
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 10/2025

1 Às treze horas e quarenta minutos (13h40min) do dia dezessete do mês de dezembro do ano de dois
2 mil e vinte e cinco, teve início a 10ª (décima) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do
3 Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, sob a Vice-Presidência
4 do Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e a presença das conselheiras Ana Cristina Cardoso
5 Marques e Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estava a senhora Edenilze Soares Pires
6 Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno. **JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA:** da
7 funcionária Eva Maria Nascimento de Almeida, contadora do Controle Interno por motivos
8 particulares. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de
9 Controle Interno, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de todos.
10 **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres e
11 manifestações realizados pelo Setor de Controle Interno, conforme relacionados na pauta a seguir:
12 **PARECERES DO CONTROLE INTERNO (PROCESSOS SEI): 04 (QUATRO) PARECER Nº. 053/2025**
13 (**DISPENSA ELETRÔNICA**) – Contratação de Empresa Especializada para Aquisição e Instalação de
14 Persianas para a nova sede do CRCPA, em 18/11/25. **PARECER Nº. 054/2025 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)**
15 - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos nº 016/2025, tendo como suprido o funcionário
16 Luciano Coutinho Almeida para Despesa de caráter emergencial referente ao serviço de
17 manutenção/reparo no nobreak que atende o Servidor principal do CRCPA, utilizado no dia 24/11/25,
18 em 01/12/25. **PARECER Nº. 055/202 (PREGÃO ELETRÔNICO)** – Contratação do Serviço de Locação de
19 Alarme, Circuito Interno de Filmagem e Manutenção de Cerca Elétrica para segurança do novo prédio
20 do CRCPA, em 04/12/25. **PARECER Nº. 056/2025 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)** – Prestação de Contas do
21 Auxílio Financeiro concedido pelo Conselho Federal de Contabilidade, para patrocínio da XI Convenção
22 de Contabilidade do Estado do Pará, ocorrida nos dias 17 e 18/10, em 04/12/25. **DESPACHOS SOBRE**
23 **PAGAMENTOS E MANIFESTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO:** TOTAL: **44 (QUARENTA E QUATRO)**,
24 SENDO: **DESPACHOS SOBRE PAGAMENTOS: 34 (TRINTA E QUATRO)** e **MANIFESTAÇÕES SOBRE FOLHA**
25 **DE SALÁRIOS, FOLHA BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO, RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS E**
26 **ESTAGIÁRIOS E FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA: 10 (DEZ).** **Despacho CI** - Serviços de Limpeza, Copeiragem e
27 Recepção com disponibilização de mão de obra da empresa **J. C. DE OLIVEIRA LTDA** competência:
28 Outubro, Prestação/Encargos: Setembro, em 17/11/25; **Despacho CI** - Serviços de Publicação de Atos
29 Administrativos oficiais e demais matérias na **IMPRENSA NACIONAL (Diário Oficial- Seção 3)**, publicado
30 no dia 24/11/2025, em 18/11/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da
31 funcionária **Edenilze Vilas Boas**, gozadas no período de 01/12 a 05/12/2025, em 21/11/25; **Despacho**
32 **CI** - Serviços de Motorista para o CRCPA com disponibilização de mão de obra da empresa, **SARAM**
33 **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA** competência: **Outubro**, mês dos encargos: **Setembro**, em 21/11/25;
34 **Despacho CI** - Serviço de Energia Elétrica da sede do CRCPA pela empresa **EQUATORIAL PARÁ S/A**
35 referente ao consumo no período (leitura) no mês de **Outubro/2025**, em 21/11/25; **Despacho CI** -
36 Serviços de Telefonia Móvel para os celulares do CRCPA prestado pela Empresa **TIM S/A**, referente a

37 utilização no período 01/10 a 31/10/25, competência: Novembro, em 24/11/25; **Manifestação CI** -
38 Conferência dos cálculos da **Folha de Pagamento** da Bolsa Auxílio dos **estagiários** do mês de
39 Novembro, em 24/11/25; **Despacho CI** - Concessão de **Suprimento de Fundos nº 16/25** ao funcionário
40 Luciano Coutinho Almeida para utilização com despesas de caráter emergencial ref. ao reparo no
41 nobreak do servidor do CRCPA, no prazo de 03 (três) dias, em 24/11/25; **Despacho CI** - Serviço de
42 Fornecimento de Vale Alimentação da empresa **GREEN CARD S/A REFEIÇÕES**, através de recarga em
43 cartão eletrônico-magnético para o funcionário Joel Vianna, utilizar no período de **17 a 28/11 e em**
44 **Dezembro**, em 26/11/25; **Despacho CI** - Aquisição/Recarga de **VALE TRANSPORTE** em cartão digital
45 para os funcionários e estagiários para utilizarem no **mês de Dezembro**, SINDICATO DAS EMPRESAS DE
46 TRANSPORTES DE BELÉM, em 26/11/25; **Despacho CI** - Concessão de **Suprimento de Fundos nº 17/25**
47 ao funcionário Alex Henry Pinto para utilização com despesas de pronto pagamento no CRCPA, no
48 prazo de 30 (trinta) dias, em 27/11/25; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da **Folha de**
49 **Pagamento de Salários dos funcionários** do mês de Novembro, em 27/11/2025; **Despacho CI** - Serviços
50 de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais matérias na **IMPRENSA NACIONAL (Diário**
51 **Oficial- Seção 3**), publicado no dia 03/12/2025, em 28/11/25; **Despacho CI** - Aquisição de água mineral
52 sem gás, natural, por demanda para o CRCPA da empresa **LUAN DE JESUS BRITO SOUSA**, recebimento
53 definitivo: 24/11/2025, em 28/11/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da **Folha de**
54 **Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário** dos funcionários do CRCPA, para Dezembro, em 01/12/25;
55 **Despacho CI** - Serviços de **Telefonia Fixa** comutado da empresa **CLARO S/A** para utilização dos setores
56 do CRCPA, período: 21/10 a 21/11/25, mês de referência: **Dezembro**, em 02/12/25; **Despacho CI** -
57 Serviço de Processamento de Automação de gestão de backup de banco de dados remoto do CRCPA,
58 pela empresa **VETOR INTELIGÊNCIA TECNOLOGIA LTDA** competência: **Novembro**, em 02/12/25;
59 **Despacho CI - TAXA CONDOMINIAL** do Imóvel do CRC localizado no **EDIF. AMÉRICO NICOLAU DA**
60 **COSTA**, sobre loja e 8º andar, conf. prestação de contas: **Outubro**, mês de referência: **Dezembro**, em
61 02/12/25; **Despacho CI** - Serviço de Fornecimento de Vale Alimentação da empresa **GREEN CARD S/A**
62 **REFEIÇÕES**, através de recarga em cartão eletrônico-magnético para os funcionários do CRCPA,
63 utilizarem no **mês de Dezembro**, em 04/12/25; **Despacho CI** - Serviço de Locação de E-mail Institucional
64 e de hospedagem do site do CRCPA, pela empresa **J. M. VIANA TECNOLGIA EIRELLI**, período 28/10 a
65 27/11/2025, em 04/12/2025; **Despacho CI** - Serviço no Fornecimento de Água e Esgoto, pela empresa
66 **ÁGUAS DO PARÁ A SPE S/A**, da sede do CRCPA sito a Rua: Avertano Rocha, nº 392, período de
67 utilização: 03/11 a 01/12/2025, mês referência: **Dezembro**, em 04/12/25; **Despacho CI** - Serviço de
68 Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados, tipo split com fornecimento de
69 peças, pela empresa **PARÁFRIOS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, competência de utilização:
70 **Novembro**, em 04/12/2025; **Manifestação CI** – Sobre o recálculo das **Verbas Rescisórias** da ex-
71 funcionária Ramiz de Oliveira Pastana ref. ao Aviso Prévio descontado indevidamente, em 04/12/25;
72 **Despacho CI** - Serviços de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais matérias na **IMPRENSA**
73 **NACIONAL (Diário Oficial- Seção 3)**, publicado no dia 10/12/2025, em 05/12/25; **Despacho CI** - Serviços
74 de Assistência Médico/Hospitalar - Plano de Saúde pela empresa **UNIMED BELÉM** para os funcionários
75 e seus dependentes, competência de utilização: **Dezembro**, em 05/12/2025; **Despacho CI** - Serviços de
76 Motorista para o CRCPA com disponibilização de mão de obra da empresa, **SARAM SERVIÇOS**
77 **ESPECIALIZADOS LTDA** competência: **Novembro/25**, mês dos encargos: **Outubro/25**, em 05/12/25;

78 **Despacho CI** - Serviços no fornecimento de 01 (um) link dedicado para acesso à internet pela empresa
79 **MENDEX NETWORKS LTDA**, competência: **Novembro**, em 05/12/25; **Despacho CI** - Aquisição de 13
80 (treze) Notebooks marca DELL para os setores da empresa **TKS IMPORTS LTDA**, Recebimento
81 definitivo: **02/12/2025**, em 05/12/25; **Manifestação CI** – Sobre o recálculo das **Verbas Rescisórias** do
82 ex-funcionário Alex de Nazaré Brabo ref. ao Aviso Prévio descontado indevidamente, em 05/12/25;
83 **Despacho CI** - Custeio com Diárias e Passagens Aéreas para o Presidente Ailton Ramos que participou
84 das reuniões do Conselho Federal de Contabilidade nos dias 10 e 11/12/2025, em 05/12/25; **Despacho**
85 **CI - TAXA CONDOMINIAL + TAXA EXTRA** do Imóvel do CRC localizado no **EDIFÍCIO SELECTO**, no 5º
86 andar, conforme prestação de contas: **Novembro** e mês de referência: **Dezembro**, em 05/12/25;
87 **Despacho CI** - Serviços de Abastecimento de Combustíveis por meio de cartão eletrônico e sistema
88 informatizado de controle, para os veículos do CRCPA, empresa **PRIME CONSULTORIA LTDA**, período
89 01 a 30/11/2025, em 05/12/25; **Despacho CI** - Serviços Postais dos Correios (Cartas Comerciais) para o
90 envio de encomendas nacionais e internacionais pela **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS**, período do
91 serviço: 01/11 a 30/11/25, em 05/12/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da **Rescisão de**
92 **Contrato** da ex-funcionária Andréa Alexandre Costa, referente ao período 09/10/2024 a 02/12/2025,
93 em 09/12/25; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento do **ADIANTAMENTO**
94 **SALARIAL** dos funcionários do **mês de Dezembro/25**, em 09/12/25; **Manifestação CI** – Conferência dos
95 cálculos da Folha de Pagamento da **Bolsa Auxílio Estágio e bonificação** dos estagiários do **mês de**
96 **Dezembro/25**, em 09/12/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento da
97 **Bolsa Estágio Rescisória** do estagiário Luiz Felipe Cabeça Gomes, referente ao período 19/08/2024 a
98 19/12/2025, em 09/12/25; **Despacho CI** - Custeio de **Diárias e Passagens Aéreas** para a Vice-Presidente
99 do Desenprof Neusa Caldas Martins, que participará das Reuniões Regimentais nos dias 18 e
100 19/12/2025, em 09/12/25; **Despacho CI** - Custeio de **Diárias e Passagens Aéreas** para a Vice-Presidente
101 de Registro Ana Cristina Cardoso Marques, que participará das Reuniões Regimentais nos dias 18 e
102 19/12/2025, em 10/12/25; **Despacho CI** - Custeio de **Diárias e Passagens Aéreas** para o Vice-Presidente
103 de Assuntos de Política Inst. e Integração Estadual Rafael Laredo Mendonça, que participará das
104 Reuniões Regimentais nos dias 18 e 19/12/2025, em 10/12/25; **Despacho CI** - Serviços de emissão de
105 bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para conselheiros e presidente a serviço do CRCPA, pela
106 empresa **AIRES TURISMO LTDA**, emissão dos bilhetes: 01/12/2025, em 10/12/25; **Despacho CI** -
107 Serviços de Manutenção e Progressão do site do CRCPA feito pela empresa **CLEONICE S. MIRANDA**
108 **FERREIRA NF 000065**, período: 01 a 30/11/2025, em 11/12/25; **Despacho CI** - Serviços de Manutenção
109 Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças para central telefônica do CRCPA, pela empresa
110 **EQUISYSTEM COM. E SERV. TELECOMUNICAÇÕES-ME**, competência: **Novembro**, em 11/12/25;
111 **Despacho CI** - Serviço de Energia Elétrica da sede do CRCPA pela empresa **EQUATORIAL PARÁ S/A**
112 referente ao consumo no período (leitura) no mês de **Novembro/2025**, em 11/12/25. **PARECER DA**
113 **CÂMARA: Apreciação e Aprovação do Balancete do mês de NOVEMBRO de 2025**. O Vice-Presidente
114 Senhor Anderson Roberto Pires e Silva, com a palavra fez o relato de suas considerações acerca dos
115 Demonstrativos Contábeis do mês de novembro de 2025, informando que foi realizado a conciliação
116 dos lançamentos contábeis pelo Setor de Controle Interno, dando oportunidade à coordenadora
117 Edenilze S. Pires Vilas Boas de Amorim para fazer uso da palavra, onde relatou que analisou a receita
118 arrecadada com a despesa executada até o mês de Novembro, onde verificou-se que houve uma

119 diminuição na arrecadação da receita em relação aos outros meses. Porém, ao comparar a Receita com
120 os valores acumulado do mês de janeiro a novembro/2025, foi ainda maior em relação à do exercício
121 de 2024. Informou ainda esta coordenadora que foram feitas as conciliações nos lançamentos e
122 conferências nas contas contábeis através dos relatórios razão, sendo encaminhadas com as
123 recomendações a Coordenadora da Contabilidade para que fossem feitos os ajustes necessários. Após
124 o atendimento às recomendações, a Coordenadora Juliana Raposo encaminhou os novos
125 Demonstrativos Contábeis, onde constatamos que os ajustes foram realizados, sendo enviados os
126 Balancetes aos conselheiros desta Câmara devidamente corrigidos para apreciação. Continuando, com
127 a palavra o Vice Presidente Anderson Pires, agradeceu as funcionárias do Controle Interno pelas
128 análises feitas nas peças do Balancete do mês de Novembro/2025 como também por todo trabalho
129 executado no setor. O Vice Presidente, senhor Anderson Pires após apreciação dos demonstrativos
130 juntamente com as conselheiras Ana Cristina e Dênia Soares, colocou em discussão e votação os
131 BALANCETES, fazendo o relato do PARECER desta Câmara, sendo aprovados por unanimidade, onde
132 esta Câmara referenda ao Egrégio Plenário a aprovação do referido processo. O senhor Anderson
133 Roberto Pires e Silva, agradeceu as conselheiras Ana Cristina e Dênia Soares pelo apoio e trabalho em
134 parceira neste ano de 2025, como também a Coordenadora do Controle Interno Ednilze Vilas Boas e
135 a funcionária, contadora Eva Almeida, pela dedicação e empenho no assessoramento a esta Câmara
136 no decorrer deste ano, desejando a todas um **FELIZ NATAL E UM PRÓPERO ANO NOVO COM MUTAS**
137 **BENÇÃO DE DEUS.** **INTERESSE GERAL:** O senhor Anderson Pires concedeu a palavra para a
138 Coordenadora Ednilze Vilas Boas, que agradeceu pela confiança, cordialidade e respeito que os
139 conselheiros desta Câmara tiveram na condução de seu trabalho na Coordenação do setor de Controle
140 Interno, também pela oportunidade na troca de informações, orientações e ideias que contribuíram
141 para eficiência de seu trabalho. Agradeceu ainda pela parceria e comprometimento da funcionária,
142 contadora Eva Almeida nos trabalhos do setor neste ano de 2025, colocando o setor a disposição dos
143 conselheiros. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Anderson
144 Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às
145 quatorze horas e trinta minutos (14h30min). A presente ata foi lavrada por mim,
146 **Ednilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim**, e depois de lida e aprovada,
147 será assinada por todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 17 de dezembro de 2025.

ANA CRISTINA CARDOSO MARQUES

Membro

DENIA PATRÍCIA SOARES

Membro

ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA

Vice-Presidente

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da 829ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19/12/2025