



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE  
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA  
OITAVA REUNIAO CONTROLE INTERNO  
DO CONSELHO REGIONAL DE  
CONTABILIDADE DO ESTADO DA  
PARAÍBA, REALIZADA EM 22 DE  
JUNHO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB.

1 Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de junho de dois mil  
2 e vinte e dois, teve início a trecentésima vigésima oitava reunião da Câmara de  
3 Controle Interno, realizada de forma virtual. Presidida pela Vice-Presidente da  
4 Câmara de Controle Interno, a contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**, a  
5 contadora **LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO**, o contador **MOISÉS**  
6 **ARAÚJO ALMEIDA**, a contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE**  
7 **CAVALCANTE**, a contadora **ADILIS OLIVEIRA DA ROCHA**, e a contadora  
8 **VERÔNICA DIAS VIEIRA**. Passou-se a analisar os seguintes itens da pauta: **I –**  
9 **EXPEDIENTES** – **(a) Abertura da Reunião** – **II – ORDEM DO DIA** – Pauta da  
10 Reunião - **1)** A Contadora Thamara iniciou relatando os demonstrativos da  
11 contabilidade sobre o Processo nº 008/2022 referente ao Balancete Mensal de  
12 maio/2022. **2)** O Coordenador de Cobrança relata que não há processos pois  
13 esteve até 21/06 sozinho no setor sendo responsável por todos os atendimentos  
14 a profissionais e andamentos dos processos administrativos da cobrança. Relata  
15 que o funcionário João Carlos retornou de férias e que o Coordenador Adriano  
16 estará de férias no mês de julho. Relata que ainda que não haverá tempo hábil  
17 para protestos em cartório no ano de 2022, que desde fevereiro comunicou que  
18 não havia material de expediente e desde abril relata que com a diminuição  
19 de funcionários do setor de cobrança de três funcionários mais um estagiário  
20 para dois funcionários pode causar atrasos nas obrigações já programadas para  
21 o exercício de 2022. **3)** O tesoureiro relatou que voltou de férias nesta data,  
22 desde o dia 02/06/2022 e que a servidora Helenita o substituiu no período,  
23 informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de  
24 maio/2022. **4)** Em relato da CPL, o coordenador apresentou a planilha de  
25 licitações e contratos, informou que foi dado início ao pregão de Informática no  
26 dia 14/06/2022 até o presente momento não foi finalizado. Com relação ao  
27 pregão de Plano de Saúde, ainda não foi iniciado, sendo feito somente a  
28 formalização da demanda. Em relação aos processos de dispensa, Material  
29 Gráfico está em fase de conclusão, Aluguel de espaço para seminários e  
30 treinamentos de colaboradores do CRCPB foi solicitado, a documentação da  
31 empresa; Compra de material elétrico (lâmpadas) foi encaminhado para o  
32 assessor para verificação das formalidades e emissão de contrato; Contratação  
33 de serviços de limpeza para a subsede foi encaminhado para o assessor para  
34 verificação das formalidades e emissão de contrato; Compra de material de  
35 limpeza foi encaminhado para o assessor para verificação das formalidades e  
36 emissão de contrato; Em relação a renovação de contratos: foi renovado o  
37 processo de suporte de informática com a Empresa Luciano Saulo Ramos  
38 Cavalcante. A Assessoria Jurídica está em elaboração do parecer e confecção  
39 dos aditivos com a Solivetti Comércio e Serviços Ltda Locação de Impressora,



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE  
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA  
OITAVA REUNIAO CONTROLE INTERNO  
DO CONSELHO REGIONAL DE  
CONTABILIDADE DO ESTADO DA  
PARAÍBA, REALIZADA EM 22 DE  
JUNHO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB.

40 Ticket Soluções Hdftg S.A. – Fornecimento de Combustíveis; Em fase de análise  
41 pela CPL: Aleksandro Maracajá Correia Criação e Manutenção do Site,  
42 Spiderware Consultoria em Informática. 5) A Chefe de Patrimônio Silvana  
43 informou que foi realizada organização no sistema SPW das transferências dos  
44 bens que mudaram de setores nas mudanças ocorridas em abril 2022, informou  
45 do relatório apresentado para a Presidência referente ao problema apresentado  
46 pela central de choque da cerca elétrica da Sede do CRCPB, que está sem  
47 funcionar, para que fosse autorizada a compra de outra central e da bateria dela.  
48 Recebeu o aparelho celular que estava de posse do Ex. Diretor Wolney de  
49 Oliveira. Foram efetuadas novas cotações para finalização da aquisição do  
50 material de consumo, pois o valor ainda estava além do que poderíamos adquirir,  
51 e foram diminuídas as quantidades. Foi encerrada a etapa de cotações para que  
52 seja contratada empresa de manutenção de ar condicionados do CRCPB.  
53 Iniciada a cotação para manutenção dos veículos do CRCPB, onde os carros  
54 estão sendo analisados nas oficinas para que sejam levantados os serviços que  
55 precisam ser feitos, incluindo parte elétrica, troca de óleo e balanceamento e  
56 alinhamento. Verificado junto ao Assessor Jurídico do CRCPB que a restrição  
57 que havia no veículo de placa QFG-9103 já foi retirada pelo RENAJUD em  
58 14/06/2022. 6) Em seu relato a Chefe de Gabinete da presidência Fábila,  
59 informou a sua preocupação em relação ao e-mail da diretoria, pois através de  
60 dele que chegam as informações do CFC, como por exemplo as deliberações da  
61 aprovação da Prestação de Contas de 2021. Informou também sobre o Manual  
62 de Redação Publicado pelo CFC que foi enviado aos funcionários, tendo em vista  
63 as modificações na redação dos documentos, como memorando, ofícios, etc.

64 **III – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE**

65 **INTERNO: INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** 1) No mês de

66 maio/2022 foram apresentados os seguintes resultados: **Superávit**

67 **Orçamentário: R\$ 736.269,43** (setecentos e trinta e seis mil, duzentos e

68 sessenta e nove reais e quarenta e três centavos); **Superávit Financeiro: R\$**

69 **776.374,56** (setecentos e setenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e

70 cinquenta e seis centavos). Posição bancária nesta data: **R\$ 1.104.025,48** (Um

71 milhão, cento e quatro mil, vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). 2) Não

72 havendo nada mais a tratar a presidente dos trabalhos agradeceu a presença de

73 todos e encerrou a reunião dezessete horas do dia vinte e dois do mês de junho

74 do ano de dois mil e vinte e dois, sendo a presente Ata após lida e aprovada

75 assinada pelos Membros da Câmara de Controle Interno.

76  
77  
78  
79



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE  
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA  
OITAVA REUNIAO CONTROLE INTERNO  
DO CONSELHO REGIONAL DE  
CONTABILIDADE DO ESTADO DA  
PARAÍBA, REALIZADA EM 22 DE  
JUNHO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB.

80  
81  
82  
83  
84

85  
86 Contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**  
87 Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno  
88 PB-005676/O  
89

90  
91 Contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE**  
92 Membro da Câmara de Controle Interno  
93 PB-008689/O  
94  
95

96  
97 Contadora **ADILIS DE OLIVEIRA DA ROCHA**  
98 Membro da Câmara de Controle Interno  
99 PB-001344/O  
100

101  
102 Contador **MOISÉS ARAÚJO ALMEIDA**  
103 Coordenador da Câmara de Controle Interno  
104 PB-011008/O  
105

106  
107  
108 Contadora **LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO**  
109 Membro da Câmara de Controle Interno  
110 PB-008646/O  
111

112  
113  
114 Contadora **VERÔNICA DIAS VIEIRA**  
115 Membro da Câmara de Controle Interno  
116 PB-005823/O