

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 02/2025

1 Às dezesseis horas e trinta minutos (16h30min) do dia vinte e cinco do mês de março do ano de dois
2 mil e vinte e cinco, teve início a 2ª (segunda) 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 as presenças das conselheiras Ana
5 Cristina Cardoso Marques e Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estava a senhora Eva
6 Maria Nascimento de Almeida, Coordenadora Interina do Controle Interno. **JUSTIFICATIVA DE**
7 **AUSÊNCIA:** não houve. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente
8 da Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de
9 todos. **EXPEDIENTES:** não houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos
10 pareceres e manifestações do Setor de Controle Interno, conforme relacionados na pauta a seguir:
11 **PARECERES DO CONTROLE INTERNO:** **PARECER 05/2025 (DISPENSA ELETRÔNICA)**- Contratação de
12 empresa especializada no fornecimento, implantação, manutenção e treinamento com utilização
13 para Licença de uso de Software aplicativo para gestão de pessoas (Sistema de folha de pagamento);
14 **PARECER 06/2025 (ADITIVO)** – Serviços do e-mail institucional e hospedagem do site, por meio de
15 serviços de computação; **PARECER 07/2025 (SEI)** - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de
16 nº 01/2025, tendo como do suprido o funcionário Alex Henry Olivier Pinto para eventuais despesas
17 miúdas de pronto pagamento para utilização na sede do CRCPA, utilizado no período 24/01 a
18 20/02/2025; **08/2025 (PREGÃO ELETRÔNICO)** - Contratação de empresa para prestação de serviço
19 de Gerenciamento, Implementação e Administração de Benefício Alimentação na forma de cartão
20 eletrônico magnético com “chip” para maior segurança aos funcionários do Conselho Regional de
21 Contabilidade do Pará; **PARECER 09/2025**- Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de n.º
22 03/2025 concedido ao Sr. José Adriano Heitor Neves para eventuais despesas por conta da 1ª Etapa
23 de viagens de interiorização da Fiscalização na cidade de Castanhal, que aconteceu no período de 17
24 a 21 de fevereiro de 2025; **PARECER 10/2025 (ADITIVO)**- Contratação de serviços de cobertura de
25 seguro de vida em grupo aos estagiários remunerados do CRCPA, além daqueles que venham a
26 ingressar posteriormente no seu programa de estagiários, mediante a emissão da apólice.
27 **DESPACHOS DIVERSOS E MANIFESTAÇÕES DO CI PARA PAGAMENTO:** - Serviços de Publicação de
28 atos administrativos e demais matérias do CRCPA na IMPRENSA NACIONAL, publicado em 14/02/25
29 ; - Custeio de diárias e auxílio deslocamento ao Presidente Ailton Ramos Corrêa Júnior e diárias ao
30 conselheiro Anderson Roberto Pires, referente a participação no evento I Encontro dos Alunos de
31 Ciências Contábeis do Projeto Forma Pará/UFRA no município de Salvaterra/Pa, no dia 19 de
32 fevereiro de 2025;- - Serviços de Assistência Médico-Odontológica (UNIODONTO) para os
33 funcionários e dependentes, competência fevereiro/2025; - Custeio de Diárias e Passagens Aéreas
34 ao Conselheiro Joel Monteiro, participar das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/02 ; - Serviço de
35 Fornecimento de Água e Esgoto para a sede do CRCPA sito Rua Avertano Rocha, competência:
36 fevereiro (COSANPA) ; - Serviço de Energia Elétrica das sedes do CRCPA, empresa EQUATORIAL S/A,
37 referente ao consumo no período (leitura) 04/01 a 05/02/2024; - Serviços de Telefonia Móvel,

38 Empresa TIM S/A, utilização: 01/02 a 28/02/24, competência: fevereiro; - Custeio de Diárias e
39 Passagens Aéreas a Conselheira Ana Cristina Cardoso Marques, participar das Reuniões Regimentais
40 nos dias 24 e 25/02; - Custeio de Diárias e Auxílio deslocamento ao Conselheiro Augusto Frota Sodré,
41 participar das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/02; - Custeio de Diárias e Auxílio deslocamento
42 ao Conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante, participar das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/02; -
43 Custeio de Diárias e Auxílio deslocamento a Conselheira Taynara Santos Nascimento, participar das
44 Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/02; - Recarga de Vale transporte em cartão digital para os
45 funcionários e estagiários do CRCPA, utilizarem no mês março/2025; Serviços de Limpeza,
46 Copeiragem e Recepcionista com disponibilização de mão de obra, período utilização: dezembro/24,
47 competência: janeiro/25; - **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento de
48 Salários dos estagiários do mês de fevereiro /25; - **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da
49 Folha de Pagamento de Salários dos funcionários do mês de fevereiro /25; - Serviço de emissão de
50 bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para administração do CRCPA, empresa AIRES TURISMO
51 LTDA, adquiridas em janeiro; - **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias da funcionária
52 Edenilze Soares Pires Vilas Boas, a serem gozadas no período de 10/03 a 29/03/2025; - Taxa
53 Condominial do imóvel do CRC localizado no Ed. Américo Nicolau da Costa, na sobre loja e 8º andar,
54 prestação de contas: janeiro, mês de referência: março/25; - Serviço de Processamento de
55 Automação de gestão de backup do banco de dados remoto do CRCPA (VETOR TECNOLOGIA LTDA)
56 utilização: fevereiro/2025; - Serviço de Abastecimento (Combustíveis) da empresa PRIME LTDA, de
57 gasolina e diesel por meio de sistema informatizado, período 01 a 28/02; - Serviços de Assistência
58 Médico-hospitalar, Plano de Saúde (UNIMED BELÉM) para os funcionários do CRCPA e seus
59 dependentes, competência março/25; - **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias da
60 funcionária Ramiz de Oliveira Pastana, a serem gozadas no período de 17/03 a 26/03/2025; - Custeio
61 de diárias e Passagens aéreas ao Presidente do CRCPA, Ailton Ramos Corrêa Júnior referente a
62 participação no evento Marketing Contábil SUMMIT 2025, realizado no período de 20 a 22/03/2025,
63 em São Paulo; - Serviços de Telefonia fixa comutado (CLARO S/A) para utilização nos setores do
64 CRCPA, utilização: 22/01/25 a 21/02/25, competência: março/2025; - Serviços de Manutenção e
65 Progressão do site do CRCPA, CLEONICE FERREIRA, período de 01 a 28/02/2025; - Serviços na Locação
66 de Impressoras com assistência técnica dos equipamentos e fornecimento de insumos da empresa
67 TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS, competência: fevereiro/25; - Serviço de empresa especializada no envio
68 de e-mail e marketing para o CRCPA, ENVIUO LTDA, competência fevereiro/25; - Reembolso de
69 Despesas ao Superintendente Executivo pagos com recursos próprios a empresa Tron Informática
70 (folha de pagamento) devido o processo licitatório não ter sido concluído, ref. as notas fiscais nº
71 17418, 18226, 18886 e 19803, pagos em 04/12/24, 16/12/24, 13/02/25 e 21/02/25; - Serviços de
72 Publicação de atos administrativos e demais matérias do CRCPA na IMPRENSA NACIONAL, publicado
73 em 11/03/25; - **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento do Adiantamento
74 Salarial dos funcionários do mês de março/25; - Serviços postais (Cartas Comerciais) para envio de
75 encomendas nacionais e internacionais, EBCT Correios, período do serviço: 14/02 a 28/02/25; -
76 Serviço de Locação de E-mail Institucional e hospedagem do site do CRCPA, J. M. VIANA EIRELLI,
77 período 27/01 a 26/02/25; - Serviço de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para

78 administração do CRCPA, empresa AIRES TURISMO LTDA, adquiridas em fevereiro; - Serviço de
79 Administração e Fornecimento do Ticket Alimentação para os funcionários utilizarem em abril/2025
80 (TICKET SERVIÇOS S/A; - Serviços de Publicação de atos administrativos e demais matérias do CRCPA
81 na IMPRENSA NACIONAL, publicado em 14/03/25; - Serviço de manutenção preventiva e corretiva
82 com fornecimento de peças na rede telefônica interna e central telefônica analógica EQUISYSTEM
83 LTDA, competência fevereiro; - Serviços de Assistência Médico-Odontológica (UNIODONTO) para os
84 funcionários e dependentes, competência março/2025; - Custeio de diárias e passagens aéreas ao
85 Presidente do CRCPA Ailton Ramos Corrêa Júnior, que participou de reunião com o presidente do
86 Conselho Federal de Contabilidade e com a presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, para
87 tratar de assuntos institucionais, na sede do CFC em Brasília, no dia 18/03/2025; - Custeio de Diárias
88 para as fiscais Luiza Maiza Albuquerque e Tatiana Pes utilizarem durante a 2ª Etapa da viagem de
89 interiorização da fiscalização na cidade de Tucuruí, período de 24 a 28/03/25; - Concessão do
90 Suprimento de Fundo nº 04/25, tendo como suprida a senhora Luiza Maiza Albuquerque para
91 despesas com elementos diversos, durante a 2ª Etapa da viagem de interiorização da fiscalização na
92 cidade de Tucuruí, no período de 24 a 28/03/25; - **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das
93 férias do funcionário Alex Henry Olivier Pinto, a serem gozadas no período de 31/03 a 14/04/2025; -
94 **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias do funcionário Felipe Corrêa Sodré, a serem
95 gozadas no período de 07/04 a 06/05/2025; - **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias da
96 funcionária Luiza Maiza Albuquerque, a serem gozadas no período de 22/04 a 02/05/2025; -
97 **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias do funcionário Newton da Silva Júnior, a serem
98 gozadas no período de 01 a 15/04/2025; - **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias do
99 funcionário Rosenaldo Rodrigues de Souza, a serem gozadas no período de 01 a 10/04/2025; -
100 Custeio de Diárias ao presidente do CRCPA Ailton Ramos Corrêa Júnior, que ministrou palestra
101 magna no evento denominado Workshop a Reforma Tributária, realizado na Associação Comercial e
102 Industrial de Tucuruí, no dia 25/03/25; - Serviço no Fornecimento de Água e Esgoto para a sede do
103 CRCPA sito Rua Avertano Rocha, competência: março/2025 (COSANPA); - Taxa Condominial do
104 imóvel do CRCPA localizado no Edifício Selecto 5º andar, mês de referência: março/25, prestação de
105 contas: fevereiro/25; - Serviços de Publicação de atos administrativos e demais matérias do CRCPA
106 na IMPRENSA NACIONAL, publicado em 21/03/25. **PARECERES DA CÂMARA: PROCESSO SEI:**
107 **9079612110000412.000004/2024-74 – Referente a APROVAÇÃO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**
108 **PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. – PARECER-**
109 **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR ANULAÇÃO PARCIAL E /OU TOTAL DE**
110 **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**

111 O Vice-Presidente Senhor Anderson Pires, com a palavra fez os esclarecimentos da análise dos
112 demonstrativos realizado pelo Setor de Controle Interno, dando a palavra para a coordenadora
113 interina, Eva Almeida informou que foram feitas as conciliações e conferências nas contas contábeis,
114 sendo encaminhadas as recomendações e orientações ao setor de contabilidade para que fossem
115 realizados os ajustes necessários. Após o atendimento as orientações pelo setor der Contabilidade,
116 a coordenadora Juliana Lourenço encaminhou os demonstrativos contábeis a coordenadora interina
117 Eva Almeida que constatou que os ajustes foram realizados, sendo enviados os balancetes para

118 serem apreciadas pela Câmara. Em seguida, realizada as discussões entre os membros desta Câmara
119 sobre a análise do controle interno quanto ao Balancete de fevereiro/25, e o parecer referente a
120 Abertura de Crédito Adicionais Suplementares por Anulação Parcial e /ou Total de Dotações
121 Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, o Vice Presidente, senhor Anderson Pires fez o
122 relato dos **pareceres**, e em seguida colocou em discussão e votação, sendo os demonstrativos
123 aprovados por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Egrégio Plenário a aprovação dos
124 mesmos. O Vice-Presidente agradeceu ainda aos conselheiros membros desta Câmara pela parceria
125 e trabalho em equipe, como também a funcionária Eva Almeida, Coordenadora Interina pela
126 dedicação e empenho nos trabalhos desta Câmara de Controle Interno. **Interesse geral:** Não houve.
127 Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Anderson Roberto Pires
128 e Silva, vice-presidente, agradeceu a presença de todos, desejando uma boa semana, encerrando a
129 reunião às **17h50min**. A presente ata foi lavrada por mim, _____ **Eva Maria N. de**
130 **Almeida**, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros desta Câmara. Belém
131 (PA), 25 de março de 2025.

ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA
Vice-Presidente

ANA CRISTINA CARDOSO MARQUES
Membro

DENIA PATRICIA SOARES
Membro

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da Sessão Ordinária nº 821 realizada no dia 28/03/2025.

