

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 04/2025

1 Às dezessete horas e quarenta minutos (17h50min) do dia vinte e dois do mês de maio do ano de
2 dois mil e vinte e cinco, teve início a 4ª (quarta) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno
3 do Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma presencial, sob a Vice-
4 Presidência do Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e a presença da conselheira Ana Cristina
5 Cardoso Marques. Assessorando os trabalhos estava a senhora Edenilze Soares Pires Vilas Boas de
6 Amorim, Coordenadora do Controle Interno. **JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA:** da conselheira Denia
7 Patrícia Soares por motivo de doença de seu genitor que está hospitalizado e da funcionária Eva
8 Maria Nascimento de Almeida, Contadora, por acompanhar seu genitor a uma consulta. **ABERTURA:**
9 O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno,
10 iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Não houve.
11 **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de
12 Controle Interno, conforme relacionados na pauta a seguir: **PARECERES DO CONTROLE INTERNO:**
13 **06 (SEIS). PARECER Nº. 014/2025 (Suprimento)** - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de
14 nº 06/2025, tendo como suprida a funcionária Tatiana Silva Pes para eventuais despesas por ocasião
15 da 3ª Etapa de viagens de interiorização da Fiscalização, na cidade de Marabá/PA, no período de 07
16 a 11 de abril de 2025, em 23/04/2025; **PARECER Nº. 015/2025 (2º Termo Aditivo)** - Contratação de
17 Empresa para prestação de Serviço de Engenharia, Reforma, Readequação e Ampliação da sede do
18 Conselho Regional de Contabilidade do Pará, em 23/04/2025; **PARECER Nº. 016/2025 (Suprimento)**
19 - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº 05/2025, tendo como suprida a funcionária
20 Camila Salgado Marques Holanda para eventuais despesas miúdas de pronto pagamento para
21 utilização na sede do CRCPA, utilizado no período 12/03 a 24/04/25, em 29/04/2025; **PARECER DE**
22 **REGULARIDADE FINAL Nº 17/2025 (Critério de julgamento)** – Análise e manifestação sobre
23 alteração do critério de julgamento para Aquisição de Material de Limpeza, Higiene, Consumo, Copa
24 e Cozinha para o CRCPA, em 30/04/2025; **PARECER Nº. 018/2025 (3º Termo Aditivo)** – Contratação
25 de Empresa Especializada em Serviços de Sistema Informatizado de envio de e-mail e marketing
26 para o CRCPA, em 07/05/2025; **PARECER Nº. 019/2025 (2º Termo Aditivo)** – Contratação de
27 Empresa Especializada em Serviços de Assistência de Plano Odontológico, autorizado pela ANS para
28 os funcionários do CRCPA e seus dependentes, em 13/05/2025. **DESPACHOS SOBRE PAGAMENTO**
29 **E MANIFESTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO:** TOTAL: 52 (CINQUENTA E DOIS). **DESPACHOS SOBRE**
30 **PAGAMENTOS:** 42 (QUARENTA E DOIS); **MANIFESTAÇÕES SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS, FOLHA**
31 **FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS:** 10 (DEZ), **SENDO** - Serviço da Taxa Condominial do
32 Imóvel do CRC localizado no Edif. Selecto no 5º andar, sito Av. Presidente Vargas 640, prestação de
33 contas: março, mês de referência: abril/25, em 16/04/2025; Serviço de Pessoa Física ou Jurídica para

realização de cerimonial no evento “Descomplicando na Ponta do Lápis: IRPF na prática”, dia 11/04, empresa TORRES E TORRES SERVIÇOS LTDA em 16/04/2025; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas a Conselheira Neusa Martins, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/04, em 16/04/2025; 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 a 31/03, em 16/04/2025; Serviços de Assistência Médico - Plano Odontológico UNIODONTO BELÉM para os funcionários e seus dependentes, competência: abril/25, em 16/04/2025; Serviço no Fornecimento de Água e Esgoto, pela empresa COSANPA para a sede do CRCPA sito a Rua Avertano Rocha, competência utilização: abril/2025, em 17/04/2025; Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento a Conselheira Taynara Santos Nascimento, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/04, em 17/04/2025; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas ao Conselheiro Rafael Laredo, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/04, em 17/04/2025; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas ao Conselheiro Ewerton Ribeiro, que participou de visita técnica com reuniões nas dependências do CRCSP no dia 23/04, em 17/04/2025; Custeio de Auxílio Deslocamento ao Conselheiro Rodrigo Cavalcante, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/04, em 22/04/2025; Serviços de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais matérias na IMPRENSA NACIONAL para o dia 25/04, em 22/04/2025; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas a Conselheira Ana Cristina Marques, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/04, em 22/04/2025; Custeio de Diárias, Auxílio Deslocamento e Passagens Aéreas ao Presidente Ailton Ramos C. Júnior, para ministrar palestra no evento INOVA CONTÁBIL, na cidade de Parauapebas/PA, no dia 26/04, em 24/04/2025; Serviço de Energia Elétrica das sedes do CRCPA, empresa EQUATORIAL S/A referente ao consumo no período (leitura) 12/02 a 13/03/2025, em 24/04/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 do funcionário Newton da Silva Júnior, a serem gozadas no período de 14 a 28/05/2025, em 28/04/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 do funcionário Márcio Cordovil Ferreira, a serem gozadas no período de 14 a 28/05/2025, em 28/04/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária Gabriela Ramos Reis, a serem gozadas no período de 19 a 23/05/2025, em 28/04/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária Camila Salgado Holanda, a serem gozadas no período de 05/05 a 03/06/2025, em 28/04/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 da funcionária Maria Terumi Hosokawa, a serem gozadas no período de 05/05 a 19/05/2025, em 28/04/25; Aquisição/Recarga de VALE TRANSPORTE em cartão digital para os funcionários e estagiários do CRCPA, utilizarem no mês de maio/25, em 28/04/25; Serviços de Publicação de Atos Administrativos oficiais e demais matérias na IMPRENSA NACIONAL para o dia 05/05, em 28/04/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 e Abono Pecuniário do funcionário Michel Dantas Moreira, a serem gozadas no período de 05/05 a 24/05/2025, em 29/04/25; **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias + 1/3 e Abono Pecuniário da funcionária Leila de Fátima Barbosa, a serem gozadas no período de 05/05 a 24/05/2025, em 29/04/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento da Bolsa Estágio dos estagiários do mês de abril, em 29/04/25; **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento de Salários dos funcionários do mês de abril, em

29/04/25; Serviços de Telefonia Móvel da Empresa TIM S/A, utilização no período 01/03 a 31/03/25, competência: abril, em 29/04/25; Serviço de Fornecimento de Vale Alimentação da empresa GREEN CARD S/A, através de recarga em cartão eletrônico-magnético para os funcionários do CRCPA, utilizarem no mês de maio, em 29/04/25; Serviços de Limpeza, Copeiragem e Recepcionista com disponibilização de mão de obra da empresa J. C. DE OLIVEIRA LTDA competência: Março, mês dos encargos: Fevereiro, em 29/04/25; Serviço da TAXA CONDOMINIAL do Imóvel do CRC localizado no Edif. Américo Nicolau da Costa, na sobre loja e 8º andar, prestação de contas: Março, referência: Maio, em 30/04/25; Concessão do Suprimento de Fundo nº 08/2025 – suprido senhor Alex Henry O. Pinto para despesas pronto pagamento, por um período de 30 (trinta) dias, em 30/04/25; Serviço de Pessoa Física ou Jurídica para realização de cerimonial no evento “VALOR CONTÁBIL em alusão ao Dia do Profissional da Contabilidade”, ocorrido em 25/04, empresa TORRES E TORRES SERVIÇOS LTDA em 05/05/25; Concessão de Suprimento de Fundo nº 07/2025 a suprida fiscal Tatiana Pes para despesas com elementos diversos, durante a 4ª Etapa da viagem de interiorização da fiscalização na cidade de Altamira, no período de 12 a 16/05/25, concedido em 06/05/25; Custeio de Diárias para as fiscais Luiza Maiza Albuquerque e Tatiana Pes durante a 4ª Etapa de viagem de interiorização da fiscalização na cidade de Altamira, ocorrida de 12 a 16/05/25, em 07/05/25; Serviços de Telefonia Fixa comutado da empresa CLARO S/A para utilização dos setores do CRCPA, período: 21/03 a 21/04/25, competência: Maio, em 07/05/25; Serviços no fornecimento de 01 (um) link dedicado para acesso à internet pela empresa MENDEX NETWORKS LTDA, competência proporcional: Abril, em 08/05/25; Serviço de Empresa Especializada no envio de e-mail e marketing para o CRCPA, empresa ENVIUO LTDA, competência: Abril, em 08/05/25; Serviço de Processamento de Automação de gestão de backup do banco de dados remoto do CRCPA, pela empresa VETOR TECNOLOGIA LTDA competência: Abril, em 08/05/25; Serviços na Locação de Impressoras com assistência técnica dos equipamentos e fornecimento de insumos da empresa TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA, competência: Abril, em 09/05/25; Serviço de Abastecimento (combustíveis) para os veículos do CRCPA, por meio de sistema informatizado de cartão eletrônico, pela empresa PRIME CONSULTORIA LTDA, período 01/04 a 30/04, em 09/05/25; Serviço de Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados, tipo split com fornecimento de peças, pela empresa PARÁFRIOS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, mês Abril, em 09/05/25; Serviços de Manutenção e Progressão do site do CRCPA pela empresa CLEONICE FERREIRA, período: 01 a 30/04, em 09/05/25; Aquisição de água mineral sem gás natural, por demanda para o CRCPA da empresa LUAN DE JESUS BRITO SOUSA, recebido: 16/04/25, em 12/05/25; Serviço de Locação de E-mail Institucional e de hospedagem do site do CRCPA, pela empresa J. M. VIANA EIRELLI, período 28/03 a 27/04, em 12/05/2025; Serviços Postais (Cartas Comerciais) para o envio de encomendas nacionais e internacionais do CRCPA, pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, período do serviço: 02/04 a 30/04/25, em 14/05/2025; Custeio com Diárias e Passagens Aéreas para os palestrantes do evento SUMMIT EM GESTÃO PÚBLICA que aconteceu no período 14 a 16/04/25 em Belém, em 14/05/2025; Serviço de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para administração do CRCPA, pela empresa AIRES TURISMO LTDA, adquiridas Abril/25, em 14/05/2025; Serviço da Taxa Condominial do Imóvel do CRC localizado no Edif. Selecto no 5º andar, sito Av. Presidente Vargas nº 640,

prestação de contas: Abril, mês de referência: Maio, em 15/05/2025; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas a Conselheira Neusa Caldas Martins, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/05, em 15/05/2025; Serviços de Assistência Médico/Hospitalar - Plano de Saúde pela empresa UNIMED BELÉM para os funcionários e seus dependentes, competência de utilização: Maio, em 15/05/2025; Custeio de Diárias e Passagens Aéreas a Conselheira Ana Cristina Marques, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/05, em 15/05/2025; Serviços Terceirizados de mão de obra de motorista pela empresa SARAM ESPECIALIZADOS LTDA, competência: Abril, mês dos encargos: Março, em 15/05/2025; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento do ADIANTAMENTO SALARIAL dos funcionários do mês de Maio/25, em 13/05/2025.

PARECERES DA CÂMARA: PARECER - Apreciação e Aprovação dos Balancetes do mês de Abril de 2025. **PARECER** – Aprovação da Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos quarenta mil reais)** para atender as demandas do CRCPA nas contas contábeis Obras e Instalações, Móveis e Utensílios de Escritório e Máquinas e Equipamentos. **PARECER** – Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)** para atender as do CRCPA nas contas contábeis Diárias Conselheiros e Diárias Colaboradores. 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 explanações, esta funcionária fez suas considerações, informou que analisaram a receita arrecadada com a despesa executada até o mês de abril/25, apresentando o Relatório do setor onde foram realizadas as análises comparativas entre os exercícios de 2024 e 2025, informou ainda que foram feitas as conciliações e conferências nas contas contábeis através dos relatórios do razão, sendo encaminhadas as recomendações ao Setor de Contabilidade para que fossem feitos os ajustes. Após o atendimento pelo setor der Contabilidade, a coordenadora Juliana Raposo encaminhou os demonstrativos contábeis a coordenadora Edenilze que constatou que os ajustes foram realizados, sendo enviados os Balancetes do mês de abril, após a Contadora encaminhou a documentação sobre as Aberturas de Crédito para este mês de maio nos valores R\$ 1.440,000,00 e R\$ 60.000,00 que serão abertos com recursos provenientes do repasse do auxílio financeiro pelo CFC para atender demandas do regional, os mesmos devem ser apreciados pelos conselheiros para homologação do CFC no mês de junho. Em seguida, realizada as discussões entre os membros desta Câmara sobre a análise do controle interno quanto ao Balancete de ABRIL/25 e as Abertura de Crédito Adicional Suplementar para este mês de MAIO, 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 BALANCETES aprovados por unanimidade. Em seguida colou as Aberturas de Crédito em discussão e votação, apresentando o **parecer**, sendo aprovados por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Egrégio Plenário a aprovação dos mesmos. **Continuando com a palavra** 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-

154 presidente, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às dezoito horas e trinta minutos
155 (18h30min). A presente ata foi lavrada por mim, _____ **Edenilze Soares Pires Vilas Boas de**
156 **Amorim**, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros desta Câmara. Belém
157 (PA), 22 de maio de 2025.

ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA
Vice-Presidente

ANA CRISTINA CARDOSO MARQUES
Membro

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da Sessão Ordinária nº 823 realizada no dia 23/05/2025
--