

---

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**  
**ATA ORDINÁRIA Nº. 10/2019**

1 Às quinze horas e vinte minutos (15h20min) do dia vinte e um do mês de novembro do ano de dois mil e  
2 dezenove, teve início a 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional  
3 de Contabilidade do Pará - CRCPA, na sala de reunião do administrativo, na sede própria do regional, situada na  
4 Rua Avertano Rocha, nº. 392 nesta Capital, sob a Vice-Presidência Interina do Conselheiro LUIZ THOMAZ  
5 CONCEIÇÃO NETO e presença do Conselheiro CARLOS ALBERTO CRUZ CALDAS para compor como  
6 membro a reunião em decorrência da ausência do Conselheiro Rafael Larêdo Mendonça. Assessorando os  
7 trabalhos encontrava-se a Sra. Juliana Lourenço Raposo, Coordenadora Interina da Contabilidade.  
8 **Comunicação de Ausência:** dos Conselheiros Rafael Larêdo Mendonça, Antônio Carlos S. Ferreira Junior e  
9 Nayllan Éleres Brito. **Outras Presenças:** da Sra. Edenilze Soares Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do  
10 Controle Interno, do Sr. Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador do Setor de Relacionamento e Cobrança e da  
11 Sra. Leila de Fatima Souza Barbosa, Coordenadora do Setor Financeiro. **ABERTURA:** O Conselheiro Luiz  
12 Thomaz Conceição Neto, Vice-Presidente Interino da Câmara de Finanças e Controle Interno, iniciou a reunião  
13 agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** não houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente Interino  
14 apresentou os processos: **SETOR DE RELACIONAMENTO E COBRANÇA:** **Distribuição de Processos:** Ao  
15 Conselheiro Luiz Thomaz conceição Neto: Processo nº 2019/003091 de Josimo Palheta Macedo(PA-008316/O)  
16 – Remissão de Débitos e Processo nº 2019/003143 de Carlos Alberto Moreno da Silva (PA-0059/O. Ao  
17 Conselheiro Nayllan Éleres Brito: Processo nº 2019/001388 de Aline França Nunes (PA-020096/O) – Remissão  
18 de Débitos, este distribuído eletronicamente (e-mail). **SETOR FINANCEIRO:** O Conselheiro Luiz Thomaz  
19 Conceição Neto passou a palavra a Coordenadora Leila Barbosa, a qual deu conhecimento sobre a abertura do  
20 Processo nº 2019/000003-Finan., relativo à devolução de diárias e passagens pagas em duplicidades ao  
21 ex-Delegado de Capanema, Sr. Anderson Lourenço Colares, por ocasião da III Conferência de Contabilidade em

22 Belém, no período de 22 a 24 de novembro de 2018, onde os Conselheiros concordaram com a abertura do  
23 processo e pediram a Coordenadora que encaminhasse ao Gabinete da Presidência para as providências  
24 jurídicas legais a fim de reaver estes valores aos cofres do Regional, bem como deu conhecimento do Processo  
25 nº 2019/003058-Finan., relativo a devolução de pagamentos indevidos realizados pelo profissional  
26 PA-015202/O-Heilson do Nascimento Carvalho. **SETOR DE CONTROLE INTERNO:** O Vice-Presidente Interino,  
27 repassou a palavra a Coordenadora do Controle Interno, Sra. Edenilze Amorim, para apresentar suas  
28 considerações sobre os processos analisados. **Processos de Dispensa de Licitação:** Serviços para Envio de  
29 Bens, com ou sem valor declarado e documentos em âmbito nacional; Aquisição de 02 (dois) Veículos  
30 Automotores de Passageiros (nova análise) e Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores Instalados na  
31 Sede do CRCPA; **Processos de Aditamento Contratual:** Serviço de Manutenção e Progressão do Site do  
32 CRCPA e Locação de Sala Comercial Para o Funcionamento da Delegacia do CRCPA no município de  
33 Castanhal/PA; **Processos de Diárias, Passagens aéreas e Inscrições:** Reuniões Regimentais; Participação de  
34 Conselheiros, Delegados, Membros de Comissão, Palestrantes e Funcionários no IX Encontro de Contabilidade  
35 da Amazônia Legal e Seminário Regional Interamericano de Contabilidade na cidade de Santarém-PA;  
36 Representação da Presidente em evento de Formatura na Faculdade da Amazônia no dia 28/09/19 em  
37 Ananindeua/PA; Evento no Tribunal de Contas do Estado em Marabá palestra “Gestão 360”. Ministrar Palestra  
38 “Gestão 360” no dia 26/11/19 no TCE de Marabá/PA.; **Prestação de Contas de Suprimento de Fundos:**  
39 Suprimento de Fundo nº 22/2019 – Concedido ao funcionário José Adriano Neves a serviço da Fiscalização e  
40 Suprimento de Fundo nº 21/2019 – Concedido ao funcionário Márcio Cordovil para Despesas Miúdas de Pronto  
41 Pagamento. **Reembolso de Despesas Diversas:** Reembolso a Superintendente Executiva do Regional  
42 referente a despesas diversas utilizadas por ocasião do XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista. **SETOR**  
43 **DE CONTABILIDADE: PROCESSO 21/2019-CONTAB – PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO DE 2020,**  
44 em seguida o Vice-Presidente Interino do Controle Interno, solicitou que a Coordenadora Interina da

45 Contabilidade, Sra. Juliana Raposo, expusesse o referido processo. Logo após a explanação, o Conselheiro Luiz  
46 Thomaz Conceição Neto colocou em discussão e em seguida em votação, sendo aprovado por unanimidade,  
47 onde esta Câmara referenda ao Plenário para homologação. Os membros da Câmara sugeriram para o próximo  
48 exercício que a Administração do CRCPA promova reunião de trabalho com todos os Conselheiros que  
49 compõem o Plenário para tratar sobre os ritos para a elaboração da proposta orçamentária a fim de que sejam  
50 discutidos e debatidos os objetivos e as metas a serem alcançadas pela gestão, de forma a tornar o trabalho  
51 transparente, em prol da classe contábil. **INTERESSE GERAL:** Não houve. Tendo sido exauridos todos os  
52 pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto encerrou a reunião às 16h40min. A  
53 presente ata foi lavrada por mim, Juliana Lourenço Raposo, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos  
54 os membros. Belém (PA), 21 de novembro de 2019. Visto:

**LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO**  
Vice-Presidente Interino da CCI

**CARLOS ALBERTO CRUZ CALDAS**  
Conselheiro

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 764 realizada no dia 22/11/2019