

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 03/2025

Às treze horas e cinquenta minutos (13h50min) do dia vinte e quatro do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, teve início a 3ª (terceira) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, sob a Vice-Presidência do Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e a presença da conselheira Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estavam as senhoras Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno e Eva Maria Nascimento de Almeida, Contadora. **JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA:** da conselheira Ana Cristina Cardoso Marques por motivo de doença, onde comprovou através de atestado médico encaminhado ao gabinete da presidência. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de Controle Interno, conforme relacionados na pauta a seguir: **PARECERES DO CONTROLE INTERNO:** **PARECER Nº. 011/2025 (5º ADITIVO)** – Contratação de Empresa Especializada em Serviços Terceirizados de natureza continuada de mão de obra de Motorista para o CRCPA; **PARECER Nº. 012/2025 (SUPRIMENTO DE FUDO)** - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº 04/2025, tendo como suprida a funcionária Luíza Maiza de Albuquerque para eventuais despesas por ocasião da 2ª Etapa de viagens de interiorização da Fiscalização, na cidade de Tucuruí, no período de 24 a 28 de março de 2025, sendo devolvido os recursos por não utilização; **PARECER DE REGULARIDADE Nº. 013/2025 (PREGÃO ELETRÔNICO)** - Contratação de empresa para prestação de serviço de Gerenciamento, Implementação e Administração de Benefício alimentação na forma de cartão eletrônico magnético com “chip” para maior segurança aos funcionários do Conselho Regional de Contabilidade do Pará. **DESPACHOS DIVERSOS DE PAGAMENTOS E MANIFESTAÇÕES SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS E FÉRIAS, SENDO:** - Serviço de Energia Elétrica das sedes do CRCPA, empresa EQUATORIAL S/A referente ao consumo no período (leitura) 14/01 a 11/02/2025, em 19/03/25; **Manifestação CI** – Prestação de Contas da X Convenção de Contabilidade do Pará, ocorrida no período de 22 a 24/11/2023 referente ao atendimento as recomendações da Nota Técnica nº 02/2025/CCI/DIGEO, em 20/03/25; Serviços de Telefonia Móvel da Empresa TIM S/A, utilização no período 01/02 a 28/02/25, competência: Março, em 20/03/25; Serviço de Manutenção preventiva e corretiva nos veículos do CRCPA pela empresa PRIME CONSULTORIA LTDA, com fornecimento de peças por meio de sistema informatizado, período 01/02 a 28/02 em 21/03/25; Custeio de Auxílio Deslocamento ao Conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante, participou das Reuniões Regimentais nos dias 27 e 28/03, em 24/03/25; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas a Conselheira Neusa Martins, participou das Reuniões Regimentais nos dias 27 e 28/03 em 24/03/25; Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento ao Conselheiro Augusto Frota Sodré, participou das Reuniões Regimentais nos dias 27 e 28/03 em 24/03/25; Aquisição/Recarga de Vale Transporte em cartão digital para os funcionários e estagiários do CRCPA, utilizarem no mês de Abril/25 em 24/03/25; Concessão do Suprimento de Fundo nº 05/25 – suprida senhora Camila Salgado Marques para despesas pronto pagamento, por um período de 30 (trinta) dias, em 24/03/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento da Bolsa

Estágio dos estagiários do mês de março e Bolsa Rescisória, em 24/03/25; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas ao Conselheiro Rafael Laredo, participou das Reuniões Regimentais nos dias 27 e 28/03 em 24/03/25; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas a Conselheira Ana Cristina C. Marques, participou das Reuniões Regimentais nos dias 27 e 28/03 em 24/03/25; Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento a Conselheira Taynara Santos Nascimento, participou das Reuniões Regimentais nos dias 27 e 28/03 em 24/03/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento de Salários dos funcionários do mês de março/25, em 26/03/25; Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar tipo split, com fornecimento de peças empresa PARÁFRIOS REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, mês fevereiro em 26/03/25; Serviços de Limpeza, Copeiragem e Recepcionista com disponibilização de mão de obra da empresa J. C. DE OLIVEIRA LTDA competência: fevereiro, mês dos encargos: janeiro/25, em 31/03/25; Serviço da Taxa Condominial do Imóvel do CRC localizado no Edif. Américo Nicolau da Costa, na sobre loja e 8º andar, prestação de contas: fevereiro, referência: abril/25 em 31/03/25; Serviços no fornecimento de 01 (um) link dedicado para acesso à internet pela empresa MENDEX NETWORKS LTDA, competência proporcional: março/25 em 01/04/25; Serviço de Processamento de Automação de gestão de backup do banco de dados remoto do CRCPA pela empresa VETOR TECNOLOGIA LTDA competência: março/2025, em 01/04/25; Custeio de Diárias para os fiscais José Adriano Neves e Tatiana Pes durante a 3ª Etapa de viagem de interiorização da fiscalização na cidade de Marabá, ocorrida de 07 a 11/04/25, em 01/04/25; Concessão de Suprimento de Fundo nº 06/25 a suprida fiscal Tatiana Pes para despesas com elementos diversos, durante a 3ª Etapa da viagem de interiorização da fiscalização na cidade de Marabá, no período de 07 a 11/04/25 em 01/04/25; Serviços de Publicação de atos administrativos e demais matérias do CRCPA na IMPRENSA NACIONAL, publicação no dia 07/04, em 02/04/25; Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento as Coord. de comissões Ivanete Nazaré e Tais Baltazar que palestraram e ao funcionário Alex Henry, para o evento denominado “Encontro com Elas” no município de Abaetetuba/PA realizado 26 de março de 2025- 02/04/25; Serviços de Manutenção e Progressão do site do CRCPA da empresa CLEONICE FERREIRA, período: 01 a 31/03, em 03/04/25; Serviço de Empresa Especializada no envio de e-mail e marketing para o CRCPA, empresa ENVIUO LTDA, competência: Março/25 em 03/04/25; Serviço de Pessoa Física ou Jurídica para realização de cerimonial no evento do CRCPA no dia 27/03/2025, empresa TORRES E TORRES SERVIÇOS LTDA em 03/04/25; Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento ao Presidente do CRCPA, Ailton Ramos Corrêa Júnior e colaborador Wendel Fialho de Abreu onde ministraram palestra na aula magna no Curso de Mestrado da UFRA campus Tomé Açu no dia 04/04, em 03/04/25; Serviço de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para administração do CRCPA, empresa AIRES TURISMO LTDA, adquiridas em 16/03, em 03/04/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das Bolsas Férias dos estagiários Edimara Dias e Pedro Vitor, a serem gozadas no período de 07/04 a 06/05/25, em 04/04/25; Pagamento de TAXA SOBRE CARTA PRECATÓRIA da Comarca de Goianésia ref. despesas dos oficiais de justiça sobre processo do profissional Ronivaldo Coelho Gomes, em 04/04/25; Serviço de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para rede telefônica interna e central telefônica analógica, empresa EQUISYSTEM TELEF. E INFORMÁTICA LTDA, competência: Março, em 07/04/25; Serviços de Telefonia Fixa comutado da empresa CLARO S/A para utilização dos setores do CRCPA, utilização: 22/02 a 21/03/25, competência: Abril, em 07/04/25; Serviços Terceirizados de mão de obra de motorista pela empresa SARAM

ESPECIALIZADOS LTDA, competência: Março, mês dos encargos: fevereiro/25, em 07/04/25; Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento ao presidente do CRCPA Ailton Ramos Corrêa Júnior, funcionários Edvaldo Nascimento e Márcio Cordovil para 2ª visita técnica a assuntos inerentes a XI Convenção de Contabilidade, na cidade de Salinas/PA, período 09 e 10/04, em 08/04/25; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento do ADIANTAMENTO SALARIAL dos funcionários do mês de Abril/25, em 08/04/25; Serviços de Assistência Médico-Plano de Saúde UNIMED BELÉM para os funcionários e seus dependentes, competência: Abril/25, em 09/04/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo da Bolsa Férias do estagiário Ramon Sobrinho, a serem gozadas no período de 14/04 a 28/04/25, em 10/04/25; Serviços na Locação de Impressoras com assistência técnica dos equipamentos e fornecimento de insumos da empresa TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA, competência: Março/25 em 11/04/25; Aquisição de água mineral sem gás natural, por demanda para o CRCPA da empresa LUAN DE JESUS BRITO SOUSA, em 11/04/25; Serviço de Locação de E-mail Institucional e de hospedagem do site do CRCPA, empresa J. M. VIANA EIRELLI, período 27/02 a 27/03/25, em 11/04/25; Custeio de Auxílio Deslocamento aos colaboradores Roberta Nascimento e Jeremias Vaillant Júnior, que ministraram palestra no evento “Declarando na ponta do lápis: IFPF na prática”, realizado no dia 11/04, em 11/04/25; Serviço de Abastecimento (combustíveis) para os veículos do CRCPA pela empresa PRIME CONSULTORIA LTDA, por meio de sistema informatizado de cartão eletrônico, período 01/03 a 31/03/25, em 14/04/25; Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar tipo split, com fornecimento de peças empresa PARÁFRIOS REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, mês fevereiro em 14/04/25; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas ao presidente do CRCPA Ailton Ramos Corrêa Júnior, onde ministrou palestra no evento PROJETO JUCEPA EM MOVIMENTO na cidade de Altamira/PA no dia 15/04, em 14/04/25; Serviços postais (Cartas Comerciais) para envio de encomendas nacionais e internacionais, EBCT Correios, período do serviço: 06/03 a 19/03/25, 14/04/25. **PARECERES DA CÂMARA: PROCESSO SEI:** 9079612110000412.000004/2024-74 – Foi colocado em apreciação e aprovação o **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2025 e a ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NESTE MÊS DE ABRIL/2025**. O Vice-Presidente Senhor Anderson Pires, com a palavra fez os esclarecimentos da análise dos demonstrativos contábeis realizado pelo Setor de Controle Interno, dando a palavra para a coordenadora Edenilze Vilas Boas para fazer suas considerações, com a palavra essa funcionária fez suas considerações solicitando o acompanhamento no Orçamento devido à escassez do mesmo, analisou a receita arrecada com a despesa executada até o mês de março/25, apresentando o Relatório do setor, informou ainda que foram feitas as conciliações e conferências nas contas contábeis através dos relatórios do razão, sendo encaminhadas as recomendações e orientações ao Setor de Contabilidade para que fossem realizados os ajustes necessários. Após o atendimento as orientações pelo setor der Contabilidade, a coordenadora Juliana Raposo encaminhou os demonstrativos contábeis a coordenadora Edenilze que constatou que os ajustes foram realizados, após sendo enviados os Balancetes do mês de março e Abertura de Crédito em abril para serem apreciadas pelos conselheiros. Em seguida, realizada as discussões entre os membros desta Câmara sobre a análise do controle interno quanto ao Balancete de Março/25 e a Abertura de Crédito Adicional Especial para este mês de Abril, considerando a necessidade de atender uma demanda do setor de Fiscalização **na conta contábil Serviços de Transporte, tendo a necessidade de orçar despesa**

para essa conta que não tinha dotação no orçamento, sendo que os recursos serão provenientes da conta **Auxílio Deslocamento**, o Vice Presidente, senhor Anderson Pires após análise das peças contábeis colocou em discussão e votação, fazendo o relato do **parecer da câmara**, sendo os demonstrativos aprovados por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Egrégio Plenário a aprovação dos mesmos. **Continuando com a palavra** o Vice-Presidente deu novamente à palavra a senhora Edenilze Vilas Boas que informou que a funcionária do setor, a contadora Eva Maria Almeida estará de Férias no período de 23/05 a 21/06/2025 sendo que estará vendendo os 10 (dez) primeiros dias das férias (23/05 a 01/06), onde estará os 20 (vinte) dias de junho sozinha no setor. Informou ainda sobre os processos de viagens, pagamentos de fornecedores e licitatórios que estão chegando para análise intempestivamente, acarretando dificuldades nas análises devido ao tempo exíguo. O Vice-Presidente agradeceu ainda aos conselheiros membros desta Câmara pela parceria e trabalho em equipe, como também as funcionárias Edenilze Vilas Boas, Coordenadora e Eva Almeida, Contadora pela dedicação e empenho nos trabalhos da Câmara de Controle Interno. **Interesse geral:** Não houve. 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 **14h40min**. A presente ata foi lavrada por mim, *Espera* **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 abril de 2025.

ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA
Vice-Presidente

DENIA PATRÍCIA SOARES
Membro

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da Sessão Ordinária nº 822 realizada no dia 25/04/2025