



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo nº: 017/2023 – SMTPS **Modalidade de Licitação:** Convite nº 006/2023
Objeto da Licitação: Aquisição de material (bens móveis, brinquedos e utilidades) destinados para distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio durante as ações desenvolvidas (Evento) em datas comemorativas realizadas pela Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SMTPS da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, conforme quantitativo e especificações no anexo I deste Termo de Referência.
Assunto: Análise documental e posterior pagamento
Credor: OZIVALDO OVIEDO SERVIÇOS COMERCIO LTDA
CNPJ Nº 29.908.193/0001-65

I - DO RELATÓRIO

Recebida nesta Secretaria, para análise e emissão de parecer de PAGAMENTO, referente a NF – e nº 001 e documentação de liquidação para posterior pagamento.

II - DA ANÁLISE

O Contrato nº 038/2023, encontra-se vigente, no ato da solicitação deste parecer, assinado em 05 de maio de 2023, com vigência de 12 (doze) meses;

Consta Nota de Empenho nº 000030 em nome de OZIVALDO OVIEDO – SERVIÇOS & COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 29.908.193/0001-65, no valor de R\$165.544,00 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais) emitido em 04 de maio de 2023;

Consta Requisição de Material, emitido pela Secretaria Solicitante;

Consta Nota Fiscal - e nº 001 com a descrição do objeto e quantitativo, em nome de OZIVALDO OVIEDO – SERVIÇOS & COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 29.908.193/0001-65, no valor de R\$165.544,00 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), na respectiva Nota Fiscal consta divergência na descrição dos seguintes itens 08, 11, 14 e 23, solicito correção, pois os valores estão corretos, mas a descrição está repetida;

A Nota Fiscal – e nº 001, foi atestada pelo Fiscal do Contrato a servidora THAYSE CAVALCANTE DE LIMA TINOCO, nomeada através da Portaria nº 011/2023;

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

Consta Nota de Liquidação de Despesa nº 00030/001, emitida em 09/05/2023, referente a Nota Fiscal nº 001 com valor total de R\$165.544,00 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais);

III - RECOMENDAÇÕES



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

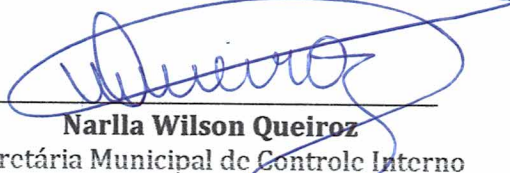
Verificar a validade das certidões no dia da realização do pagamento, caso estejam vencidas emitir novas certidões.

IV - 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 recomendações propostas.

Encaminhar os autos a para prosseguimento.

Bonfim - RR, 10 de maio de 2023.


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