

Matriz de Achados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Achados	Situação encontrada	Crítérios	Causas	Efeitos	Conclusão	Recomendação
Ausência de procedimento licitatório para a realização da fundação.	Pagamentos efetuados sem processo licitatório, valor de R\$194.690,81.	- Resol. SES 3.441, de 26/09/12; - Resol. SES 3.561, de 07/12/12; - Art. 12 do Decreto Estadual 45.468, de 13/09/10	Desobediência aos ditames da legislação pertinente.	Pagamentos efetuados sem processo licitatório, valor de R\$194.690,81.	Pagamento de despesas sem processo licitatório no valor de R\$194.690,81.	Devolução do valor devidamente corrigido.

LEGENDA:

Órgão Auditado: Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Objetivo: Verificação da conformidade dos procedimentos de contratação e execução de obras com as normas nacionais de licitação e de contratação administrativa dos contratos de obras de Unidade Básica de Saúde – UBS com incentivo financeiro da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais para com os Municípios contemplados identificadas pelo SURICATO.

EQUIPE DE AUDITORIA:

Antônio Eustáquio Coelho
Analista de Controle Externo
TC 2370-9

Aroldo Sampaio Alves
Analista de Controle Externo
TC 5003-0

Henrique Satuf Silva
Coordenador CFOSEP
TC 2752-6