

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 10/2024

1 Às dezesseis horas e dez minutos (16h10min) do dia dezesseis do mês de dezembro do ano de
2 dois mil e vinte e quatro, teve início a 10ª (décima) Reunião Ordinária da Câmara do Controle
3 Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada presencialmente, sob
4 a Vice-Presidência do Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e as presenças da conselheira
5 Ana Cristina Cardoso Marques e da Conselheira Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos
6 estavam as senhoras Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle
7 Interno. **COMUNICADO DE AUSÊNCIA:** Eva Maria Nascimento de Almeida, Contadora que não
8 pode comparecer por estar analisando processo licitatório. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson
9 Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião,
10 cumprimentando e agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA:**
11 O Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de Controle
12 Interno, conforme relacionados na pauta a seguir: **PARECER 059-2024 (DISPENSA ELETRÔNICA)** –
13 Serviço de Locação de Estande como expositor por ocasião da 11ª Edição da Feira Pará Negócios
14 que ocorreu no período de 29 e 30/11 a 01/12/2024 no Hangar Centro de Convenções; **PARECER**
15 **060-2024 (SEI)** – Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº 019/2024, tendo como
16 suprido o funcionário Alex Henry Olivier Pinto, utilizado com despesas miúdas de pronto
17 pagamento, no período de 30 dias a contar de 16/10/2024; **PARECER 061-2024 (SEI)** – Prestação
18 de Contas do Suprimento de Fundos de nº 020/2024, tendo como suprido o funcionário Marcelo
19 Roney Raiol Braga, utilizado com despesas de deslocamento e suporte logístico por ocasião da
20 palestra na UFRA Polo Salvaterra, nos dias 12 e 13/11/2024;; **DESPACHOS DIVERSOS PARA**
21 **PAGAMENTO: Despacho CI - Despacho CI** – Serviço no fornecimento de 01 (um) link dedicado
22 para acesso à Internet de 50MBPS, utilização: setembro, competência: outubro/24; **Despacho CI**
23 – Custeio de Diárias para a Conselheira Taynara Santos Nascimento, que participou das Reuniões
24 Regimentais nos dias 28 e 29/11/2024; **Despacho CI** - Custeio de Diárias e passagens aéreas para
25 o Conselheiro Rafael Laredo Mendonça, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 28 e
26 29/11/2024; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias da funcionária Francely de
27 Souza, a serem gozadas no período de 02 a 16/12/2024; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo
28 das férias da funcionária Eliana de Fátima Santos Bueres, a serem gozadas no período de 02 a
29 16/12/2024; **Manifestação CI** - Conferência do cálculo da Folha de Pagamento da 1ª Parcela do
30 13º Salário dos funcionários do CRCPA; **Despacho CI** – Serviços de Limpeza, Copeiragem e
31 Recepcionista com disponibilização de mão de obra, período utilização: setembro/24,
32 competência: outubro/24, pago em 28/11/24; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da
33 Folha de Pagamento de Salários do mês de novembro/24; **Despacho CI** – Custeio de Diárias,
34 Passagens Aéreas e Auxílio Deslocamento para conselheiros e colaboradores/palestrantes
35 ministrarem palestras na VI Conferência Paraense de Contabilidade em Belém/PA, dias 29 e
36 30/11/2024; **Despacho CI** – Prestação dos Serviços de Telefonia Móvel, Empresa Tim S/A,
37 utilização: 10/10 a 31/10/24, competência: novembro/24; **Despacho CI** – Taxa Condominial dos

38 imóveis do CRC localizados no Edif. Américo Nicolau da Costa, na sobre loja e 8º andar, prestação
39 de contas: outubro, referência: dezembro/24; **Despacho CI** – Serviço no fornecimento de 01 (um)
40 link dedicado para acesso à Internet de 50MBPS, utilização: outubro; competência: novembro/24;
41 **Despacho CI** – Serviço de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para administração
42 do CRCPA, Empresa Aires Turismo Ltda no dia 16/11/24; **Despacho CI** – Locação de um Servidor
43 Dedicado (Data Center) para hospedar os serviços online no site do CRCPA, de 01 a 30/11/24;
44 **Despacho CI** – Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados
45 tipo Split, Paráfrios Refrigeração, em novembro/24; **Despacho CI** – Locação de Impressoras com
46 assistência técnica dos equipamentos e fornecimento de insumos, utilização: outubro,
47 competência: novembro/24; **Despacho CI** – Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento do
48 Adiantamento Salarial dos funcionários do mês de dezembro, em 06/12/24; **Despacho CI** –
49 Locação de Sonorização, Iluminação de palco, fotos, vídeos e Serviços de transfer para VI
50 Conferência Paraense de Contabilidade ocorrida em Marabá e Belém, de 06/12/24; **Despacho CI**
51 – Serviços de Telefonia Fixa comutado (Claro S/A) para utilização nos setores do CRCPA, período
52 21/10 a 21/11/24; **Despacho CI** – Serviço de Manutenção preventiva e corretiva com
53 fornecimento de peças na rede telefônica interna e central telefônica analógica, competência
54 novembro/24; **Despacho CI** – Serviço especializado de envio de e-mail e marketing para o CRCPA,
55 competência novembro/24; **Despacho CI** – Serviço de Abastecimento (Combustíveis) gasolina e
56 diesel por meio de sistema informatizado para os veículos do CRCPA, de 01 a 30/11/24; **Despacho**
57 **CI** – Serviço de Locação de E-mail Institucional e hospedagem do site do CRCPA de 27/10 a
58 26/11/24; **Despacho CI** – Locação de Estande por ocasião da 11ª Edição da Feira Pará Negócios,
59 ocorrido nos dias 29/11 a 01/12/2024; **Despacho CI** – Serviços postais (Cartas Comerciais) para
60 envio de encomendas nacionais e internacionais, enviadas no dia 08/11/2024; **Despacho CI** –
61 Serviço de Assistência Médico-Hospitalar, Plano de Odontológico para os funcionários e
62 dependentes, no mês de dezembro/2024; **Despacho CI** - Custeio de Diárias e passagens aéreas
63 para o Conselheiro Rafael Laredo Mendonça, que participará das Reuniões Regimentais nos dias
64 16 e 17/12/2024; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento de Salários
65 do mês de dezembro/24; **Despacho CI** – Serviços de Manutenção e Progressão do site do CRCPA
66 período de 01 a 30/11/2024; **Despacho CI** – Custeio de Diárias para a Conselheira Neusa Martins,
67 para participar das Reuniões Regimentais nos dias 16 e 17/12/2024; **Despacho CI** – Serviços de
68 pessoa física como Mestre de Cerimônia nos eventos institucionais do CRCPA, durante os dias 29
69 e 30/11/2024; **Despacho CI** – Serviço Terceirizado de natureza continuada de mão de obra de
70 Motorista, competência novembro/24; **Despacho CI** - Serviço de Engenharia, Reforma,
71 Readequação e ampliação da sede localizada na Rua Avertano Rocha nº 392, para assegurar
72 adequadamente a infraestrutura e suporte logístico às necessidades do CRCPA, 7ªª Etapa de
73 Medição (período 01/11 a 06/12/2024); **Despacho CI** – Custeio de Diárias para o Conselheiro
74 Carlos Augusto Frota Sodré, para participar das Reuniões Regimentais dias 16 e 17/12/2024;
75 **Despacho CI** – Serviços de Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para
76 os veículos do CRCPA, período 01 a 30/11/2024; **Despacho CI** – Custeio de Diárias para a
77 Conselheira Taynara Santos Nascimento, para participar das Reuniões Regimentais nos dias 16 e

78 17/12/2024; **Despacho CI** - Custeio de Diárias e passagens aéreas para a Conselheira Ana Cristina
79 Cardoso Marques, participar das Reuniões Regimentais nos dias 16 e 17/12/2024; **Despacho CI** –
80 Serviço de Energia Elétrica das sedes do CRCPA referente ao consumo no período de 01 a
81 30/11/2024; **Despacho CI** – Taxa Condominial do imóvel do CRC localizado no Edifício Selecto 5º
82 andar, referência: dezembro/24, prestação de contas: novembro/24; **Despacho CI** – Serviço de
83 Administração e Fornecimento do Ticket Alimentação para os funcionários utilizarem em
84 Janeiro/2025; **PARECERES DA CÂMARA: Processo SEI** n.º 9079612110000412.000004/2024-74
85 referente ao **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DO**
86 **MÊS DE NOVEMBRO DE 2024:** O Vice Presidente, com a palavra fez os esclarecimentos da análise
87 dos demonstrativos realizado pelo Setor de Controle Interno, dando a palavra para a
88 coordenadora Edenilze Vilas Boas para as considerações onde informou que foram feitas as
89 conciliações e conferências nas contas contábeis, após foram encaminhados as orientações ao
90 setor de contabilidade para que fossem realizados os ajustes/correções apontadas. Após as
91 orientações, a coordenadora informou que os ajustes foram todos realizados pela Contabilidade
92 e que o balancete está apto para serem apreciadas pela Câmara. Em seguida, realizada as
93 discussões entre os membros desta Câmara sobre a análise do controle interno e das peças do
94 Balancete de Novembro, o Vice Presidente senhor Anderson Pires fez o relato do parecer, e em
95 seguida colocou em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade, onde esta Câmara
96 referenda ao Plenário a aprovação do mesmo. **Continuando**, o Vice-Presidente informou aos
97 presentes que a próxima reunião será em fevereiro onde serão aprovados, o Balancete de
98 Dezembro/2024, Prestação de Contas do exercício de 2024 e Balancete de janeiro/2025,
99 agradeceu ainda as conselheiras membros desta Câmara pela parceria e trabalho em equipe,
100 como também as funcionárias Edenilze Vilas Boas, Coordenadora e Eva Almeida, Contadora pela
101 dedicação e empenho nos trabalhos desta Câmara de Controle Interno. **Interesse geral:** Não
102 houve. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Anderson
103 Roberto Pires e Silva, vice-presidente, agradeceu a presença de todos, desejando um Feliz Natal
104 e o um Ano Novo abençoado, encerrando a reunião às **18h10min**. A presente ata foi lavrada por
105 mim, _____ **Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim**, e depois de lida e aprovada, será
106 assinada por todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 17 de dezembro de 2024.

ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA
Vice-Presidente

DENIA PATRICIA SOARES
Membro

ANA CRISTINA CARDOSO MARQUES
Membro

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da Sessão Ordinária nº 819 realizada no dia 17/12/2024.