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 16º 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 01/10/2023 a 31/12/2023.

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;

CATHARINE GONZAGA BORGES – MASP 1571927-1, como supervisora adjunta do contrato de gestão,

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.

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=916 x 100/916 +100
n=91600/1016
n=92 processos

Deverão ser analisados, no mínimo, 92 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:
$n° = 1 / (0,1)^2 = 100$

3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS ANALISADOS

3.1 –RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISADOS

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
2087	Contratação do direito de exibição do filme "Tunanteras" (Gerita Zuasnabar, 2020)".	378,48	05/12/2023	-	-	Sim
2586	Contratação de cantor solista, para participação nos ensaios e apresentação do projeto "Noites Líricas".	1.940,00	11/12/2023	-	-	Sim
2495	Contratação de serviços de hospedagens, para atender as demandas da Diretoria Artística da FCS.	286,79	20/11/2023	-	-	Sim
2399	Músico instrumentista, na categoria Flautista, para participação nos ensaios e apresentações da Ópera Matraga.	2.500,00	13/11/2023	-	-	Sim
2106	Oficineiro – realização oficina/recreação“palhaças brincantes”, para atender a programação do Dia do Pequeno Artista.	1.548,00	23/10/2023	-	-	Sim
2463	Impressão de 01 cópia do Relatório Final de Prestação de contas do 23o Festcurtas BH.	396,92	13/11/2023	-	-	Sim
1134	Desenvolvimento de módulo para gestão e acompanhamento dos contratos da APPA. As exigência técnicas são que a empresa tenha domínio de sistemas desenvolvidos na linguagem JAVA e ANGULAR; banco de dados e ambientes hospedados na AWS (Postgre SQL).	10.500,00	23/10/2023	-	-	Sim

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
595	Contratação para prestação de serviços de Coordenação de Projetos Incentivados - Projeto CTPF.	5.462,50	20/11/2023	-	-	Sim
2231	Cenógrafo, responsável pela criação, planejamento, desenvolvimento, execução e fornecimento de materiais para a cenografia dos espaços de acordo com a programação e com o conceito do evento Dia do Pequeno Artista.	3.724,00	23/10/2023	-	-	Sim
2148	Contratação de profissional responsável pelo serviço de captura de imagens e transmissão ao vivo para a internet da Mostra da escola de Tecnologia da Cena do CEFART.	3.000,00	21/12/2023	-	-	Sim
1663	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Apoio Administrativo junto ao setor Financeiro da organização.	3.500,00	13/11/2023	-	-	Sim
1640	Contratação de empresa especializa na prestação do serviço de vigilância, para o Palácio da Liberdade	27.184,08	07/11/2023	-	-	Sim
556	Confecção de Foto em Porcelana. Material: foto em porcelana italiana. Cores: preto e branco. Dimensões:24x18cm. 1 unidade.	500,00	09/10/2023	-	-	Sim
3164	Contratação de profissional para realizar performance artística no evento do programa Ações Afirmativas, Quarta Kuir Cefart.	6.500,00	19/12/2023	-	-	Sim
3158	Contratação de dois intérpretes de libras para evento do Programa Ações Afirmativas, Quarta Kuir Cefart. O evento será dia 13 de dezembro de 2023, das 18h às 21h30, na sala Juvenal Dias.	934,46	18/12/2023	-	-	Sim

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
3142	Impressão de material de divulgação para a montagem de formatura dos alunos de teatro, turma da noite. (120 cartazes A3, 1000 folders A2 duas dobras)	2.227,51	18/12/2023	-	-	Sim
3096	Impressão de banner 1 unidade - tamanho 80x1,20mt - lona - com bastão, divulgação do espetáculo "O que fica de nós mesmos", espetáculo que encerra as atividades da turma da manhã, da Escola de Teatro do CEFART.	115,36	15/12/2023	-	-	Sim
3013	Contratação de um carregador para carregar os materiais de cena do espetáculo de fim de ano da escola de Dança do CEFART.	1.500,00	15/12/2023	-	-	Sim
2992	Contratação de serviço de plotagem para para divulgação do evento mostra chama para escola de Artes visuais, do CEFART.	1.634,21	14/12/2023	-	-	Sim
1116	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cenografia para a montagem e a desmontagem da Exposição “Jequitinhonha: Origem e Gesto”, a ser realizada na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard no Palácio das Artes.	29.792,00	01/12/2023	-	-	Sim
3098	Plotagem e ambientação do Cine Humberto Mauro, com instalação prevista para 11/12 e retirada prevista para 30/12. Faz necessária contratação para ampliar a divulgação e tornar de fácil acesso ao publico a programação durante a realização da mostra.	865,17	19/12/2023	-	-	Sim
3032	Instalação de placão simples, na faixada do Palácio das Artes. Especificações: 500cm x 150cm, impressão colorido com ilhós. Instalação e	720,97	15/12/2023	-	-	Sim

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
	retirada. Para divulgação da mostra especial em caráter comemorativo ao 120 anos de Ozu.					
2438	Contratação de laudista para assegurar o estado de conservação e não danificação das obras que irão compor a exposição da artista paulista Vânia Mignone, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard no Palácio das artes,	3.250,00	14/11/2023	-	-	Sim
1873	Contratação de serviço de Tradução de Libras a sessão do filme "Freaks", a ser exibida na mostra Deficiência em Tela no dia 22 de setembro, às 18h30.	977,10	11/10/2023	-	-	Sim
1570	Intérprete de libras para o debate após a sessão "CineClube Acessível" do dia 29 de agosto, com inicio previsto às 20h30 e 60 minutos de duração.	146,56	03/10/2023	-	--	Sim
1396	Plotagem da identidade visual, com textos e sinalizações da exposição “Jequitinhonha: origem e gesto".	1.730,34	23/10/2023	-	-	Sim
1703	Hospedagem para um convidado, é importante que o local conte com boa acessibilidade, check-in previsto para o dia 20/, durante a manhã. E check-out previsto para dia 23/09, durante a tarde.	567,15	11/10/2023	-	-	Sim
1686	Contratação do direito de exibição do filme "Tránsito Liminal" (Viviana Mamani Cori, 2020),integrando a Mostra Especial do FestCurtasBH dedicada ao cinema latino-americano.	214,79	20/10/2023	-	-	Sim

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
1701	Direitos de exibição do filme “Hoje que quero voltar sozinho” a compor a programação do Cine Humberto Mauro, integrando a Mostra Deficiência em Tela.	500,00	23/10/2023	-	-	Sim
1120	Contratação de fornecedor que disponibilize profissional ou atue diretamente como encarregado em prestar apoio adm.à coordenação executiva da secretaria escolar do CEFART	6.300,00	03/10/2023	-	-	Sim
3036	Contratação de intérprete de libras	960,00	18/12/2023	-	-	Sim
2113	Contratação de artista que fará a regência do cortejo de abertura da Mostra da Escola de Tecnologia da Cena CEFART	2.000,00	23/11/2023	-	-	Sim
2119	Contratação de DJ para compor a programação do Dia do Pequeno Artista	940,00	19/10/2023	-	-	Sim
2938	Contratação de serviço de impressão de banner.	150,00	21/12/2023	-	-	Sim
2962	Locação de equipamento de iluminação	1.300,00	13/12/2023	-	-	Sim
3056	Contratação de fornecedor para disponibilização, montagem, operação e desmontagem de equipamentos de iluminação	4.119,05	15/12/2023	-	-	Sim
3242	Locação de equipamentos de iluminação	11.700,00	27/12/2023	-	-	Sim
2979	Impressão de 2.500 unidades de peças de divulgação: sendo 700 unidades de cartazes e 1.800 unidades de folhetos dobrados de programação. Especificações: Formato A3, com duas dobras, quatro cores, papel offset.	1.885,85	13/12/2023	-	-	Sim
3023	Direito de exibição do filme ''Floating Weeds'',	4.661,06	06/12/2023		-	

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
	com uma única exibição, no período de 12 a 29 de dezembro de 2023.					Sim
2948	Prorrogação do período de vigência da apólice 719320230001385 referente a obra América de Novo, que participou do "3° Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e Fotografia".	800,00	28/11/2023	-	-	Sim
2903	Cessão de direito de publicação de texto inédito textos de apresentação e sinopses criadas pela comissão de seleção para filmes em competitiva.	1.200,00	05/12/2023	-	-	Sim
2692	Direitos Autorais para publicação de texto inédito, referente à espiritualidade e maternidade, que vai integrar o catálogo da mostra especial "A Rotina tem seu encanto – 120 anos de Ozu".	500,00	12/12/2023	-	-	Sim
2691	Direitos Autorais de publicação de texto "Panorama de Ozu", compondo o catálogo/livro/caderno da mostra especial ''A Rotina tem seu encanto - 120 anos de Ozu''.	1.000,00	27/11/2023	-	-	Sim
2227	Impulsionamento de redes sociais, para as redes oficiais do Palácio das Artes e FestCurtasBH, na quantidade de posts e por tempo definido pela comunicação.	3.000,00	23/10/2023	-	-	Sim
2266	Contratação de equipamentos de áudio e vídeo para a exposição, para utilização entre 13 a 29 de outubro de 2023.	4.307,40	07/11/2023	-	-	Sim
2221	Debatedor, referente a sessão "Morro do Cemitério", filme será exibido dia 18 de outubro de 2023, pertencente ao "Cineclube Acessível".	500,00	22/11/2023	-		Sim
2205	Restauração/Conservação - 01 diária de laudista, no Rio de Janeiro, para elaboração de laudo, assegurando o estado de conservação e não	700,00	19/10/2023	-	-	Sim

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
	danificação das obras que irão compor a exposição "Quero amar alguém que acenda uma fogueira comigo às 7 da manhã".					
2007	Contratação do direito de exibição do filme "Y si eres mujer screening" (Guadalupe Sanchez Sosa, 1976).	210,20	05/12/2023	-	-	Sim
3284	Encadernação de 02 partituras para o evento Concertos da Liberdade - Sinfônica e Lírico em Concerto - Encerramento da Temporada	15,34	26/12/2023	-	-	Sim

3.2 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE COMPRAS ANALISADOS

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
3257	02 unidades totens estrutura de metalon adesivado frente e verso. Necessário para o bom funcionamento e informação ao público visitante do Palácio da Liberdade.	2.787,77	26/12/2023	-	-	Sim
3025	Compra de materais de primeiros socorros. Necessário para o bom funcionamento e manutenção do Palácio da Liberdade.	71,00	30/11/2023	-	-	Sim
2824	Compra de material de apoio para o educativo do Palácio da Liberdade. Correntes e cadeados necessários para armários que guardam itens do educativo.	268,44	16/11/2023	-	-	Sim
2578	Compra de material para apoio ao educativo do Palácio da Liberdade.	448,60	05/12/2023	-	-	Sim
2831	Compra de itens para compor a mala de pequenos socorros dos brigadistas da FCS em atendimento aos diversos eventos e metas do Contrato de Gestão.	356,73	22/11/2023	-	-	Sim
2720	Crachás customizados com a logo da FCS para equipe de arte educadores e mediadores do programa educativo da Fundação Clóvis Salgado.	177,41	05/12/2023	-	-	Sim
2713	Compra e impressão de 40 camisas pretas que serão usadas pelos mediadores que estão atuando no programa educativo	1.392,00	06/12/2023	-	-	Sim
3061	Aquisição de itens para caracterização, maquiagem e cabelo, conforme as seguintes especificações: 10 caixas - Grampo grande preto (nº 7) Ponta Protegida.	138,00	30/11/2023	-	-	Sim
2719	Aquisição de material elétrico para Concerto Noites Líricas, sendo: 4 Cabos para instrumentos 5M P10 X P10	179,60	10/11/2023	-	-	Sim
2151	Impressão de quatro modelos de crachás de acordo com as especificações: material PVC, colorido, impressão frente, 14x10 cm, com perfuração jacaré e cordão de poliéster acetinado	1.000,00	09/11/2023	-	-	

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
	personalizado, 85cm comprimento, 12mm de largura, sublimação digital, multicolor com acabamento em clips de jacaré e argola.					
2601	Aquisição de item para embalar as peças de cenário, conforme especificação: 100 m de Plástico cristal transparente 0,3 mm.	1.549,00	30/11/2023	-	-	Sim
2598	Aquisição de material elétrico para OSMG, conforme as seguintes especificações: 02 Régua de distribuição de energia para aplicações profissionais com 4 pontos incluindo cabo de 5 metros	834,50	01/11/2023	-	-	Sim
2383	Aquisição de itens que serão utilizados na montagem do palco da Ópera Matraga, conforme as seguintes especificações: 3 Fita crepe larga cor branco | 3 fita crepe fina cor branco | 2 mangueiras LED 26m c/ cabo alimentação	617,06	16/11/2023	-	-	Sim
1987	Aquisição de itens para figurino que será utilizado na Ópera Matraga, conforme as seguintes especificações: 5,5 metros de E.V.A. 5mm 1,4 de largura cor preto	144,48	05/10/2023	-	-	Sim
3283	Aquisição de 800 unidades de pasta branca, com dois furos, sem impressão, em papel cartão 300g	2.716,00	27/12/2023	-	-	Sim
3092	Impressão de 1.000 Folders para a montagem de formatura os alunos da Escola de Teatro - Manhã. (Formato: Fechado 14x18cm: 560x360mm, 4x4 cores, Tinta Escala em Off Set 120g. Saida em CTP. Prova Xerox. Pré Impressão, Dobrado, Embalagem em Caixa.)	1823,60	18/12/2023	-	-	Sim
3033	Compra de material de escritório para manutenção e organização da sede para um melhor atendimento aos colaboradores	1.010,00	30/11/2023	-	-	Sim
1999	Material de limpeza para uso na sede da Appa	608,06	31/10/2023	-	-	Sim
2249	Compra de materiais de consumo para a realização da Mostra de trabalhos finais dos alunos da Escola de Tecnologia da Cena	840,00	09/11/2023	-	-	Sim
2499	Compra de materiais de consumo para a realização da Mostra de trabalhos finais dos alunos da Escola de Tecnologia da Cena.	385,37	07/11/2023	-	-	Sim

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
2612	Aquisição do pacote office standard que é uma suíte de aplicativos da Microsoft direcionadas para serviços de escritório.	9.430,82	28/11/2023	-	-	Sim
3245	Compra de maca dobrável. Capacidade de até 170 Kg. Com Alças e Rodizios para facilitar o transporte. Necessário para o bom funcionamento e manutenção do Palácio da Liberdade.	690,00	21/12/2023	-	-	Sim
3060	Compra de materiais de primeiros socorros: 1 bolsa tipo mochila resgate - cor escura.	147,00	01/12/2023	-	-	Sim
2913	Compra de 10 unidade de rodízios referência: 3 x 1.1/4" para reforma dos balcões	475,00	23/11/2023	-	-	Sim
2669	Compra de 02 (duas) capinhas para Iphone 14 PRO MAX	70,00	09/11/2023	-	-	Sim
2684	Material de Limpeza	873,56	18/12/2023	-	-	Sim
1951	Compra de: 01 microfone para celular (Microfone Condensador Cardióide Estéreo Digital Certificado pela MFI Soberbo som para dispositivos iOS Gravação para iPhone iPad iPod Touch)	241,70	03/10/2023	-	-	Sim
1949	Compra de 2 (dois) aparelhos smartphones Apple Iphone 14 Pro Max 256GB	17.198,00	02/10/2023	-	-	Sim
1903	Compra de material descartável, higiene e limpeza se faz necessária para o funcionamento e manutenção do Palácio da Liberdade.	1.597,60	23/10/2023	-	-	Sim
2053	Compra de: 02 notebook (processador i7, 16gb, ssd 512gb, placa de video Iris XE, com windowns).	7.598,10	16/11/2023	-	-	Sim
2035	Compra de material pedagógico para as ações educativas da Semana da Criança, no Palácio da Liberdade, entre 07 e 15 de outubro de 2023.	105,68	14/11/2023	-	-	Sim
3026	Compra de tecido para confecção de figurinos da Formatura de Dança - CEFART. 5 metros de cetim melow - cor: cinza-lilás.	126,95	28/11/2023	-	-	Sim
2759	Compras de materiais para confecção de figurinos do Espetáculo Quebra Nozes da escola do CEFART, 04 metros de cetim bucol	532,60	16/11/2023	-	-	Sim

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
	branco. 18 metros de cetim bucol azul escuro.					
2751	Compra de materiais para execução da reforma na sala de Dança do Cefart - FCS. Areia média peneirada ensacada 5m³ Cimento 30sc Prego ardox 17x21 20kg Bucha 8mm 1200und Parafuso 8 mm 1200und Sacos para ensacar entulho 300und Areia média peneirada ensacada 3m³ Tinta 1lata Massa corrida 1lata Cimento 20sc	7.102,80	13/12/2023	-	-	Sim
2682	Compras de materiais para confecção de figurinos do Espetáculo Quebra Nozes da escola do CEFART. 3 metros de lycra praia branca.	155,57	17/11/2023	-	-	Sim
2662	Compras de materiais para confecção de figurinos do Espetáculo de fim de ano dos alunos da Escola de Dança do CEFART. 08 metros de Jaquard Listrado.	121,76	10/11/2023	-	-	Sim
2647	Compras de materiais para confecção de figurinos do Espetáculo de fim de ano dos alunos da Escola de Dança do CEFART. 26 metros de Filó de armação na cor azul. 42 metros de cetim comum azul. 08 metros de For way branco.	962,40	10/11/2023	-	-	Sim
3022	Materiais de consumo são essenciais para a realização das atividades pelo Programa Educativo da FCS com os visitantes livres, visitas agendadas e programação especial de férias, bem como para as atividades de formação e preparação com equipe de mediadores.	950,00	05/12/2023	-	-	Sim
2852	Compra de itens para compor a mala de pequenos socorros dos brigadistas da FCS em atendimento aos diversos eventos e metas do Contrato de Gestão.	175,90	20/11/2023	-	-	Sim
2139	Compra de material de consumo para realização de Mostra de trabalhos finais dos alunos CEFART	640,02	20/10/2023	-	-	Sim
2909	Aquisição de material elétrico para OSMG, conforme as seguintes especificações: 02 Régua de distribuição de energia para aplicações profissionais com 4 pontos incluindo cabo de 5 metros	834,50	22/11/2023	-	-	Sim

Nº Processo	Objeto	Valor (Em R$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
2929	Aquisição de itens para cenário da Ópera Matraga	460,00	29/11/2023	-	-	Sim
3262	Aquisição de material elétrico	26,44	18/12/2023	-	-	Sim

4 – 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.[2]

5 – RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS

1. Sem recomendações ou observações

6 – 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 analisados x 100%.

92 processos regulares / 92 processos analisados x 100%

Resultado: 100,00 %

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.

[2] Caso a OS não tenha apresentado um ou mais dos documentos em questão, especificar quais estão em atraso e qual o tipo de prejuízo em relação à regularidade.

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, 19 de janeiro de 2023.

Jefferson Monção de Souza

Assinado de forma digital por Jefferson Monção de Souza
Dados: 2024.01.18 10:45:31 -03'00'

Jefferson Monção de Souza

Supervisor Contrato Gestão

Catharine Gonzaga Borges

Assinado de forma digital por Catharine Gonzaga Borges
Dados: 2024.01.18 10:50:25 -03'00'

Catharine Gonzaga Borges

Supervisora Adjunta do Contrato Gestão

Cláudia Zagnoli Torquetti Lima

Assinado de forma digital por Cláudia Zagnoli Torquetti Lima
Dados: 2024.01.18 10:46:12 -03'00'

Cláudia Zagnoli Torquetti Lima

Representante da unidade Financeira do OEP

Bruno Hilário Pereira

Assinado de forma digital por Bruno Hilário Pereira
Dados: 2024.01.19 12:04:27 -03'00'

Bruno Hilário Pereira

Representante da Diretoria Cultural - DICULT

(Férias Regulamentares)

Priscila Fiorini Maia Bittencourt

Representante do Centro de Formação Artística - CEFART