

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20252294.

UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico SRP n° 011/2025 - SEMTRAS.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	1.143/2025 1Doc.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.	
AGENTE DE CONTRATAÇÃO:	Suzy Ellen Nogueira Chaves.	
ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	N° 008/2025 - SEMTRAS.	
VIGÊNCIA DA ARP:	1 (um) ano, contado a partir da data de sua assinatura conforme art. 84 da Lei 14.133 de 2021, de 19/09/2025 a 19/09/2026.	
OBJETO:	Aquisição de materiais elétrico, hidráulico e de construção visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.	
CONTRATO N° 91/2025 - SEMTRAS:	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - CNPJ 17.142.432/0001-30.	Valor: R\$ 5.318,80.
CONTRATO N° 92/2025 - SEMTRAS:	PRAVALUZ COMERCIO LTDA - CNPJ 12.046.768/0001-85.	Valor: R\$ 4.941,50.
CONTRATO N° 93/2025 - SEMTRAS:	RLUX ILUMINACAO LTDA - CNPJ 23.535.805/0001-35.	Valor: R\$ 11.098,35.
CONTRATO N° 94/2025 - SEMTRAS:	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA - CNPJ 56.004.897/0001-86.	Valor: R\$ 1.810,00.
CONTRATO N° 95/2025 - SEMTRAS:	V DA S LIMA - CNPJ 51.575.692/0001-37.	Valor: R\$ 4.654,25.
CONTRATO N° 96/2025 - SEMTRAS:	WC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ 50.522.631/0001-49.	Valor: R\$ 62.624,30.
VIGÊNCIA CONTRATUAIS:	12 (Doze) meses, de 25/11/2025 a 25/11/2026.	
GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO. PORTARIA N° 145/2025 - SEMTRAS:	Roselene Maria Duarte Andrade - Gestora Adriany Arruda de Oliveira - Fiscal Titular Jozimara Pereira Costa Damasceno - Substituta.	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise dos Contratos Administrativos n°s 091 a 096/2025-SEMTRAS oriundos da Ata de Registro de Preços n° 008/2025 - SEMTRAS do Pregão Eletrônica SRP n° 011/2025 - SEMTRAS, cujo objeto é a aquisição de materiais elétrico, hidráulico e de construção, visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.

A documentação está armazenada na plataforma 1Doc deste município e deu entrada neste Órgão de Controle no dia 03/12/2025, às 11h03, por meio do Proc. Administrativo Despacho n° 50- 1.143/2025 - SEMTRAS com juntada de documentação complementar em 23/12/2025, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

Os instrumentos contratuais foram remetidos para análise juntamente a seguinte documentação:

✓ **Proc. Administrativo 42- 1.143/2025**, de SEMG-CGM-PROT para Envolvidos internos acompanhando, de 04/11/2025, encaminhando o Parecer do Controle Interno n° 20251925 (fls. 4985/4991);

✓ **Proc. Administrativo 43- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NTLC para SEMTRAS-NPPP - NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS, de 04/11/2025, requerendo a designação de divisão orçamentária (fl. 4992);

- ✓ **Proc. Administrativo 44- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NPPP para SEMTRAS-NTLC - NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, de 11/11/2025, encaminhando a Divisão Orçamentária para o exercício de 2025 e Indicação de Fiscais Encarregados (fls. 4993/4995);
- ✓ **Proc. Administrativo 45- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NTLC para SEMTRAS-NAF - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, de 12/12/2025, solicitando indicação de lastro orçamentário (fl. 4996);
- ✓ **Proc. Administrativo 46- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NTLC para SEMTRAS-DCD - DIVISÃO DE COMPRAS E DISTRIBUIÇÃO, de 13/11/2025, encaminhando o processo (fl. 4997);
- ✓ **Proc. Administrativo 47- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NPPP para SEMTRAS-NTLC - NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, de 18/11/2025, encaminhando a Divisão Orçamentária retificada (fls. 4997/5000);
- ✓ **Proc. Administrativo 48- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NTLC para SEMTRAS-NAF - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, de 19/11/2025, solicitando complementação da reserva orçamentária (fl. 5001);
- ✓ **Proc. Administrativo 49- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NPPP para SEMTRAS-NTLC - NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, de 24/11/2025, encaminhando documento de Divisão orçamentária retificado (fls. 5002/5004);
- ✓ **Proc. Administrativo 50- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NTLC para SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, de 03/12/2025, encaminhar os CONTRATOS N° 091 a 096/2025-SEMTRAS para análise e emissão de parecer da CGM (fl. 5005);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (fls. 5006/5011);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa J PRAVALUZ COMERCIO LTDA (fls. 5012/5017);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa RLUX ILUMINACAO LTDA (fls. 5018/5022);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (fls. 5023/5027);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa V DA S LIMA (fls. 5024/5033);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa WC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (fls. 5034/5039);
- ✓ Certificado do "CURSO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" conferidos ao gestor e aos fiscais de contrato (fls. 5040/5045);
- ✓ Contratos Administrativos n° 91 a 96/2025 - SEMTRAS (fls. 5046/5124);
- ✓ Publicações dos contratos no DOU e FAMEP (fls. 5125/5126);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária n° 3994 no valor de R\$ 18.100,00 (fl. 5127);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária n° 3995 no valor de R\$ 72.360,00 (fl. 5128);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária n° 4125 no valor de R\$ 370,00 (fl. 5129);
- ✓ Termo de aceite de Gestão e fiscalização de contrato (fl. 5130);
- ✓ Portaria n° 145/2025 - SEMTRAS, de designação de agentes de Gestão e fiscalização de contrato e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, n° 3880, página 151, de 13/11/2025 (fls. 5131/5132);
- ✓ **Proc. Administrativo 51- 1.143/2025**, de SEMG-CGM-PROT para Envolvidos internos acompanhando, de 05/12/2025, confirmando o recebimento do desp.50 para análise sob o parecer n°2025-2294 (fl. 5133);
- ✓ **Proc. Administrativo 52- 1.143/2025**, de Alexandra A. - SEMG-CGM-ATPL para SEMTRAS-NTLC - NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, de 15/12/2025, informando sobre necessidade de retificação dos contratos n° 091 a 096/2025-SEMTRAS em sua vigência para o prazo de 12(doze) meses, conforme estabelecido no ETP e Termo de referência (fl. 5134);

✓ **Proc. Administrativo 53- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NPPP para SEMTRAS-NTLC - NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, de 15/12/2025, encaminhando documento de ADEQUAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA dos contratos e determinando ações para saneamento da falha apontada pela CGM (fls. 5135/5136);

✓ **Proc. Administrativo 54- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NTLC para Envolvidos internos acompanhando, de 16/12/2025, determinando a alteração da data final de vigência dos contratos e retificação da publicação de seus extratos (fl. 5137);

✓ **Proc. Administrativo 55- 1.143/2025**, de SEMTRAS-NTLC para SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, de 23/12/2025, encaminhando os contratos e publicação de seus extratos retificados (fl. 5138);

✓ **Contrato Administrativo nº 91/2025 - SEMTRAS** celebrado com a empresa **J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES**, CNPJ 17.142.432/0001-30. **Valor global:** R\$ 5.318,80 (cinco mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos). **Itens:** 002, 003, 004, 006, 008, 010, 047, 078, 079, 0108 e 0118. **Emissão:** 25/11/2025. **Vigência:** 25/11/2025 a 25/11/2026 (fls. 5139/5151);

✓ **Contrato Administrativo nº 92/2025 - SEMTRAS** celebrado com a empresa **PRAVALUZ COMERCIO LTDA**, CNPJ 12.046.768/0001-85. **Valor global:** R\$ 4.941,50 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). **Itens:** 001, 011, 014, 039, 043, 060, 062, 063, 064, 065, 075, 076, 086, 088, 093, 095, 096, 0100, 0101 e 0121. **Emissão:** 25/11/2025. **Vigência:** 25/11/2025 a 25/11/2026 (fls. 5152/5164);

✓ **Contrato Administrativo nº 93/2025 - SEMTRAS** celebrado com a empresa **RLUX ILUMINACAO LTDA**, CNPJ 23.535.805/0001-35. **Valor global:** R\$ 11.098,35 (onze mil, noventa e oito reais e trinta e cinco centavos). **Itens:** 048, 049, 050, 051, 053, 059, 069, 070 e 071. **Emissão:** 25/11/2025. **Vigência:** 25/11/2025 a 25/11/2026 (fls. 5165/5176);

✓ **Contrato Administrativo nº 94/2025 - SEMTRAS** celebrado com a empresa **TRIUNFO ILUMINACAO LTDA**, CNPJ 56.004.897/0001-86. **Valor global:** R\$ 1.810,00 (um mil e oitocentos e dez reais). **Item:** 020. **Emissão:** 25/11/2025. **Vigência:** 25/11/2025 a 25/11/2026 (fls. 5177/5188);

✓ **Contrato Administrativo nº 95/2025 - SEMTRAS** celebrado com a empresa **V DA S LIMA**, CNPJ 51.575.692/0001-37. **Valor global:** R\$ 4.654,25 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). **Itens:** 007, 009, 012, 015, 017, 018, 054 e 087. **Emissão:** 25/11/2025. **Vigência:** 25/11/2025 a 25/11/2026 (fls. 5189/5201);

✓ **Contrato Administrativo nº 96/2025 - SEMTRAS** celebrado com a empresa **WC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ 50.522.631/0001-49. **Valor global:** R\$ 62.624,30 (sessenta e dois mil, seiscentos e cinte e quatro reais e trinta centavos). **Itens:** 005, 013, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 052, 055, 056, 057, 058, 061, 066, 067, 068, 072, 073, 074, 077, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 089, 090, 091, 092, 094, 097, 098, 099, 0102, 0104, 0105, 0106, 0107, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0119, 0120 e 0122. **Emissão:** 25/11/2025. **Vigência:** 25/11/2025 a 25/11/2026 (fls. 5202/5217);

✓ Publicação dos Contratos Administrativos nº 91 a 96/2025 - SEMTRAS no DOU, seção 3, nº 244, Página 341, no dia 23/12/2025 em retificação à publicação realizada no dia 03/12/2025, seção3, nº 230, página 268, onde se lê: "Vigência dos contratos: 25/11/2025 a 31/12/2025", leia-se: "Vigência dos contratos: 25/11/2025 a 25/11/2026" (fl. 5218);

✓ Publicação dos Contratos Administrativos nº 91 a 96/2025 - SEMTRAS no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3907, página 98, no dia 23/12/2025 em retificação à publicação realizada publicado na FAMEP dia 03/12/2025, nº 3893, página 88, onde se lê "Vigência dos contratos: 25/11/2025 a 31/12/2025", leia-se: "Vigência dos contratos:25/11/2025 a 25/11/2026" (fl. 5219).

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

SEMTRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária: 08.122.0004.2071 - Manutenção das Atividades da SEMTRAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte/Ficha - 1500/511

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2082 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte/Ficha - 1660/1188

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2085 FMAS - IGD

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte/Ficha - 1660/1225

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

IV - CONCLUSÃO

Diante da análise dos Contratos Administrativos n°s 091 a 096/2025-SEMTRAS oriundos da Ata de Registro de Preços n° 008/2025 - SEMTRAS do Pregão Eletrônica SRP n° 011/2025 - SEMTRAS, cujo objeto é a aquisição de materiais elétrico, hidráulico e de construção, visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, verificou-se a conformidade com os requisitos mínimos estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021 e demais normativas aplicáveis. **Recomenda-se:** A divulgação dos documentos essenciais, no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Santarém, no Mural de Licitações do TCM/PA e inserção dos instrumentos contratuais no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP e Sistema Contábil.

Santarém-PA, 29 de dezembro de 2025.

Alexandra da Silva Almeida
Analista de Controle Interno
Matrícula n° 90.861

Luzimara Costa Moura
Controladora-Geral do Município
Decreto n° 024/2025-GAP/PMS