



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

Às 9h30min do dia 26 de abril de dois mil e vinte e quatro, teve início a reunião desta Câmara de Controle Interno, com a presença dos Conselheiros: CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo, CT Wanderley de Oliveira Souza Junior e CT Helio Fabricio de Faria Lima. **Dos Funcionários:** Silvano Sabino de Souza – Gerente de Contabilidade e Viven Ane Medeiros Rebelo Lima - Coordenadora Licitações e Contratos. **Justificativa de Ausência:** Não houve. **Ordem do Dia:** **1. APRECIÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE****1.1 - Processo: SEI nº. 9079610110001070.000012/2024-85 - Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de março de 2024. **Decisão:** Aprovada a referida prestação de contas, com os resultados: Orçamentário - superávit de: R\$ 515.558,42; Resultado Patrimonial – Superávit de: R\$ 687.654,75; Resultado Financeiro de R\$ 2.426.082,07. **2. APRECIÇÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS****2.1. Relatado pelo Conselheiro Hélio Fabricio de Faria Lima. Processo SEI nº 9079610110000354.000003/2024-45 - Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Aquisição de materiais de consumo (limpeza e higiene, copa e cozinha e EPIs), no valor total de R\$ **7.374,22 (sete mil e trezentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos).** - **Modalidade:** Dispensa Eletrônica - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **3. APRECIÇÃO DO PROCESSO DO SETOR DE COBRANÇA****3.1.1. - Processo:** 9079610110000352.000003/2024-65 – **Procedência:** Setor de cobrança – **Interessado:** CRCRO – **Assunto:** Baixa de débitos por falecimento – relativos aos anos 2017/2018/2019/2020/2021 do contabilista JOSÉ ROBERTO MEDEIROS no valor atualizado até o dia 04 de abril do ano de 2024 de R\$ R\$ 31.881,41 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) **Decisão:** Colocado em diligência - **3.2. - Processo:** 9079610110000352.000005/2024-54 – **Procedência:** Setor de cobrança – **Interessado:** CRCRO – **Assunto:** Baixa de débitos por falecimento – **Decisão:** Pelo exposto, voto por baixar os débitos existente da contabilista FRANCISCA GOMES CARVALHO, no valor de R\$ 143,20 (cento e quarenta e três reais e vinte centavos) referente a multa de eleição do ano de 2021 - Aprovado por unanimidade. **Assuntos gerais:** **2.1** Os processos de despesas continuadas foram distribuídos aos conselheiros da câmara e serão apresentados na próxima reunião. **2.2.** Ficou definido que, na tarde do dia 07 de maio, a Câmara de Controle Interno realizará um treinamento para os funcionários com o tema Lei de Licitações e Contratos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h45min. A presente ata foi lavrada por mim, Contador Silvano Sabino de Souza, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações por todos.

CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo

Vice-Presidente CCI

CT Hélio Fabricio de Faria Lima

Conselheiro

CT Wanderley de Oliveira Sousa Junior

Conselheiro

CT Silvano Sabino de Souza

Gerente de Contabilidade | Mat. 105

Viven Ane Medeiros Rebelo Lima

Coordenadora Lic. e Contratos | Mat. 061



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Felipe Mendes Mancebo, Vice-Presidente**, em 29/04/2024, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvano Sabino de Souza, Gerente**, em 29/04/2024, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Viven Ane Medeiros Rebelo Lima, Coordenadora**, em 30/04/2024, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wanderley de Oliveira Sousa Junior, Conselheiro Suplente**, em 08/05/2024, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hélio Fabricio de Faria Lima, Conselheiro Suplente**, em 23/08/2024, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0319521** e o código CRC **421E0B26**.