ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo n°: 023/2023 **Modalidade de Licitação:** Convite n° 002/2023
Secretaria: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas, caixas de gordura e desentupimentos em geral, para atender as necessidades dos prédios da Secretaria Municipal de Educação – SMED, da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.
Assunto: Análise documental e posterior pagamento
Credor: JOÃO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N° 04.382.316/0001-46

1. DO RELATÓRIO

Recebida nesta Secretaria, para análise e emissão de parecer de PAGAMENTO, **referente a NFS-e n° 624** e documentação de liquidação para posterior pagamento.

2. DA ANÁLISE

O Contrato n° **012/2023**, foi assinado em 07 de março de 2023, e encontra-se vigente;

Consta 1º Termo de Apostilamento ao Contrato n° 012/2023;

Consta Nota de Empenho n° 00045 em nome de JOÃO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 04.382.316/0001-46, no valor de R$78.960,00 (setenta e oito mil novecentos e sessenta reais) emitido em 03 de abril de 2023;

Consta Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria Municipal de Educação, contendo as informações necessárias conforme exigência da Cláusula Quarta item 2 do Contrato N° 012/2023 e informar na Solicitação do Serviço o órgão ou setor de trabalho atendido, e sua localidade;

Consta **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 624**, com referência dos serviços realizados, valor unitário e total, em nome de JOÃO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 04.382.316/0001-46, no **valor total de R$78.960,00 (setenta e oito mil novecentos e sessenta reais)**;

A **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 624**, foi atestada pelo Fiscal do Contrato a servidora **Eliane Alves de Araújo**, nomeado através da Portaria n° **064/2023, publicada conforme Art. Parágrafo Único da Lei Orgânica do Município**;

Consta as certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, (CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - SEFAZ; CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - RECEITA FEDERAL E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS – PMB), com vigência válida até a emissão desse parecer.

PREFEITURA DE BONFIM
COMPROMISSO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

PROC. 023/23
PAG.: 297

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Consta Nota de Liquidação de Despesa n° **00045/001** emitida em 03/04/2023 referente a **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 624**, com valor bruto de **R$78.960,00,00 (setenta e oito mil novecentos e sessenta reais), com desconto de ISS no valor de R$1.579,20 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos).**

Solicito anexar nos autos a relatório fotográfico da realização dos serviços e anexar o Termo de Recebimento Definitivo.

Apresentar o documento solicitado no item 10.3 do Contrato n° 012/2023.

3. RECOMENDAÇÕES

Anexar as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista vigente;
Verificar a validade das certidões no dia da realização do pagamento, caso estejam vencidas emitir novas certidões.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e baseado nos documentos constantes do processo, encaminho os autos para subsidiar a decisão do gestor quanto ao registro da liquidação e posterior pagamento da Nota Fiscal citada acima. Esta Secretaria de Controle Interno opina pela possibilidade do registro da despesa e posterior pagamento, desde que se cumpra as solicitações e recomendações propostas.

Encaminhar os autos a para prosseguimento.

Bonfim – RR, 04 de abril de 2023.

Narlla Wilson Queiroz
Secretária Municipal de Controle Interno
Decreto nº 002/2022