

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 **SENDOS: 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

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

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

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