Relatório de Checagem Amostral do Contrato de Gestão nº 05/2019 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado (OEP) e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (OS) referente ao 14º Período Avaliatório.

1 – INTRODUÇÃO

Nesta checagem amostral serão verificados os processos de compras, serviços, contratações de pessoal e prestação de contas de viagens realizados pela Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes, no período de 01/04/2023 a 30/06/2023.

Na Checagem Amostral será observado se os gastos estão em conformidade com os regulamentos próprios que disciplinam os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, pessoal, compras, alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas e se possuem vinculação com o objeto do Contrato de Gestão. Além disso, será verificada a regularidade da OS junto ao INSS, ao FGTS, à Justiça do Trabalho e às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; os extratos bancários e os saldos das contas vinculadas ao Contrato de Gestão; os processos de rescisões trabalhistas e suas homologações.

Deverá também ser averiguada a observância dos valores máximos para a contratação de bens permanentes, serviços e obras, conforme previsto no inciso XIII do art. 41 do Decreto nº 47.553/2018, tendo como base a tabela a que se refere o inciso X do art. 40 do mesmo decreto.

Esse procedimento é realizado pela Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão:

JEFFERSON MONÇÃO DE SOUZA – MASP 1477863-3, como supervisor do contrato de gestão, que preside a comissão;

CLÁUDIA ZAGNOLI TORQUETTI LIMA, MASP 0922311-6, como representante da unidade financeira do OEP;

BRUNO HILÁRIO PEREIRA , MASP 13798376, como representante da Diretoria Cultural do OEP;

PRISCILA FIORINI MAIA BITTENCOURT, MASP 10659571, como representante do CEFART do OEP.

Obs: Devido ao decreto nº 48.563, de 1º de janeiro de 2023 este relatório fica sob responsabilidade do Dirigente Máximo, Sérgio Rodrigo Reis.

2 – LEGISLAÇÃO APLICADA

Esta verificação está embasada no que estabelece a Lei Estadual nº 23.081/2018 e o Decreto Estadual nº 47.553/2018, ressaltando-se o art. 51 e o inciso VI do art.49 do referido decreto. Enfatiza-se que deverão ser observados os regulamentos próprios da entidade, aprovados pelo OEP e pela SEPLAG.

3 – METODOLOGIA E AMOSTRA

O universo da Checagem Amostral (totalidade de Processos de Compras, Contratações de Serviços e de Pessoal, prestação de contas de viagens e processos de reembolso) apresentado pela OS foi de 305 processos.
Aplicação da fórmula estatística para cálculo da amostra[1]:

n = 305 x 100 / 305 + 100
n= 30500/405
n = 76 processos

Deverão ser analisados, no mínimo, 76 processos.

Uma amostra não representa a integralidade de uma população, porém, a utilização da amostra implica na aceitação de uma margem de erro, denominada de erro amostral. Os erros amostrais mais utilizados são, respectivamente, 1%, 5% e 10%. Para a definição da amostra de processos a serem verificados na Checagem Amostral foi considerada a margem de erro de 10%.

---

[1] Fórmula para cálculo da amostra:
n = N x n° / N + n°
No qual:
n = tamanho da amostra
N = tamanho da população
n° = primeira aproximação para o tamanho da amostra
E0 = erro amostral tolerável que corresponderá a 10%

Em que n° = 1 / $(E0)^2$
Como E0 sempre será 10%, temos:
n° = 1 / $(0,1)^2$ = 100

4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS ANALISADOS

4.1 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE COMPRAS ANALISADOS

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)[2]	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
413	Necessário a compra de galões de água mineral para reposição dos vasilhames que encontram-se vazios, essenciais ao atendimento da equipe do CTPF, demais colaboradores e visitantes da unidade Andradas.	-	102,00	04/04/2023	-	-	Sim
468	Aquisição de um Kit Ventosa com vinte copos - marca BK	-	213,81	04/04/2023	-	-	Sim
450	Contratação de licença do sistema operacional Windows 11 (Microsoft) para 6 dispositivos da equipe do Palácio da Liberdade.	-	615,98	05/04/2023	-	-	Sim
297	Compra de tintas para a pintura da galeria e demais materiais necessários para intervenção da	-	572,30	05/04/2023	-	-	Sim

[2] Aplicável apenas quando o objeto da compra se referir a bem permanente (inciso X do art. 40 e inciso XIII do art. 41 do Decreto nº 47.553/2018). Em caso de material de consumo, preencher com "N/A".

	artista Carolina Botura, parte da exposição "Acervo FCA - O Averso e O Diverso", que acontece na Pequena Galeria Pedro Moraleida, no Palácio das Artes, de 13 de março a 21 de maio de 2023.						
334	Compra de materiais de limpeza e consumo necessários a manutenção das atividades e atendimentos do CTPF.	-	1.364,45	10/04/2023	-	-	Sim
319	Compra de materiais para realização de obra da artista Carolina Botura, parte da exposição "Acervo FCA - O Averso e O Diverso", que acontece na Pequena Galeria Pedro Moraleida, no Palácio das Artes, de 13 de março a 21 de maio de 2023.	-	157,00	10/04/2023	-	-	Sim
500	Aquisição de 02 ramalhetes de flores.	-	669,10	12/04/2023	-	-	Sim
488	Compra de 6 suportes Tvs e monitores articulados Universal 13 A 55 Polegadas 4 Níveis televisão Led Lcd para compor as demandas do Cefart.	-	634,90	13/04/2023	-	-	Sim
398	Compra de materiais para criação de um painel para a nova sala de	-	215,99	13/04/2023	-	-	Sim

	convivência do Cefart.- 1 lata de 900ml de seladora de madeira; - 1 lata de 900ml de thinner 9800 para acabamento com seladora de madeira; - 2 (duas) trinchas média 301 Gris 4. Cerda com pincéis e cabo plástico - Indicada para tintas látex e acrílica;						
481	Aquisição de pares de tênis esportivos para uso de bailarinos para as apresentações das intervenções da Cia de Dança Palácio das Artes.	-	575,00	20/04/2023	-	-	Sim
547	Aquisição de tecidos para a complementação na confecção de roupas dos participantes do Coral Lírico de Minas Gerais, para a apresentação do concertos da Liberdade - Sinfônica e Lírico ao meio dia e Sinfônica e Lírico em Concerto, dias 25 e 26.04.2023, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.	-	1.518,80	25/04/2023	-	-	Sim
554	Compra de 1 metro de Tecido veludo na cor verde escuro.	-	25,99	26/04/2023	-	-	Sim
583	Compra de 10 adaptadores de 3 pinos benjamim para atender as demandas do CEFART.	-	65,00	03/05/2023	-	-	Sim

4.2 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISADOS

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
231	Concessão de prêmio de melhor filme eleito pelo júri popular, pelo filme "Febre", de Márcio Abreu, no 24º FestcurtasBH.	-	2.904,80	26/04/2023	-	-	Sim
483	Contratação de intérprete de libras para atuação presencial no Concerto do dia 11 de abril de 2023, récita extra a realizar ás 20h30.	-	380,00	27/04/2023	-	-	Sim
537	Contratação de Hotel, na cidade de Turmalina/MG para disponibilização de diárias de hospedagem + café da manhã, para equipe de produção e bailarinos da Cia de Dança Palácio das Artes.	-	2.000,00	02/05/2023	-	-	Sim

561	Produção de um banquete especializado em alimentos indígenas. No dia 29/04, às 10h, o Palácio da Liberdade e o Circuito Liberdade realizam a ocupação artística Abril indígena - reflorestando mentes e pensamento	-	5.750,00	03/05/2023	-	-	Sim
576	Contratação de montadores para as barracas e estrutura completa do evento Abril Indígena.	-	536,13	04/05/2023	-	-	Sim
575	2 profissionais de limpeza para o evento Abril Indígena, no dia 29/04. Início às 08:00 Término às 16:00	-	323,38	04/05/2023	-	-	Sim
550	Locação de projetor para legendas, para apresentação dos concertos da Liberdade, dias 25 e 26/04/2023 - Sinfônica e Lírico ao meio dia e Sinfônica e Lírico em Concerto, dias 25 e 26.04.2023, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.	-	2.412,75	04/05/2023	-	-	Sim

548	Contratação de empresa especializada para disponibilização de profissionais carregadores, para auxílio durante a montagem, operação e desmontagem, dos concertos da Liberdade - Sinfônica e Lírico ao meio dia e Sinfônica e Lírico em Concerto, dias 25 e 26.04.2023, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.	-	666,40	04/05/2023	-	-	Sim
565	Serviços gráficos para o evento do dia 29/04, às 10h, o Palácio da Liberdade e o Circuito Liberdade realizam a ocupação artística Abril indígena - reflorestando mentes e pensamento	-	6.806,00	04/05/2023	-	-	Sim
84	Contratação de um designer gráfico com experiência comprovada na área	-	2.538,15	05/05/2023	-	-	Sim
387	Contratação de Márcio Melo, pianista convidado para acompanhamento de aula de balé clássico. Previsão de 08	-	1.100,80	08/05/2023	-	-	Sim

	aulas a serem ministradas. Datas previstas, podendo sofrer alterações de acordo com o cronograma de atividades da Cia de Dança: 3, 5, 10, 12, 17,19, 24, 26/04/2023.						
497	Contratação de debatedora para sessão do filme "Família Alcântara", de Lilian Solá Santiago e Daniel Santiago, no dia 19/04, as 21h no Cine Humberto Mauro.	-	420,00	08/05/2023	-	-	Sim
558	Contratação de serviço de profissional, para execução de serviço de orientação pedagógica na viagem de pesquisa de campo no Vale do Jequitinhonha, para montagem do no espetáculo da Cia de Dança Palácio das Artes, no período de 27 a 30/04/2023.	-	4.899,50	09/05/2023	-	-	Sim
577	Buffet de café da manhã para 50 pessoas, a ser montado na Tenda do Palácio da Liberdade no dia 29/04, às 10h, o Palácio da Liberdade e o Circuito Liberdade	-	856,20	09/05/2023	-	-	Sim

	realizam a ocupação artística Abril indígena - reflorestando mentes e pensamento.						
490	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação de ferramenta servidor de nuvem - Amazon AWS. - mês de março/2023.	-	530,77	11/04/2023	-	-	Sim
321	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigia, com fornecimento de mão-de-obra nas dependências do Palácio da Liberdade.	-	14.747,04	11/04/2023	-	-	Sim
376	Contratação de serviço artístico do músico instrumentista (pianista) Arthur Moreira Lima, para apresentação e apadrinhamento do ''Concurso Jovens Solistas'', modalidade Instrumento.	-	15.000,00	11/04/2023	-	-	Sim
85	Prestação de serviços de assessoria em planejamento e	-	3.429,65	11/04/2023	-	-	Sim

	implantação de projetos para a Fundação Clóvis Salgado - FCS, durante 04 meses.						
71	Contratação de Produtor Executivo para atuar durante as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos vinculados à Fundação Clóvis Salgado durante o período do contrato: 09 de janeiro e 09 de abril de 2023.	-	2.650,92	11/04/2023	-	-	Sim
280	Contratação de profissional para ministrar o Curso Complementar"Acessibilidade e recursos de acessibilidade em museus", no formato virtual a fim de atender a demanda da escola de Artes Visuais do Cefart com carga horário de 10hs.	-	860,00	12/04/2023	-	-	Sim
477	2 diárias de aluguel de 300 cadeiras brancas com encosto e sem braços para ação nos dias 08	-	1.200,00	12/04/2023	-	-	Sim

	e 11 de abril de 2023 no Palácio da Liberdade.						
478	Serviço de sonorização com locação de equipamentos para evento Ministério Cristo Vive - Maestro Marcio Sanches - Palácio da Liberdad		5.390,00	12/04/2023	-	-	
402	Direito de exibição do longa-metragem "A Falta Que Me Faz" em 35mm, para única exibição no dia 15/03, às 19h, no Cine Humberto Mauro, como parte da Mostra "Cinema Mineiro em Cartaz"	-	1.000,00	12/04/2023	-	-	Sim
425	Manutenção de Hard Disk (HD) de um notebook, passando para SSD de 240 GB.Manutenção de uma CPU da recepção, sendo a instalação de memória de 4 GB DDR3.	-	580,00	17/04/2023	-	-	Sim
429	Direito de publicação do texto referente ao filme “Fé e Fúria” exibido na mostra CINEMA	-	500,00	17/04/2023	-	-	Sim

	MINEIRO EM CARTAZ, parte da programação do Cine Humberto Mauro, que será publicado na Plataforma Cine Humberto Mauro Mais (CHM+).						
476	Locação de projetor para legendas, sendo:01 Painel de Led P3 em alta resolução - Medindo 5Mts por 0,50 I 01 notebook I cabos necessários I Técnico para acompanhamento	-	1.930,20	18/04/2023	-	-	Sim
1501	Contratação de um sistema de gestão acadêmica com, hospedagem em nuvem, para monitoramento e acompanhamento das atividades complementares e demais atividades de Secretaria Acadêmica do CEFART no ano de 2021. Aditivo	-	3.062,46	20/04/2023	-	-	Sim
364	Impressão de adesivos de plotagem para a itinerância da exposição Acervo FCS no Festival de Fotografia de Tiradentes. 3	-	942,07	20/04/2023	-	-	Sim

	adesivos fosco com impressão de texto (fundo branco e letra preta) - 140x170cm14 adesivos fosco com impressão de legenda (fundo branco e letra preta) - 9x6cm						
197	Contratação de seguro para as obras do 3° Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e Fotografia, de acordo com a lista de obras com valores anexa ao processo, sendo: seguro transporte (transportadora especializada) e permanência para as obras das exposições de Artes Visuais, que acontecem nas galerias do Palácio das Artes e seguro permanência para as obras das exposições de fotografia que serão realizada na CâmeraSete. Vigência do seguro: 27/02/2023 à 15/06/2023.	-	5.724,61	20/04/2023	-	-	Sim
394	Contratação de debatedora para sessão do filme "Cléo das 5 às 7", parte da Mostra História	-	500,00	24/04/2023	-	-	Sim

	Permanente do Cinema, que acontecerá no Cine Humberto Mauro no dia 08/03, às 19:30. O debate será conduzido pela pesquisadora Bianca Rolff.						
272	Contratação da pesquisadora Carla Maia como debatedora de sessão da mostra História Permanente do Cinema, do filme Um Divã em Nova York, de Chantal Akerman. A sessão acontecerá no dia 05/04, às 19h, no Cine Humberto Mauro;	-	420,00	24/04/2023	-	-	Sim
224	Contratação de produtor externo para atender as demandas de montagem e produção das exposições que estarão nas galerias do Palácio das Artes e CâmeraSete no mês de março: Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais, Prêmio Décio Noviello de Fotografia, Helio Petrus na Grande Galeria	-	3.087,50	24/04/2023	-	-	Sim
384	Plotagem da exposição "Acervo	-	951,69	24/04/2023	-	-	Sim

	FCS - O Avesso e o Diverso" na Pequena Galeria Pedro Moraleida no Palácio das Artes. O serviço deve incluir instalação e retirada dos adesivos. Adesivos vinil fosco com impressão						
362	Transporte e embalagem das obras que irão integrar a exposição "Sou aquilo que se vê - Coleção Fundação Clóvis Salgado" , no Festival de Fotografia de Tiradentes, em março de 2023.-	-	2.500,00	25/04/2023	-	-	Sim
380	Compra de materiais para criação de um painel para a nova sala de convivência do Cefart.- 1 painel de compensado de virola naval (15mm) com acabamento (2,75m x 1,60m ou 2,20 x160m); - 1 lata de 900ml de seladora de madeira; - 1 lata de 900ml de thinner 9800 para acabamento com seladora de madeira; - 2 (dois) tubos de 500g de cola branca pva para o lambe; - 3	-	365,70	25/04/2023	-	-	Sim

	(três) trinchas média 301 Gris 4. Cerda com pincéis e cabo plástico - Indicada para tintas látex e acrílica;						
401	Serviço de Polotagem para a exposição Helio Petrus na Grande Galeria do Palácio das artes. Serviço deve incluir a instalação e retirada dos adesivos.	-	19.495,16	25/04/2023	-	-	Sim
360	Contratação de serviço especializado para afinação de pianos, conforme descrição abaixo:Afinação e manutenção Piano Yamaha C3 do CLMG, localizado na sala do Coral no Palácio das Artes	-	1.200,00	25/04/2023	-	-	Sim
557	Confecção Aro e Placa de Identificação: Aro de Alumínio para acabamento pintado na cor dourado, 1 unidade. Placa de latão, pintada na cor dourado, para Identificação, 1 unidade.	-	150,00	26/04/2023	-	-	Sim
367	Contratação de profissional para	-	300,00	03/04/2023	-	-	Sim

	ministrar a Aula Aberta "Inclusão e Acessibilidade para Além dos Protocolos", no formato presencial a fim de atender a demanda da escola de Tecnologia da Cena do Cefart. A aula acontecerá o dia 22 de Março						
369	Contratação de profissional para ministrar a Aula Aberta "Inclusão e Acessibilidade para Além dos Protocolos", no formato presencial a fim de atender a demanda da escola de Tecnologia da Cena do Cefart. A aula acontecerá o dia 22 de Março	-	300,00	03/04/2023	-	-	Sim
2748	Pacote de 20 plotagens da vitrine de programação do Cine Humberto Mauro / FCS, incluindo impressão 300 x 100 cm colorida em adesivo fosco, instalação e retirada um cada uma das ocasiões que o adesivo precisar ser impresso e instalado na vitrine do cinema, serão 20 plotagens durante todo o ano de	-	922,85	04/04/2023	-	-	Sim

	2022.						
3804	Contratação de Apoio Administrativo para trabalhar com contratação de fornecedor, pessoa física ou jurídica	-	2.750,00	04/04/2023	-	-	Sim
2662	Contratação de profissional para apoio na digitação e edição de processos de compras e contratações, de cadastros para base de dados e controles do projeto.	-	2.750,00	04/04/2023	-	-	Sim
2661	Contratação de profissional para apoio na digitação e edição de processos de compras e contratações, de cadastros para base de dados e controles do projeto.	-	2.750,00	04/04/2023	-	-	Sim
331	Contratação de profissional para ministrar a Aula Inaugural da Escola de Teatro do Cefart, no formato presencial, que acontecerá dia 23 de março às 19 horas.	-	270,00	05/04/2023	-	-	Sim

417	Confecção de placas para premiação da noite solene do ''Concurso Jovens Solistas - Modalidade Instrumento	-	512,50	05/04/2023	-	-	Sim
277	Contratação de profissional para ministrar a Aula Aberta"Fundamentos da Educação Musical Inclusiva", no formato presencial a fim de atender a demanda da escola de Música do Cefart.	-	267,00	05/04/2023	-	-	Sim
133	Contratação de Márcio Melo, como músico pianista convidado para acompanhar as aulas de ballet clássico, para os bailarinos da Cia de Dança Palácio das Artes. Cronograma: 07, 09, 14, 16, 21, 23 e 28/02/2023 e 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/03/2023.	-	1.100,80	05/04/2023	-	-	Sim
4847	Locação de equipamentos de som por ter performance musical ao vivo durante a apresentação do espetáculo de dança.	-	4.796,00	05/04/2023	-	-	Sim

2631	Contratação de profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	-	3.820,00	05/04/2023	-	-	Sim
291	Contratação de profissional para ministrar a Aula Magna da Escola de Tecnologia da Cena do Cefart, no formato presencial.	-	587,40	06/04/2023	-	-	Sim
135	Contratação de Marise Diniz, como profissional para ministra aulas de técnica contemporânea, para os bailarinos da Cia de Dança Palácio das Artes. Cronograma dos serviços: 07, 09, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 28/02/2023. Contratação através de seu empresário Ailtom A. Gobira	-	1.283,83	06/04/2023	-	-	Sim
264	Direito de publicação do texto " O Último Sonho (desafio de vida, físico e espiritual)", de Alberto Álvares, para o catálogo-livro do 24º FestCurtasBH - Festival Internacional de Curtas de Belo	-	400,00	06/04/2023	-	-	Sim

	Horizonte (2022).						
395	Contratação de serviços de concepção da expografia e execução do projeto.		4.311,56	06/04/2023	-	-	Sim
393	Contratação de debatedora(a) para sessão do filme "India Song", parte da mostra História Permanente de Cinema, que acontece no dia 23/03 no Cine Humberto Mauro, ás 19h. A sessão será comentada pela debatedora Cláudia Mesquita.	-	420,00	06/04/2023	-	-	Sim
162	Contratação de Produtor de Programação para atender às demandas do Cine Humberto Mauro durante os meses de fevereiro e março de 2023.	-	2.650,92	06/04/2023	-	-	Sim
382	Impressão de material para compor a sala de convivência no Cefart.2 (duas) cópias do zine digital (27 páginas) / Impressões de imagens coloridas no papel sulfite no formato A4	-	243,28	10/04/2023	-	-	Sim

278	Contratação de profissional para ministrar a aula aberta "Gestão da Carreira do Músico", no formato presencial a fim de atender a demanda da escola de Música do Cefart. A aula acontecerá dia 22 de março	-	300,00	10/04/2023	-	-	Sim
4207	Serviço para contratação de espaço para a guarda de documentos da sede administrativos - 2º semestre de 2022.	-	980,73	10/04/2023	-	-	Sim
178	Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado durante os meses de fevereiro e março de 2023		1.680,00	10/04/2023	-	-	Sim
167	Contratação de profissional para realizar afinações no piano do Palco e da Sala de ensaios Sérgio Magnani. A previsão é de 08 afinações no piano do Palco, e 04 afinações no piano da Sala de ensaios	-	2.400,00	10/04/2023	-	-	Sim

176	Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado durante os meses de fevereiro e março de 2023	-	1.680,00	10/04/2023	-	-	Sim
177	Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado durante os meses de fevereiro e março de 2023	-	1.680,00	10/04/2023	-	-	Sim
318	Compra de materiais para realização de obra da artista Carolina Botura, parte da exposição "Acervo FCA - O Averso e O Diverso", que acontece na Pequena Galeria Pedro Moraleida, no Palácio das Artes, de 13 de março a 21 de maio de 2023	-	1.000,00	10/04/2023	-	-	Sim
95	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Artes Visuais do Cefart.	-	672,00	11/04/2023	-	-	Sim

439	Contratação de 02 profissionais intérpretes de libras para atuação presencial no Concerto dos dias 04 e 05 de abril de 2023.		1.360,00	11/04/2023	-	-	Sim
489	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google Cloud Platform. - mês de março/2023.	-	363,15	11/04/2023	-	-	Sim

4.3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ANALISADOS

Nº Processo	Cargo	Data de Contratação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
-	-	-	-	-	-

4.4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE RESCISÃO DE PESSOAL ANALISADOS

Nº Processo	Cargo	Data da rescisão	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
-	-	-	-	-	-

5 – QUANTO AOS COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

A OS apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Municipal, todos em dia o que comprova a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade no período em questão.

6 – RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS

1. Sem recomendações.

7 - PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS ANALISADOS NA CHECAGEM AMOSTRAL PERIÓDICA

O cálculo para mensurar o resultado do indicador em questão é dado pela seguinte fórmula:

Fórmula: Número de processos conforme o Regulamento de Compras e Contratações e o Regulamento de Concessão de Diárias e Procedimentos de Reembolso / Número de processos 76 analisados x 100%.

76 processos regulares / 76 processos analisados x 100%

Resultado: 100 %

Segue, abaixo, o quadro de faixa de execução Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica, para atribuir nota ao indicador do Contrato de Gestão "Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica" em cada período avaliatório.

Percentual	Nota
100%	10
de 90% a 99,99%	8

de 80% a 89,99%	6
de 0% a 79,99%	0

Nota obtida no período: 10

Belo Horizonte, 14 de julho de 2023.

Jefferson Monção de Souza

Assinado de forma digital por Jefferson Monção de Souza
Dados: 2023.07.14 15:46:23 -03'00'

Jefferson Monção de Souza

Supervisor do Contrato de Gestão

Priscila Fiorini Maia Bittencourt

Assinado de forma digital por Priscila Fiorini Maia Bittencourt
Dados: 2023.07.14 17:20:23 -03'00'

Priscila Fiorini Maia Bittencourt

Representante do CEFART

Cláudia Zagnoli Torquetti Lima

Assinado de forma digital por Cláudia Zagnoli Torquetti Lima
Dados: 2023.07.14 15:46:42 -03'00'

Cláudia Zagnoli Torquetti Lima

Representante da unidade financeira do OEP

Bruno Hilário Pereira

Assinado de forma digital por Bruno Hilário Pereira
Dados: 2023.07.14 16:27:42 -03'00'

Bruno Hilário Pereira

Representante da Diretoria Cultura