

## **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

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

funcionários e seus dependentes, empresa **UNIODONTO BELÉM**, competência: Outubro, em 08/10/2025; Custeio com Diárias e Auxílio Deslocamento para ao Presidente do CRC, Ailton Ramos e ao colaborador Edvaldo Nascimento que realizaram visita técnica nas dependências do local que aconteceu a XI Convenção de Contabilidade, período 08/10 e 09/10/25 na **cidade de Salinas**, em 08/10/25; 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 30/09/2025, em 09/10/25; Serviços de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para conselheiros e funcionários do CRCPA, da empresa **AIRES TURISMO LTDA**, emissão: 16/09/2025, em 09/10/25; Concessão de **Suprimento de Fundos nº 15/25** ao funcionário Marcelo Roney Raiol Braga para utilização com despesas de pronto pagamento, no período de 30 (trinta) dias, em 09/10/25; Serviços Postais dos Correios (Cartas Comerciais) para o envio de encomendas nacionais e internacionais pela **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS**, período do serviço: 17/09 a 19/09/25, em 09/10/25; TAXA CONDOMINIAL + TAXA EXTRA do Imóvel do CRC localizado no **EDIFÍCIO SELECTO**, no 5º andar, conf. prestação de contas: Setembro, mês de referência: Outubro, em 09/10/25; Serviços de Limpeza, Copeiragem e Recepcionista com disponibilização de mão de obra da empresa **J. C. DE OLIVEIRA LTDA** competência: Setembro, mês dos encargos: Agosto, em 10/10/25; 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: Setembro, em 13/10/2025; Custeio com Diárias aos funcionários do CRC e ao colaborador Francinaldo Santos, que trabalharam na organização e atendimento aos contabilistas por ocasião do **XI CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO PARÁ** ocorrido nos dias 17 e 18/10/25 na **cidade de Salinas/PA**, em 15/10/25; Contratação de Espaço Físico onde foi realizado a **XI CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO PARÁ** ocorrido nos dias 17 e 18/10/25 na **cidade de Salinas/PA**, em 15/10/25; Pagamento de HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA no processo nº 0014342-68.2012.4.01.3900 em nome do profissional Antonio José P. de Sousa, a **DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO**, em 15/10/2025; Custeio com Diárias aos conselheiros, presidente do CRC e colaboradores que participaram e palestraram por ocasião do **XI CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO PARÁ** ocorrido nos dias 17 e 18/10/25 na **cidade de Salinas/PA**, em 16/10/25; Custeio com Diárias e passagens aéreas ao presidente do CRC Ailton Ramos, que participou da **21ª CONESCAP** ocorrido nos dias 22 a 24/10/25 na **cidade de Florianópolis/SC**, em 16/10/25; Aquisição de água mineral sem gás, natural, por demanda para o CRCPA da empresa **LUAN DE JESUS BRITO SOUSA**, recebimento definitivo: 06/10/2025, em 16/10/25. **PARECERES DA CÂMARA: PARECER - Apreciação e Aprovação do Balancete do mês de SETEMBRO de 2025.** O Vice-Presidente Senhor Anderson Roberto Pires e Silva, com a palavra fez o relato de suas considerações acerca dos Demonstrativos Contábeis recebidos do setor de Contabilidade, informando que foram conferidos os lançamentos contábeis pelo Setor de Controle Interno, dando a palavra à coordenadora Edenilze S. Pires Vilas Boas de Amorim para fazer suas explanações, onde relatou que analisou a receita arrecadada com a despesa executada até o mês de setembro, verificando que a arrecadação deste mês foi menor em relação a despesa, porém nos valores acumulado do mês de janeiro a setembro/2025 foi maior do que no exercício de 2024. Informou ainda esta coordenadora que foram feitas as conciliações e conferências nas contas contábeis através dos relatórios 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 Anderson Pires agradeceu pelas conferências feitas pelo setor de Controle Interno nas peças do Balancete do mês de SETEMBRO/2025 como também por todo trabalho executado no setor, o Vice Presidente, senhor Anderson após análise dos demonstrativos juntamente com a conselheira Dênia Soares, colocou em discussão e votação, fazendo o relato do PARECER da câmara, sendo os BALANCETES aprovados por unanimidade. Continuando com a palavra, o Vice Presidente colocou em apreciação e votação o processo de aprovação da PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA e PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 no valor de R\$ 7.119.279,00 (SETE MILHOES, CENTO E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS). Em seguida, realizada as discussões sobre aprovação o Vice Presidente, colocou em discussão e votação, fazendo o relato do PARECER sobre o Orçamento, sendo aprovado por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Egrégio Plenário a aprovação dos referidos processos. O senhor Anderson Roberto Pires e Silva, agradeceu a conselheira Dênia Patrícia pelo apoio e trabalho em parceira, 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 de Controle Interno. **INTERESSE GERAL:** Na oportunidade o senhor Anderson Pires, 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 nos 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 (15h35min). 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), 24 de outubro de 2025.

**ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA**  
Vice-Presidente

**DENIA PATRÍCIA SOARES**  
Membro

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