

**ATA DA TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

Às 15 horas e 10 minutos do dia 28 de abril de dois mil e vinte e dois, teve início a reunião desta Câmara, em meio virtual, especificamente via aplicativo Zoom Meetings, em razão da pandemia de coronavírus, com a presença dos conselheiros: **CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo**, CT Jair Genor Bevilaqua, CT Jeferson Fernando Furlanetto Erpen. **Justificativa de Ausência:** CT Jair Genor Bevilaqua – por motivo de trabalho. **Dos Funcionários:** Elizane dos Santos Pereira – Contadora; Viven Ane Medeiros Rebêlo Lima - Coordenadora do Setor de Licitações; Leonardo Bruno Lopes Marinho - Gerente do Setor de Arrecadação e Dívida Ativa. - **Ordem do Dia:**

1. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE CONTABILIDADE: **1.1 - Relatado pela conselheira: CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo** Processo: **CON nº. 2022/000021** - Procedência: **Porto Velho/RO** – Interessado: **CRCRO** Assunto: Prestação de Contas do mês de janeiro de 2022, não foi enviado a tempo para análise. Decisão: **Falta aprovação do CCI.**

2. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÃO: **2.1. Relatado pelo Conselheira CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – Processo ADM nº. 2016/002253 - Procedência:** Porto Velho/RO – Interessado: **CRCRO.** Assunto: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017, visa a prorrogação em caráter excepcional por 6 (seis) meses, o prazo de vigência e alterar, conforme Medida Provisória nº 1.108/2022, a forma de pagamento, inclusa na Clausula Sétima do Contrato nº 010/2017, que tem como objeto a prestação de serviços de implementação, gerenciamento, e administração de auxílios alimentação, via cartão magnético com chip e/ou tarja magnética, para aquisição de gêneros alimentícios, por meio de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO, no valor global de R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil, duzentos reais) - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes.

2.3. Relatado pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 2.4 - Processo LIC nº. 2022/000015 - Procedência: Porto Velho/RO – Interessado: **CRCRO.** Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação para concessão do auxílio vale-alimentação, para os empregados do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO, no valor global estimado de R\$ 116.850,00 (cento e dezesseis reais, oitocentos e cinquenta reais) - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes

2.5 - Relatado pela Conselheira CT Elba Oliveira de Araújo – 1.3.1. Processo ADM nº. 2020/001138 - Procedência: Porto Velho/RO – Interessado: **CRCRO.** Assunto: Contratação de serviços técnicos-especializados em processo de seleção de recursos humanos, compreendendo a elaboração de prova, organização, planejamento, impressão, logística de distribuição, realização do certame, leitura/digitalização, correção e divulgação do resultado das provas do Concurso Público do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO, no valor global estimativo de R\$ 126.600,00 (cento e vinte e seis mil, seiscentos reais) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação, Art. 24, Inciso XIII - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. – **3. APRECIACÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE COBRANÇA:** **Relatados pela Conselheira CT Elba Oliveira de Araújo – 3.1. Processo:** COB nº. 2022/000193 – **Procedência:** Porto Velho/RO – Interessado: André Luiz Garcia da Silva – Contador – RO-009907/O – **Assunto:** Pedido de Reembolso da 1ª Parcela da Anuidade Exercício 2022 no valor de R\$ 187,33 (cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) por Pagamento Indevido – **Decisão:** Adiado – **3.2. Processo:** COB nº. 2022/000194 – **Procedência:** Porto Velho/RO – Interessada: Glaucia Mendonça do Nascimento – Contadora – RO-004303/O – **Assunto:** Pedido de Remissão dos Débitos de Anuidades Exercícios 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 – **Decisão:** Adiado – **2.3. Processo:** COB nº. 2022/000323 – **Procedência:** Porto Velho/RO – Interessada: Carlos Wagner dos Santos Terço – Técnico em Contabilidade – RO-003013/O – **Assunto:** Pedido de Transação do Débito da Anuidade Exercício 2022 – **Decisão:** Adiado – **Relatados pelo Conselheiro CT Jair Genor Bevilaqua – 3.4. Processo:** COB nº. 2021/001071 – **Procedência:** Porto Velho/RO – Interessado: **CRCRO** – **Assunto:** Baixa de Débitos por Vício de Inconstitucionalidade de Rui da Cruz Magno – Técnico em Contabilidade – RO-003213/O – **Decisão:** Diante de todo o exposto voto: Pela baixa dos

débitos relativos às CDAs 2015/000030 e 2015/000031, no valor conjunto de R\$ 21.635,04 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais) em cumprimento à decisão judicial.

– **3.5. Processo:** COB nº. 2022/000282 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** Valdinei da Silva – Técnico em Contabilidade – RO-003708/O – **Assunto:** Pedido de Transação dos Débitos de Multas de Infrações Exercícios 2006, 2008, 2009, 2013 e 2016 e de Anuidades Exercícios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2022 – **Decisão:** Adiado– **Relatado pelo Conselheiro CT Jorge Ricardo da Costa** – **3.6. Processo:** COB nº. 2022/000281 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** Dione Wesley Pereira Silva – Contador – RO-007599/O – **Assunto:** Pedido de Reembolso da Multa de Eleição 2019 no valor de R\$ 119,55 (cento e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) por Pagamento em Duplicidade – **Decisão:** Adiado. – **4 – INTERESSE GERAL:** Não Houve. – **5 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h28min. A presente ata foi lavrada por mim, Elizane dos Santos Pereira, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Porto Velho – RO, 28 de abril de 2022. Visto:

CT Jeferson Fernando Furlanetto Erpen

CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo

CT Elizane dos Santos Pereira






