

ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022

Às 15h36min do dia 28 de julho 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 e CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo. **Dos Funcionários e Prestadores de Serviços:** Aldaisa Pereira de Araújo – Contadora; Viven Ane Medeiros Rebelo Lima – Coordenadora do Setor de Licitações, Leonardo Bruno Lopes Marinho – Gerente do Setor de Arrecadação e Dívida Ativa e Evelim Caroline Miranda Lima – Assessora Jurídica. **Justificativa de Ausência:** CT Jeferson Fernando Furlanetto justificou ausência devido a um curso que será palestrante, nos dias 28 e 29 de julho, na cidade de Cacoal/RO; O CT Wanderley de Oliveira Sousa Junior foi convocado e justificou a sua ausência. - **Ordem do Dia:** **1. APRECIÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE:** **1.1. - Processo:** CON nº. 2022/000242 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de março de 2022. **Decisão:** Aprovado a referida prestação de contas. **1.2. - Processo:** CON nº. 2022/000339 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de abril de 2022. **Decisão:** Aprovado a referida prestação de contas. **1.3. - Processo:** CON nº. 2022/000427 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de maio de 2022, com resultado: Orçamentário - Superávit de: R\$ 704.614,05; Resultado Patrimonial – Superávit de: R\$ 772.466,86; Resultado Financeiro – Superávit de: R\$ 2.772.854,04. **Decisão:** Aprovado a referida prestação de contas. **1.4. - Processo:** CON nº. 2022/000571 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Crédito Adicional Especial, criado através do recurso do superávit Financeiro de 2021, no valor de R\$ 91.052,00. **Decisão:** Aprovado o referido crédito adicional especial. - **2. APRECIÇÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÃO:** **2.1. Relato pelo Conselheiro Jair Genor Bevilaqua – 2.1.1. - Processo:** ADM nº. 2022/000378 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia digital para fornecimento de tronco de linha telefônica SIP Trunk, incluindo número virtual com suporte de 5 ligações simultâneas e ligações para fixo e móvel (regional e nacional), no valor anual de R\$ 3.869,87 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais, oitenta e sete centavos) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. - **2.1.2. - Processo:** ADM nº. 2022/000380 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Aquisição de gêneros de alimentação, no valor global de R\$ 2.498,40 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais, quarenta centavos) - **Modalidade:** Cotação Eletrônica - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.2. Relato pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 2.2.1. - Processo:** ADM nº. 2022/000480 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Aquisição de telefones fixos VOIP, no valor global de R\$ 5.900,00 (cinco mil, novecentos reais) - **Modalidade:** Cotação Eletrônica - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.2.2. Processo:** ADM nº. 2022/000370 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** contratação de empresa especializada para prestação de serviço em manutenção e conservação de jardins e áreas verdes, localizadas na Sede do CRCRO no valor global de R\$ 5.930,00 (cinco mil, novecentos e trinta reais) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **3. - APRECIÇÃO DO PROCESSO DA ADMINISTRAÇÃO:** **Relato pelo Conselheiro Jair Genor Bevilaqua – 2.1.1. - Processo:** ADM nº. 2022/000551- **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Reajuste no benefício do auxílio alimentação - **Decisão:** Parecer favorável de reajuste no percentual 15,03% elevando o valor do referido benefício para R\$ 589,54 (quinhentos e oitenta e nove reais, cinquenta e quatro centavos), todavia indicando a Presidência a possibilidade de conceder o valor maior por sua discricionariedade ou, a seu critério, por deliberação da plenária desta casa. **4. - INTERESSE GERAL:** Foi sugerido pelos conselheiros que quando houver valores lançados na conta de receitas não identificadas, detectadas pelo financeiro, que o mesmo encaminhe aos setores jurídico e de cobrança para verificação e identificação. Uma vez identificado o crédito, seja informado o Setor de Contabilidade a referida identificação para fins de ajustes de contabilização. Sugeriu-se ainda que esse procedimento ocorra dentro do mês imediatamente subsequente ao da ocorrência do fato. **5. - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada

ATA DA TRECENTESIMA QUADRAGESIMA SEGUNDA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022

- 53 às 16h10min. A presente ata foi lavrada por mim, Aldaísa Pereira de Araújo, depois de lida e
54 aprovada, será assinada por todos. Porto Velho – RO, 28 de julho de 2022. Visto:
55 CT Jair Genor Bevilaqua
56 CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo
57 CT Aldaísa Pereira de Araújo

