



PROC. 013/23
PAG.: 01

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo nº: 013/2023 - SMED
nº 008/2023

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial

Secretaria: Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED.

Objeto da Licitação: Contratação de empresa para a aquisição e fornecimento de toner diverso para impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED, da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

Assunto: Análise documental e posterior pagamento

Credor: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 11.144.221/0001-50

1. DO RELATÓRIO

Recebida nesta Secretaria, para análise e emissão de parecer de PAGAMENTO, referente a **NOTA FISCAL - ELETRÔNICA nº 012** e documentação de liquidação para posterior pagamento.

2. DA ANÁLISE

O Contrato nº **007/2023**, encontra-se vigente, no ato da solicitação deste parecer, assinado em 06 de março de 2023;

Consta Nota de Empenho nº **000027** em nome de **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ Nº **11.144.221/0001-50**, no valor de **R\$36.000,00 (trinta e seis mil reais)** emitido em **02 de março de 2023**, a despesa foi empenhada parcialmente na Dotação Orçamentária do FUNDEB 30%;

Consta Solicitação de Material com a descrição, quantidade, valor unitário e total do material;

Consta Nota Fiscal - eletrônica nº **012**, com referência a aquisição de Toner diversos para atender a Secretaria, em nome de **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ Nº **11.144.221/0001-50**, no valor de **R\$22.867,50 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)**, consta na Nota Fiscal a descrição do objeto, valor unitário e valor total;

A Nota Fiscal - eletrônica nº **012**, foi atestada pelo Fiscal do Contrato o servidor **Edinaldo Estevam de Paiva**, nomeado através da Portaria nº **058/2023**;

Consta as certidões de Regularidade Fiscal: (Certidão Negativa de Obrigações e Débitos Tributários - **SEFAZ**; CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - **CRF**; Certidão Negativa de Débitos **Trabalhistas**, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - **Receita Federal**, Certidão de Distribuição de Ação **Concordata e Falências** e Certidão Negativa de Débito nº 590/2023 - **PMBV**) da prestadora de serviço, as certidões estão com validade vigente até a emissão deste parecer;



PROC. 013123
PAG.: *ml*

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Consta Nota de Liquidação de Despesa nº 00027/002, em 21/07/2023, referente a Nota Fiscal - eletrônica nº 012, com valor bruto de R\$22.867,50 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), sem descontos;

3. RECOMENDAÇÕES

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

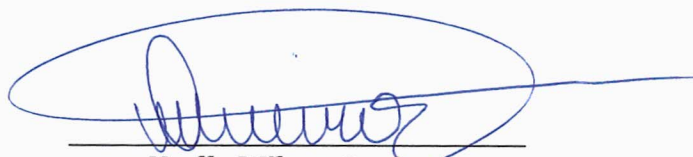
Ao emitir a Solicitação de Compras, verificar a quantidade de toner disponível nas dotações orçamentárias descritas no Termo de Referência Anexo I, constante nos autos.

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 recomendações propostas.

Encaminhar os autos a para prosseguimento.

Bonfim - RR, 24 de julho de 2023.



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