

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 07/2025

1 Às dezesseis horas e dois minutos (16h02min) do dia dezoito do mês de setembro do ano de dois mil
2 e vinte e cinco, teve início a 7ª (sétima) 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 a presença das conselheiras Ana Cristina Cardoso Marques
5 e da conselheira Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estava a senhora Edenilze Soares Pires
6 Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno e a senhora Eva Maria Nascimento de Almeida,
7 contadora do Controle Interno. **COMUNICADO/JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA:** Não houve. **ABERTURA:**
8 O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, iniciou a
9 reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO**
10 **DIA:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de Controle Interno,
11 conforme relacionados na pauta a seguir: **PARECERES DO CONTROLE INTERNO (PROCESSOS SEI): 07**
12 **(sete): PARECER Nº. 033/2025 (1º Termo Aditivo)** – 1º Termo Aditivo ref. Serviço de Gerenciamento e
13 Administração da frota de veículos, com fornecimento de combustíveis, empresa PRIME CONSULTORIA
14 E ASSES. EMPRESARIAL em 11/08/25; **PARECER Nº. 034/2025 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)** - Prestação de
15 Contas do Suprimento de Fundos nº 011/2025, tendo como suprido o funcionário Edvaldo Moura do N.
16 Filho para despesas eventuais por ocasião do evento SUMMIT CONTÁBIL na cidade de Breves-PA,
17 utilizado nos dias 01/07 e 02/07/25; **PARECER Nº. 035/2025 (5º Termo Aditivo)** – 5º Termo Aditivo da
18 prorrogação de prazo de vigência ref. Serviços de Reforma e Readequação da sede do CRCPA Rua:
19 Avertano Rocha, empresa ECO – AMBIENTAL LTDA em 13/08/25; **PARECER Nº. 036/2025 (DISPENSA**
20 **ELETRÔNICA)** – Contratação de Empresa de Serviços de Seguros para os Imóveis do CRCPA, com
21 cobertura para danos ou perda total por incêndio, roubo ou furto em 02/09/25; **PARECER Nº.**
22 **037/2025 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)** - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos nº 012/2025,
23 tendo como suprido o funcionário Luciano Coutinho Almeida para Despesas Miúdas de Pronto
24 Pagamento para o CRCPA, utilizado no período 05/08 a 01/09/25, em 05/09/25. **PARECER Nº. 038/2025**
25 **(4º Termo Aditivo)** – 4º Termo Aditivo ref. ao Serviço de Manutenção preventiva e corretiva das
26 instalações nos aparelhos de ar condicionado tipo central e split, em 05/09/25; **PARECER Nº. 039/2025**
27 **(4º Termo Aditivo)** – 4º Termo Aditivo ref. ao Serviço de Agenciamento de passagens aéreas, com
28 cotação, reserva, emissão, cancelamento e reembolso de bilhetes, em 11/09/25. **DESPACHOS SOBRE**
29 **PAGAMENTOS E MANIFESTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO:** TOTAL: 47 (quarenta e sete). **DESPACHOS**
30 **SOBRE PAGAMENTOS:** 40 (quarenta) e **MANIFESTAÇÕES SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS, FOLHA BOLSA**
31 **ESTÁGIO, RESCISÃO CONTRATUAL E FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS 07 (sete), SENDO:** - Serviços na Locação
32 de Impressoras com assistência técnica dos equipamentos e fornecimento de insumos da empresa **TC**
33 **COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA**, competência: Julho, em 11/08/25; Serviços no fornecimento de 01 (um)
34 link dedicado para acesso à internet pela empresa **MENDEX NETWORKS LTDA**, competência: Julho, em
35 11/08/25; Serviços Postais dos Correios (Cartas Comerciais) para o envio de encomendas nacionais e
36 internacionais pela **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS**, período do serviço: 02/07 a 29/07/25, em

11/08/25; Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças para central telefônica do CRCPA, empresa **EQUISYSTEM COM. E SERV. TELECOMUNICAÇÕES**, competência: Julho, em 11/08/25; Pagamento Despesas Processuais de recurso de apelação da **Ação Civil Pública**, que figura como executado o profissional Alex Flávio Brito, em 11/08/2025; Serviços de Manutenção e Progressão do site do CRCPA feito pela empresa **CLEONICE S. MIRANDA FERREIRA**, período: 01 a 31/07/2025, em 12/08/25; Serviços de Assistência Médico - Plano Odontológico para os funcionários e seus dependentes, empresa **UNIODONTO BELÉM**, competência: Agosto, em 12/08/2025; Serviços de Limpeza, Copeiragem e Recepcionista com disponibilização de mão de obra da empresa **J. C. DE OLIVEIRA LTDA** competência: Julho, mês dos encargos: Junho, em 11/07/25; Aquisição de água mineral sem gás, natural, por demanda para o CRCPA da empresa **LUAN DE JESUS BRITO SOUSA**, recebimento definitivo: 07/08/2025, em 12/08/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Rescisão de Contrato Convalidada do ex-estagiário **Domingos Antonio T. Netto**, período 06/03/2025 a 08/08/2025, em 13/08/25; 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 Setembro, em 19/08/25; Pagamento Despesas Processuais de recurso de apelação da **Ação Civil Pública**, que figura como executado o profissional Manoel Carlos B. Almeida, em 19/08/25; Serviços de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais matérias na **IMPRENSA NACIONAL**, publicados no dia 27/08, em 19/08/25; Serviço no Fornecimento de Água e Esgoto, pela empresa **COSANPA** para a sede do CRCPA sito a Rua Avertano Rocha, competência de utilização: Agosto, em 20/08/25; Custeio com Diárias e Auxílio Deslocamento para o Presidente do CRC, Conselheiros e Funcionários que participaram do evento **SUMMIT CONTÁBIL** ocorrido nos dias 20 e 21/08/25 na **cidade de Castanhal**, em 20/08/25; Custeio de **Auxilio Deslocamento** para o Conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 25 e 26/08, em 21/08/25; Serviço de Energia Elétrica da sede do CRCPA, empresa **EQUATORIAL PARÁ S/A** referente ao consumo no período (leitura) de Julho/2025, em 22/08/25; **Locação de Espaço (Estande)** Cota Ouro na Feira de Negócios e Oportunidades por ocasião do 14º ENMC que acontecerá nos dias de 24 a 26/09/2025, 22/08/25; Serviços de **Telefonia Móvel** da Empresa **TIM S/A**, referente utilização no período 01/07 a 31/07/25, competência: Agosto, em 22/08/25; Aquisição/Recarga de **VALE TRANSPORTE** em cartão digital para os funcionários e estagiários do CRCPA, utilizarem no mês de Setembro, em 26/08/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária **Maria Rosenita N. de Souza**, gozadas no período de 01/09 a 30/09/2025, em 27/08/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da **Folha de Pagamento** da Bolsa Auxílio dos **estagiários** do mês de Agosto, em 27/08/25; **TAXA CONDOMINIAL** do Imóvel do CRC localizado no **EDIF. AMÉRICO NICOLAU DA COSTA**, na sobre loja e 8º andar, prestação de contas: maio, referência: Setembro, em 27/08/25; Concessão de **Suprimento de Fundos nº 13/25** ao funcionário Edvaldo Moura para atender despesas diversas e eventuais por ocasião do evento **SUMMIT CONTÁBIL**, em **Altamira/PA** que aconteceu no dia 28/08/25, em 28/08/25; Custeio com Diárias e Passagens Aéreas para o Presidente do CRC, Conselheiros, Colaboradora e Funcionário que participaram do evento **SUMMIT CONTÁBIL** ocorrido no dia 28/08/25 na **cidade de Altamira**, em 28/08/25; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da **Folha de Pagamento dos Salários dos funcionários** do mês de Agosto/25, em 29/08/2025; Serviços de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais matérias na **IMPRENSA NACIONAL**, publicados no dia 09/09/2025, em 01/09/2025; Pagamento

78 Despesas Processuais de recurso de apelação da **Ação Civil Pública na 7ª Vara da Seção Judiciária**, que
79 figura como executado o profissional Ariosto Cardos Paes Júnior, em 01/09/25; **Manifestação CI** –
80 Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária Ramiz de Oliveira Pastana, gozadas no período de
81 08/09 a 12/09/2025, em 02/09/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da
82 funcionária Tatiana Silva Pes, gozadas no período de 08/09 a 22/09/2025, em 02/09/25; Serviços de
83 Telefonia Fixa comutado da empresa **CLARO S/A** para utilização dos setores do CRCPA, período: 21/07
84 a 21/08/25, mês de referência: **Setembro**, em 02/09/25; Serviços de Abastecimento de Combustíveis
85 por meio de cartão eletrônico para os veículos do CRCPA, Serviços no fornecimento de 01 (um) link
86 dedicado para acesso à internet pela empresa **MENDEX NETWORKS LTDA**, competência: Agosto, em
87 03/09/25; Serviço de Empresa Especializada no envio de e-mail e marketing para o CRCPA, pela empresa
88 **ENVIU SERVIÇOS LTDA**, período utilização: Agosto, em 03/09/25; Serviço de Processamento de
89 Automação de gestão de backup do banco de dados remoto do CRCPA, pela empresa **VETOR**
90 **TECNOLOGIA LTDA** competência: Agosto, em 03/09/25; Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene,
91 Consumo, Copa e Cozinha por demanda para o CRCPA da empresa **D. DOS S. VASQUES LTDA**,
92 recebimento definitivo: 22/07/, em 04/09/25; Serviços de Assistência Médico/Hospitalar - Plano de
93 Saúde pela empresa **UNIMED BELÉM** para os funcionários e seus dependentes, competência de
94 utilização: Setembro, em 04/09/2025; Serviço de Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de
95 ar condicionados, tipo split com fornecimento de peças, pela empresa **PARÁFRIOS REFRIGERAÇÃO E**
96 **SERVIÇOS LTDA**, competência utilização: Agosto, em 08/09/2025; Serviço de Locação de E-mail
97 Institucional e de hospedagem do site do CRCPA, pela empresa **J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELLI**, período
98 28/07 a 27/08/2025, em 08/09/2025; Serviço de Energia Elétrica da sede do CRCPA, empresa
99 **EQUATORIAL PARÁ S/A** referente ao consumo no período (leitura) de AGOSTO, em 08/09/25; Serviços
100 de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais matérias na **IMPrensa NACIONAL**, publicados
101 no dia 12/09/2025, em 08/09/25; Serviços de Manutenção e Progressão do site do CRCPA feito pela
102 empresa **CLEONICE S. MIRANDA FERREIRA**, período: 01 a 31/08/2025, em 08/09/25; Serviços de
103 Limpeza, Copeiragem e Recepcionista com disponibilização de mão de obra da empresa **J. C. DE**
104 **OLIVEIRA LTDA** competência: Agosto, mês dos encargos: Julho, em 08/09/25; Serviços de
105 Abastecimento de Combustíveis por meio de cartão eletrônico para os veículos do CRCPA, empresa
106 **PRIME CONSULTORIA LTDA**, período 01 a 31/08/2025, em 08/09/25; **Manifestação CI** – Conferência dos
107 cálculos da Folha de Pagamento do **ADIANTAMENTO SALARIAL** dos funcionários do **mês de Agosto/25**,
108 em 09/09/25; Despacho com a Concessão de **Suprimento de Fundos nº 13/25** ao funcionário Luciano
109 Coutinho para utilização com despesas de pronto pagamento, no período de 30 (trinta) dias em
110 10/09/25; Custeio com Diárias e Auxílio Deslocamento para o Presidente do CRC, Conselheiros e
111 Funcionários que participaram do evento **SUMMIT CONTÁBIL** ocorrido no dia 15/09/25 na **cidade de**
112 **Marabá**, em 11/09/25; **PARECERES DA CÂMARA: PARECER - Apreciação e Aprovação do Balancete do**
113 **mês de AGOSTO de 2025**. O Vice-Presidente Senhor Anderson Roberto Pires e Silva, com a palavra fez o
114 relato de suas considerações acerca dos Demonstrativos Contábeis recebidos do setor de Contabilidade,
115 informando que foram conferidos os lançamentos contábeis pelo Setor de Controle Interno, dando a
116 palavra à coordenadora Edenilze S. Pires Vilas Boas de Amorim para fazer suas explanações, onde relatou
117 que analisou a receita arrecadada com a despesa executada até o mês de agosto, verificando que a
118 arrecadação deste mês foi afetada demonstrando um valor menor em relação aos últimos meses, devido

que o último dia do mês de agosto ter recaído no final de semana, ficando a arrecadação desde dia para o mês de setembro. Informou esta coordenadora que foram feitas as conciliações e conferências nas contas contábeis através dos relatórios do razão, sendo encaminhadas as recomendações a Coordenadora da Contabilidade para que fossem feitos os ajustes necessários. Após o atendimento as correções, a Coordenadora Juliana Raposo encaminhou os novos demonstrativos contábeis, onde constatamos que os ajustes foram realizados, sendo enviados os Balancetes aos conselheiros desta Câmara corrigidos para apreciação. Continuando com a palavra o Vice Presidente agradeceu as conferências feitas pelo setor de Controle Interno nas peças do Balancete de AGOSTO como também por todo trabalho executado no setor, o Vice Presidente, senhor Anderson após análise das peças contábeis juntamente com os membros, colocou em discussão e votação, fazendo o relato do **PARECER**, sendo os **BALANCETES** aprovados por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Egrégio Plenário a aprovação do mesmo. **Continuando com a palavra** o Vice Presidente colocou em apreciação e votação os processos de **Abertura de Crédito Adicional Especial** no valor **R\$ 40.000,00** (quarenta mil reais) proveniente de anulação parcial da conta 6.3.2.1.01.01.001 Obras e Instalações e a **Abertura de Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R\$ 20.336,88** (vinte mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) proveniente do Excesso de Arrecadação do repasse do Exame de Suficiência 2025.1, para atender as demandas do CRCPA. Em seguida, realizada as discussões sobre as Aberturas de Créditos o Vice Presidente, colocou em discussão e votação, fazendo o relato dos **PARECERES**, sendo os Créditos aprovados por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Egrégio Plenário a aprovação dos mesmos. O senhor Anderson Roberto Pires e Silva, agradeceu as conselheiras Ana Cristina e Dênia Patrícia pelo apoio e trabalho em equipe, como também a Coordenadora do Controle Interno Edenilze Vilas Boas e a funcionária contadora Eva Almeida, Contadora pela dedicação e empenho no assessoramento a esta Câmara de Controle Interno. **INTERESSE GERAL:** Na oportunidade o senhor Anderson Pires, ressaltou novamente a importância da realização dos eventos até o presente momento, principalmente no interior do estado, reforçou o compromisso com a Educação Continuada desenvolvida pela atual gestão do CRCPA e, que tem percebido a satisfação dos profissionais em relação aos eventos recebidos em seus municípios. 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 dezessete horas e um minuto (17h01min). 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), 19 de setembro de 2025.

ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA
Vice-Presidente

ANA CRISTINA CARDOSO MARQUES
Membro

DENIA PATRÍCIA SOARES
Membro

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da 826ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30/09/2025