

ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2022

Às 13h56min do dia 22 de setembro de dois mil e vinte e dois, teve início a reunião desta Câmara de Controle Interno, com a presença dos Conselheiros: CT Jair Genor Bevilaqua, Vice-presidente da Câmara de Controle Interno do CRC-RO, a CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo, e o CT Jeferson Fernando Furlaneto Erpen. **Dos Funcionários e Prestadores de Serviços:** Aldaisa Pereira de Araújo – Contadora; Viven Ane Medeiros Rebelo Lima – Coordenadora do Setor de Licitações e Leonardo Bruno Lopes Marinho – Gerente do Setor de Arrecadação e Dívida Ativa. **Justificativa de Ausência:** Não houve. -

Ordem do Dia: 1. APRECIACÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE: 1.1. -

Processo: CON nº. 2022/000637 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de agosto de 2022. **Decisão:** Aprovado a referida prestação de contas com os resultados aprovados do balancete do mês de agosto de 2022: Orçamentário - Superávit de: R\$ 537.363,84; Resultado Patrimonial – Superávit de: R\$ 858.807,15; Resultado Financeiro de R\$ 2.611.418,61. **2. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÃO: 2.1. Relatado pelo**

Conselheiro Jair Genor Bevilaqua – 2.1.1. Processo: ADM nº. 2022/000711 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Locação de espaço físico para a realização do 2º Fórum de Jovens Lideranças Contábeis do Estado de Rondônia, nos dias 23 e 24 de setembro de 2022, na cidade de Cacoal/RO, no valor total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.1.2. Processo:** ADM nº. 2022/000714 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Contratação de empresa especializada no serviço de coffee breaks para os participantes do 2º Fórum de Jovens Lideranças Contábeis do Estado de Rondônia, nos dias 23 e 24 de setembro de 2022, na cidade de Cacoal/RO, no valor total de R\$ 15.500,00 (quinze mil, quinhentos reais) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.1.3. Processo:** ADM nº. 2022/000731 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Contratação de serviços de fotografia, para registro de mídia durante a realização do 2º Fórum de Jovens Lideranças Contábeis do Estado de Rondônia, a ser realizado nos dias 23 e 24 de setembro de 2022, na cidade de Cacoal/RO, no valor total de R\$ 2.700,00 (dois mil, setecentos reais) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.1.4. Processo:** ADM nº. 2022/000737 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Confeção de crachás para identificação e bloco de anotações, para o 2º Fórum de Jovens Lideranças Contábeis do Estado de Rondônia, que será realizado nos dias 23 e 24 de setembro de 2022, na cidade de Cacoal/RO, no valor total de R\$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. - **2.2. Relatado pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 2.2.1. Processo:** ADM nº. 2022/000699 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Contratação do palestrante Contador Revoltado para ministrar no 2º Fórum de Jovens Lideranças Contábeis do Estado de Rondônia, nos dias 23 e 24 de setembro de 2022, na cidade de Cacoal/RO, no valor total de R\$ 21.265,22 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais, vinte e dois centavos) - **Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. - **2.3. Relatado pelo Conselheiro Jeferson Fernando Furlaneto – 2.3.1. Processo:** ADM nº. 2022/000188 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Parecer Pós Licitatório do Pregão Eletrônico nº 002/2022, que visa a aquisição de equipamentos de sonoplastia, filmagem e de videoconferência, no valor total de R\$ 19.299,85 (dezenove reais, duzentos e noventa e nove reais, oitenta e cinco centavos) - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.3.2. Processo:** LIC nº. 2022/000530 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Parecer Pós Licitatório do Pregão Eletrônico nº 003/2002, que visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, no valor estimado anual de R\$ 15.120,00 (quinze mil, cento e vinte reais) - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.3.3. Processo:** ADM nº. 2022/000650 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Contratação de empresa especializada na recarga de extintores, para atender as necessidades da Sede do

ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA

REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2022

Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO, no valor de R\$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes.

3. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE COBRANÇA: Relator: Jeferson Fernando Furlaneto

Erpen **3.1. Processo:** COB nº. 2022/000710 – **Procedência:** CRCRO – **Interessado:** JOHN

LIMBERGER SPINOLA – Contador – RO-005448/O – Assunto: BAIXA DE DEBITOS POR PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE – Decisão: Aprovado. **3.2. Processo:** COB nº. 2022/000407 – **Procedência:** CRCRO –

Interessado: EDES DE JESUS SANTANA – Contador – RO-003199/O – Assunto: BAIXA DE DEBITOS

POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Decisão: Aprovado. **3.3. Processo:** COB nº. 2022/000709 –

Procedência: CRCRO – **Interessado:** KEILA FABIANA BARBOSA LEITE – Contador – RO-005671/O –

Assunto: BAIXA DE DEBITOS POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Decisão: Aprovado. -

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:40 horas. A presente ata foi

lavrada por mim, Aldaísa Pereira de Araújo, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Porto Velho –

RO, 22 de setembro de 2022. Visto:

CT Jair Genor Bevilaqua

CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo

CT Jeferson Fernando Furlaneto Erpen

Viven Ane Medeiros Rebelo Lima

Leonardo Bruno Lopes Marinho

CT Aldaísa Pereira de Araújo

