



## PORTARIA Nº 5, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2025, da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, dos procedimentos metodológicos e cronológicos e outras providências.

**MIGUEL VAZ RIBEIRO**, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

Considerando os normativos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, em especial a Resolução Normativa nº 26/2014, que “Altera a Resolução Normativa nº 33/2012, aprovando os requisitos, o conceito e a estrutura de referência do sistema de controle interno dos fiscalizados, bem como estabelece a competência da UCCI para elaborar, aprovar, modificar e executar o seu Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI” e,

Considerando as Resoluções Normativas do TCE/MT, que aprovam as Matrizes de Riscos e Controles – MRCs, para as áreas de: Logística de Medicamentos; Alimentação Escolar; Gestão de Frotas; Contratações Públicas; Gestão Financeira e Nível de Entidade.

### RESOLVE:

**Art. 1º** Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI em anexo que dispõe sobre os procedimentos disciplinar para realização de Auditoria Interna para o ano de 2025, no âmbito da Administração do Poder Executivo do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

**Art. 2º** O anexo contendo o PAAI/2025 integral, encontra-se disponível para consulta em sua versão física na Unidade Central de Controle Interno - UCCI no Paço Municipal, bem como, disponível eletronicamente no sítio da Prefeitura Municipal .

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor nesta data de 02 de janeiro de 2025.

**Art. 4º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde - MT, 02 de janeiro de 2025.

**MIGUEL VAZ RIBEIRO**  
Prefeito Municipal

**ALAN TOGNI**  
Secretário Municipal de Governo e Administração

**Publique-se, registre-se e cumpra-se.**

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**8GQ****47E****JO3****QED**