

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 1/2025

Às quinze horas e vinte minutos (15h20min) do dia vinte e um do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, teve início a 1ª (primeira) 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 as presenças da conselheira Ana Cristina Cardoso Marques e do Conselheiro suplente Dirson Medeiros da Silva Neto, substituindo a conselheira efetiva 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 Denia Patrícia Soares por motivo de saúde, onde comprovou através de atestado médico. **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:** Recebido do setor jurídico o Memorando nº 194/2025, informando acerca do andamento do processo ajuizado em desfavor ao senhor Anderson Lourenço, ex-delegado do CRCPA (diária recebida em duplicidade por erro do Banco) cuja sentença atualizada em 13/11/2024, por ordem judicial e encaminhada pelo sistema da justiça por ordem eletrônica para bloqueio de bens, o valor antes de R\$ 925,00 em novembro/24 R\$ 1.046,66. **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 062/2024 (DISPENSA ELETRÔNICA)** – Aquisição de Água Mineral natural ou potável de mesa em garrafas descartáveis; **PARECER 063/2024 (DISPENSA ELETRÔNICA)** – Fornecimento de materiais de consumo do tipo, gêneros alimentícios (café, leite e açúcar); **PARECER 064/2024 (DISPENSA ELETRÔNICA)** – Serviços do e-mail institucional e hospedagem do site, por meio de serviços de computação; **PARECER 065/2024 (SUPRIMENTO)** - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº 017/2024, em nome do suprido Edvaldo Moura do Nascimento Filho, utilizado com eventuais despesas por ocasião do 21º CBC, em Camboriú/SC, no período de 07 a 10/09/2024; **PARECER 066/2024 (SUPRIMENTO)** - Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº 021/2024, em nome do suprido Camila Salgado Marques Holanda, utilizado com despesas de pronto pagamento no período de 30 dias, no período de 19/12 a 20/12/2024; **PARECER 01/2025 (ADITIVO CONTRATUAL)** – Serviços de Engenharia para a reforma, readequação e ampliação da sede do CRCPA, referente ao 1º Termo Aditivo contratual; **PARECER 02/2025 (ADITIVO CONTRATUAL)** – Serviço de gerenciamento, implementação e administração de benefício alimentação na forma de cartão eletrônico magnético, para os funcionários do CRCPA, 6º Termo Aditivo contratual; **PARECER 03/2025 (ADITIVO CONTRATUAL)** – Contratação de Produtos e Serviços Postais, com coleta diária no CRCPA – carta comercial, referente ao 3º Termo Aditivo contratual. **DESPACHOS DIVERSOS E MANIFESTAÇÕES DO CI PARA PAGAMENTO:** - Recarga de Vale transporte em cartão digital para os funcionários e estagiários do CRCPA, utilizarem em janeiro/2025- 13/12/24; - Serviços de Telefonia Móvel, Empresa TIM S/A, utilização: 01/11 a 30/11/24, competência: dezembro- 17/12/24; - Fornecimento de água e esgoto (COSANPA) para a sede do CRCPA, na Rua Avertano Rocha, 392 no mês

37 de novembro– 17/12/24; - Fornecimento de Licença de uso da solução de segurança de antivírus
38 Kaspersky para as estações de trabalho e servidor do CRCPA por 36 meses- 18/12/24; - Serviços de
39 Assistência Médico-Odontológica (UNIODONTO) para os funcionários e dependentes, competência
40 dezembro – 18/12/24; - Serviço de Abastecimento (Combustíveis) da empresa PRIME LTDA, de gasolina
41 e diesel por meio de sistema informatizado, período 01 a 15/12- 18/12/2024; - Serviços de Publicação
42 de atos administrativos e demais matérias do CRCPA na IMPRENSA NACIONAL, publicado em 20/12-
43 18/12/24; - Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados tipo Split
44 do CRCPA, PARÁFRIOS Refrigeração, em dezembro/24- 18/12/24; - Serviços de Limpeza, Copeiragem e
45 Recepcionista com disponibilização de mão de obra, período utilização: outubro/24, competência:
46 novembro/24- 19/12/24; - Taxa Condominial do imóvel do CRC localizado no Edif. Américo Nicolau da
47 Costa, na sobre loja e 8º andar, prestação de contas: outubro, referência: janeiro/25; - **Manifestação CI**
48 – Conferência do cálculo das férias do funcionário Alan Almeida Ferreira, a serem gozadas no período
49 de 06/01 a 04/02/2025; - **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias do funcionário Marcelo
50 Roney Braga, a serem gozadas no período de 06/01 a 20/01/2025; - Concessão do Suprimento de Fundo
51 nº 021/2024 – suprida Camila Salgado Marques para despesas de pronto pagamento no CRCPA, no
52 período de 30 dias- 19/12/24; - Serviço de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para
53 administração do CRCPA, empresa AIRES TURISMO LTDA, adquiridas em dezembro- 20/12/24; - Serviço
54 de Energia Elétrica das sedes do CRCPA, empresa EQUATORIAL S/A. referente ao consumo no período
55 (leitura) 04/11 a 05/12/2024- 20/12/24; - **Manifestação CI** – Conferência do cálculo da Rescisão
56 Contratual da ex-assessora de comunicação Ana Eunice V. de Amorim ref. ao período de 05/11 a
57 30/12/24- 23/12/24; - **Manifestação CI** - Conferência dos cálculos da Folha de Pagamento de Salários
58 dos funcionários e estagiários do mês de dezembro/24- 23/12/24; - Serviços na Locação de Impressoras
59 com assistência técnica dos equipamentos e fornecimento de insumos da empresa TC SERVIÇOS E TEC,
60 competência: dezembro/24- 23/12/24; - Serviço de Manutenção preventiva e corretiva com
61 fornecimento de peças na rede telefônica interna e central telefônica analógica EQUISYSTEM LTDA,
62 competência dezembro/24- 23/12/24; - Serviço de Locação de um Servidor Dedicado (Data Center) para
63 hospedar os serviços online no site do CRCPA, DATA CORPORE LTDA, período 01 a 13/12- 23/12/24; -
64 Serviço de empresa especializada no envio de e-mail e marketing para o CRCPA, ENVIUO LTDA período
65 dezembro/24- 23/12/24; - Serviços de Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças
66 para os veículos do CRCPA, PRIME CONSULTORIA LTDA, período 01 a 19/12- 23/12/24; - Serviço de
67 Locação de E-mail Institucional e hospedagem do site do CRCPA, J. M. VIANA período de 27/11 a 26/12-
68 23/12/24; - Serviço no fornecimento de 01 (um) link dedicado para acesso à Internet de 50MBPS,
69 MENDEX LTDA, utilização: dezembro/24- 06/01/25; - Serviços de Manutenção e Progressão do site do
70 CRCPA, CLEONICE FERREIRA, período de 01 a 31/12/2024- 07/01/25; - 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, ECO-AMBIENTAL, 8ª
73 Etapa de Medição, período 06 a 31/12/2024- 08/01/25; - Serviços de Assistência Médico-Plano de Saúde
74 (UNIMED BELÉM) para os funcionários e dependentes, competência janeiro/25– 09/01/25; - Serviços de
75 Telefonia Fixa comutado (CLARO S/A) para utilização nos setores do CRCPA, utilização: 21/11 a 20/12/24,
76 competência: janeiro/25- 09/01/25; - **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Folha de

77 Pagamento do Adiantamento Salarial dos funcionários do mês de janeiro/25, em 09/01/25; - Serviços
78 de Assistência Médico-Odontológica (UNIODONTO) para os funcionários e dependentes, competência
79 janeiro – 09/01/25; - Serviço Terceirizado de natureza continuada de mão de obra de Motorista,
80 empresa SARAM LTDA, comprovação dos pagamentos: novembro, competência dezembro/24-
81 13/01/25; - Serviço de Publicação de atos administrativos e demais matérias do CRCPA na IMPRENSA
82 NACIONAL, publicado em 17/01- 14/01/2025; - Taxa Condominial do imóvel do CRCPA localizado no
83 Edifício Selecto 5º andar, mês referência: janeiro/25, prestação de contas: dezembro/24 – 16/01/25; -
84 **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias da funcionária Ramiz de Oliveira Pastana, a serem
85 gozadas no período de 10/02 a 01/03/2025 – em 17/01/25; - Serviços postais (Cartas Comerciais) para
86 envio de encomendas nacionais e internacionais, EBCT Correios, enviadas no dia 04 a 16/12/24,
87 competência: dezembro - 17/01/25; - Serviços de Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento
88 de peças para os veículos do CRCPA, PRIME CONSULTORIA LTDA, período 01/12 a 31/12/24- 17/01/2025;
89 - Pagamento de Taxas de Coleta de Resíduos Sólidos das sedes do CRCPA, a PREFEITURA DE BELÉM –
90 exercício 2025, 20/01/25; - Concessão do Suprimento de Fundo nº 01/2025 – suprido senhor Alex Henry
91 O. Pinto, para despesas de pronto pagamento no CRCPA, no período de 30 dias - 20/01/25; - Serviço de
92 Administração e Fornecimento do Ticket Alimentação para os funcionários utilizarem em fevereiro/2025
93 (TICKET SERVIÇOS) – 20/01/25 - Serviços de Publicação de atos administrativos e demais matérias do
94 CRCPA na IMPRENSA NACIONAL, publicação em 23/01- 20/01/25; - Serviço no Fornecimento de Água e
95 Esgoto para a sede do CRCPA sito Rua Avertano Rocha, competência: janeiro (COSANPA)– 20/01/25; -
96 Serviços de Telefonia Móvel, Empresa TIM S/A, utilização: 01/12 a 31/12/24, competência: janeiro-
97 21/01/25; - Recarga de Vale transporte em cartão digital para os funcionários e estagiários do CRCPA,
98 utilizarem em fevereiro/2025- 23/01/25; - **Manifestação CI** – Conferência do cálculo das férias da
99 funcionária Ramiz de Oliveira Pastana, a serem gozadas no período de 10/02 a 01/03/2025 – **em**
100 **17/01/25**; - Serviços de Publicação de atos administrativos e demais matérias do CRCPA na IMPRENSA
101 NACIONAL, publicação em 30/01- 27/01/25; - Reembolso de Despesas com exames médicos periódicos
102 (demissional e admissional), devido o processo licitatório não ter sido concluído, valores pagos com
103 recursos do Superintendente Executivo em 31/10/24- 27/01/2025; - **Manifestação CI** - Conferência dos
104 cálculos da Folha de Pagamento de Salários e Folha de Bolsa Estágio do mês de janeiro- 28/01/2025; -
105 Serviços de Publicação de atos administrativos e demais matérias do CRCPA na IMPRENSA NACIONAL,
106 publicação em 05/02- 29/01/25; - Custeio de Diárias, Passagens Aéreas e Auxílio Deslocamento para o
107 Conselheiro Federal Antônio Carlos, coordenador da XI Convenção de Contabilidade, para se deslocar
108 até a cidade de Salinas/PA juntamente com o presidente Ailton e realizarem visita técnica em possíveis
109 locais para realização do evento, nos dias 31/01 e 01/02 - 29/01/25; - Custeio de Diárias e Passagens
110 Aéreas a Conselheira Neusa Martins, para participar das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/02 –
111 31/01/2025; - Serviço de Processamento de Automação de gestão de backup do banco de dados remoto
112 do CRCPA (VETOR TECNOLOGIA LTDA) utilização: 07 a 31/01- 03/02/2025; - Taxa Condominial do
113 imóvel do CRC localizado no Edif. Américo Nicolau da Costa, na sobre loja e 8º andar, prestação de
114 contas: dezembro/24, referência: fevereiro/25- 03/02/25; - Serviço de Abastecimento (Combustíveis) da
115 empresa PRIME LTDA, de gasolina e diesel por meio de sistema informatizado, período 01 a 31/01-
116 05/02/25; - Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados tipo Split

do CRCPA, PARÁFRIOS Refrigeração, em janeiro – 07/02/25; - Serviços de Telefonia Fixa comutado (CLARO S/A) para utilização nos setores do CRCPA, utilização: 20/12/24 a 21/01/25, competência: fevereiro- 07/02/25; - Serviço no fornecimento de 01 (um) link dedicado para acesso à Internet de 50MBPS, MENDEX LTDA, utilização: janeiro- 07/02/25; - Serviços de Manutenção e Progressão do site do CRCPA, CLEONICE FERREIRA, período de 01 a 31/01 - 07/02/2025; - Serviço de empresa especializada no envio de e-mail e marketing para o CRCPA, empresa ENVIOU LTDA, período janeiro- 07/02/25; - Serviços de Assistência Médico-Plano de Saúde (UNIMED BELÉM) para os funcionários e dependentes, competência fevereiro – 07/02/2025; - Serviço de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças na rede telefônica interna e central telefônica analógica EQUISYSTEM LTDA, competência janeiro- 10/02/25; - Serviço de Locação de E-mail Institucional e hospedagem do site do CRCPA, J. M. VIANA EIRELLI, de 27/12/24 a 26/01/25- 10/02/25; - Custeio de Diárias e Passagens Aéreas para o Presidente Ailton e funcionário Edvaldo Nascimento participarem do “Summit Gestão Pública”, na cidade de Santarém, no dia 14/02 – 12/02/25; - Concessão do Suprimento de Fundo nº 02/2025 – suprido senhor Edvaldo Nascimento para despesas com elementos diversos, por ocasião do evento de Santarém - 12/02/25; - Concessão do Suprimento de Fundo nº 03/2025 – suprido senhor José Adriano para despesas com elementos diversos, durante a 1ª Etapa da viagem de interiorização da fiscalização na cidade de Castanhal, período de 17 a 21/02/25 – 12/02/2025; - Custeio de Diárias para os fiscais José Adriano e Tatiana Pes utilizarem durante a 1ª Etapa da viagem de interiorização da fiscalização na cidade de Castanhal, período de 17 a 21/02/25 – 13/02/25; - Serviços de Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os veículos do CRCPA, (PRIME CONSULTORIA LTDA) período 01 a 31/01- 13/02/2025; - Serviço de Administração e Fornecimento do Ticket Alimentação para os funcionários utilizarem em março/2025 (TICKET SERVIÇOS S/A) – 13/02/2025; - Taxa Condominial do imóvel do CRCPA localizado no Edifício Selecto 5º andar, mês referência: fevereiro/25, prestação de contas: janeiro/25 – 13/02/2025; - Serviços na Locação de Impressoras com assistência técnica dos equipamentos e fornecimento de insumos da empresa TC SERVIÇOS E TEC, utilização: 01 a 31/01 - 13/22/2025; - Aquisição de Gêneros Alimentícios sendo: café, açúcar e leite em pó para atender as necessidades do CRCPA – 13/02/2025; - Serviços postais (Cartas Comerciais) para envio de encomendas nacionais e internacionais, EBCT Correios, período enviadas: 09/01 a 23/01/25 - 17/01/2025; - Serviço Terceirizado de natureza continuada de mão de obra de Motorista, empresa SARAM LTDA, comprovação dos pagamento: dezembro, competência janeiro/25- 14/02/2025. **PARECERES DA CÂMARA: PROCESSO SEI: 9079612110000412.000004/2024-74** – Referente a **Aprovação do BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. – PROCESSO SEI: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024 e PROCESSO SEI: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2025.** O Vice-Presidente Senhor Anderson Pires, com a palavra fez os esclarecimentos da análise dos demonstrativos realizado pelo Setor de Controle Interno, dando a palavra para a coordenadora Edenilze Vilas Boas informou que foram feitas as conciliações e conferências nas contas contábeis, 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 encaminhou os demonstrativos contábeis a coordenadora Edenilze que constatou que os ajustes foram realizados,

sendo enviados os balancetes para serem apreciadas pela Câmara. Em seguida, realizada as discussões entre os membros desta Câmara sobre a análise do controle interno quanto ao Balancete de Dezembro/24, Janeiro/25 e Prestação de Contas do Exercício de 2024, o Vice Presidente, senhor Anderson Pires fez o relato do **parecer**, e em seguida colocou em discussão e votação, 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 à palavra a senhora Edenilze Vilas Boas que informou que estará de Férias no período de 10 a 29 de março de 2025 e que nesse período será substituída na Coordenação do setor, pela contadora Eva Maria Almeida, e que dará tudo suporte e orientações até o gozo de suas férias. Informou ainda que evidenciaram esforços junto a Coordenadora Juliana da contabilidade, quanto aos valores que estão pendentes nas contas Entidades Públicas Devedoras e Créditos por danos ao patrimônio, sendo esclarecidas no Saldo de Contas na Prestação de 2024. 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 desta 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, desejando um bom feriado, encerrando a reunião às **16h26min**. A presente ata foi lavrada por mim, _____ **Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim**, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 21 de fevereiro de 2025.

ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA

Vice-Presidente

ANA CRISTINA CARDOSO MARQUES

Membro

DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO

Membro suplente substituindo a conselheira efetiva
Denia Patricia Soares

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da Sessão Ordinária nº 820 realizada no dia 25/02/2025.

