

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DATA</b>
Orientações Técnicas	ORIENTAÇÃO TÉCNICA N.003-2023	31/12/2023
Orientações Técnicas	ORIENTAÇÃO TÉCNICA N.002-2023	31/12/2023
Orientações Técnicas	ORIENTAÇÃO TÉCNICA N.001-2023	31/12/2023
Memorandos	ORIENTAÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	31/12/2023
Plano Anual de Auditoria - PAAI	ESTABELECE O PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PAAI, 2023 DA CONTROLADORIA INTERNA.	31/12/2023
Pareceres	PARECER DE ADMISSÃO DE PESSOAL N. 001-2023	31/12/2023
Relatórios	Parecer 002/2022 Gestão de Frotas	31/12/2022
Relatórios	Relatório de Auditoria 009/2022 Controle de Ponto	31/12/2022
Recomendações	Relatório de Monitoramento – Gestão Financeira/2022	31/12/2022
Relatórios	Relatório de Monitoramento 10/ 2022 Gestão Financeira/2022	31/12/2022
Relatórios	Relatório de Monitoramento 11/2022 Nivel de Entidade/2022	31/12/2022
Relatórios	Relatório de Monitoramento 009/2022 Contratações Publica	31/12/2022
Relatórios	Relatório de Auditoria 008/2022 Controle de Estoque/ Almoxarifado	31/12/2022
Relatórios	Relatório de Auditoria 007/222- Alimentação Escolar	31/12/2022
Relatórios	Relatório Covid-19	31/12/2022
Relatórios	Relatório de Auditoria 001/2022	31/12/2022
Orientações Técnicas	Orientação Técnica 03-2022	31/12/2022
Orientações Técnicas	Orientação Técnica 02-2022	31/12/2022
Orientações Técnicas	Orientação Técnica 01-2022	31/12/2022
Plano Anual de Auditoria - PAAI	Plano Anual De Auditoria Interna	31/12/2022
Relatórios	Relatorio de Apuração de Denuncia	31/12/2019

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DATA</b>
Relatórios	Relatorio da Unidade de Controle 1° Semestre 2019	31/12/2019
Memorandos	Disponibilização de Escala Medica	31/12/2019
Relatórios	Logística de Medicamento	31/12/2021
Relatórios	Alimentação Escolar	31/12/2021
Relatórios	Nível de Entidade	31/12/2021
Relatórios	Contratações Publicas	31/12/2021
Relatórios	Gestão de Frotas	31/12/2021
Memorandos	Relatório de Denuncia - Parte I	31/12/2021
Memorandos	Relatório de Denuncia - Parte I	31/12/2021
Memorandos	Relatório de Monitoramento	31/12/2021
Orientações Técnicas	Orientação Técnica 003/2021	31/12/2021
Relatórios	Relatório de Auditoria 001-2019	31/12/2019
Relatórios	Relatório de Auditoria 001-2019	31/12/2019
Recomendações	Recomendação N.003-2021	31/12/2021
Relatórios	Requerimentos de Plano de Ação	31/12/2018
Orientações Técnicas	Orientações Técnicas	31/12/2019
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2021
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2021
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Memorandos	Recomendação - Contratações ACS/ACE	31/12/2021
Memorandos	Chamado 12145/2019 - Prorrogação de Contratos	31/12/2019
Memorandos	Monitoramento Planos de Ação Decreto 654/2018	31/12/2019
Memorandos	Monitoramento Planos de Ação Decreto 643/2018	31/12/2019
Memorandos	Monitoramento Planos de Ação Decreto 645/2018	31/12/2019

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DATA</b>
Memorandos	Monitoramento Planos de Ação Decreto 647/2018	31/12/2019
Memorandos	Relatório de Auditoria 001/2019 - Avaliação dos Controles Internos Administrativos das Atividades de Contratação Publicas.	31/12/2019
Memorandos	Comunicado de Auditoria Realização dos Trabalhos de Auditoria de Avaliação de Controles Internos em Gestão de Frotas	31/12/2019
Memorandos	Comunicado de Auditoria Realização dos Trabalhos de Auditoria de Avaliação de Controles Internos em Compras e Contratações	31/12/2019
Memorandos	Relatório de Monitoramento - 1º Semestre/2019	31/12/2019
Memorandos	Processo 17.005/2019 -RNI- Julgamento Singular 720/JBC/2018	31/12/2019
Memorandos	Manual de Rotinas Internas -SPO	31/12/2019
Memorandos	Plano Anual de Capacitação de Servidores	31/12/2019
Memorandos	Instruções Normativa Para Compor Manual SRH	31/12/2019
Memorandos	Solicitação de Adiantamento Para Viagem	31/12/2019
Memorandos	Solicitação de Adiantamento Para Viagem	31/12/2019
Memorandos	Minuta de Decreto Que Regulamenta a Lei 13.460/2017	31/12/2019
Memorandos	Manual de Rotinas Internas - Compras, Licitação e Contratos	31/12/2019
Memorandos	Monitoramento de Planos de Ação	31/12/2019
Memorandos	Manual de Rotinas Internas -SRH	31/12/2019
Memorandos	Parecer Contas Anuais de Governo -2018	31/12/2019

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DATA</b>
Memorandos	Reclamação de Servidor	31/12/2019
Memorandos	Sist. Administrativos - Avaliação das Atividades - Controle de Patrimônio	31/12/2019
Memorandos	Sist. Administrativos e Aprimora - Avaliação das Atividades	31/12/2019
Memorandos	Relatório do Controle Interno- Contas de Gestão - 2018	31/12/2019
Memorandos	Responsável Para Protocolar Documentos do Controle Interno	31/12/2019
Memorandos	Acompanhamento, Prestação De Contas Pelo Geo Obras	31/12/2019
Memorandos	Diagnostico do Sistema de Tributação dos Municípios Mato-Grossenses	31/12/2019
Memorandos	Nota de Orientação Técnica	31/12/2019
Memorandos	Recomendação	31/12/2019
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2021
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2021
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2021
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2021
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Relatórios	Relatório de Acompanhamento	31/12/2020
Plano Anual de Auditoria - PAAI	Memorando	31/12/2020
Plano Anual de Auditoria - PAAI	MEMORANDO N°001/2020 - UMCI. PLANO ANUAL DE AUDITORIA - PAAI.	31/12/2020
Relatórios	RELATÓRIO SIMPLIFICADO 2º QUADRIMESTRE 2019	31/12/2019
Relatórios	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO NÍVEL DE ENTIDADE 2019	31/12/2019
Relatórios	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS 2019	31/12/2019

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DATA</b>
Relatórios	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO GESTÃO FINANCEIRA 2019	31/12/2019
Relatórios	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2019	31/12/2019
Relatórios	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 2019.	31/12/2019
Relatórios	RELATÓRIO DE AUDITORIA 02-2019 Gestão Frotas.	31/12/2019
Relatórios	RELATÓRIO DE AUDITORIA 01-2019 Contratações Públicas.	31/12/2019
Pareceres	PARECER 005/2019, COMPROVANTE DA DISPONIBILIZAÇÃO ATUALIZADA DAS ESCALAS MEDICAS DIARIAS.	31/12/2019
Recomendações	RECOMENDAÇÃO 005/2019	31/12/2019
Instruções Normativas	Instrução Normativa SCL n. 003/2018, Versão 02, que “dispõe sobre os procedimentos para pesquisa de preços referenciais para Compras Pública”	31/12/2018
Instruções Normativas	INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL N. 002/2019, que normatiza e regulamenta os procedimentos de compra de materiais ou serviços no âmbito.	31/12/2019
Instruções Normativas	A INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL N. 001/2019, que estabelece normas e procedimentos para a formalização da licitação, da dispensa de licitação e da inexigibilidade de licitação, e dos pedidos de alteração contratual	31/12/2019
Instruções Normativas	INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC N. 001/2019, que normatizar e regulamentar as ações e procedimentos sobre o	31/12/2019

TIPO	DESCRIÇÃO	DATA
	recebimento, estocagem, elaboração e distribuição da merenda escolar no município.	
Instruções Normativas	INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO n. 001/2019, dispõe sobre os procedimentos operacionais na contabilidade estabelecendo rotinas no âmbito do poder executivo e autarquia do município.	31/12/2019
Instruções Normativas	INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP N. 001/2019, dispõe sobre a padronização dos procedimentos de controle e distribuição de medicamentos em todas as unidades de saúde, disciplinando todo o fluxo desses materiais e garantindo a comprovação de utilização, bem como ass	31/12/2019
Instruções Normativas	INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO N. 006/2019, que dispõe acerca dos procedimentos para disciplinar a elaboração, aprovação e execução do PPA – plano plurianual do município de Canabrava do Norte; otimizar o planejamento estratégico, tático, operacional e orçamentá	31/12/2019
Instruções Normativas	INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO N. 005/2019, que dispõe acerca dos procedimentos para disciplinar a elaboração do projeto de lei orçamentária anual do município de Canabrava do Norte – MT, e garantir o cumprimento dos prazos de encaminhamentos.	31/12/2019
Instruções Normativas	Instrução Normativa SPO N. 004/2019, que dispõe acerca dos procedimentos para disciplinar a elaboração e aprovação da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.	31/12/2019
Instruções Normativas	Instrução Normativa SPO n. 003/2019, que dispõe acerca	31/12/2019

TIPO	DESCRIÇÃO	DATA
	dos procedimentos para acompanhar os resultados previsto nos programas do PPA, o cumprimento das metas fiscais, das prioridades e metas definidas na LDO.	
Instruções Normativas	INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO N. 002/2019, que dispõe acerca dos procedimento para garantir, disciplinar e elaborar, tempestivamente, as Audiência Públicas, para apresentar e debater com a população, os projetos do PPA, LDO e LOA.	31/12/2019
Instruções Normativas	Instrução Normativa SPO N. 001/2019, que estabelece normas e procedimentos para o estabelecimento da programação financeira	31/12/2019
Instruções Normativas	Instrução Normativa SRH n. 002/2019, versão 02, que “dispõe sobre as rotinas e procedimentos a serem observados no registro de frequência dos servidores no âmbito do poder executivo do município”.	31/12/2019
Instruções Normativas	Instrução Normativa SRH n. 001/2011, Versão 03, que “estabelece Normas e Procedimentos para Concessão e Controle de Diárias e Adiantamentos de Viagens”	31/12/2019
Instruções Normativas	Instrução Normativa SFI n. 02/2018, versão 2 – Dispõe sobre os procedimentos a serem cumpridos nas rotinas da Tesouraria.	31/12/2018
Instruções Normativas	DECRETO N. 703/2019, V.2 Atualiza a Instrução Normativa Abaixo Mencionada, ao Sistema Administrativo Fixado na SCI n. 01/2008.	31/12/2009
Instruções Normativas	Instrução Normativa SRH n. 004/2011, Aprova a Versão 02, que Estabelece Normas e	31/12/2011

TIPO	DESCRIÇÃO	DATA
	Procedimentos para Concessão e Controle de Diárias e Adiantamentos de Viagens.	
Recomendações	NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N. 002/2018 - Concessão. Usufruto, Conversão e Pagamento de Férias.	31/12/2018
Pareceres	PARECER DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - Parecer do Controle Interno Sobre as Contas Anuais de Gestão - 2017.	31/12/2017
Pareceres	PARECER DO CONTROLE INTERNO - Parecer Referente ao Ofício 03/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que Trata da Situação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, no Município de Canabrava do Norte-MT.	31/12/2018
Pareceres	PARECER N. 012/2017 - Parecer Jurídico Referente as Notificações Recebidas na Secretaria de Saúde do SINDACS/MT-Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso.	31/12/2017
Pareceres	PARECER N. 011/2017 - Prestação de Contas Ausência de Documentação do Mandato Anterior.	31/12/2017
Pareceres	PARECER N. 004/2017 - Parecer Sobre as Admissões de Servidores Públicos Durante o Mês de Março de 2017 da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte - MT.	31/12/2017
Pareceres	PARECER N. 003/2017 - Parecer Sobre as Admissões de Servidores Públicos Durante o Mês de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte - MT.	31/12/2017
Pareceres	PARECER N. 002/2017 -	31/12/2017



TIPO	DESCRIÇÃO	DATA
	Parecer Sobre as Admissões de Servidores Públicos Durante o Mês de Janeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte - MT.	
Pareceres	PARECER N. 001/2017 - Parecer Sobre as Admissões de Servidores Públicos Durante o Mês de Janeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte - MT.	31/12/2017
Notas Técnicas	NOTA TÉCNICA N. 002/2018/SMCI - Lei de Informação e Criação das Ouvidorias Municipais.	31/12/2018
Orientações Técnicas	NOTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA N. 001/2019 - Transporte Escolar.	31/12/2019
Orientações Técnicas	NOTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA N. 002/2019 - Realização de Despesas sem Prévio Empenho.	31/12/2019
Notas Técnicas	NOTA TÉCNICA N. 001/2018/SMCI - Contratação Pública.	31/12/2018
Instruções Normativas	Instrução Normativa SCI n. 01/2010 – Recomenda-se Procedimentos para a Secretaria Municipal de Educação.	31/12/2010
Instruções Normativas	Instrução Normativa SCI nº 02/2008 - Dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelos Setores de Compras da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte	31/12/2008
Instruções Normativas	Instrução Normativa SCI nº 03/2008 - V. 01 - Instrução Normativa para o Setor de Planejamento e Orçamento	31/12/2008
Instruções Normativas	Instrução Normativa SCC nº 01/2015, V 02 - Dispõe sobre os Procedimentos para Acompanhamento, Controle e	31/12/2015

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DATA</b>
	Fiscalização do Contratos Administrativos no Âmbito do Poder Executivo Municipal	
Instruções Normativas	Instrução Normativa SCI n. 01/2008, Versão 2 – Dispõe sobre Orientação para Elaboração das Instrução Normativas (Norma das Normas).	31/12/2008
Instruções Normativas	Instrução Normativa SCI nº 02/2015 - V2 - Dispõe sobre os critérios de regulamentação da Ouvidoria no âmbito do Poder Executivo Municipal de Canabrava do Norte	31/12/2015