

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 07/2025

1 Às dezesseis horas e dois minutos (16h02min) do dia dezenove 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 danificações 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), **SENDÔ:** - 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

37 11/08/25; Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças para central
38 telefônica do CRCPA, empresa **EQUISYSTEM COM. E SERV. TELECOMUNICAÇÕES**, competência: Julho,
39 em 11/08/25; Pagamento Despesas Processuais de recurso de apelação da **Ação Civil Pública**, que figura
40 como executado o profissional Alex Flávio Brito, em 11/08/2025; Serviços de Manutenção e Progressão
41 do site do CRCPA feito pela empresa **CLEONICE S. MIRANDA FERREIRA**, período: 01 a 31/07/2025, em
42 12/08/25; Serviços de Assistência Médico - Plano Odontológico para os funcionários e seus
43 dependentes, empresa **UNIODONTO BELÉM**, competência: Agosto, em 12/08/2025; Serviços de
44 Limpeza, Copeiragem e Recepção com disponibilização de mão de obra da empresa **J. C. DE**
45 **OLIVEIRA LTDA** competência: Julho, mês dos encargos: Junho, em 11/07/25; Aquisição de água mineral
46 sem gás, natural, por demanda para o CRCPA da empresa **LUAN DE JESUS BRITO SOUSA**, recebimento
47 definitivo: 07/08/2025, em 12/08/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Rescisão de
48 Contrato Convalidada do ex-estagiário **Domingos Antonio T. Netto**, período 06/03/2025 a 08/08/2025,
49 em 13/08/25; Serviço de Fornecimento de Vale Alimentação da empresa **GREEN CARD S/A REFEIÇÕES**,
50 através de recarga em cartão eletrônico-magnético para os funcionários do CRCPA, utilizarem no mês
51 de Setembro, em 19/08/25; Pagamento Despesas Processuais de recurso de apelação da **Ação Civil**
52 **Pública**, que figura como executado o profissional Manoel Carlos B. Almeida, em 19/08/25; Serviços de
53 Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais matérias na **IMPRENSA NACIONAL**, publicados no
54 dia 27/08, em 19/08/25; Serviço no Fornecimento de Água e Esgoto, pela empresa **COSANPA** para a
55 sede do CRCPA sito a Rua Avertano Rocha, competência de utilização: Agosto, em 20/08/25; Custeio
56 com Diárias e Auxílio Deslocamento para o Presidente do CRC, Conselheiros e Funcionários que
57 participaram do evento **SUMMIT CONTÁBIL** ocorrido nos dias 20 e 21/08/25 na **cidade de Castanhal**,
58 em 20/08/25; Custeio de **Auxílio Deslocamento** para o Conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante, que
59 participou das Reuniões Regimentais nos dias 25 e 26/08, em 21/08/25; Serviço de Energia Elétrica da
60 sede do CRCPA, empresa **EQUATORIAL PARÁ S/A** referente ao consumo no período (leitura) de
61 Julho/2025, em 22/08/25; **Locação de Espaço (Estande)** Cota Ouro na Feira de Negócios e
62 Oportunidades por ocasião do 14º ENMC que acontecerá nos dias de 24 a 26/09/2025, 22/08/25;
63 Serviços de **Telefonia Móvel** da Empresa **TIM S/A**, referente utilização no período 01/07 a 31/07/25,
64 competência: Agosto, em 22/08/25; Aquisição/Recarga de **VALE TRANSPORTE** em cartão digital para os
65 funcionários e estagiários do CRCPA, utilizarem no mês de Setembro, em 26/08/25; **Manifestação CI** –
66 Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária **Maria Rosenita N. de Souza**, gozadas no período
67 de 01/09 a 30/09/2025, em 27/08/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da **Folha de**
68 **Pagamento** da Bolsa Auxílio dos **estagiários** do mês de Agosto, em 27/08/25; **TAXA CONDOMINIAL** do
69 Imóvel do CRC localizado no **EDIF. AMÉRICO NICOLAU DA COSTA**, na sobre loja e 8º andar, prestação
70 de contas: maio, referência: Setembro, em 27/08/25; Concessão de **Suprimento de Fundos nº 13/25** ao
71 funcionário Edvaldo Moura para atender despesas diversas e eventuais por ocasião do evento **SUMMIT**
72 **CONTÁBIL, em Altamira/PA** que aconteceu no dia 28/08/25, em 28/08/25; Custeio com Diárias e
73 Passagens Aéreas para o Presidente do CRC, Conselheiros, Colaboradora e Funcionário que participaram
74 do evento **SUMMIT CONTÁBIL** ocorrido no dia 28/08/25 na **cidade de Altamira**, em 28/08/25;
75 **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da **Folha de Pagamento dos Salários** dos **funcionários** do
76 mês de Agosto/25, em 29/08/2025; Serviços de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais
77 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 **ENVIOU 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 **TECONOLOGIA 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 TECNOLGIA 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 Recepção 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

119 que o último dia do mês de agosto ter recaído no final de semana, ficando a arrecadação desde dia para
120 o mês de setembro. Informou esta coordenadora que foram feitas as conciliações e conferências nas
121 contas contábeis através dos relatórios do razão, sendo encaminhadas as recomendações a
122 Coordenadora da Contabilidade para que fossem feitos os ajustes necessários. Após o atendimento as
123 correções, a Coordenadora Juliana Raposo encaminhou os novos demonstrativos contábeis, onde
124 constatamos que os ajustes foram realizados, sendo enviados os Balancetes aos conselheiros desta
125 Câmara corrigidos para apreciação. Continuando com a palavra o Vice Presidente agradeceu as
126 conferências feitas pelo setor de Controle Interno nas peças do Balancete de AGOSTO como também
127 por todo trabalho executado no setor, o Vice Presidente, senhor Anderson após análise das peças
128 contábeis juntamente com os membros, colocou em discussão e votação, fazendo o relato do **PARECER**,
129 sendo os BALANCTES aprovados por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Egrégio Plenário a
130 aprovação do mesmo. **Continuando com a palavra** o Vice Presidente colocou em apreciação e votação
131 os processos de **Abertura de Crédito Adicional Especial** no valor **R\$ 40.000,00** (quarenta mil reais)
132 proveniente de anulação parcial da conta 6.3.2.1.01.001 Obras e Instalações e a **Abertura de Crédito**
133 **Adicional Suplementar** no valor de **R\$ 20.336,88** (vinte mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e oito
134 centavos) proveniente do Excesso de Arrecadação do repasse do Exame de Suficiência 2025.1, para
135 atender as demandas do CRCPA. Em seguida, realizada as discussões sobre as Aberturas de Créditos o
136 Vice Presidente, colocou em discussão e votação, fazendo o relato dos **PARECERES**, sendo os Créditos
137 aprovados por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Egrégio Plenário a aprovação dos mesmos
138 O senhor Anderson Roberto Pires e Silva, agradeceu as conselheiras Ana Cristina e Dênia Patrícia pelo
139 apoio e trabalho em equipe, como também a Coordenadora do Controle Interno Edenilze Vilas Boas e a
140 funcionária contadora Eva Almeida, Contadora pela dedicação e empenho no assessoramento a esta
141 Câmara de Controle Interno. **INTERESSE GERAL:** Na oportunidade o senhor Anderson Pires, ressaltou
142 novamente a importância da realização dos eventos até o presente momento, principalmente no
143 interior do estado, reforçou o compromisso com a Educação Continuada desenvolvida pela atual gestão
144 do CRCPA e, que tem percebido a satisfação dos profissionais em relação aos eventos recebidos em seus
145 municípios. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Anderson Roberto
146 Pires e Silva, Vice-presidente, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às dezessete horas
147 e um minuto (17h01min). A presente ata foi lavrada por mim, _____ **Edenilze**
148 **Soares Pires Vilas Boas de Amorim**, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros
149 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