



## Câmara Municipal de Juína - MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000

Fone: 3566-8900 site: [www.juina.mt.leg.br](http://www.juina.mt.leg.br)



Dia 06/07/2024 – Chegada em Juína às 08h.

**Obs:** Foram muito esclarecedoras as falas dos professores/palestrantes sobre os controles prévio, concomitante e ‘a posteriori’. Os cuidados quanto à segregação de funções na atuação do controle interno, em especial quando das orientações prestadas durante a execução dos processos de licitação.

Outro tema estudado foi a aplicação da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB no papel das auditorias internas.

Os modelos de maturidade/capacidade de auditoria interna, as ferramentas IA-CM, a necessidade de se adaptar aos novos cenários de auditoria com o uso de ferramentas tecnológicas foram assuntos tratados em várias das oficinas e palestras assistidas.

Muito se falou em TAACs – Técnicas de auditorias assistidas por computadores com uso de inteligência artificial.

Os instrutores utilizaram de didática clara, com interação dos alunos, quando pudemos expor dúvidas.

Os professores demonstraram domínio de conhecimento tanto nos debates em painéis quanto nas exposições das oficinas e nas respostas aos questionamentos propostos.

O conhecimento obtido será aplicado, seja nos momentos de orientações, quanto nas avaliações e correções cabíveis e demais demandas pertinentes ao papel desta unidade de controle interno.

### Anexos que compõem esta prestação de contas:

Anexo a este relatório, bilhetes de passagens, cópia do certificado do curso, informe, crachá.

**Percorso realizado:** Juína-Cuiabá-Juína

**Meio de transporte utilizado:** Ida e volta em ônibus.

	Data	Hora
Saída da sede:	01/07/2024	19h
Retorno à sede:	05/07/2024	21h
Chegada à sede:	06/07/2024	08h

**Descrição das despesas:** Hospedagem, locomoção urbana e alimentação

**Quantidade de diárias recebidas:** 4 ½ (quatro e meia) diárias.

**Valor recebido:** Requeri o valor de R\$ 2.243,29 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos).

Em 08 de julho de 2024

Gilvânia Moreira Dutra da Silva  
Gilvânia Moreira Dutra da Silva

APROVO

Câmara Municipal de Juína – MT 08 de julho de 2024

Taliane S. Palmeira  
Assinatura do Presidente



## Câmara Municipal de Juína - MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000

Fone: 3566-8900 site: [www.juina.mt.leg.br](http://www.juina.mt.leg.br)

PROTOCOLO GERAL 2310/2024  
Data: 08/07/2024 - Horário: 12:45  
Administrativo - PCDIA 48/2024



### Relatório de viagem – Requerimento n.º 048/2024

**Nome da servidora:** Gilvânia Moreira Dutra da Silva  
**Cargo / Função** Controladora Interna

#### Relatório do deslocamento/Cronograma das atividades:

**Dia 01/07/2024** – Saída de Juína para Cuiabá - MT, às 19h, em veículo de transporte coletivo (ônibus). Chegada em Cuiabá às 06:00h do dia 02/07/2024.

**Dia 03/07/2024** – Às 07:20h fui ao local do curso (Hotel Fazenda Mato Grosso), onde assisti ao 1º dia de painéis e oficina sobre qual linha de defesa se classifica o controle interno diante das análises da Lei 14133/2021 vs. as normas internacionais de auditoria; e quais as principais mudanças da nova lei de licitações e contratos administrativos e o papel do controle interno diante das mudanças; os painéis ocorreram no período matutino entre as 8h e 12h.

À tarde, no horário das 13:30h às 18:15h o estudo foi dedicado à oficina sobre consultoria em auditoria interna de órgãos públicos.

**Dia 04/07/2024** – Novamente me dirigi ao local do curso, onde participei das 8h até às 18:00h. Neste dia foram estudados nos painéis temas sobre auditoria na área da saúde, como sendo um direito de todos e um dever do Estado. Uma rica explanação pelos professores e mediador sobre as dificuldades enfrentadas e entre outros a necessidade de melhorias nos comportamentos de lazer, alimentares e higiênicos da sociedade e o quanto os fatores comportamentais influenciam no aumento de problemas de saúde, com destaque para doenças *neurodivergentes* cujos números veem crescendo significativamente no Brasil.

Num segundo momento assisti ao painel sobre Políticas públicas: Administração burocrática vs. Administração gerencial. Neste ficou evidente a importância de ambas e a necessidade em buscar o equilíbrio considerando os contextos de cada órgão, das atividades a serem atendidas, preservando sempre a legalidade e o bem estar social como um todo.

No período da tarde assisti à oficina sobre Auditoria contábil e de bens de patrimônio, onde apesar do pouco tempo, o professor de maneira dinâmica expôs sobre os estágios de auditoria, análise de periodicidade de reavaliação de bens, as regulamentações com os critérios a exemplo de classificação, percentuais de depreciação, entre outros.

**Dia 05/07/2024** – Neste dia no período da manhã, entre 8h e 12:15h, foram proferidas palestras sobre Técnicas de auditoria assistidas por computador com o uso de inteligência artificial e GPRA – Government Performance and Results Act. Trata-se de uma lei aprovada nos Estados Unidos que visa melhorar a administração pública com foco em resultados. A palestra trouxe uma análise da importância em avaliar e adaptar esse modelo de gestão para ser aplicado no Brasil.

No período da tarde, de 13:30h as 18h assisti à oficina sobre Contratação direta – Dispensa e Inexigibilidade de licitações. Foram tratadas situações nas quais se aplicam, a importância dos documentos de demanda, o que registrar nos termos de referências, quando juntar estudos técnicos preliminares, o que constar em justificativas; como formar preços de referências; possibilidade de compras on line; características do objeto para justificar a contratação direta e especialmente a importância em juntar os documentos e formalizar o processo.

Saí de Cuiabá as 21:00h, em veículo coletivo (ônibus).



## Câmara Municipal de Juína – MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína – MT.

Telefone: (66) 3566-8900 - http://www.juina.mt.leg.br – diretoriageral@juina.mt.leg.br

**PROTÓCOLO GERAL 23/10/2024  
Data: 08/07/2024 - Horário: 12:45  
Administrativo - PCDIA 48/2024**

### ANEXO I

#### Prestação de contas do requerimento de diárias nº 48/2024

Gilvânia Moreira Dutra da Silva

#### Passagens utilizadas

14.445.492/0001-33 49-JUINA CUR TUR (MT) - UJU-49	AV GABRIEL MULLER, TERMINAL RODOVIÁRIO, 637 CENTRO Juína-MT
VIAÇÃO JUINA LTDA EPP	04.017.029/0002-18 IE: 0013376690-0
04.017.029/0002-18 IE: 0013376690-0	RUA BERLIM, 171 DESPRAIADO CUIABA-MT
<b>Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico</b>	
Origem : CUIABA - MT (MT)	Destino: JUINA - MT (MT)
Data: 05/07/2024	Horário: 21:00:00
Poltrona: 9	Plataforma:
Prefixo: 428-11-1-00	Tipo: Convencional sem Sanitário
Linha: 428-CUIABAJUINA-CONC BAS-MT 06	
Tarifa	173,16
Pedagio	6,76
Taxa Embarque	9,10
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	189,02
Valor a Pagar R\$	189,02
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outro	189,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.setraz.mt.gov.br/Bpe/grcode>  
5124 0604 0170 2900 0218 6304 9000 2128 3010 0212 8316  
PASSAGEIRO - Outros 10403337 - GILVÂNIA MOREIRA DUTRA  
DA SILVA

BP-e nº 000212830 Série 049 26/06/2024 09:03:00  
Protocolo de Autorização: 151240019008776  
Data de Autorização 26/06/2024 09:03:00



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 42,40  
Base ICMS: 71,29 - Alíq.ICMS: 17,00 - Total ICMS: 12,12  
PROCON/MT - End.: Travessa pass de Oliveira, S/N  
Bairro: Centro  
- CEP 78.005-260 - Cuiabá-MT  
Telefone: (65) 3613-2100  
065 3316-2900  
Agente: 049 NATHAN

14.445.492/0001-33 49-JUINA CUR TUR (MT) - UJU-49  
AV GABRIEL MULLER, TERMINAL RODOVIÁRIO, 637 CENTRO Juína-MT

VIAÇÃO JUINA LTDA EPP  
04.017.029/0002-18 IE: 0013376690-0  
RUA BERLIM, 171 DESPRAIADO CUIABA-MT

**Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico**

Origem : JUINA - MT (MT)	Destino: CUIABA - MT (MT)
Data: 01/07/2024	Horário: 19:00:00
Poltrona: 27	Plataforma:
Prefixo: 428-11-1-00	Tipo: Convencional sem Sanitário
Linha: 428-CUIABAJUINA-CONC BAS-MT 06	
Tarifa	173,16
Pedagio	6,76
Taxa Embarque	5,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	184,92
Valor a Pagar R\$	184,92
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outro	184,92

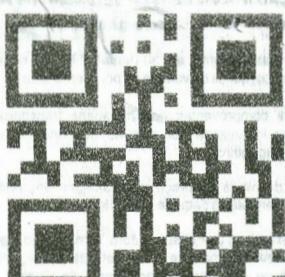
Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.setraz.mt.gov.br/Bpe/grcode>  
5124 0604 0170 2900 0218 6304 9000 2128 2910 0212 8307  
PASSAGEIRO - Outros 10403337 - GILVÂNIA MOREIRA DUTRA  
DA SILVA

BP-e nº 000212829 Série 049 26/06/2024 09:02:00  
Protocolo de Autorização: 151240019008775  
Data de Autorização 26/06/2024 09:02:58



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 42,40  
Base ICMS: 71,29 - Alíq.ICMS: 17,00 - Total ICMS: 12,12  
PROCON/MT - End.: Travessa pass de Oliveira, S/N  
Bairro: Centro  
- CEP 78.005-260 - Cuiabá-MT  
Telefone: (65) 3613-2100  
065 3316-2900  
Agente: 049 NATHAN

#### BILHETE DE EMBARQUE



Empresa: VIAÇÃO JUINA LTDA EPP - 26/06/2024 09:00:00

3:02 Origem: CUIABA - MT / Destino: JUINA - MT / Bilhete: 212830

Data/Hora Embarque: 05/07/2024 21:00

Número: 195824233200 / Tarifa: 12

Valor: 9,1



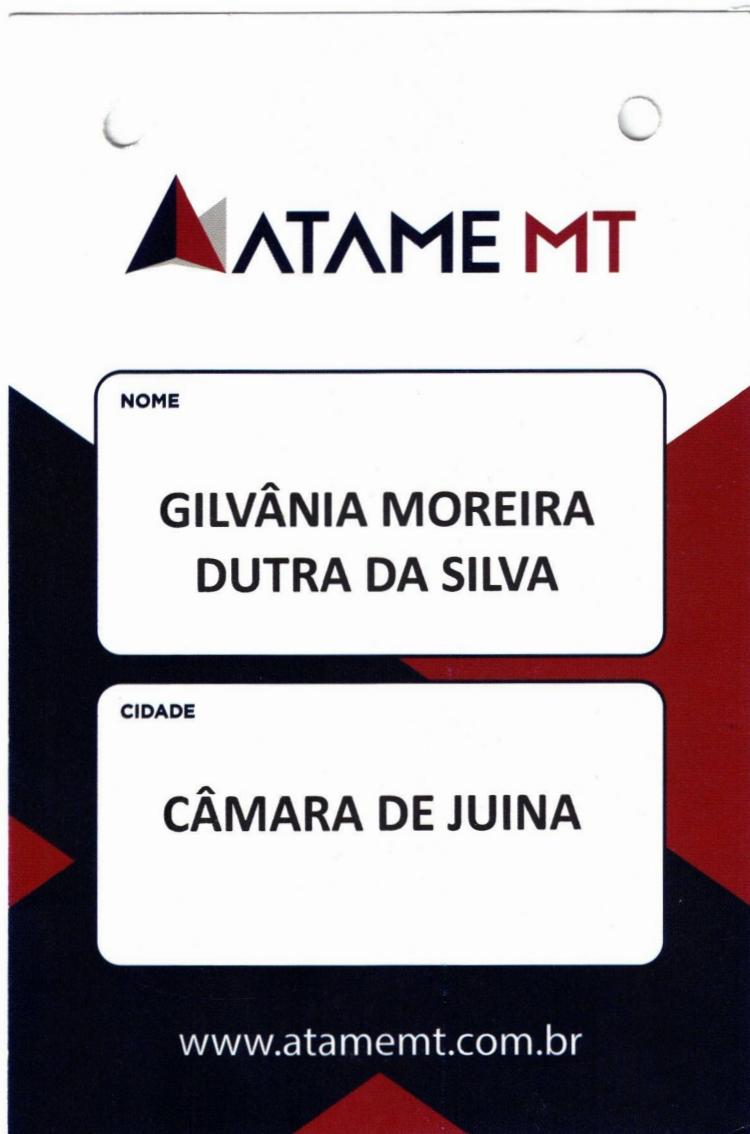
Câmara Municipal de Juína – MT  
Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína – MT.  
Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juina.mt.leg.br> - [diretoriageral@juina.mt.leg.br](mailto:diretoriageral@juina.mt.leg.br)

**ANEXO II**

**Prestação de contas do requerimento de diárias nº 48/2024**

**Gilvânia Moreira Dutra da Silva**

**Crachá do evento**



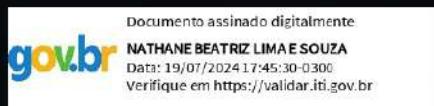
1ª JORNADA  
DE  
**ESTUDOS**

# CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

ATESTAMOS QUE

## GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA

Portador (a) do CPF: 831[REDACTED]91 concluiu com êxito a 1ª Jornada de Estudos – Controle Interno na Administração Pública, realizado em Cuiabá/MT no período de 03 à 05 de julho de 2024 com duração de 24h.



---

SECRETARIA ACADÊMICA ATAMEMT

---

ALUNO

# **1ª JORNADA DE ESTUDOS CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

## **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:**

### **03/07/2024:**

**Painel 1** – Controle interno: 2<sup>a</sup> ou 3<sup>a</sup> linha de defesa? Lei 14.133/2021 vs. Normas internacionais de auditoria.

Debatedor 1: **Francisney Liberato** | Debatedor 2: **Douglas Santos** | Mediador: **Ércio Lins**

**Painel 2** - Principais mudanças da nova lei de licitações e contratos administrativos e o papel do Controle Interno diante das mudanças.

Debatedor 1: **Ércio Lins** | Debatedor 2: **Paulo Hebuli** | Mediador: **Vinícius de Carvalho**.

**Sala 01** – Consultoria em Auditoria Interna de Órgãos Públicos : Facilitador(a): **Andréia Carpes Dani**

### **04/07/2024:**

**Painel 1** – Auditoria na área da saúde. Saúde: Direito de todos, dever do Estado.

Debatedor 1: **Almerinda de Oliveira** | Debatedor 2: **Fernando Soubhia** | Mediador: **Carlos Ferraz**

**Painel 2** – Políticas públicas. Administração burocrática vs. Administração gerencial.

Debatedor 1: **Douglas Santos** | Debatedor 2: **Vinícius de Carvalho** | Mediador: **Ney Mussa**

**Sala 01** – Auditoria Contábil de Bens Patrimoniais. Facilitador(a): **Francisney Liberato**

### **05/07/2024:**

**Palestra 1** - IA e sua aplicação na Auditoria Interna. Facilitador: **João Bosco Freitas**

**Palestra 2** - GPRA - *Government Performance and Results Act*. Um modelo a ser seguido pelo Brasil. Facilitador: **Carlos Ferraz**

**Sala 03** – Contratação Direta (Dispensa e Inexigibilidade de Licitação). Facilitador (a): **Mara Fernanda**

## **FACILITADORES**

**Andréia Carpes Dani** - Professora Adjunta na UFMT. Doutora em Ciências e Administração. Mestre em Ciências Contábeis

**Almerinda Oliveira** - Mestre em Administração Pública. Graduada em Administração e Direito.

**Carlos Augusto de Melo Ferraz** - Auditor do TCU. Advogado. Graduado em Engenharia Mecânica e em Direito

**Douglas Santos** - Graduado em Ciências Contábeis. Tecnólogo em Gestão Pública. Atua com auditor interno do TRT23.

**Ércio de Arruda Lins** - Especialista em Direito Público e Processual Civil e Diretor Geral do TRT – 23<sup>a</sup> Região.

**Fernando Soubhia** – Defensor público de Rondonópolis. Especialista em direito pela PUC/SP- Mestre em criminologia e Sistema de Justiça pela Universidade de Londres.

**Francisney Liberato** - Auditor do TCE/MT. Graduado em Administração, Ciências Contábeis e Direito.

**João Bosco Barros de Freitas** - Analista Judiciário do TRT23, exercendo o cargo de Auditor da Secretaria de Controle Interno.

**Mara Fernanda Florêncio** - Servidora do TJMT. Professora. Graduada em Direito e Geografia.

**Ney Mussa de Moraes** - Graduado em Ciências Contábeis e Administração.

**Paulo Cezar Hebuli** - Advogado, destacada atuação junto aos Tribunais de Contas dos estados de Mato Grosso (TCE/MT).

**Vinícius de Carvalho** - Gestor Governamental do Governo do Estado de Mato Grosso. Graduado em Administração.