



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 168025 P

Ano 2018

CUIABÁ-MT, 20/04/2018

Procedência: 1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Principal: 1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assunto: LEVANTAMENTO

Palavra Chave: CONTROLE INTERNO

Secundário:

Descrição: RELATORIO DE LEVANTAMENTO DO NIVEL DE MATURIDADES DOS CONTROLES INTERNOS APLICADOS AS ATIVIDADES AFETAS A CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES
SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO ÍNDICE, COM INDICAÇÃO DA PÁGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Atenção: Solicitação de Medida Cautelar.

Relator DOMINGOS NETO