



MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS

Câmara Municipal

R VIVALDO PEREIRA, 173, CENTRO, CURRAIS NOVOS/RN

CEP: 59380000 CNPJ: 08.470.502/0001-98

Nota de Empenho



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Empenho: 13314/2023	Espécie: Ordinário	Data Emissão: 25/09/2023	Valor Doc.: 300,00
Solicitação Despesa: /			Saldo Anterior: 34.550,00
Nº Recibo Anexo 38:	Empenho Original:	Processo: 3179/2023	Saldo Atual: 34.250,00
Reg. Despesa:	- Não Aplicável - NÃO SE APLICA		

Credor: Júlia Cristina Dantas CPF: 115.596.574-48

Endereço: Rua Maestro Nem Luis, 174, Radir Pereira, CURRAIS NOVOS/RN - CEP: 59.380-000

Unidade Orcamentária:	01.001	Câmara Municipal
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
Ação:	2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza:	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
Subelemento:	099	DIÁRIAS - CIVIL
Fonte:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
Região:	0001	Currais Novos

Desobrigado ordem cronológica

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

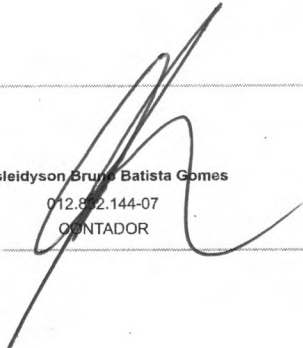
Objeto/Observação: Valor que se empenha para pagamento de 1 DIÁRIA E 1/2 a servidor ROMULO SERGIO SILVA, de MATRÍCULA Nº 087, ocupante do CARGO de TÉCNICO LEGISLATIVO, para custear sua viagem a cidade de NATAL-RN, para evento do TCE/RN, Perspectivas para o Controle Interno - Um Olhar Imersivo, que ocorrerá dias 27 e 28/09/2023

Justificativa: Despesa para participação no evento do TCE/RN, Perspectivas para o Controle Interno - Um Olhar Imersivo

Item	Qtde	Unidade Medida	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0002532 - DIARIAS	1,50	UNIDADE	200,00	300,00




 Ycleiber Trajano da Silva
 048.032.884-61
 PRESIDENTE DA CAMARA


 Gisleidyson Bruno Batista Gomes
 012.832.144-07
 CONTADOR

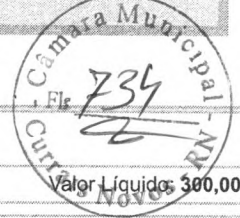


MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS

Câmara Municipal

R VIVALDO PEREIRA, 173, CENTRO, CURRAIS NOVOS/RN
CEP: 59380000 CNPJ: 08.470.502/0001-98

Nota de Liquidação



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Liquidação: 512/2023

Data Emissão: 25/09/2023

Processo: 3.179/2023

Valor Líquido: 300,00

Credor: Júlia Cristina Dantas CPF: 115.596.574-48

Endereço: Rua Maestro Nem Luis, 174, Radir Pereira, CURRAIS NOVOS/RN - CEP: 59.380-000

Observação: Valor que se empenha para pagamento de 1 DIÁRIA E 1/2 a servidor ROMULO SERGIO SILVA, de MATRÍCULA Nº 087, ocupante do CARGO de TÉCNICO LEGISLATIVO, para custear sua viagem a cidade de NATAL-RN, para evento do TCE/RN, Perspectivas para o Controle Interno - Um Olhar Imersivo, que ocorrerá dias 27 e 28/09/2023

Espécie do Título	Data	Número	Série	Período Referência (C)	Complemento
DIARIA	25/09/2023	13314	2023	09/2023	

Empenho:	13.314/2023	Espécie: Ordinário	Modalidade: Não Aplicável	Certame: /	Valor: 300,00
Unidade Orcamentária:	01.001	Câmara Municipal			
Ação:	2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
Natureza:	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
Subelemento:	099	DIÁRIAS - CIVIL			
Fonte:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos			
Região:	0001	Currais Novos			

Retenção	Base Cálculo	Vlr. Retenção	Taxa Adm.	Vlr. a pagar
Total:				



Ycleber Trajano da Silva
Ycleber Trajano da Silva
048.032.884-61
PRESIDENTE DA CAMARA



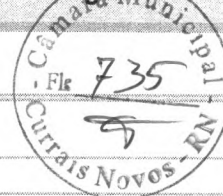
MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS

Câmara Municipal

R VIVALDO PEREIRA, 173, CENTRO, CURRAIS NOVOS/RN

CEP: 59380000 CNPJ: 08.470.502/0001-98

Nota de Pagamento



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Pagamento: 797/2023

Data Emissão: 25/09/2023

Processo: 3.179/2023

Credor: Júlia Cristina Dantas

CPF: 115.596.574-48

Endereço: Rua Maestro Nem Luis, 174, Radir Pereira, CURRAIS NOVOS/RN - CEP: 59.380-000


Valor: R\$ 300,00 (trezentos reais)

Espécie	Conta a Débito			Conta a Crédito		
	Banco	Agência	Conta	Banco	Agência	Conta
Ordem de Pagamento - Nº Doc. 59	104	0805-	006.0000295-5			

Empenho:	13.314/2023	Espécie: Ordinário	Modalidade: Não Aplicável	Valor: 300,00
Unidade Orçamentária:	01.001	Câmara Municipal		
Ação:	2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
Natureza:	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
Fonte:	15000001	Recursos não Vinculados de Impostos		
Região:	0001	Currais Novos		

Liquidação	Data Emissão	Vlr. Liquidação	Valor Pagamento
512/2023	25/09/2023	300,00	300,00




Ycleide Trajano da Silva
048.032.884-61
PRESIDENTE DA CAMARA


ANANILIA LIMA DOS SANTOS
100.054.074-00
Tesoureira



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230925125569b202f2274

Descrição: DIARIA REF AOS DIAS 27 E 28 DE SET 2023

Data e Hora: 25/09/2023 às 06:56:02

Valor: R\$ 300,00

Origem

Nome: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

CPF/CNPJ: 08.470.502/0001-98

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JULIA CRISTINA DANTAS

CPF/CNPJ: ***596574**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98
CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro
Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61
E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com – secretariacamaracurraisnovos@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN
PROTÓCOLO Nº 3179/2023

DATA 25/09/23 HORAS 8:48

Hugo Alexandre Dantas de Souza
Hugo Alexandre Dantas de Souza
CPF: 017.210.344-47
Responsável pelo protocolo

Ao
Exmº. Senhor
Ycleyber Trajano da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Currais Novos/RN



Assunto: Requerimento para Autorização de Pagamento de 1½ (uma diária e meia) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), para subvencionar a participação na Capacitação da perspectiva para o controle Interno: um olhar imersivo, a se realizar nos dias 27 e 28 de setembro de 2023, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado do RN – (TCE/RN), na cidade de Natal-RN. a Servidora Júlia Cristina Dantas.

Solicito ao Exmº. Senhor Presidente a autorização para Empenho, Liquidação e Pagamento de 1 ½ (uma e meia diária) de uma viagem à cidade do Natal/RN, nos dias 27 e 28 de setembro de 2023.

Currais Novos/RN., 25 de setembro de 2023.

plima
Ananilia Lima dos Santos
Coordenador Financeiro

PARECER DO PRESIDENTE:

Diante da solicitação da servidora a respeito a respeito do pagamento de 1 ½ (uma diária e meia), autorizamos o Empenho, Liquidação e Pagamento da despesa.

Currais Novos/RN., 25 de setembro de 2023.



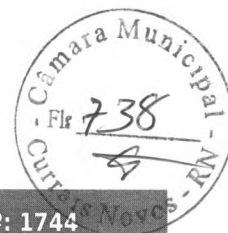
Ycleyber Trajano da Silva
Presidente

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR



RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1744

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - PORTARIA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98
CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro
Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61
E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com

Portaria nº. 159, de 21 de setembro de 2023

O Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a concessão de 1 ½ (uma diária e meia) no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), a cada um dos Servidores do quadro efetivo deste Poder Legislativo, Júlia Cristina Dantas, Controladora Interna, Matrícula 0118, Gisleidyson Bruno Batista Gomes, Contador Legislativo, matrícula 0092 e Rômulo Sérgio Silva, Técnico Legislativo, matrícula 0087 (Req. protocolado sob o nº 3136 /2023), totalizando o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), para subvencionar a participação na Capacitação Perspectivas para o Controle Interno: Um olhar imersivo, a ser realizar nos dias 27 e 28 de setembro de 2023, no Auditório do Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) na cidade do Natal/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Currais Novos – RN, 21 de setembro de 2023.

YCLEYBER TRAJANO Assinado de forma digital por
YCLEYBER TRAJANO DA
DA SILVA:04803288461
SILVA:04803288461 Dados: 2023.09.22 12:10:39
-03'00'

Ver. Ycleyber Trajano da Silva
PRESIDENTE

Publicado por:
YCLEYBER TRAJANO DA SILVA
Código Identificador: 33267510



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98
CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro
Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61
E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com



Portaria nº. 159, de 21 de setembro de 2023

O Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a concessão de 1 ½ (uma diária e meia) no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), a cada um dos Servidores do quadro efetivo deste Poder Legislativo, Júlia Cristina Dantas, Controladora Interna, Matrícula 0118, Gisleidyson Bruno Batista Gomes, Contador Legislativo, matrícula 0092 e Rômulo Sérgio Silva, Técnico Legislativo, matrícula 0087 (Req. protocolado sob o nº 3136 /2023), totalizando o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), para subvencionar a participação na Capacitação Perspectivas para o Controle Interno: Um olhar imersivo, a ser realizar nos dias 27 e 28 de setembro de 2023, no Auditório do Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) na cidade do Natal/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Currais Novos – RN, 21 de setembro de 2023.

YCLEYBER TRAJANO Assinado de forma digital por
YCLEYBER TRAJANO DA
DA SILVA:04803288461
SILVA:04803288461 Dados: 2023.09.22 12:10:39
-03'00'

Ver. Ycleyber Trajano da Silva
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN
PROTOCOLO Nº 3136/23

DATA 21/09/23 HORAS 08:27

Hugo Alexandre Dantas de Souza
Hugo Alexandre Dantas de Souza
CPF: 017.210.344-47
Responsável pelo protocolo

Requerimento 02/2023
A sua excelência o senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Currais Novos/RN



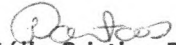
Júlia Cristina Dantas, abaixo assinada, brasileira, casada, funcionária pública municipal, lotada nesta Câmara Municipal de Currais Novos, residente e domiciliada na Rua Maestro Nem Luiz Nº 174, Matrícula nº 118, venho através desse documento, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência, que se digne autorizar o pagamento da importância de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, referente a 1/1/2 diária (uma diária e meia), para subvencionar a participação na capacitação Perspectivas para o Controle Interno: Um olhar imersivo a ser realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2023, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) na cidade do Natal/RN.


Gisleidyson Bruno Batista Gomes, abaixo assinado, brasileiro, casado, funcionário público municipal, lotado nesta Câmara Municipal de Currais Novos, residente e domiciliado na Rua Manoel Felix Nº 136, Matrícula nº 92, venho através desse documento, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência, que se digne autorizar o pagamento da importância de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, referente a 1/1/2 diária (uma diária e meia), para subvencionar a participação na capacitação Perspectivas para o Controle Interno: Um olhar imersivo a ser realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2023, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) na cidade do Natal/RN.

Rômulo Sérgio Silva, abaixo assinado, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, lotado nesta Câmara Municipal de Currais Novos, residente e domiciliado na Avenida Doutor Silvio Bezerra de Melo Nº 1369, Matrícula nº 87, venho através desse documento, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência, que se digne autorizar o pagamento da importância de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, referente a 1/1/2 diária (uma diária e meia), para subvencionar a participação na capacitação Perspectivas para o Controle Interno: Um olhar imersivo a ser realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2023, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) na cidade do Natal/RN.

Solicitamos, ainda, a disponibilização do veículo desta Casa Legislativa para realização do traslado dos servidores.

Currais Novos/RN, 19 de setembro de 2023.


Júlia Cristina Dantas
Controladora Interna
Matrícula nº 118


Gisleidyson Bruno Batista Gomes
Contador Legislativo
Matrícula nº 92

AUTORIZADO
DATA 21/09/2023

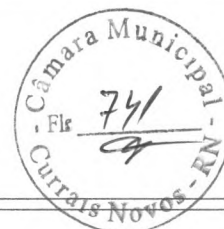
Rômulo Sérgio Silva
CPF: 048.032.884-61
PRESIDENTE

Rômulo Sérgio Silva
Técnico Legislativo
Matrícula nº 87

AUTORIZADO ÀS DIÁRIAS



CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS



Processo: 3136/2023		Lotação: Controle Interno
Beneficiado: Júlia Cristina Dantas Gisleidyson Bruno Batista Gomes Rômulo Sérgio Silva	Cargo: Controladora Interna Contador Legislativo Técnico Legislativo	Matrícula: 118 92 87

DADOS GERAIS DA VIAGEM

OBJETIVO DA VIAGEM: Participação no curso "Perspectivas para o Controle Interno: um olhar imersivo" realizado nos dias 27/09 e 28/09 no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, na cidade do Natal RN.	
TIPO DE VIAGEM: () INDIVIDUAL (X) EM EQUIPE	
DESTINO: Natal/RN	PERÍODO DE VIAGEM: 27/09/2023 a 28/09/2023

DADOS DO TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE: () OFICIAL (X) PARTICULAR () LOCADO	MEIO DE TRANSPORTE: () AÉREO () RODOVIÁRIO () FLUVIAL (Anexar bilhetes)	DESCRIÇÃO DO MEIO DE TRANSPORTE: LOCALIZADOR/VOO: BILHETE: EMPRESA:
	(X) TERRESTRE Dados veículo oficial: MODELO: PLACA: MOTORISTA:	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ATIVIDADES: 1º dia (27/09/2023) Manhã: Aula com o professor Antônio Ed Santana (conselheiro substituto do TCE/RN) foram abordados aspectos sobre o modelo COSO de auditoria e a resolução nº 18/2022 do TCE/RN que trata sobre a criação e estruturação do sistema de controle interno nas unidades jurisdicionadas ao TCE; também foi abordado sobre a auto avaliação dos controles interno a respeito do seu nível de maturidade, bem como das reais atribuições das Unidades Centrais De Controle Interno como responsáveis pela auditoria e seu papel na gestão de riscos do órgão. Tarde: Aula compartilhada entre os professores Rogério Vieira dos Reis, Adriana Oliveira Ferreira, Rachel Urbano Ribeiro (Servidores da Controladoria Geral da União — CGU), foram abordados temas como auditoria interna e padrões internacionais e normas nacionais sobre o tema, condução de auditorias internas em consonância com os padrões da CGU, parâmetros para avaliar os resultados/impactos da auditoria interna, também foram mencionadas outras áreas da atuação da CGU: integridade privada,
--

integridade pública e ouvidoria, foram repassados dicas de cursos e materiais para subsidiar a atuação dos controles internos na área de auditoria interna.

2º dia (28/09/2023)

Aula com o professor Evandro Nunes Franco (Auditor de controle externo e coordenador da secretária de controle externo do TCE/RN), foram tratados alguns tópicos sobre a Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial no âmbito da resolução nº25/2022 do TCE/RN, foram compartilhados além de esclarecimentos sobre o tema, diversos materiais para embasar tanto a elaboração de normativos regulamentando o tema nos órgãos bem como modelos de papéis de trabalho.

ANEXOS:



Pantas

Júlia Cristina Dantas
Controladora Interna
Mat. 118

Rômulo Sérgio
CPF Nº 017.390.000
Técnico Legislativo

Gisleidyson Bruno Batista Gomes
Matrícula: 092
Contador Legislativo - CL
CPF: 017.390.000/0-0



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA DE CONTAS PROFESSOR SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA

CERTIFICADO

Certificamos que JÚLIA CRISTINA DANTAS, CPF Nº 115.596.574 - 48, participou do
PERSPECTIVAS PARA O CONTROLE INTERNO: UM OLHAR IMERSIVO (TURMA II), no período de
27/09/2023 a 28/09/2023, com a carga horária de 12 horas-atividade.

Natal(RN), 28 de setembro de 2023.

André Gustavo A. e Silva.

André Gustavo Almeida e Silva
Coordenador Geral da Escola de Contas

Tarcísio Costa
Conselheiro Diretor da Escola de Contas



Conteúdo Programático:

Dia (27/09/2023 - manhã) Módulo I – Autoavaliação dos Controles Internos

- O modelo de referência COSO e a Resolução nº 018/2022-TCE;
- Componentes essenciais do Sistema de Controle Interno:
 - a) Ambiente de controle;
 - b) Avaliação de riscos;
 - c) Atividades de controle;
 - d) Informação e comunicação;
 - e) Monitoramento.
- A autoavaliação do Sistema de Controle Interno considerando os componentes essenciais.

Dia (27/07/2023 - tarde) Módulo II – Auditoria interna considerando as normas nacionais e internacionais

- A auditoria interna e os padrões estabelecidos pelas normas:
 - a) Normas internacionais (ISPPFOC);
 - b) Normas nacionais (auditoria interna governamental federal e NBC TI 01).
- A condução de uma auditoria interna conforme os padrões da Controladoria-Geral da União;
- Atuação além da auditoria: a estrutura e competências da CGU.

Dia (28/07/2023 - manhã) Módulo III – Tomada de contas na ótica da Resolução nº. 025/2022-TCE

- Tomada de contas: conceito e noções gerais;
- Tomada de contas e tomada de contas especial: qual a diferença?
- A Resolução nº 025/2022-TCE:
 - a) Conceito;
 - b) Medidas saneadoras;
 - c) Hipóteses de instauração da tomada de contas;
 - d) Dispensa de instauração;
 - e) A condução da fase interna da tomada de contas;
 - f) O papel do órgão de controle interno na tomada de contas;
 - g) A fase externa da tomada de contas.
- Padrões e roteiros de atuação.

*Programação sujeita a alteração

Instrutor Responsável : Diversos*

