

**ANEXO II**  
**MODELO DE RELATÓRIO DE APURAÇÃO PRELIMINAR**



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda**

**RELATÓRIO DE APURAÇÃO PRELIMINAR**

**1. Pessoa física ou jurídica responsável:**

- 1.1. Razão Social
- 1.2. CNPJ

**2. Fato ilícito ou irregularidade verificada:**

**3. Cláusula ou item** do contrato, ordem de fornecimento ou serviço, edital ou ata de registro de preços que foi **descumprido**:

**4. Informações sobre a Notificação:**

- 4.1. Número da Notificação, data de assinatura, folha do processo
- 4.2. Data de recebimento da notificação pelo interessado (ou envio do email).

**5. Providências tomadas para correção do ilícito ou irregularidades** (pela pessoa física ou jurídica):

**6. Manifestação da pessoa física ou jurídica apresentada no prazo de dois dias úteis:**

(Sim ou não)

**7. Explicações e/ou justificativas apresentadas pela pessoa física ou jurídica na manifestação:**

(Apenas relatar, de forma resumida, os argumentos apresentados)

**8. Considerações do servidor sobre a manifestação da pessoa física ou jurídica:**

(Explicar se concorda ou discorda da manifestação)

**9. Sugestão do servidor sobre as sanções que devem ser aplicadas:**

Local, data.

Assinatura  
Nome  
Cargo  
Matrícula

Ciência do Superior Hierárquico: (data, assinatura, nome, matrícula e cargo)