



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 14ª REGIÃO  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA DO  
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 14ª REGIÃO DO ANO  
DE 2016 REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2016.

1 Às quatorze horas do dia dezesseis de maio de 2016, na sede própria do Conselho Regional de  
2 Técnicos em Radiologia da 14ª Região, sito a travessa Pirajá, nº. 1.955, Bairro do Marco,  
3 Belém/PA, realizou-se a 48ª – **Quadragesima Oitava Reunião de Diretoria Executiva** do III  
4 Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 14ª Região do ano  
5 de 2016, **decisão “AD REFERENDUM DO PLENÁRIO”**. Presentes os Diretores: Diretor  
6 Presidente TNR. Valtenis Aguiar Melo, Diretor Tesoureiro TNR. Guilherme Antonio Ribeiro  
7 Viana e Diretor Secretário TNR. Ismael Ribeiro Leite. **ASSUNTOS DA PAUTA: Item Único.**  
8 **AUDITORIA CONTER REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016.** O Diretor  
9 Secretário informa o recebimento do Ofício CONTER Nº 703/2016 subscrito informando a  
10 realização de auditoria nas contas do regional referente ao exercício de 2015, a reunião do setor  
11 de controle interno do CONTER será realizada pelos senhores Tiago da Silva e Marcos Roberto  
12 Botelho no período de 06 e 07/07/2016 na sede do Regional, para tanto solicitam a  
13 disponibilização dos seguintes materiais: Balancetes de Verificação e seus demonstrativos;  
14 Prestação de contas atual; Diário de lançamentos contábeis, devidamente formalizado; Livro  
15 Razão, MÓDULO II - Suprimento de Fundos, Documentos comprobatórios das receitas e  
16 despesa, Mapa Anual de Arrecadação (SISCAF), Quantidade de Profissionais Ativos e  
17 Inadimplentes PF e PJ 31/12/2015; MÓDULO III - Folhas de pagamentos, férias e rescisões  
18 contratuais; Comprovantes dos encargos recolhidos; Processo de concurso público; (caso haja).  
19 Termo de opção ao vale-transporte; (três pastas de servidores); Declaração de dependente para  
20 fins de descontos do imposto de renda (3 pastas); RAIS, CAGED e DIRF; Certidões negativas;  
21 (INSS, FGTS, Imposto de Renda, Dívida Ativa e Prefeitura Municipal). Livro de registro de  
22 empregados ou fichas; Atestado de Saúde ocupacional, atualizado; Controle de entrada e saída  
23 de funcionários; (registro de ponto); Plano de cargos e salários ou regimento interno de pessoal;  
24 Controle de processos inscritos e executados na dívida ativa. Quantidade e valores. PF e PJ;  
25 Comprovação de entrega das Declarações de bens Rendas dos Dirigentes; MÓDULO IV -  
26 Relação dos Processos licitatórios e convênios; Mapa Anual de Controle de frota de Veículos;  
27 (itinerários e gastos). Inventário dos bens patrimoniais: (bens permanentes e de consumo).  
28 Termos de Responsabilidade dos bens patrimoniais; Ato que nomeia a Comissão de Inventário;  
29 Ato que nomeia a Comissão de Licitação e Pregoeiro; Relação de estagiários e os respectivos  
30 contratos e as vigência; Balancete do almoxarifado, em valores; (dezembro/2015); MÓDULO V  
31 Extratos Bancários (Jan à Dez de 2015); Processo Prestação de Contas Recurso COREFI 2015;  
32 Plano de Trabalho, Prop. Orç. e Proj. Fiscalização 2015; Relatório de Gestão 2013; Relatório de  
33 Gestão 2014. **DECISÃO:** O Diretor Presidente solicita que seja encaminhada cópia deste ofício  
34 com memorando ao Escritório de Contabilidade Audicont para ciência da auditoria e  
35 providências de separação de toda documentação solicitada. E para os dias 06 e 07/07/2016 o  
36 Contador deverá estar na sede do Regional para acompanhar os trabalhos e fazer os  
37 esclarecimentos se houverem aos auditores. Nada mais havendo a tratar às 15:40h00min horas  
38 deu-se por encerrada a reunião, eu, Ismael Ribeiro Leite – Secretário desta Reunião, lavrei a  
39 presente Ata que depois de lida será aprovada e assinada por todos os presentes, Belém (PA), 16  
40 de Maio de 2016.

TNR. VALTENIS AGUIAR MELO  
Diretor Presidente

TNR. GUILHERME A. RIBEIRO VIANA  
Diretor Tesoureiro

TNR. ISMAEL RIBEIRO LEITE  
Diretor Secretário

