DESPESA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

DATA	Nº DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO RESTANTE
30.01.24	000246	37.480,00	14.535,00	22.945,00

A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE "NOTA DE EMPENHO" ESTÁ DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFORME PARA A "LIQUIDAÇÃO".

___/___/___
DIA MES ANO

[Signature]
CONTADORIA

LIQUIDAÇÃO

ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS "MATERIAIS / SERVIÇOS"

EM ___/___/___
DIA MES ANO

Mauricio Lourenco
RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

CRISTAL, DE 07 FEV. 2024 DE

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO

PAGUE-SE

[Signature]
José Américo V. da Silva
Matr. CF-1006
Secretário da Fazenda
Municipal de Cristal
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ATESTO QUE O
(CREDOR / PROCURADOR)
IDENTIFICOU-SE

[Signature]
TESOUREIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boleto de Pagamento

Boleto: 20240207000676173142
Data: 07/02/2024
Hora: 14:21:24

Código: E9270206720240207172000676173142
Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PM CRISTAL
Valor: R\$ 8.000,00

Informações do Destinatário

Nome: PETROMAN
CNPJ: 26.600.758/0001-54
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: PREF MUNC CRISTAL CTA MOVTO
CNPJ: 90.152.240/0001-02
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0612
Conta: 0401255404

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.