

## CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

### ATA ORDINÁRIA Nº. 06/2024

1 Às onze horas e quinze minutos (11h15min) do dia dezenove do mês de agosto do ano de dois mil e  
2 vinte e quatro, teve início a 6ª (sexta) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do Conselho  
3 Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, sob a Vice-Presidência do  
4 Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e as presenças das Conselheiras Ana Cristina Cardoso  
5 Marques e Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estavam as senhoras Eva Maria  
6 Nascimento de Almeida, Contadora, Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Contadora e Maria  
7 Terumi Hosokawa, Coordenadora do Controle Interno. **COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIA:** Não houve.  
8 **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de Controle  
9 Interno, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Não  
10 houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor  
11 de Controle Interno, conforme relacionados na pauta a seguir: **PARECER 019-2024** – PROCESSO SEI -  
12 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de Assessoria de Imprensa com objetivos  
13 de divulgar ações, projetos, eventos e atividades desenvolvidas pelo CRCPA na imprensa e em veículos  
14 de comunicação em massa, bem como para elaboração de publicações e textos para imprensa;  
15 **PARECER 020-2024** - PROCESSO SEI – Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva  
16 com fornecimento de peças novas e genuínas a cargo da contratada para a rede telefônica e central  
17 telefônica do CRCPA; **PARECER 021-2024** - PROCESSO SEI – Contratação de empresa especializada  
18 para organização do evento relacionado a educação continuada aos profissionais de contabilidade no  
19 evento intitulado VI CONFERÊNCIA PARAENSE DE CONTABILIDADE DO TAPAJÓS em Santarém com a  
20 contratação dos Serviços de recepcionista, iluminação, sonorização, projeção, fotografia, filmagem,  
21 com serviço de transfer para realização do traslado dos conselheiros, palestrantes e funcionários;  
22 **PARECER 022-2024** - PROCESSO SEI – Contratação de empresa para prestação de serviço de medicina  
23 e segurança do trabalho, para elaboração do programa de medicina de saúde ocupacional (PCM),  
24 elaboração do programa de gerenciamento de riscos (PGR), atualizar e acompanhar o laudo médico  
25 das condições ambientais de trabalho (LTCAT), assim como a realização de exames de saúde médico  
26 ocupacional periódico (ASO), para os colaboradores do CRCPA; **PARECER 023-2024** - PROCESSO SEI -  
27 prestação de contas do Suprimento de Fundos nº 005/2024, suprido funcionário Alex Henry Olivier  
28 Pinto, referente despesas de pronto pagamento; **PARECER 024-2024** - PROCESSO SEI - Contratação  
29 de serviço especializado de locação de impressora, incluindo assistência técnica para os  
30 equipamentos e fornecimento de insumos compatíveis originais; **PARECER 025-2024** - PROCESSO SEI  
31 - Contratação de pessoa jurídica ou pessoa física para realizar serviços de cerimonial nos eventos e  
32 solenidades institucionais do CRCPA, nos formatos presencial e/ou virtual na região metropolitana de  
33 Belém e nas cidades do interior do Pará; **PARECER 026-2024** - PROCESSO SEI - Serviços de manutenção  
34 preventiva e corretiva com fornecimento de peças, acessórios originais de reposição e transporte de

35 guincho, implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio  
36 da internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, mediante a utilização de sistema  
37 informatizado e de recursos tecnológicos para atender a frota de veículos do CRCPA; **PARECER 027-**  
38 **2024** - PROCESSO SEI – Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de natureza  
39 continuada de mão de obra de motorista; **PARECER 028-2024** - PROCESSO SEI – Prestação de contas  
40 do Suprimento de Fundos nº 004/2024, suprida funcionária Luiza Maiza Albuquerque, utilizada no  
41 período de 19 a 25/05/2024 viagem de fiscalização a cidade de Itaituba; **PARECER 029-2024** -  
42 PROCESSO SEI -Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviço de natureza contínua de  
43 recepcionista, copeiro e servente de limpeza, com disponibilização de mão de obra em regime de  
44 dedicação exclusiva; **PARECER 030-2024** - PROCESSO SEI - Contratação de locação de estande na Feira  
45 de Negócios e Oportunidades por ocasião do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que  
46 acontecerá no período de 08 a 11/09/2024, na cidade de Camboriú – SC; **PARECER 031-2024** -  
47 PROCESSO SEI – Contratação de empresa especializada no fornecimento, implantação, manutenção  
48 e treinamento com utilização para licença de uso de software aplicativo para gestão de pessoas  
49 (sistema de folha de pagamento); **PARECER 032-2024** - PROCESSO SEI - Contratação de Assistência  
50 Médico-Hospitalar, por meio de operadora, seguradora ou administradora de planos de saúde;  
51 **PARECER 033-2024** - PROCESSO SEI - Aquisição de água mineral natural ou potável de mesa  
52 acondicionada em garrafas descartáveis de 500 ml e em garrafões de 20l; **PARECER 034-2024** -  
53 PROCESSO SEI – Prestação de Contas do Suprimento de Fundos nº 009/2024, suprida funcionária  
54 Tatiana Silva Pes, utilizada no período de 16 a 21/06/2024, viagem da fiscalização a cidade de  
55 Altamira; **PARECER 035-2024** - PROCESSO SEI - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos nº  
56 006/2024, suprido funcionário José Adriano Heitor Neves, utilizada no período de 03 a 07/06/2024,  
57 viagem da fiscalização a cidade de Castanhal; **PARECER 036-2024** - PROCESSO SEI -Prestação de  
58 Contas do Suprimento de Fundos nº 007/2024, suprido funcionário Edvaldo Moura do Nascimento  
59 Filho, referente despesas diversas por ocasião do evento SUMMIT CONTÁBIL na cidade de  
60 Abaetetuba, ocorrido no período de 06 e 07/06/2024; **PARECER 037-2024** - PROCESSO SEI – Pregão  
61 Eletrônico 01/2024 – Contratação de empresa especializada no gerenciamento dos serviços de  
62 abastecimento por meio de sistema informatizado de controle de tecnologia de cartão eletrônico,  
63 para fornecimento parcelado de combustível; **PARECER 038-2024** - PROCESSO SEI - Prestação de  
64 Contas do Suprimento de Fundos nº 011/2024, suprida funcionária Camila Salgado Marques Holanda,  
65 referente despesas de pronto pagamento, para utilização na sede do CRCPA; **PARECER CCI** – aprovar  
66 os Balancetes Patrimonial, Financeiro e Orçamentário do mês de junho e julho de 2024. **Despacho CI**  
67 - Pagamento de fornecedores (50) e despesas de custeio (6) com consumo de água (2), energia  
68 elétrica (2), telefonia fixa e móvel (2); **Despacho CI** - pagamento de aluguéis de Delegacias (03): na  
69 cidade de Tucuruí, junho e Marabá, dos meses de junho e julho; **Despacho CI** - para pagamento do  
70 IPTU onde funciona a Delegacia de Marabá; **Despacho CI** - para pagamento da guia de taxa de  
71 recolhimento de serviço de manejo de resíduo sólido onde funciona a Delegacia de Marabá;

72 **Despacho CI** - para pagamento de honorários de sucumbência ao Sindicato dos Trabalhadores em  
73 Conselhos Regionais; **Despacho CI** - Concessão de Suprimento de Fundo nº 010/2024 – suprido  
74 funcionário Edvaldo Moura do Nascimento Filho, para eventuais despesas por ocasião do evento VI  
75 CONFERÊNCIA PARAENSE DE CONTABILIDADE NO TAPAJÓS, na cidade de Santarém nos dias 27 e  
76 28/06/2024; **Despacho CI** - Concessão de Suprimento de Fundo nº 011/2024 – suprida funcionária  
77 Camila Salgado Marques Holanda, para despesa de pronto pagamento; **Despacho CI** - Concessão de  
78 Suprimento de Fundo nº 012/2024 – suprido funcionário Edvaldo Moura do Nascimento Filho – para  
79 eventuais despesas por ocasião do evento SUMMIT CONTÁBIL, na cidade de Capanema nos dias 08 e  
80 09/08/2024; **Despacho CI** Processos - Custeio de Diárias para as funcionárias Luiza Maiza de  
81 Albuquerque e Tatiana Silva Pes, para viagem de Fiscalização na cidade de Altamira, no período de 16  
82 a 21/06/2024; **Despacho CI** - custeio de Diárias para a Conselheira Taynara Santos Nascimento, que  
83 participou das Reuniões Regimentais nos dias 20 e 21/06/2024; **Despacho CI** - custeio de Diárias e  
84 passagens aéreas para o Conselheiro Rafael Laredo VP de Integração Estadual, que participou das  
85 Reuniões Regimentais nos dias 20 e 21/06/2024; **Despacho CI** - custeio de Diárias para a Conselheira  
86 Neusa Caldas Martins, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 20 e 21/06/2024; **Despacho**  
87 **CI** - custeio de Diárias para a Conselheira Ana Cristina Cardoso Marques, que participou das Reuniões  
88 Regimentais nos dias 20 e 21/06/2024; **Despacho CI** - custeio de Diárias para o Conselheiro Carlos  
89 Augusto Frota Sodré que participou das Reuniões Regimentais nos dias 20 e 21/06/2024; **Despacho**  
90 **CI** - custeio de Diárias para o Conselheiro Ailton Ramos Presidente, presidente do CRCPA que  
91 participou do 24º International Conference on Accounting e 21º Congresso USP de Iniciação Científica  
92 em São Paulo, no período de 24 a 26/07/2024; **Despacho CI** - custeio de Diárias, auxílio deslocamento  
93 e passagens aéreas para os Conselheiros que participaram do evento e ao funcionário que deu  
94 assessoramento e apoio na organização do evento denominado SUMMIT CONTÁBIL, na cidade de  
95 Itaituba no dia 25/06/2024; **Despacho CI** - custeio de Diárias, auxílio deslocamento e passagens aéreas  
96 para os Conselheiros e palestrantes que ministraram palestras e aos funcionários que deram  
97 assessoramento e apoio na organização do evento denominado VI CONFERÊNCIA PARAENSE DE  
98 CONTABILIDADE DO TAPAJÓS, na cidade de Santarém nos dias 27 e 28/06/2024; **Despacho CI** - custeio  
99 de Diárias para a colaboradora Ynis Cristine de Santana Martins Lino Ferreira, que participou do III  
100 ECODIC-Encontro das Comissões de Diversidades e Inclusão dos Conselhos Regionais de  
101 Contabilidade, como conferencista no período de 04 a 06/07/2024; **Despacho CI** - custeio de Diárias  
102 para o Conselheiro do CFC Antonio Carlos Sales Ferreira Junior que participou da reunião com o  
103 Comitê de Gestão Estratégica do CFC nos dias de 01 e 02/08/2024; **Despacho CI** Processos - Locação  
104 de espaço (Estande) Cota Ouro nº 3, na Feira de Negócios e Oportunidades por ocasião do 21º  
105 Congresso Brasileiro de Contabilidade – CBC no período de 08 a 11/09/2024 em Camboriú – SC;  
106 **Despacho CI** Processo custeio de Diárias e auxílio deslocamento para os conselheiros, colaboradores  
107 e funcionários participarem do evento SUMMIT CONTÁBIL em Capanema nos dias de 08 e  
108 09/08/2024; **Despacho CI** Processo custeio de Diárias e passagens aéreas -para o Conselheiro Ailton

109 Ramos Presidente, presidente que participou da reunião institucional com o Presidente do CFC e  
110 realização de uma visita técnica aos setores do CFC nos dias de 13 e 14/08/2024; **Despacho CI** -  
111 Reembolso com despesas diversas, ao Superintendente Márcio Cordovil; **Despacho CI** Processo  
112 manifestação sobre as férias do funcionário Luciano Coutinho de Almeida no período de 24/06 a  
113 13/07/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre rescisão da funcionária Angela Maria Pereira  
114 Lobato; **Despacho CI** Processo manifestação sobre férias do funcionário Márcio Cordovil Pontes  
115 Ferreira no período de 01 a 05/07/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre férias da  
116 funcionária Maria Terumi Hosokawa no período de 01 a 15/07/2024; **Despacho CI** Processo  
117 manifestação sobre férias da funcionária Francely de Souza no período de 01 a 15/07/2024; **Despacho**  
118 **CI** Processo manifestação sobre férias da funcionária Silvana do Socorro Araujo da Costa no período  
119 de 01 a 20/07/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre férias da funcionária Juliana Lourenço  
120 Raposo no período de 01 a 30/07/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre férias do  
121 funcionário José Adriano Heitor Neves no período de 01 a 30/07/2024; **Despacho CI** Processo  
122 manifestação sobre férias do funcionário Edvaldo Moura do Nascimento Filho no período de 01 a  
123 30/07/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre férias do funcionário Edimar Soares de Lima  
124 no período de 01 a 20/07/2024 e 10 (dez) dias de abono pecuniário; **Despacho CI** Processo  
125 manifestação sobre férias da funcionária Roberta Caroline Chaves Moura no período de 15 a  
126 25/07/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre férias do funcionário Rosinaldo Rodrigues de  
127 Sousa no período de 15/07 a 13/08/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre férias da  
128 funcionária Eliana de Fátima Santos Bueres no período de 15 a 29/07/2024; **Despacho CI** Processo  
129 manifestação sobre férias da funcionária Luiza Maiza de Albuquerque no período de 15/07 a  
130 13/08/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre férias da funcionária Kedma Sheila Pereira de  
131 Melo no período de 22/07 a 05/08/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre férias da  
132 funcionária Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim no período de 22 a 31/07/2024; **Despacho CI**  
133 Processo manifestação sobre férias da funcionária Alethea Maia Bezerra no período de 29/07 a  
134 02/08/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre a concessão de adiantamento salarial aos  
135 funcionários competência julho/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre pagamento da folha  
136 salarial aos funcionários e estagiários competência julho/2024; **Despacho CI** Processo manifestação  
137 sobre férias da funcionária Tatiana Silva Pes no período de 05 a 19/08/2024; **Despacho CI** Processo  
138 manifestação sobre bolsa auxílio/férias da estagiária Rosilane do Socorro Moraes Ferreira (Cobrança)  
139 no período de 12/08 a 10/09/2024; **Despacho CI** Processo manifestação sobre férias da funcionária  
140 Danubia Silva de Sousa no período de 10 (dez) dias de abono pecuniário (09 a 18/08/24) e gozo de  
141 19/08/2024 a 07/09; **Despacho CI** Processo manifestação sobre concessão de adiantamento salarial  
142 aos funcionários competência agosto/2024; **Despacho CI** Processo SEI n.º  
143 9079612110000412.000004/2024-74 – Balancete do mês de junho/2024; **Despacho CI** Processo SEI  
144 n.º 9079612110000412.000004/2024-74 – Balancete do mês de julho/2024. **Interesse geral:** O  
145 senhor Anderson Pires, Vice Presidente desta Câmara, esclareceu as conselheiras que irá solicitar uma

146 reunião, com o Vice Presidente Administrativo e o Presidente para propor uma reunião de  
147 planejamento das férias do período de julho 2025 dos funcionários do CRCPA. Por fim, solicitará ao  
148 Gabinete que as próximas reuniões desta câmara ocorram no Gabinete da Presidência, ou em outro  
149 lugar reservado, considerando as intercorrências ocorridas de barulhos, conversas paralelas de outros  
150 setores durante a reunião, o Vice Presidente, perguntou se as conselheiras estavam de acordo e todas  
151 concordaram com as tomadas de decisão. O conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, vice-  
152 presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às **12h23min**. A presente ata foi  
153 lavrada por mim, \_\_\_\_\_ **Maria Terumi Hosokawa**, e depois de lida e aprovada, será  
154 assinada por todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 19 de agosto de 2024.

**ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA**  
Vice Presidente

**ANA CRISTINA CARDOSO MARQUES**  
Membro

**DENIA PATRICIA SOARES**  
Membro

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da Sessão Ordinária nº 815 realizada no dia **23/08/2024**.

