

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 09/2024

1 Às dezesseis horas (16h00min) do dia vinte e seis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e
2 quatro, teve início a 9ª (nona) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do Conselho Regional
3 de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, sob a Vice-Presidência do Conselheiro
4 Anderson Roberto Pires e Silva e as presenças da conselheira Ana Cristina Cardoso Marques e da
5 Conselheira Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estavam as senhoras Edenilze Soares Pires
6 Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno e Eva Maria Nascimento de Almeida,
7 Contadora. **COMUNICADO DE AUSÊNCIA:** Não houve. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto
8 Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião, cumprimentando e
9 agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente deu
10 conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de Controle Interno, conforme relacionados na
11 pauta a seguir: **PARECER 054-2024 (DISPENSA ELETRÔNICA)** – Serviço de Medicina Segurança do
12 Trabalho, elaboração PCM, PGR e LTCAT e os ASOS dos funcionários e estagiários; **PARECER 055-2024**
13 **(DISPENSA ELETRÔNICA)** – Serviço de Licença de Solução de Segurança de Antivírus, orientação técnica
14 e manutenção preventiva; **PARECER REGULARIDADE FINAL 056-2024 (PREGÃO ELETRÔNICO)** –
15 Contratação de Serviços de Locação de sonorização, iluminação de palco, cobertura audiovisual e
16 fotográfica com edição de vídeos e Serviços de Transfer para as Conferências de Marabá e de Belém-PA;
17 **PARECER 057-2024 (SEI)** – Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº 018/2024, suprida
18 Tatiana Silva Pes, para despesas eventuais por ocasião da 8ª Etapa da Interiorização da Fiscalização,
19 ocorrida de 07 a 11/10/2024, na cidade de Santarém; **PARECER 058-2024 (DISPENSA ELETRÔNICA)** –
20 Serviço de Solução e Backup em nuvem com armazenamento em datacenter no Brasil (Servidor do
21 CRCPA); **DESPACHOS DIVERSOS PARA PAGAMENTO: Despacho CI** - Reembolso de Despesas Diversas
22 com exames médicos periódicos, sistema de Folha de Pagamento, devido os processos estarem em
23 tramitação, foram pagos com recursos do Superintendente Executivo de setembro e outubro/24;
24 **Despacho CI** - Serviço de Assistência Médico-Hospitalar, Plano de Odontológico para os funcionários e
25 dependentes, em outubro; **Despacho CI** – Serviço Fornecimento de Água e Esgoto para as sedes do
26 CRCPA em outubro/24; **Despacho CI** – Serviço de Energia Elétrica das sedes do CRCPA e delegacias,
27 consumo de 01 a 30/09/24; **Despacho CI** – Serviço de Administração e Fornecimento do Ticket
28 Alimentação para os funcionários utilizarem em novembro/24; **Despacho CI** – Custeio de Diárias para o
29 Conselheiro Carlos Augusto Frota Sodré, que participou das Reuniões Regimentais dias 24 e 25/10/2024;
30 **Despacho CI** - Aquisição de Vale Transporte digital para os funcionários e estagiários utilizarem no mês
31 de novembro de 2024; **Despacho CI** – Custeio de Diárias para a Conselheira Taynara Santos Nascimento,
32 que participou das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/10/2024; **Despacho CI** – Serviços de
33 Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os veículos do CRCPA, em agosto
34 e setembro/24; **Despacho CI** – Serviço de Abastecimento (Combustíveis) gasolina e diesel por meio de
35 sistema informatizado para os veículos do CRCPA, de 01 a 30/09/24; **Despacho CI** – Serviços de
36 Manutenção e Progressão do site do CRCPA período de 01 a 18/10/2024, devido encerramento do
37 contrato; **Despacho CI** – Serviços de Limpeza, Copeiragem e Recepcionista com disponibilização de mão

38 de obra, período agosto/24, pago em 25/10/24; **Despacho CI** – Custeio de Diárias para a Conselheira
39 Neusa Martins, que participou das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/10/2024; **Manifestação CI** –
40 Conferência do cálculo das férias do funcionário Gabriel Jordy, a serem gozadas no período de 04/11 a
41 03/12/2024; **Despacho CI** – Serviço de Seguro total para os imóveis do CRCPA para o exercício
42 2024/2025; **Manifestação CI** - Sobre o pagamento de Honorários de Sucumbência a advogada Roberta
43 Caroline Chaves Moura por estar exclusivamente como membro nos Processos Administrativo
44 Disciplinar do CRCPA; **Despachos CI** – Custeio de Diárias para o Presidente Ailton Ramos que participou
45 da Abertura do evento alusivo ao mês Outubro Rosa na cidade de Castanhal, em 30/10/2024; **Despacho**
46 **CI** - Reembolso de Despesas Diversas com o sistema de Folha de Pagamento processo ainda em
47 tramitação, e Seguro de vida para dois estagiários pagos com recursos do Superintendente Executivo de
48 agosto a outubro/24; **Manifestação CI** – Conferência dos cálculos da Rescisão contratual do ex-
49 funcionário Paulo César Pinheiro da Cunha, período de 01/04 a 30/10/2024; **Despacho CI** – Taxa
50 Condominial dos imóveis do CRC localizados no Edif. Américo Nicolau da Costa, na sobre loja e 8º andar
51 em novembro; **Despacho CI** – Locação de um Servidor Dedicado (Data Center) para hospedar os serviços
52 online no site do CRCPA, de 01 a 31/10/24; **Despacho CI** – Serviços de Telefonia Fixa comutado para
53 utilização nos setores do CRCPA, de 22/09 a 21/10/24; **Despacho CI** – Serviço de Processamento de
54 Automação de gestão de backup do banco de dados remoto do CRCPA em outubro/24; **Despacho CI** –
55 Serviço de Locação de E-mail Institucional e hospedagem do site do CRCPA de 01 a 26/10/24; **Despacho**
56 **CI** – Locação de Impressoras com assistência técnica dos equipamentos e fornecimento de insumos em
57 setembro/24; **Despacho CI** – Serviço de envio de e-mail e marketing para o CRCPA em outubro/24;
58 **Despacho CI** – Serviços postais (Cartas Comerciais) para envio de encomendas nacionais e
59 internacionais, utilização outubro/24; **Despacho CI** – Serviços de manutenção e progressão do site
60 CRCPA.ORG.BR. de 19 a 31/10/2024 (1º Aditivo); **Despacho CI** – Pagamento de Custas Processuais de
61 carta precatória da 1ª Vara Judiciária de Tucuruí; **Despacho CI** – Fornecimento de um link dedicado para
62 acesso à internet para o CRCPA, em setembro/24; **Despacho CI** – Serviço de Assistência Médica, Plano
63 de Saúde para os funcionários e dependentes, em novembro/24; **Despacho CI** – Serviços de Telefonia
64 Móvel por utilização pelos vice-presidentes e coordenadores do CRCPA, de 23/09 a 22/10/24; **Despacho**
65 **CI** - Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento para a Assessora de Comunicação durante VI Conf.
66 Paraense no Carajás, cidade de Marabá, ocorrido em 07 e 08/11/2024; **Despacho CI** - Concessão do
67 Suprimento de Fundo nº 020/2024 – suprido Marcelo Roney para despesas com locomoção devido ter
68 ministrado palestra na UFRA Salvaterra, período de 12 a 13/11/24; **Despacho CI** custeio de Diárias para
69 o funcionário Marcelo Roney por ocasião da palestra ministrada na UFRA Polo Salvaterra, ocorrida no
70 dia 12/11/2024; **Despacho CI** – Serviço de Assistência Médico-Hospitalar, Plano de Odontológico para
71 os funcionários e dependentes, em novembro/24; **Despacho CI** - Custeio de Diárias e passagens aéreas
72 para o Vice-Presidente Ewerton Ribeiro, para participar de Reuniões no CFC juntamente com o
73 presidente p/ tratar assuntos de interesse do regional nos dias 11 e 13/11/2024; **Despacho CI** - Serviço
74 de Engenharia, Reforma, Readequação e ampliação da sede localizada na rua Avertano Rocha nº 392,
75 para assegurar adequadamente a infraestrutura e suporte logístico às necessidades do CRCPA, 6ª Etapa
76 de Medição; **Despacho CI** – Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar
77 condicionados tipo Split, em outubro/24; **Despacho CI** – Conferência dos cálculos do Adiantamento

78 Salarial dos funcionários do mês de novembro/2024; **Despacho CI** – Serviço Terceirizado de natureza
79 continuada de mão de obra de Motorista, competência outubro/24 **Despacho CI** – Serviços de
80 Publicação de atos administrativos e demais matérias do CRCPA na Imprensa Nacional, em
81 novembro/24; **Despacho CI** – Serviço de Abastecimento (Combustíveis) gasolina e diesel por meio de
82 sistema informatizado para os veículos do CRCPA, de 01 a 31/10/24; **Despacho CI** – Serviço de
83 Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças na rede telefônica interna e central
84 telefônica, em outubro/24; **Despacho CI** – Taxa Condominial do imóvel do CRC localizado no Edifício
85 Selecto 5º andar, em novembro; **Despacho CI** - Reembolso de Despesa com publicação de extrato de
86 licitação no Jornal Amazônia, pago a Delta Publicidade em 22/10/2024 com recursos da funcionária
87 Danúbia Sousa; **Despacho CI** – Serviço de emissão de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas para
88 administração do CRCPA, nos dias 16/10 e 01/11/24; **Despacho CI** – Serviço de gerenciamento e
89 fornecimento de ticket alimentação para a funcionária Andrea dos Santos Costa proporcional a
90 novembro e dezembro/24; **Despacho CI** – Serviço de Locação de impressoras com assistência técnica
91 dos equipamentos e fornecimento de insumos, em outubro/24; **Despacho CI** - Custeio de Diárias e
92 passagens aéreas para a Conselheira Neusa Martins, participar das Reuniões Regimentais nos dias 28 e
93 29/11/2024; **Despacho CI** - Custeio de Diárias e passagens aéreas para a Conselheira Ana Cristina C.
94 Marques, participar das Reuniões Regimentais nos dias 28 e 29/11/2024; **Despacho CI** – Serviços de
95 Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os veículos do CRCPA, em
96 outubro/24; **Despacho CI** – Serviços de pessoa física como Mestre de Cerimônia nos eventos
97 institucionais do CRCPA, durante os dias 07 e 08/11/2024; **Despacho CI** – Aquisição de Vale transporte
98 digital para os funcionários e estagiários utilizarem no mês de dezembro/24; **Despacho CI** – Serviço
99 Fornecimento de Água e Esgoto para as sedes do CRCPA, em novembro/24; **Despacho CI** – Serviços de
100 fornecimento de Energia Elétrica para as sedes do CRCPA, consumidas em outubro/24. **PARECERES DA**
101 **CÂMARA: Processo SEI** n.º 9079612110000412.000004/2024-74 referente ao **BALANCETE DE**
102 **VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024:** o Vice
103 Presidente, com a palavra fez os esclarecimentos da análise dos demonstrativos realizado pelo Setor de
104 Controle Interno, dando a palavra para a coordenadora Edenilze Vilas Boas para as considerações onde
105 informou que foram feitas as conciliações e conferências nas contas contábeis, após foram
106 encaminhados as orientações ao setor de contabilidade para que fossem realizados os ajustes/correções
107 apontadas. Após as orientações, a coordenadora informou que os ajustes foram todos realizados pela
108 Contabilidade e que o balancete está apto para serem apreciadas pela Câmara. Em seguida, realizada as
109 discussões entre os membros desta Câmara sobre a análise do controle interno e das peças do Balancete
110 de Outubro, o Vice Presidente senhor Anderson Pires fez o relato do parecer, e em seguida colocou em
111 discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Plenário a
112 aprovação do mesmo. Continuando com a palavra, o Vice-Presidente apresentou a **ABERTURA DE**
113 **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO MÊS DE NOVEMBRO/2024:** O Vice-Presidente Anderson
114 relatou que foi encaminhado a minuta da Portaria no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
115 que será assinada pelo Presidente, o processo foi encaminhado com os esclarecimentos do crédito pela
116 contabilidade. Em seguida colocou em discussão e votação, sendo aprovado por todos. **Interesse geral:**
117 Não houve. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Anderson Roberto

118 Pires e Silva, vice-presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às **17h22min**. A
119 presente ata foi lavrada por mim, _____ **Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim**, e depois de lida e
120 aprovada, será assinada por todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 26 de novembro 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 818 realizada no dia **29/11/2024**.

