PROC. 030/23
PAG.: 076

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo n°: 030/2023 **Modalidade de Licitação:** Dispensa n° 03/2023
Secretaria: Secretaria Municipal de Educação - SMED.
Objeto da Licitação: Aquisição de Kit merenda escolar para atender as escolas da rede municipal de educação da Secretaria Municipal de Educação - SMED, da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.
Assunto: Análise documental e posterior pagamento
Credor: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CNPJ N° 17.384.758/0001-73

I - DO RELATÓRIO

Recebida nesta Secretaria, para análise e emissão de parecer de PAGAMENTO, **referente a NF - e n° 000.000.784** e documentação de liquidação para posterior pagamento.

II - DA ANÁLISE

Consta Nota de Empenho n° 00042 em nome de J DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, CNPJ N° 17.384.758/0001-73, no valor de R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais) emitido em 23 de junho de 2023;

Consta Nota Fiscal – e n° 000.000.784 com a descrição do objeto e quantitativo, em nome de J DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, CNPJ N° 17.384.758/0001-73, no valor de R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais);

A **NF - e n° 000.000.784**, foi atestada pelo Fiscal do Contrato o servidor **Edinaldo Estevam de Paiva**, nomeado através de Portaria;

Consta Nota de Liquidação de Despesa n° **00042/001**, emitida em **04/08/2023**, referente a **NF - e n° 000.000.784** com valor total de **R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais);**

Consta as certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, (Certidão Negativa de Débitos Municipais - PMB; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Receita Federal, Certidão Negativa de Obrigações e Débitos Tributários – SEFAZ e CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF) da Contratada as certidões estão com validade vigente até a emissão deste parecer.

III - RECOMENDAÇÕES

Verificar a validade das certidões no dia da realização do pagamento, caso estejam vencidas emitir novas certidões.

IV - CONCLUSÃO

PROC. 030/23
PAG.: 077

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

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 recomendações propostas.

Encaminhar os autos a para prosseguimento.

Bonfim – RR, 04 de agosto de 2023.

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