

CRC - P
Fls. 83
Ass:

**ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023**

1 Às 14h56min do dia 23 de fevereiro de dois mil e vinte e três, teve início a reunião desta Câmara de Controle
2 Interno, presencial, com a presença dos Conselheiros: CT Jair Genor Bevilaqua, CT Regina Célia Felipe
3 Mendes Mancebo e CT Wanderley de Oliveira Sousa Júnior. Dos Funcionários: Viven Ane Medeiros Rebelo
4 Lima – Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos; Leonardo Bruno Lopes Marinho – Gerente do Setor
5 de Arrecadação e Dívida Ativa, Silvano Sabino de Souza – Contador e Prestador de Serviços, Aldaisa Pereira
6 de Araújo – Contadora representante da empresa Imperial Contabilidade. **Justificativa de Ausência:** Jeferson
7 Fernando Furlaneto Erpen, justificou ausência por motivos de trabalho. - **Ordem do Dia: 1. APRECIACÃO**
8 **DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE: 1.1 - Processo: CON nº. 2023/000005 -**
9 **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de janeiro de
10 2023. **Decisão:** Aprovado a referida prestação de contas, com os resultados: Orçamentário - Superávit de: R\$
11 317.340,28; Resultado Patrimonial – Superávit de: R\$ 712.468,70; Resultado Financeiro de R\$ 2.558.020,60 -
12 **1.2. - Processo: CON nº. 2023/000137 - Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO. **Assunto:**
13 **Credito Adicional Especial ao Orçamento 2023, no valor de R\$ 279.330,00 (duzentos e setenta e nove mil,**
14 **trezentos e trinta reais), dele constando justificativa para aquisição de veículo e Resolução CRCRO nº**
15 **348/2023, aprovada ad referendum. Decisão:** Referendada a Abertura do Credito Adicional Especial ao
16 orçamento do ano de 2023. **2. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÕES E**
17 **CONTRATOS: 2.1. Relatado pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 2.1.1 -**
18 **Processo:** ADM nº. 2022/000897 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:**
19 **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento de sistema de alarmes e**
20 **cerca elétrica, com manutenção preventiva, corretiva e monitoramento de pronta resposta, com fornecimento**
21 **de equipamentos mediante comodato, com instalação e configuração do sistema de alarme, para atender as**
22 **necessidades da Subsele do CRCRO, no valor total de R\$ 3.900,00 (três mil, novecentos reais) - Modalidade:**
23 **Dispensa de Licitação - Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes, sendo que deverá incluir o
24 endereço da Subsele Ariquemes no Termo de Contrato, na Clausula Primeira. - **2.1.2 - Processo:** ADM nº.
25 2023/000136 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Inscrição no curso:
26 **Planejamento Estratégico de Compras Públicas, que será realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro e 01 e 02**
27 **de março de 2023, na cidade de Porto Velho/RO, com carga horária de 32 horas, no valor total de R\$**
28 **17.850,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais). - Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação - **Decisão:**
29 **Prosseguimento às demais etapas subsequentes. 3. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE**
30 **COBRANÇA: 3.1. Relatado pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 3.1.1. - Processo:**
31 **COB nº. 2023/000026– Procedência:** CRCRO – **Interessado:** WALDEMIR CARNEIRO TEIXEIRA– TC -
32 **RO-000944/O– Assunto:** BAIXA DE DÉBITOS – **Decisão:** Pelo exposto, considerando não existir meios
33 legais de cobrança da dívida em virtude da extinção da execução por prescrição intercorrente e com base no
34 artigo 47 da Resolução CFC 1.684 de 15/12/2022, voto por extinguir os débitos de WALDEMIR CARNEIRO
35 TEIXEIRA, relativo a CDA 358/2005 no total de R\$ 2.630,19 (fls. 07), por entender que foram adotadas todas
36 as medidas cabíveis para a cobrança de tal débito sem qualquer êxito. **3.1.2- Processo:** COB nº. 2023/000022
37 – **Procedência:** CRCRO – **Interessado:** SILVIO JOSE MARIA – TC - RO-002360/O – **Assunto:** BAIXA DE
38 DÉBITOS – **Decisão:** Pelo exposto, considerando não existir meios legais de cobrança da dívida em virtude
39 da extinção da execução por prescrição intercorrente e com base no artigo 47 da Resolução CFC 1.684 de
40 15/12/2022, voto por extinguir os débitos de SILVIO JOSE MARIA, relativa a CDA 2008/000020 no total de
41 R\$ 1.788,51 (fls. 08), por entender que foram adotadas todas as medidas cabíveis para a cobrança de tal débito
42 sem qualquer êxito. **3.1.3- Processo:** COB nº. 2023/000023 – **Procedência:** CRCRO – **Interessado:**
43 **REGINALDO TELES GOMES – TC - RO-002360/O – Assunto:** BAIXA DE DÉBITOS – **Decisão:** Pelo
44 exposto, considerando não existir meios legais de cobrança da dívida em virtude da extinção da execução por
45 prescrição intercorrente e com base no artigo 47 da Resolução CFC 1.684 de 15/12/2022, voto por extinguir os
46 débitos de REGINALDO TELES GOMES, relativa a CDA 1135/2005 no total de R\$ 722,70 (fls. 07), por
47 entender que foram adotadas todas as medidas cabíveis para a cobrança de tal débito sem qualquer êxito. **3.1.4**
48 **- Processo:** COB nº. 2023/000024– **Procedência:** CRCRO – **Interessada:** SEVERINA VILMA DA SILVA –
49 **TC - RO-002339/O– Assunto:** BAIXA DE DÉBITOS – **Decisão:** Pelo exposto, considerando não existir
50 meios legais de cobrança da dívida em virtude da extinção da execução por prescrição intercorrente e com
51 base no artigo 47 da Resolução CFC 1.684 de 15/12/2022, voto por extinguir os débitos de SEVERINA
52 VILMA DA SILVA, relativa a CDA 2008/000019 no total de R\$ 1.158,82 (fls. 07), por entender que foram
53 adotadas todas as medidas cabíveis para a cobrança de tal débito sem qualquer êxito. **3.1.5- Processo:** COB

84

**ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023**

nº. 2023/000025 – **Procedência:** CRCRO – **Interessada:** SONIA MARIA DA SILVA RIBEIRO – TC - RO-001945/O – **Assunto:** BAIXA DE DÉBITOS – **Decisão:** Pelo exposto, considerando não existir meios legais de cobrança da dívida em virtude da extinção da execução por prescrição intercorrente e com base no artigo 47 da Resolução CFC 1.684 de 15/12/2022, voto por extinguir os débitos de SÔNIA MARIA DA SILVA RIBEIRO relativa a CDA 2008/000069 no total de R\$ 827,60 (fls. 07), por entender que foram adotadas todas as medidas cabíveis para a cobrança de tal débito sem qualquer êxito. **3.2. Relatado pelo Conselheira Jair Genor Bevilaqua - 3.2.1 - Processo:** COB nº. 2022/000940 – **Procedência:** CRCRO – **Interessado:** OTACILIO ALVES DE OLIVEIRA NETTO – Contador - MT-003903/O – **Assunto:** EXTINÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL POR FALECIMENTO – **Decisão:** Por todo o exposto voto pela extinção de débito de OTACILIO ALVES DE OLIVEIRA NETTO, no valor total de R\$ 16.166,90 (dezesesseis mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos), atualizados em data de 01/12/2022, com fulcro no art. 26 da Lei 6.830/80. **4. APRECIACÃO DO PROCESSO DA ADMINISTRAÇÃO: 4.1. Relatado pelo Conselheiro Jair Genor Bevilaqua – 4.1.1. - Processo:** ADM nº. 2023/000122 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Concessão de reajuste salarial - **Decisão:** Parecer favorável de reajuste dos salários e da gratificação por função no percentual 10% (dez por cento). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h10m. A presente ata foi lavrada por mim, Aldaísa Pereira de Araújo, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Porto Velho – RO, 23 de fevereiro de 2023.

CT Jair Genor Bevilaqua

CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo

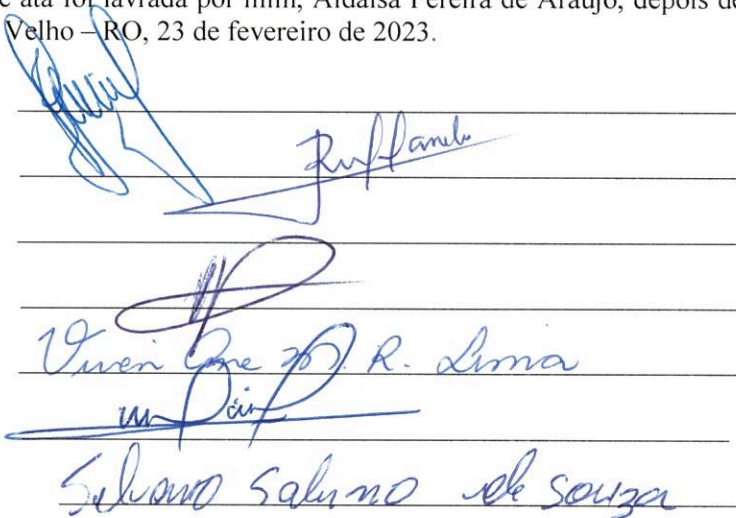
CT Wanderley de Oliveira Sousa Júnior

CT Aldaísa Pereira de Araújo

Viven Ane Medeiros Rebelo Lima

Leonardo Bruno Lopes Marinho

CT Silvano Sabino de Souza


The block contains five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: 1. Jair Genor Bevilaqua, 2. Regina Célia Felipe Mendes Mancebo, 3. Wanderley de Oliveira Sousa Júnior, 4. Aldaísa Pereira de Araújo, and 5. Silvano Sabino de Souza. The signature of Viven Ane Medeiros Rebelo Lima is also present but not clearly legible.