

## **CÂMARA DE CONTROLE INTERNO**

### **ATA ORDINÁRIA Nº. 09/2025**

- 1 • Às treze horas e cinco minutos (13h05min) do dia vinte e seis do mês de novembro do ano de dois  
2 mil e vinte e cinco, teve início a 9ª (nona) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do  
3 Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, sob a Vice-  
4 Presidência do Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e a presença das conselheiras Ana  
5 Cristina Cardoso Marques e Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estava a senhora  
6 Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno e a senhora Eva  
7 Maria Nascimento de Almeida, contadora do Controle Interno. **COMUNICADO/JUSTIFICATIVA DE**  
8 **AUSÊNCIA:** Não houve. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente  
9 da Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de  
10 todos. **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos  
11 pareceres e manifestações realizados pelo Setor de Controle Interno, conforme relacionados na  
12 pauta a seguir: **PARECERES DO CONTROLE INTERNO (PROCESSOS SEI): 05 (CINCO): PARECER Nº.**  
13 **048/2025 (1º TERMO ADITIVO)** – 1º Termo Aditivo ref. ao Serviço de Telefonia Fixa comutado  
14 (STFC), local e loga distância nacional pela empresa CLARO S/A em 21/10/25. **PARECER**  
15 **CONCLUSIVO Nº. 049/2025 (ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)** – Concluindo pela  
16 conformidade a Adesão a Ata 005/2025 para Aquisição de Equipamentos de Processamento de  
17 Dados (13 notebooks), em 24/10/2025. **PARECER Nº. 050/202 (PREGÃO ELETRÔNICO)** – Pregão  
18 Eletrônico ref. a Prestação de Serviços Terceirizados para o apoio operacional de limpeza, recepção,  
19 copeiragem e operador de som e imagem, para as dependências do CRCPA, em 29/10/25. **PARECER**  
20 **Nº. 051/2025 (PREGÃO ELETRÔNICO)** – Pregão Eletrônico ref. Aquisição e Instalação de Centrais  
21 de ar-condicionado tipo split inverter para a nova sede do CRCPA, em 05/11/25. **PARECER Nº.**  
22 **052/2025 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)** - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos nº 015/2025,  
23 tendo como suprido o funcionário Marcelo Roney Raiol Braga para Despesas Miúdas de Pronto  
24 Pagamento para o CRCPA, utilizado no período 09/10 a 10/11/25, em 14/11/25. **DESPACHOS**  
25 **SOBRE PAGAMENTOS E MANIFESTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO: TOTAL: 43 (QUARENTA E**  
26 **TRÊS), DESPACHOS SOBRE PAGAMENTOS: 32 (TRINTA E DOIS) E MANIFESTAÇÕES SOBRE FOLHA**  
27 **DE SALÁRIOS, FOLHA BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO, RESCISÃO CONTRATUAL, FÉRIAS DE**  
28 **FUNCIONÁRIOS E BOLSA FÉRIAS DE ESTAGIÁRIOS: 11 (ONZE), SENDO: - Despacho CI - Custeio com**  
29 **Diárias e Auxílio Deslocamento para o Presidente do CRC, Ailton Ramos que proferiu palestra e**  
30 **representou o CRCPA no II Simpósio de Administração e Contabilidade da UFRA, no dia 20/10/25**  
31 **na cidade de Paragominas, em 17/10/25; Manifestação CI – Conferência dos cálculos da Folha de**  
32 **Pagamento do ADIANTAMENTO SALARIAL da funcionária Andréa Alexandre Costa do mês de**  
33 **Outubro/25, em 20/10/25; Despacho CI - Custeio de Auxílio Deslocamento aos funcionários do**  
34 **CRC e ao colaborador Francinaldo Santos, que trabalharam na organização e atendimento aos**  
35 **contabilistas por ocasião do XI CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO PARÁ que ocorreu nos dias**  
36 **17 e 18/10/25 na cidade de Salinas/PA, em 22/10/25; Despacho CI - Custeio de Auxílio**

**Deslocamento** aos conselheiros, presidente e colaboradores do CRCPA que participaram e palestraram por ocasião do **XI CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO PARÁ** que ocorreu nos dias 17 e 18/10/25 na **cidade de Salinas/PA**, em 22/10/25; **Despacho CI** - Custeio de **Auxílio Deslocamento** para o Conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 28 e 29/10/2025, em 23/10/25; **Despacho CI** - Custeio de **Diárias e Auxílio Deslocamento** a colaboradora Ivanete Santa Rosa que ministrou palestra no Café com Elas, evento alusivo ao **Outubro Rosa** ocorrido no dia 24/10/25 na **cidade de Capanema**, em 23/10/25; **Despacho CI** - Serviços de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais matérias na **IMPrensa Nacional (Diário Oficial- Seção 3)**, publicados no dia 29/10/2025, em 24/10/25; **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 Setembro/2025, em 24/10/25; **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: Setembro, em 27/10/25; **Despacho CI** - Serviços de Telefonia Móvel para os celulares do CRCPA prestado pela Empresa **TIM S/A**, referente a utilização no período 01/09 a 30/09/25, competência: Outubro, em 27/10/25; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da **Folha de Pagamento de Salários dos funcionários** do mês de Outubro, em 30/10/2025; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da **Folha de Pagamento** da Bolsa Auxílio do mês de Outubro e Bolsa Férias para o mês de Novembro dos **estagiários**, em 31/10/25; **Manifestação CI** - Conferência do cálculo da **Folha de Pagamento** da Bolsa Rescisória ref. ao pedido de desligamento do ex-estagiário Pedro Vitor S. Souto do mês de Outubro, em 31/10/25; **Despacho CI** - Custeio com Diárias e Passagens Aéreas para Conselheiro, Presidente, Colaboradores e ao Funcionário Edvaldo Nascimento que participaram do evento **SUMMIT CONTÁBIL** ocorrido no dia 31/10/2025 na **cidade de Santarém**, em 31/10/25; **Despacho CI** - Serviços de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para conselheiros e funcionário a serviço do CRCPA, pela empresa **AIRES TURISMO LTDA**, emissão dos bilhetes: 01/10 e 16/10/2025, em 31/10/25; **Despacho CI** - **TAXA CONDOMINIAL** do Imóvel do CRC localizado no **EDIF. AMÉRICO NICOLAU DA COSTA**, sobre loja e 8º andar, conf. prestação de contas: Setembro, mês de referência: Novembro, em 31/10/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária Francely de Souza, gozadas no período de 05/11 a 19/11/2025, em 31/10/25; **Despacho CI** - Serviços de Telefonia Fixa comutado da empresa **CLARO S/A** para utilização dos setores do CRCPA, período: 22/09 a 21/10/25, mês de referência: **Novembro**, em 03/11/25; **Despacho CI** - Serviços de Seguros para os Bens Imóveis do CRCPA com cobertura básica e acessória contra incêndio, roubo e furto, pela empresa **GENTE SEGURADORA S/A**, competência: 12 (doze) meses, em 03/11/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 do funcionário Marcelo Roney Braga, gozadas no período de 10/11 a 24/11/2025, em 31/10/25; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Folha do **ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO** competência: **mês de Novembro/25** aos funcionários do CRCPA, em 03/11/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da **Folha de Pagamento** da Bolsa Férias Proporcionais dos **estagiários**, por ocasião da **COP 30** no mês de **Novembro**, em 03/11/25; **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: **Outubro**, em 04/11/25; **Despacho CI** - Serviços

de Manutenção e Progressão do site do CRCPA feito pela empresa **CLEONICE S. MIRANDA FERREIRA NF 000060 e 000061**, período: 01 a 31/10/2025, em 04/11/25; **Despacho CI** - Serviço de Locação de E-mail Institucional e de hospedagem do site do CRCPA, pela empresa **J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELLI**, período 28/09 a 27/10/2025, em 05/11/2025; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento do **ADIANTAMENTO SALARIAL** dos funcionários do **mês de Novembro/25**, em 05/11/25; **Despacho CI** - Serviço de Empresa Especializada no envio de e-mail e marketing para o CRCPA, pela empresa **ENVIU SERVIÇOS de MARKETING LTDA**, período utilização: **Outubro/25**, em 05/11/25; **Despacho CI** - Serviços de Assistência Médico/Hospitalar - Plano de Saúde pela empresa **UNIMED BELÉM** para os funcionários e seus dependentes, competência de utilização: **Novembro**, em 05/11/2025; **Despacho CI** - 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 31/10/2025, em 10/11/25; **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: 01/10 a 03/11/2025, mês referência: Novembro, em 10/11/25; **Despacho CI** - Serviços de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para conselheiros e funcionários do CRCPA, da empresa **AIRES TURISMO LTDA**, emissão: em **Novembro/2025**, em 10/11/25; **Despacho CI** - Serviço de Fornecimento de Vale Alimentação da empresa **GREEN CARD S/A REFEIÇÕES**, através de recarga em cartão eletrônico-magnético para os funcionários do CRCPA, utilizarem no **mês de Novembro**, em 10/11/25; **Despacho CI** - Aquisição/Recarga de **VALE TRANSPORTE** em cartão digital para dois estagiários recém admitidos para utilizarem no **mês de Novembro**, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE BELÉM, em 11/11/25; **Despacho CI** - TAXA CONDOMINIAL + TAXA EXTRA do Imóvel do CRC localizado no **EDIFÍCIO SELECTO**, no 5º andar, conforme prestação de contas: **Outubro** e mês de referência: **Novembro**, em 11/11/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária Eliana de Fátima S. Bueres, a serem gozadas no período de 01/12 a 15/12/2025, em 12/11/25; **Despacho CI** - Serviços no fornecimento de 01 (um) link dedicado para acesso à internet pela empresa **MENDEX NETWORKS LTDA**, competência: **Outubro**, em 12/11/25; **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 31/10/2025, em 12/11/25; **Despacho CI** - Serviços na Locação de Impressoras com assistência técnica dos equipamentos e fornecimento de insumos da empresa **TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA**, competência: **Outubro**, em 12/11/25; **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: **Outubro**, em 13/11/25; **Despacho CI** - Serviços Postais dos Correios (Cartas Comerciais) para o envio de encomendas nacionais e internacionais pela **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS**, período do serviço: 01/101 a 31/10/25, em 14/11/25; **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: **Outubro**, em 14/11/2025; **Despacho CI** - Serviços de Assistência Médico - Plano Odontológico para os funcionários e seus dependentes, empresa **UNIODONTO BELÉM**, competência: Novembro, em

14/11/2025; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento da **RESCISÃO CONTRATUAL** da ex-funcionária Ramiz de Oliveira Pastana dos funcionários do **mês de Novembro/25**, em 05/11/25. **PARECER DA CÂMARA: Apreciação e Aprovação do Balancete do mês de OUTUBRO 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 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 Outubro, onde verificou que a arrecadação deste mês foi a maior do último trimestre, e mesmo que a Despesa tenha sido maior que a Receita foi a que menos sofreu alteração. Ao compararmos a Receita com os valores acumulado do mês de janeiro a outubro/2025, foi maior em relação à do exercício de 2024. Informou ainda esta coordenadora que foram feitas as conciliações 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 e sendo enviados os Balancetes aos conselheiros desta Câmara devidamente 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 Outubro/2025 como também por todo trabalho executado no setor. O Vice Presidente, senhor Anderson Pires após análise dos demonstrativos juntamente com as conselheiras Ana Cristina e Dênia Soares, colocou em discussão e votação os BALANCETES, fazendo o relato do PARECER da 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 pelo apoio e trabalho em parceria, 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. **INTERESSE GERAL:** O senhor Anderson Pires concedeu a palavra para a Coordenadora Edenilze fazer um pequeno relato do treinamento ocorrido no dia 17/11 e da Conferência Nacional de Contabilidade Pública nos dias 18 e 19/11 em Aracajú SE. Com a palavra a coordenadora relatou que a Vice Presidente do Controle Interno do CFC conduziu o treinamento e informou aos presentes que haverá transição dos Setores de Controle Interno para Auditoria Interna e que os setores terão que se adequar futuramente, sobre a necessidade do Controle Interno acompanhar e cobrar mensalmente a conciliação das Contas de Bens Patrimoniais e Estoque para que não fique apenas para o último mês do exercício, como também acompanhar a conciliação das contas de depreciação e amortização feitos pela Contabilidade. Quanto a Conferência de Contabilidade Pública informou que os temas abordados foram relevantes e de grande importância para o Sistema CFC/CRCs e atuais, agradeceu pela oportunidade de sua participação inclusive no treinamento juntamente coma Coordenadora da Contabilidade. 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 vinte minutos (14h20min). A presente ata foi lavrada por mim, \_\_\_\_\_ **Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim**, e depois de lida e

160  
161

aprovada, será assinada por todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 26 de novembro 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 828ª Sessão Ordinária, realizada no dia 28/11/2025**