

ATA DA 350 REUNIÃO DA CÂMARA DO CONTROLE INTERNO, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023.



1 Às 14h40min do dia 23 de março 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 do  
4 Controle Interno, Viven Ane Medeiros Rebelo Lima – Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos;  
5 Leonardo Bruno Lopes Marinho – Gerente do Setor de Arrecadação e Dívida Ativa e Prestador de Serviços,  
6 Contadora Aldaisa Pereira de Araújo – representante da empresa Imperial Contabilidade. **Justificativa de**  
7 **Ausência:** Conselheiro Jeferson Fernando Furlaneto Erpen justificou ausência por motivos de trabalho.  
8 Foi realizada a convocação do Conselheiro CT Wanderley de Oliveira Sousa Júnior que por motivos de  
9 saúde não pode comparecer a reunião. - **Ordem do Dia: 1. APRECIACÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE**  
10 **CONTABILIDADE: 1.1 - Processo: CON nº. 2023/000146 - Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:**  
11 CRCRO. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de fevereiro de 2023. **Decisão:** Aprovado a referida  
12 prestação de contas, com os resultados: Orçamentário - Superávit de: R\$ 551.120,78; Resultado  
13 Patrimonial – Superávit de: R\$ 820.695,05; Resultado Financeiro de R\$ 2.779.359,93. **2. APRECIACÃO DO**  
14 **PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: 2.1. Relato pela Conselheira Regina Célia Felipe**  
15 **Mendes Mancebo – 2.1.1 - Processo: LIC nº. 2022/000015 - Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:**  
16 CRCRO - **Assunto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração,  
17 gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação para concessão do auxílio vale-  
18 alimentação para os empregados do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO, no valor  
19 total estimado em R\$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil, quinhentos reais) - **Modalidade:** Pregão  
20 Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subseqüentes.- **2.1.2 - Processo: LIC nº.**  
21 **2022/000432 - Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Aquisição de 01 (um)  
22 veículo, para suprir a necessidade do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de  
23 Contabilidade de Rondônia – CRCRO, no valor estimado em R\$ 278.906,87 (duzentos e setenta e oito mil,  
24 novecentos e seis reais, oitenta e sete centavos) - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:**  
25 **Prosseguimento às demais etapas subseqüentes. 2.2. Relato pelo Gerente do Controlo Interno**  
26 **Contador Silvano Sabino de Souza - 2.2.1 - Processo: ADM nº. 2022/000893 - Procedência:** Porto  
27 Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Contratação de pessoa jurídica, especializada em serviços de  
28 engenharia para desenvolver atividades de assessoria técnica, acompanhamento, fiscalização e  
29 recebimento, com a finalidade de atender a demanda de reparos e melhorias do prédio sede do CRCRO,  
30 no valor total de R\$ 11.104,00 (onze mil, cento e quatro reais) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação -  
31 **Decisão:** Apto ao prosseguimento. - **2.2.2 - Processo: ADM nº. 2022/000877 - Procedência:** Porto  
32 Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Contratação de empresa especializada para prestação de  
33 serviço de vídeo monitoramento e alarme, para atender as necessidades da Sede do Conselho Regional  
34 de Contabilidade de Rondônia, no valor anual de R\$ 7.800,00 (sete mil, oitocentos reais) - **Modalidade:**  
35 **Dispensa de Licitação - Decisão:** Apto ao prosseguimento. **2.2.3 - Processo: ADM nº. 2022/000875 -**  
36 **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Contratação de pessoa jurídica para a  
37 prestação de serviços de seguro predial, no valor anual de R\$ 3.227,00 (três mil, duzentos e vinte e sete  
38 reais) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Apto ao prosseguimento. **3. APRECIACÃO DO**  
39 **PROCESSO DO SETOR DE COBRANÇA: 3.1. Relato pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes**  
40 **Mancebo – 3.1.1. - Processo: COB nº. 2023/000027 – Procedência:** CRCRO – **Interessado:** TC NATAN  
41 BATISTA CABRAL – RO-004180/0 – **Assunto:** Baixa de débitos por Prescrição Intercorrente – **Decisão:** Pelo  
42 exposto, considerando não existir meios legais de cobrança da dívida em virtude da extinção da execução  
43 por prescrição intercorrente e com base no artigo 47 da Resolução CFC 1.684 de 15/12/2022, voto por  
44 extinguir os débitos de NATAN BATISTA CABRAL, relativo a CDA 1249/2005 no total de R\$ 1.258,29 (fls.  
45 07), por entender que foram adotadas todas as medidas cabíveis para a cobrança de tal débito sem  
46 qualquer êxito. **3.1.2- Processo: COB nº. 2023/000028 – Procedência:** CRCRO – **Interessado:** TC ANA  
47 LUCIA FALCAO GOMES – RO-000538/0 – **Assunto:** Baixa de débitos por Prescrição Intercorrente – **Decisão:**  
48 **Pelo exposto, considerando não existir meios legais de cobrança da dívida em virtude da extinção da**

51 4.536,85 (fls. 07), por entender que foram adotadas todas as medidas cabíveis para a cobrança de tal  
52 débito sem qualquer êxito. **3.1.3- Processo:** COB nº. 2023/000030 – **Procedência:** CRCRO – **Interessado:**  
53 TC SAIDE ROGERIO COSTA RAMALHO – RO-004932/0 – **Assunto:** Baixa de débitos por Prescrição  
54 Intercorrente – **Decisão:** Pelo exposto, considerando não existir meios legais de cobrança da dívida em  
55 virtude da extinção da execução por prescrição intercorrente e com base no artigo 47 da Resolução CFC  
56 1.684 de 15/12/2022, voto por extinguir os débitos de SAIDE ROGERIO COSTA RAMALHO, relativo a CDA  
57 2010/000106 no total de R\$ 1.879,21 (fls. 07), por entender que foram adotadas todas as medidas cabíveis  
58 para a cobrança de tal débito sem qualquer êxito. **INTERESSE GERAL:** A CCI detectou, através da análise  
59 do balancete, que os salários de fevereiro de 2023 foram pagos no decorrer do mês de março. Alerta-se  
60 para o fato de que havendo outro pagamento de salários dentro do mesmo mês, a base de cálculo do  
61 IRRF deverá ser a soma de todos valores pagos naquele mês. Saliente-se que, a menção dos meses  
62 fevereiro e março são exemplificativos, valendo a regra para qualquer tempo que fato ocorrer.  
63 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h30min. A presente ata foi  
64 lavrada por mim, Silvano Sabino de Souza, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.

  
Contador Jair Genor Bevilaque  
Vice-Presidente

  
Contadora Regina Célia Felipe M. Mancebo

  
Contador Silvano Sabino de Souza

  
Viven Ane Medeiros Rebelo Lima

Leonardo Bruno Lopes Marinho

  
]Aldaisa Pereira de Araújo