

ATA DA 351 REUNIÃO DA CÂMARA DO CONTROLE INTERNO, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023.



1 Às 14h15min do dia 26 de abril de dois mil e vinte e três, teve início a reunião da Câmara de Controle
2 Interno, presencial na sede do CRCRO, com a presença dos Conselheiros: CT Jair Genor Bevilaqua e CT
3 Regina Célia Felipe Mendes Mancebo. Dos Funcionários: Contador Silvano Sabino de Souza – Gerente
4 do Controle Interno, Viven Ane Medeiros Rebelo Lima – Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos
5 e Prestador de Serviços, Contadora Aldaisa Pereira de Araújo – representante da empresa Imperial
6 Contabilidade. **Justificativa de ausência dos Conselheiros:** CT Jeferson Fernando Furlaneto
7 Erpen, justificou ausência por motivos de trabalho - **Ordem do Dia: 1. APRECIÇÃO DOS PROCESSOS**
8 **DO SETOR DE CONTABILIDADE: 1.1 - Processo: CON nº. 2023/000239 - Procedência:** Porto Velho/RO –
9 **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de março de 2023. **Decisão:** Aprovado a
10 referida prestação de contas, com os resultados: Orçamentário - Superávit de: R\$ 630.869,81; Resultado
11 Patrimonial – Superávit de: R\$ 819.697,66; Resultado Financeiro de R\$ 2.868.795,41. **2. APRECIÇÃO DO**
12 **PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: 2.1. Relatado pela Conselheira Regina Célia Felipe**
13 **Mendes Mancebo – 2.1.1 - Processo:** LIC nº. 2022/000015 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:**
14 CRCRO - **Assunto:** Parecer Pós Licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de
15 serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação para concessão
16 do auxílio vale-alimentação para os empregados do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia –
17 CRCRO. - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes -
18 **2.1.2 - Processo:** LIC nº. 2022/000432 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:**
19 Parecer Pós Licitatório para aquisição de 01 (um) veículo, para suprir a necessidade do Departamento de
20 Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO, no valor de R\$ 262.500,00
21 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos reais), - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:**
22 Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.2. Analisado pelo Gerente do Controle Interno**
23 **Contador Silvano Sabino de Souza - 2.2.1 - Processo:** ADM nº. 2023/000318 - **Procedência:** Porto
24 Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Locação de espaço físico para a realização do X Encontro da
25 Mulher Contabilista do Estado de Rondônia, a ser realizado nos dias 02 e 03 de junho de 2023, na cidade
26 de Ji-Paraná/RO, no valor total de R\$ 13.000,00 (treze mil reais). - **Modalidade:** Dispensa de Licitação -
27 **Decisão:** Apto ao prosseguimento. **3. APRECIÇÃO DO PROCESSO DO SETOR DE COBRANÇA: 3.1.**
28 **Relatado pelo Conselheiro Jair Genor Bevilaqua – 3.2.1 - Processo:** COB nº. 2023/000088 – **Procedência:**
29 CRCRO – **Interessado:** Técnica em Contabilidade ANA MARIA GONÇALVES DA SILVA – RO-005588/P -
30 **Assunto:** Prescrição intercorrente e transferência de valores – **Decisão:** Pelo exposto, voto pelo
31 lançamento do valor diretamente na contabilidade, na conta contábil OUTRAS RECEITAS CORRENTES/
32 RESTITUIÇÕES, em contrapartida com a conta banco, onde o valor foi depositado. Em relação ao
33 procedimento administrativo, o setor de Cobrança deverá instruir os processos aqui listados, com a
34 vinculação de correlação e, se possível, deixar registrado na ficha do contabilista os fatos. **3.2. Relatado**
35 **pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 3.1.1. - Processo:** COB nº. 2023/000356 –
36 **Procedência:** CRCRO – **Interessado:** Contadora WALESKA RAQUEL ANDRADE DE CARVALHO – RO-
37 008634/O– **Assunto:** Remissão das anuidades 2021 e 2022 – **Decisão:** Pelo exposto, voto por colocar o
38 processo em diligência solicitando que a requerente apresente nova declaração de sua situação junto a
39 EMATER, onde mantém vínculo desde 13/05/1992. **INTERESSE GERAL:** A CCI detectou, através da análise
40 do processo de folha de pagamento (2023/000008), que os valores referentes as férias dos funcionários
41 estão sendo pagos em datas diversas da data de pagamento do salário do mês. Recomenda-se o
42 pagamento juntamente com a folha de salário mensal.
43 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h54min. A presente ata foi
44 lavrada por mim, Silvano Sabino de Souza, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.


Contador Jair Genor Bevilaqua

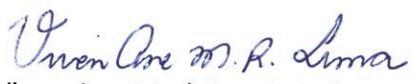







Contadora Regina Célia Felipe M. Mancebo


Contador Silvano Sabino de Souza


Vivian Ane Medeiros Rebelo Lima


Aldaisa Pereira de Araújo