



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

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM

RELATÓRIO DE VIAGEM – REQUERIMENTO N.º 48/2024

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 12 dia de painéis e oficina sobre qual linha de defesa se classifica o controle interno diante das análises da Lei 4133/2021 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



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

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).**
- **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 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
- 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:

- Bilhetes de passagem, cópia do certificado do curso, informe, e crachá.

Percorso realizado:

Juína / Cuiabá / Juína;

Meio de transporte utilizado: Ida e volta em ônibus.

	Data	Hora
Saída da sede:	1º/7/2024	19 horas
Retorno à sede:	5/7/2024	21 horas
Chegada à sede:	6/7/2024	8 horas

Descrição das despesas: hospedagem, locomoção urbana e alimentação

Quantidade de diárias recebidas: 4 e 1/2 (quatro diárias e meia)

Valor de cada diária: R\$ 2.243,29 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos).



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

Juína, 8 de julho de 2024

GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA
Servidora

APROVO

Câmara Municipal de Juína/MT ____ de ____ de ____.

FABIANO AURELIO RIBEIRO
Presidente Mesa Diretora



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

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-JUÍNA CUA TUR (MT) - U.M-49
AV GABRIEL MÜLLER, TERMINAL RODoviÁRIO, 637 CENTRO Juína-MT

VIACAO JUÍNA LTDA EPP
04.017.029/0002-16 EPP - 0013376690-0
RUA BERLIN, 171 - DESPACHADO CUIABA-MT

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: JUÍNA - 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-CUIABAXJUÍNA-CONC BAS-MIT 06

Tarifa	173,16
Pedagio	6,75
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.sereaz.mt.gov.br/epa/grcode>
5124 0604 0170 2900 0218 6304 9000 2128 3010 0212 8316
PASSAGEIRO - Outros 10403337 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA
BP-e nº 000212829 Série 049 26/06/2024 09:02:00
Protocolo de Autorização: 151240019008776
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 - Cuiaba-MT.
Telefone: 151 ou (65)
065 3516-2900
Agente: 049 NATAN

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sereaz.mt.gov.br/epa/grcode>
5124 0604 0170 2900 0218 6304 9000 2128 3010 0212 8316
PASSAGEIRO - Outros 10403337 - GILVANIA 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\$ 43,34
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 - Cuiaba-MT.
Telefone: 151 ou (65)
065 3516-2900
Agente: 049 NATAN

BILHETE DE EMBARQUE

Empresa: VIACAO JUÍNA LTDA EPP - 26/06/2024 09:03:02
Origem: CUIABA - MT / Destino: JUÍNA - 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

ANEXO II

Prestação de contas do requerimento de diárias nº 48/2024
Gilvânia Moreira Dutra da Silva

Crachá do evento

