

## **CÂMARA DE CONTROLE INTERNO**

### **ATA ORDINÁRIA Nº. 08/2025**

1 Às quatorze horas e quarenta minutos (14h40min) do dia vinte e quatro do mês de outubro do ano de  
2 dois mil e vinte e cinco, teve início a 8ª (oitava) 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 da conselheira Denia Patrícia Soares.  
5 Assessorando os trabalhos estava a senhora Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Coordenadora  
6 do Controle Interno e a senhora Eva Maria Nascimento de Almeida, contadora do Controle Interno.  
7 **COMUNICADO/JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA:** da conselheira Ana Cristina Cardoso Marques por motivo  
8 de viagem particular. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da  
9 Câmara de 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 do Setor de Controle Interno, conforme relacionados na pauta a seguir: **PARECERES DO**  
12 **CONTROLE INTERNO (PROCESSOS SEI):** 08 (OITO): **PARECER Nº. 040/2025 (Adesão Ata de Registro de**  
13 **Preços)** – Adesão a Ata nº 989/2024 ref. Aquisição de Móveis e Utensílios (mesas, cadeiras, armários,  
14 entre outros), empresa NEW MÓVEIS CORPORATIVO em 17/09/25; **PARECER Nº. 041/2025 (PRESTAÇÃO**  
15 **DE CONTAS)** - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos nº 013/2025, tendo como suprido o  
16 funcionário Edvaldo Moura do N. Filho para despesas eventuais por ocasião do evento SUMMIT  
17 CONTÁBIL na cidade de Altamira-PA, utilizado nos dias 27/08 e 28/08/2025; **PARECER Nº. 042/2025**  
18 **(DISPENSA ELETRÔNICA)** – Contratação de Empresa em Serviços de Sonorização, Painel de led, Púlpito  
19 digital, Iluminação, Foto e Filmagem, Transporte (transfers) e outros, destinados a XI CONVENÇÃO DE  
20 CONTABILIDADE, em Salinas ocorrido 17 e 18/10, empresa COMPLEXO RESORT GAV, em 01/10/25;  
21 **PARECER Nº. 043/2025 (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO)** – Contratação de Empresa para Locação de  
22 Espaço físico para realização da XI Convenção de Contabilidade, empresa COMPLEXO em 02/09/25;  
23 **PARECER Nº. 044/2025 (1º Termo Aditivo)** – 1º Termo Aditivo ref. ao Serviço de telecomunicações para  
24 o serviço móvel pessoal-SMP, com tecnologia 5G pelo sistema digital, empresa TIM S/A, em 02/10/25;  
25 **PARECER Nº. 045/2025 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)** - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos nº  
26 014/2025, tendo como suprido o funcionário Luciano Coutinho Almeida para Despesas Miúdas de  
27 Pronto Pagamento para o CRCPA, utilizado no período 12/09 a 24/09/25, em 06/10/25; **PARECER Nº.**  
28 **046/2025 (Adesão Ata de Registro de Preços)** – Adesão a Ata nº 005/2025 ref. Aquisição de  
29 Equipamentos de Processamento de Dados (13 Notebooks) para o CRCPA, da empresa TKS IMPORTS  
30 LTDA, em 10/10/25; **PARECER Nº. 047/2025 (2º Termo Aditivo)** – 2º Termo Aditivo ref. ao Serviço de  
31 Manutenção e Progressão do Website do CRCPA, empresa CLEONICE SOUZA MIRANDA FERREIRA, em  
32 15/10/25. **DESPACHOS SOBRE PAGAMENTOS E MANIFESTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO:** TOTAL: 59  
33 (CINQUENTA E NOVE). **DESPACHOS SOBRE PAGAMENTOS:** 49 (QUARENTA E NOVE) e **MANIFESTAÇÕES**  
34 **SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS, FOLHA BOLSA ESTÁGIO, RESCISÃO CONTRATUAL E FÉRIAS DE**  
35 **FUNCIONÁRIOS:** 10 (DEZ), **SENDO:** - Aquisição/Recarga de **VALE TRANSPORTE** em cartão digital para 02

36 (dois) estagiários recém admitidos para utilizarem no mês de Setembro, SINDICATO DAS EMPRESAS DE  
37 TRANSPORTES DE BELÉM, em 15/09/25; Serviços Postais dos Correios (Cartas Comerciais) para o envio  
38 de encomendas nacionais e internacionais pela **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS**, período do serviço:  
39 06/08 a 28/0/25, em 15/09/25; Serviço de Fornecimento de Vale Alimentação da empresa **GREEN CARD**  
40 **S/A REFEIÇÕES**, através de recarga em cartão eletrônico-magnético para os funcionários do CRCPA,  
41 utilizarem no mês de Outubro, em 15/09/25; Aquisição de água mineral sem gás, natural, por demanda  
42 para o CRCPA da empresa **LUAN DE JESUS BRITO SOUSA**, recebimento definitivo: 03/09/2025, em  
43 15/09/25; Serviços na Locação de Impressoras com assistência técnica dos equipamentos e  
44 fornecimento de insumos da empresa **TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA**, competência: Agosto, em  
45 15/09/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Rescisão de Contrato do ex-funcionário Adner  
46 Matos da Silva, referente ao período 01/07/2025 a 10/09/2025, em 16/09/25; TAXA CONDOMINIAL +  
47 TAXA EXTRA do Imóvel do CRC localizado no **EDIFÍCIO SELECTO**, no 5º andar, conf. prestação de contas:  
48 Agosto e mês de referência: Setembro, em 17/09/25; Serviços de Publicação de Atos Administrativos  
49 oficiais e demais matérias na **IMPRENSA NACIONAL**, publicados no dia 22/09/2025, em 17/09/25;  
50 Serviços de Assistência Médico - Plano Odontológico para os funcionários e seus dependentes, empresa  
51 **UNIODONTO BELÉM**, competência: Setembro, em 17/09/2025; Serviços de Manutenção Preventiva e  
52 Corretiva com fornecimento de peças para central telefônica do CRCPA, empresa **EQUISYSTEM COM. E**  
53 **SERV. TELECOMUNICAÇÕES**, competência: Agosto, em 18/09/25; Pagamento da TAXA IPVA e TAXA DE  
54 LICENCIAMENTO dos Veículos Placa QVE 9049 Renavam nº 0121317610-4 e Placa QVE 5349 Renavam  
55 nº 0121301700-6, a **SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL** competência: 2025, em 19/09/25; Custeio  
56 com Diárias ao Presidente e Conselheiros do CRCPA, que participaram do evento **4º ENCONTRO**  
57 **NACIONAL DA MULHER CONTABILISTA**, ocorrido nos dias 24 a 26/09/25 na **cidade de Natal/RN**, em  
58 19/09/25; Custeio com Diárias e Passagens Aéreas aos funcionários do CRCPA, que trabalharam no  
59 estande do regional, por ocasião do **4º ENCONTRO NACIONAL DA MULHER CONTABILISTA**, ocorrido nos  
60 dias 24 a 26/09/25 na **cidade de Natal/RN**, em 19/09/25; Serviços de Motorista para o CRCPA com  
61 disponibilização de mão de obra da empresa, **SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA** competência:  
62 Agosto, mês dos encargos: Julho, em 19/09/25; Serviço de Engenharia e Reforma da Sede do CRCPA, da  
63 Trav. Avertano Rocha, pela empresa **ECO-AMBIENTAL LTDA** ref. a 2ª Medição do 1º Termo Aditivo  
64 Contratual (período de 03/06 a 16/09/2025, em 22/09/25; Serviço de Manutenção preventiva e  
65 corretiva nos veículos do CRCPA pela empresa **PRIME CONSULTORIA LTDA**, com fornecimento de peças  
66 e acessórios, por meio de sistema informatizado, no período 01 a 31/08/2025, em 23/09/25; Serviços  
67 de Telefonia Móvel da Empresa **TIM S/A**, referente a utilização no período 01/8 a 31/08/25,  
68 competência: Setembro, em 23/09/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da **Folha de**  
69 **Pagamento** da Bolsa Auxílio dos **estagiários** do mês de Setembro, em 24/09/25; **Manifestação CI** –  
70 Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária Silvana do Socorro Araújo da Costa, gozadas no  
71 período de 01/10 a 10/10/2025, em 24/09/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3  
72 da funcionária Maria Terumi Hosokawa, gozadas no período de 01/10 a 15/10/2025, em 24/09/25;  
73 **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 do funcionário Luciano Coutinho Almeida,  
74 gozadas no período de 06/10 a 19/10/2025, em 24/09/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das  
75 férias + 1/3 da funcionária Roberta Caroline Chaves Moura, a serem gozadas no período de 20/10 a  
76 31/10/2025, em 24/09/25; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da **Folha de Pagamento dos**

77 **Salários** dos **funcionários** do mês de Setembro, em 25/09/2025; Aquisição/Recarga de **VALE**  
78 **TRANSPORTE** em cartão digital para os funcionários e estagiários do CRCPA, utilizarem no mês de  
79 Outubro, em 26/09/25; Custeio de **Auxilio Deslocamento** para o Conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante,  
80 que participou das Reuniões Regimentais nos dias 29 e 30/09/2025, em 26/09/25; **Manifestação CI** –  
81 Conferência do cálculo das férias + 1/3 do funcionário Alex de Nazaré Brabo Ferreira, a serem gozadas  
82 no período de 06/10 a 04/11/2025, em 26/09/25; Serviço no Fornecimento de Água e Esgoto, pela  
83 empresa **ÁGUAS DO PARÁ A SPE S/A**, da sede do CRCPA sito a Rua Avertano Rocha, 392, período de  
84 utilização: 01/08 a 04/09/2025, mês referência: Setembro, em 30/09/25; Custeio com Diárias e  
85 Passagens Aéreas para o Presidente do CRCPA, que participou do evento **29ª CONVENÇÃO DOS**  
86 **PROFISSIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO** ocorrido período de 30/09 a 02/10/2025 na **cidade de São**  
87 **Paulo**, em 30/09/25; Serviços de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para conselheiros  
88 e funcionários, do CRCPA, da empresa **AIRES TURISMO LTDA**, emissão: Agosto, em 01/10/25; **TAXA**  
89 **CONDOMINIAL** do Imóvel do CRC localizado no **EDIF. AMÉRICO NICOLAU DA COSTA**, sobre loja e 8º  
90 andar, conf. prestação de contas: Agosto, mês de referência: Outubro, em 03/10/25; Serviços de  
91 Telefonia Fixa comutado da empresa **CLARO S/A** para utilização dos setores do CRCPA, período: 21/08  
92 a 21/09/25, mês de referência: **Outubro**, em 03/10/25; Serviço no Fornecimento de Água e Esgoto, pela  
93 empresa **ÁGUAS DO PARÁ A SPE S/A**, da sede do CRCPA sito a Rua: Avertano Rocha, 392, período de  
94 utilização: 04/09 a 01/10/2025, mês referência: Outubro, em 03/10/25; Serviços no fornecimento de 01  
95 (um) link dedicado para acesso à internet pela empresa **MENDEX NETWORKS LTDA**, competência:  
96 Setembro, em 03/10/25; Serviços de Motorista para o CRCPA com disponibilização de mão de obra da  
97 empresa, **SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA** competência: Setembro, mês dos encargos: Agosto,  
98 em 06/10/25; Serviço de Processamento de Automação de gestão de backup de banco de dados remoto  
99 do CRCPA, pela empresa **VETOR INTELIGÊNCIA TECNOLOGIA LTDA** competência: Setembro, em  
100 06/10/25; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento do **ADIANTAMENTO**  
101 **SALARIAL** dos funcionários do **mês de Outubro/25**, em 06/10/25; Serviço de Fornecimento de Vale  
102 Alimentação da empresa **GREEN CARD S/A REFEIÇÕES**, através de recarga em cartão eletrônico-  
103 magnético para os funcionários do CRCPA, utilizarem no mês de Novembro, em 06/10/25; Serviços de  
104 Assistência Médico/Hospitalar - Plano de Saúde pela empresa **UNIMED BELÉM** para os funcionários e  
105 seus dependentes, competência de utilização: Outubro, em 06/10/2025; Serviço de Empresa  
106 Especializada no envio de e-mail e marketing para o CRCPA, pela empresa **ENVIOU SERVIÇOS de**  
107 **MARKETING LTDA**, período utilização: Setembro, em 06/10/25; Serviço de Locação de E-mail  
108 Institucional e de hospedagem do site do CRCPA, pela empresa **J. M. VIANA TECNOLGIA EIRELLI**, período  
109 28/08 a 27/09/2025, em 07/10/2025; Serviço de Locação de Impressora com assistência técnica e  
110 fornecimento de insumos, pela empresa **TC COMÉRCIO DE SERV. E TECNOLOGIA LTDA**, mês de  
111 utilização: Setembro, em 07/10/2025; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Folha do  
112 **ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO** aos funcionários do CRCPA, competência: **mês de**  
113 **Outubro/25**, em 07/10/25; Custeio com Diárias e Auxílio Deslocamento para o Vice-Presidente do CRC,  
114 Anderson Roberto Pires e Silva que participou e representou a Presidência na **sessão solene em**  
115 **Homenagem ao Dia do Contador**, no dia 06/10/25 na **cidade de Soure**, em 08/10/25; Serviços de  
116 Manutenção e Progressão do site do CRCPA feito pela empresa **CLEONICE S. MIRANDA FERREIRA**,  
117 período: 01 a 30/09/2025, em 08/10/25; Serviços de Assistência Médico - Plano Odontológico para os

118 funcionários e seus dependentes, empresa **UNIODONTO BELÉM**, competência: Outubro, em  
119 08/10/2025; Custeio com Diárias e Auxílio Deslocamento para ao Presidente do CRC, Ailton Ramos e ao  
120 colaborador Edvaldo Nascimento que realizaram visita técnica nas dependências do local que aconteceu  
121 a XI Convenção de Contabilidade, período 08/10 e 09/10/25 na **cidade de Salinas**, em 08/10/25; Serviços  
122 de Abastecimento de Combustíveis por meio de cartão eletrônico e sistema informatizado de controle,  
123 para os veículos do CRCPA, empresa **PRIME CONSULTORIA LTDA**, período 01 a 30/09/2025, em  
124 09/10/25; Serviços de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para conselheiros e  
125 funcionários do CRCPA, da empresa **AIRES TURISMO LTDA**, emissão: 16/09/2025, em 09/10/25;  
126 Concessão de **Suprimento de Fundos nº 15/25** ao funcionário Marcelo Roney Raiol Braga para utilização  
127 com despesas de pronto pagamento, no período de 30 (trinta) dias, em 09/10/25; Serviços Postais dos  
128 Correios (Cartas Comerciais) para o envio de encomendas nacionais e internacionais pela **EMPRESA**  
129 **BRASILEIRA DE CORREIOS**, período do serviço: 17/09 a 19/09/25, em 09/10/25; TAXA CONDOMINIAL +  
130 TAXA EXTRA do Imóvel do CRC localizado no **EDIFÍCIO SELECTO**, no 5º andar, conf. prestação de contas:  
131 Setembro, mês de referência: Outubro, em 09/10/25; Serviços de Limpeza, Copeiragem e Recepção  
132 com disponibilização de mão de obra da empresa **J. C. DE OLIVEIRA LTDA** competência: Setembro, mês  
133 dos encargos: Agosto, em 10/10/25; Serviço de Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar  
134 condicionados, tipo split com fornecimento de peças, pela empresa **PARÁFRIOS REFRIGERAÇÃO E**  
135 **SERVIÇOS LTDA**, competência de utilização: Setembro, em 13/10/2025; Custeio com Diárias aos  
136 funcionários do CRC e ao colaborador Francinaldo Santos, que trabalharam na organização e  
137 atendimento aos contabilistas por ocasião do **XI CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO PARÁ** ocorrido  
138 nos dias 17 e 18/10/25 na **cidade de Salinas/PA**, em 15/10/25; Contratação de Espaço Físico onde foi  
139 realizado a **XI CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO PARÁ** ocorrido nos dias 17 e 18/10/25 na **cidade de**  
140 **Salinas/PA**, em 15/10/25; Pagamento de HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA no processo  
141 nº 0014342-68.2012.4.01.3900 em nome do profissional Antonio José P. de Sousa, a **DEFENSORIA**  
142 **PÚBLICA DA UNIÃO**, em 15/10/2025; Custeio com Diárias aos conselheiros, presidente do CRC e  
143 colaboradores que participaram e palestraram por ocasião do **XI CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO**  
144 **PARÁ** ocorrido nos dias 17 e 18/10/25 na **cidade de Salinas/PA**, em 16/10/25; Custeio com Diárias e  
145 passagens aéreas ao presidente do CRC Ailton Ramos, que participou da **21ª CONESCAP** ocorrido nos  
146 dias 22 a 24/10/25 na **cidade de Florianópolis/SC**, em 16/10/25; Aquisição de água mineral sem gás,  
147 natural, por demanda para o CRCPA da empresa **LUAN DE JESUS BRITO SOUSA**, recebimento definitivo:  
148 06/10/2025, em 16/10/25. **PARECERES DA CÂMARA: PARECER - Apreciação e Aprovação do Balancete**  
149 **do mês de SETEMBRO de 2025.** O Vice-Presidente Senhor Anderson Roberto Pires e Silva, com a palavra  
150 fez o relato de suas considerações acerca dos Demonstrativos Contábeis recebidos do setor de  
151 Contabilidade, informando que foram conferidos os lançamentos contábeis pelo Setor de Controle  
152 Interno, dando a palavra à coordenadora Edenilze S. Pires Vilas Boas de Amorim para fazer suas  
153 explanações, onde relatou que analisou a receita arrecadada com a despesa executada até o mês de  
154 setembro, verificando que a arrecadação deste mês foi menor em relação a despesa, porém nos valores  
155 acumulado do mês de janeiro a setembro/2025 foi maior do que no exercício de 2024. Informou ainda  
156 esta coordenadora que foram feitas as conciliações e conferências nas contas contábeis através dos  
157 relatórios razão, sendo encaminhadas as recomendações a Coordenadora da Contabilidade para que  
158 fossem feitos os ajustes necessários. Após o atendimento as correções, a Coordenadora Juliana Raposo

159 encaminhou os novos demonstrativos contábeis, onde constatamos que os ajustes foram realizados,  
160 sendo enviados os Balancetes aos conselheiros desta Câmara corrigidos para apreciação. Continuando  
161 com a palavra, o Vice Presidente Anderson Pires agradeceu pelas conferências feitas pelo setor de  
162 Controle Interno nas peças do Balancete do mês de SETEMBRO/2025 como também por todo trabalho  
163 executado no setor, o Vice Presidente, senhor Anderson após análise dos demonstrativos juntamente  
164 com a conselheira Dênia Soares, colocou em discussão e votação, fazendo o relato do PARECER da  
165 câmara, sendo os BALANÇETES aprovados por unanimidade. Continuando com a palavra, o Vice  
166 Presidente colocou em apreciação e votação o processo de aprovação da PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA e  
167 PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 no valor de R\$ 7.119.279,00 (SETE MILHOES, CENTO  
168 E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS). Em seguida, realizada as discussões sobre  
169 aprovação o Vice Presidente, colocou em discussão e votação, fazendo o relato do PARECER sobre o  
170 Orçamento, sendo aprovado por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Egrégio Plenário a  
171 aprovação dos referidos processos. O senhor Anderson Roberto Pires e Silva, agradeceu a conselheira  
172 Dênia Patrícia pelo apoio e trabalho em parceira, como também a Coordenadora do Controle Interno  
173 Edenilze Vilas Boas e a funcionária, contadora Eva Almeida, pela dedicação e empenho no  
174 assessoramento a esta Câmara de Controle Interno. **INTERESSE GERAL:** Na oportunidade o senhor  
175 Anderson Pires, reforçou o compromisso com a Educação Continuada desenvolvida pela atual gestão do  
176 CRCPA e, que tem percebido a satisfação dos profissionais em relação aos eventos recebidos nos  
177 municípios. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Anderson Roberto  
178 Pires e Silva, Vice-presidente, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às dezessete horas  
179 e um minuto (15h35min). A presente ata foi lavrada por mim, \_\_\_\_\_ **Edenilze**  
180 **Soares Pires Vilas Boas de Amorim**, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros  
181 desta Câmara. Belém (PA), 24 de outubro de 2025.

**ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA**

Vice-Presidente

**DENIA PATRÍCIA SOARES**

Membro

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da 827<sup>ª</sup> Sessão Ordinária, realizada no dia 29/10/2025