

1 – INTRODUÇÃO

Nesta checagem amostral serão verificados os processos de compras, serviços, contratações de pessoal e prestação de contas de viagens realizados pelo Instituto Cultural Filarmônica, no período de 01/07/2024 a 30/09/2024

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 nº 06/2020:

I – Nayara de Castro Dias, Masp 752731-0, supervisora do Contrato de Gestão;

II – Murillo Fernandes de Carvalho, Masp 76676-2, representante da unidade financeira do OEP;

III – Luiz Fernando Giori de Moura, Masp 752731-0, supervisor adjunto do Contrato de Gestão

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.

Tendo em vista que o novo regulamento que disciplina 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 está em fase de aprovação, serão utilizados para essa checagem amostral os regulamentos vigentes aplicados ao Contrato de Gestão 06/2020.

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 175 processos.

Aplicação da fórmula estatística para cálculo da amostra¹:

$$n = 941 \times 100 / 941 + 100$$

$$n = 94.100 / 1.041$$

$$n = 91 \text{ processos}$$

¹ Fórmula para cálculo da amostra:

$$n = N \times n^{\circ} / N + n^{\circ}$$

No qual:

n = tamanho da amostra

N = tamanho da população¹

n° = primeira aproximação para o tamanho da amostra

E0 = erro amostral tolerável que corresponderá a 10%

$$\text{Em que } n^{\circ} = 1 / (E0)^2$$

Como E0 sempre será 10%, temos:

$$n^{\circ} = 1 / (0,1)^2 = 100$$

Deverão ser analisados, no mínimo, 90 processos. Foram selecionados 91 processos para análise.

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%.

4.1 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE COMPRAS ANALISADOS

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
62034	24/07/24	R\$ 13.435,10	Materiais para aulas de fabricação de palhetas.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM
63127	05/07/24	R\$ 4.589,38	Compra de um computador para a posição de Assistente Artístico, em fase de contratação.	Tomada de preços			SIM
63737	14/08/24	R\$ 23.826,00	Compra de partituras para os concertos do Especial IV (7 e 8 de novembro). Regente: José Soares.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso VI.			SIM
63934	21/08/24	R\$ 10.086,75	Compra de 45 refletores LED 200W e 45 conectores, para substituição dos relfetores danificados no pergolado da praça do centro cultural presidente itamar franco	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM
64369	26/09/2024	R\$ 719,80	Será necessário a aquisição de dois pares de sapato para a funcionária de serviços gerais Solange Coelho. A compra fundamenta-se no Acordo Coletivo.	Contratação de acordo com o RCC, Art.5o inciso I.			SIM

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
64971	11/04/2024	R\$ 4.712,00	Compra de um avisador audiovisual (sirene com led) endereçável, compra de um acionador manual rearmável (botoeira), compra de dois detectores térmicos (sensor de temperatura), para a central de alarme e detecção de incêndio da Sala Minas Gerais	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM

4.2 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISADOS

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
61908	10/07/2024	R\$ 3.508,36	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (29 de junho). Obra: Massenet - Cherubin (Abertura). regente: Simone Menezes.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso VI.			SIM
61992	04/07/2024	R\$ 1.552,00	Contratação do Saxofonista Robson Saquett - seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Presto e Veloce 3 nos dias 18/04/2024 e 19/04/2024 na Sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso II.			SIM
62090	01/08/2024	R\$ 3.591,49	Contratação do Bandolinista Camilo Carrara para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Presto e Veloce 6 e Gravação 2 nos dias 18/07/2024, 19/07/2024 e 20/07/2024 na Sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso II.			SIM
62208	28/08/2024	R\$ 28.812,96	Hospedagem para Musicos e Equipe, na Turnê Estadual de Araxá, entre os dias 06 a 08 de Agosto de 2024.	Tomada de preços			SIM

62424	14/08/2024	R\$ 3.165,00	Contratação de tubista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 5 / VELOCE 5 nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024 na Sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7º inciso II.			SIM
62453	26/07/2024	R\$ 12.343,80	Impressão de 2.939 cartões de acesso aos concertos de assinatura, produzidos para os assinantes da Temporada 2024.	Contrato – AC 02/2022			SIM
62529	04/07/2024	R\$ 97.290,00	Contratação do pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (20 e 21/06/2024).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7º inciso III.			SIM
62596	08/08/2024	R\$ 5.733,16	Contratação de Gabriel Moreira Mira, musicista de notória qualidade musical, para participação como violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 6 e Veloce 6, no período de 18/07/2024 a 19/07/2024, e em seguida participará da gravação que será entre os dias 20 e 25/07/2024 na sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7º inciso II.			SIM

62602	23/08/2024	R\$ 5.733,16	Contratação de Felipe Bueno, musicista de notória qualidade musical, para participação como violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 6 e Veloce 6, no período de 18/07/2024 a 19/07/2024, em seguida participará da gravação que será entre os dias 20 e 25/07/2024 na sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso II.			SIM
62665	01/08/2024	R\$ 3.688,16	Contratação do violonista Everton Gloeden para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Presto e Veloce 6 nos dias 18/07/2024, 19/07/2024 e Gravação 2 no dia 20/07/2024 na Sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso II.			SIM
63134	25/07/2024	R\$ 2.246,42	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 02/08/2024, no Espaço Cultural Pierro Gárzon Henrique – Nova Lima/MG.	Tomada de preços			SIM
63150	11/07/2024	R\$ 4.603,20	Intérprete de Libras para o Concerto Especial Música de Cinema no dia 06/06/2024.	Contrato			SIM
63167	08/08/2024	R\$ 5.514,18	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da série Filarmônica no Parque Lagoa do Nado - Bairro: Itapoã - BH - MG, em 28/07/2024.	Tomada de preços			SIM
63171	02/07/2024	R\$ 10.631,20	Impressão de programa em formato de folder para o concerto Música de Cinema, do dia 06/06/24. O programa tem informações técnicas do ICF, da orquestra e das obras a serem executadas. Os mesmos são distribuídos para o público presente.	Tomada de preços			SIM

63216	04/07/2024	R\$ 7.840,00	Contratação do Diretor de Cena André Heller-Lopes para dirigir a ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso II.			SIM
63217	04/07/2024	R\$ 19.600,00	Contratação da soprano Camila Provenzale como solista convidada na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso III			SIM
63218	04/07/2024	R\$ 9.800,00	Contratação do tenor Daniel Umbelino como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso III			SIM
63219	04/07/2024	R\$ 17.640,00	Contratação do tenor Matheus Pompeu como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso III			SIM
63227	25/07/2024	R\$ 12.250,00	Contratação do barítono Vinicius Atique como solista convidado e narrador nos concertos especiais com o Grupo Corpo (de 04 a 06/07/2024, 20h30, e 07/07/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso III			SIM

63228	09/08/2024	R\$ 41.891,00	Contratação da produtora U.S.C Brasil para gravação e pós-produção da "Sinfonia nº 7 em mi menor", de Mahler. O áudio será captado entre os dias 20 e 25/07/2024, na Sala Minas Gerais (montagem de equipamentos no dia 19/07, a partir das 12h).	Dispensa de acordo com o Art. 7º Inciso II			SIM
63237	06/08/2024	R\$ 24.002,36	Contratação do pianista Jonathan Fournel como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 6 (11 e 12/07/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7º inciso III			SIM
63344	03/07/2024	R\$ 3.080,00	Contratação de Kit lanche para Solistas e equipe técnica na realização do Concerto Allegro e Vivace 5 da OFMG na Sala Minas Gerais entre os dias 13 e 14/06/2024. Opera Madama Butterfly	Tomada de preços			SIM
63391	17/07/2024	R\$ 1.125,20	Impressão e montagem de máscaras japonesas para o concertos ALLEGRO & VIVACE 5/2024 - Madama Butterfly. Elas serão usadas pelo coro na composição de cena da ópera.	Contratação de acordo com o RCC, Art.5º inciso I.			SIM
63578	28/08/2024	R\$ 12.900,00	Locação do Teatro CBMM, em Araxá, para a realização do Concerto da OFMG da série Turnê Estadual, no dia 07/08/2024.	Contrato			SIM

63585	25/07/2024	R\$ 30.642,50	Locação, montagem e desmontagem de piso do palco, para a realização do concerto Especial Grupo Corpo, sendo necessário aumentar a área útil do palco para posicionamento e montagem do cenário.	Contrato			SIM
63614	04/07/2024	R\$ 7.990,00	Manutenção corretiva de assentos da Sala Minas Gerais.	Contrato			SIM
63637	06/09/2024	R\$ 16.680,75	Pedido complementar (63636) Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual em Uberlândia nos dias 09/08/2024 a 10/08/2024.	Consideramos o princípio da Economicidade nesta contratação, pois a empresa que irá nos atender na Turnê Estadual em Araxá, selecionada por meio de tomada de preço, estará com um veículo disponível no local para nos atender e próxima do destino Uberlândia. Consideramos ainda o Art. 5 - Parágrafo 6º - Casos de Contratações Continuadas.			SIM
63663	04/07/2024	R\$ 494,09	Afinação pontual do piano Yamaha para o recital da Academia Filarmônica (26/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contrato			SIM

63668	22/08/2024	R\$ 30.399,38	Sonorização e iluminação do concerto da série Turnê Estadual em Araxá e Uberlândia, entre os dias 06/08/2024 a 10/08/2024.	Contrato			SIM
63690	04/07/2024	R\$ 1.227,62	Hospedagem para a musicista Tayanne Sepulveda, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloce 5, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	-			SIM
63696	10/07/2024	R\$ 2.835,6	Aditivo do pedido 62988: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Rota - Poderoso chefe. Regente: José Soares.	Dispensa de cotação conforme RCC Art.6º inciso VI.			SIM
63713	22/08/2024	R\$ 15.671,88	Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Araxá e Uberlândia, entre os dias 06 a 10/08/2024.	Tomada de preços			SIM
63830	22/08/2024	R\$ 15.444,00	Hospedagem para Musicos e Equipe, na Turnê Estadual de Uberlândia, entre os dias 05 a 10 de Agosto de 2024.	-			SIM

63882	11/07/2024	R\$ 32.432,17	Pedido complementar (61589) Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Contrato			SIM
63899	23/08/2024	R\$ 9.019,67	Contratação de Refeições para 82 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual de Uberlândia, no dia 09 de Agosto de 2024.	Tomada de preços			SIM
63920	28/08/2024	R\$ 22.778,99	Contratação de almoço e jantar para 82 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, em Araxá, nos dias 06, 07, 08/08/2024. A opção de contratar o almoço e jantar foi escolhida em função do roteiro da turnê. Nesse caso a equipe de produção avaliou que as refeições livres prejudicariam a organização e logística do grupo de 82 pessoas em atividade.	Tomada de preços			SIM
63963	22/08/2024	R\$ 4.000,00	Locação de cadeiras para o concerto da Filarmônica na cidade de Araxá, em 08/08/2024.	Tomada de preços			SIM

64004	31/07/2024	R\$ 2.307,66	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. no Patio da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá no dia 08/08/2024. MEMORIAL MINAS GERAIS - VALE no dia 16/11/2023. SALA MINAS GERAIS no dia 17/05/2024. SALA MINAS GERAIS no dia 16/05/2024.	-			SIM
64029	22/08/2024	R\$ 21.600,00	Locação de cadeiras para concerto da Orquestra no dia 09/08/2024 na AV. José Roberto Migliorini ao lado do Parque Aquático S/N - UBERLÂNDIA MG.	Tomada de preços			SIM
64044	06/09/2024	R\$ 16.959,48	Impressão dos seguintes itens: Praça 3 Lagoa do Nado (28/07)- programa, cartaz e panfleto; Turnê Estadual Nova Lima (02/08) - programa, cartaz e panfleto; Turnê Estadual Itabirito (03/08) - programa, cartaz e panfleto; Turnê Estadual Didáticos Araxá (07/08) - programa; Turnê Estadual Araxá (08/08) - programa; Turnê Estadual Uberlândia (09/08) - programa; Turnê Estadual Belo Vale (24/08)- programa; Turnê Estadual Catas Altas (30/08) - programa.	Tomada de preços			SIM
64049	25/07/2024	R\$ 18.131,37	Contratação de equipe de receptivo para apresentação do Grupo Corpo com a OFMG no dias 04/07, 05/07,06/07 e 07/07 na Sala Minas Gerais.	Contrato			SIM

64059	14/08/2024	R\$ 6.825,7	Divulgação em mídia OOH para os concertos da temporada 2024 de Praça 3, no Parque Fazenda Lagoa do Nado, no dia 28/07, com divulgação entre os dias 16 e 27/07 e também do concerto de Praça 4, na Barragem Santa Lúcia, no dia 08/09, com divulgação entre os dias 27/08 a 07/09.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM
64088	06/09/2024	R\$ 16.705,34	Impressão de flyer para a divulgação de "Sinfonias de Mahler", gravação das sinfonias n° 1,2,3,5 e 6 disponíveis nos streamings de música, como spotify, da Filarmônica de Minas Gerais. Os flyers serão entregues nos concertos de Presto & Veloce 6 (18 e 19/07) que apresentará a sinfonia n° 7 de Mahler.	Tomada de preços			SIM
64099	26/09/2024	R\$ 7.955,55	Contratação de produtora audiovisual para produção de vídeo da campanha Amigos da Filarmônica 2024.	Tomada de preços			SIM
64136	25/07/2024	R\$ 21455,74	Passagem aérea para o instrumento da violoncelista Marina Martins, solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (17 e 18/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: Zurique / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta), conforme contrato. Solicitação complementar ao pedido 64113 (passagem da artista). De acordo com a agência de viagens, somente após a emissão da passagem da artista a TAP realiza a emissão da passagem do instrumento (vionlocenlo).	-			SIM

64155	08/08/2024	R\$ 380,54	Jantar, após o concerto Presto no dia 18/07/2024. Estiveram presentes no jantar o Diretor Presidente, Maestro Fabio Mechetti e potencial patrocinador.	-			SIM
64238	22/07/2024	R\$ 129.542,50	Reembolso de despesas referente ao evento "Filarmonica e Grupo Corpo em Concerto". Realizado no período de 04/07/2024 à 07/07/2024 conforme contrato assinado entre as partes.	Contrato			SIM
64244	06/08/2024	R\$ 100.000,00	Repasse referente a bilheteria do evento "Filarmonica e Grupo Corpo em Concerto". Realizado no período de 04/07/2024 a 07/07/2024 conforme contrato assinado entre as partes.	Contrato			SIM
64244	22/07/2024	R\$ 46.965,72	Repasse referente a bilheteria do evento "Filarmonica e Grupo Corpo em Concerto". Realizado no período de 04/07/2024 a 07/07/2024 conforme contrato assinado entre as partes.	Contrato			SIM

64253	08/08/2024	R\$ 8.367,51	Passagem aérea para o maestro Vincet de Kort, regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (10 e 11/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: Amsterdam / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	-			SIM
64296	28/08/2024	R\$ 3.000,00	Aluguel do Salão de Eventos do Clube Araxá para a realização da ação educativa que ocorrerá nos dias 06 e 07 de agosto, promovida no Intercâmbio Cultural pela equipe dos projetos educacionais, na cidade de Araxá/MG.	Contrato			SIM
64317	28/08/2024	R\$ 1.484,58	Fabricação de 25 livros com as partes da Sinfonia Acadêmica nº1 - Gratidão, com o objetivo de distribuir aos patronos da Academia e patrocinadores.	Tomada de preços			SIM
64406	07/08/2024	R\$ 465,84	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	-			SIM

64704	26/09/2024	R\$ 1.152,90	Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 15º Laboratório de Regência a ser realizado na Sala Minas Gerais. GIOVANNA ELIAS, TAIS CONTE RENZETTI, PEDRO FERREIRA, RENAN CARDOSO LIMA. - Check in: 08/09/24 e Check Out: 12/09/24.	-			SIM
64836	28/08/2024	R\$ 10.100,00	Veiculação de anúncio impresso na revista Concerto e fullbanner no site para divulgação dos discos da Filarmônica de Minas Gerais das sinfonias nº 1,2,3,5 e 6 de Mahler.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7º inciso I.			SIM
65108	19/09/2024	R\$ 480,15	Pedido Complementar (63332) Locação de tenda para o público do concerto na Barragem Santa Lúcia - BH – MG, no dia 08/09/2024.	Tomada de preços			SIM
65111	12/09/2024	R\$ 1.359,00	Compra de 40 caixas com copinhos de água natural para atender o concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na Barragem Santa Lucia dia 08.09.24.	Contratação de acordo com o RCC, Art.5º inciso I.			SIM

4.3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ANALISADOS

ADMITIDOS				
Nome	Função	Dt. Adm.	Dt. Dem	Processo regular?
CALEB MARTINS BEDA SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	01/08/2024		SIM
CLARISSE GAMA DE CANTI	ANALISTA DE PROGRAMAÇÃO	16/09/2024		SIM
NINA ROCHA CAMPOS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO PLENO	08/08/2024		SIM
VAGNER ALEXANDRE GONÇALVES ALVES	MONTADOR DE ORQUESTRA	24/07/2024		SIM
4				
DEMITIDOS				
CAMILLA CRISTINA RIBEIRO SANTOS	MÚSICO DE SEÇÃO	08/07/2011	01/08/2024	SIM
ELEILTON SANTOS DA CRUZ	MÚSICO PRINCIPAL	01/08/2007	09/08/2024	SIM
KLENIO DE CARVALHO MOREIRA	MÚSICO DE SEÇÃO	15/09/2014	22/08/2024	SIM
MARCOS WESLEY DA SILVA MOURA	MÚSICO DE SEÇÃO	01/06/2021	04/09/2024	SIM
PAULA SANTANA TRAJANO	AUXILIAR DE MARKETING	05/12/2022	04/09/2024	SIM
PHILIP EVERETT HANSEN AMORA	MÚSICO DE SEÇÃO	15/09/2015	14/08/2024	SIM
PUBLIO DA SILVA	MÚSICO DE SEÇÃO	18/11/2016	26/08/2024	SIM
7				

4.4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE DESPESAS ORDINÁRIAS

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
60269	18/07/2024	R\$ 3.369,09	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2024	Contrato			SIM
60351	11/07/2024	R\$ 1.330,00	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: julho/2024				SIM
60608	11/07/2024	R\$ 1.839,50	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: junho/2024	Contrato			SIM
60627	05/09/2024	R\$ 663,28	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: julho/2024	Contrato			SIM

60974	14/05/2024	R\$ 2.247,13	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Junho/2024	-			SIM
61802	12/07/2024	R\$ 46.591,01	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, maio/2024.	Despesa de acordo com o Termo de Permissão de Uso do Bem Imóvel /SECULT/EQUIP-FILARMONICA/2020 PROCESSO Nº 1410.01.0001858/2020-08			SIM
61814	12/07/2024	R\$ 105.095,17	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2024.	Despesa de acordo com o Termo de Permissão de Uso do Bem Imóvel /SECULT/EQUIP-FILARMONICA/2020 PROCESSO Nº 1410.01.0001858/2020-08			SIM
61836	12/07/2024	R\$ 47.704,80	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesa de acordo com o Termo de Permissão de Uso do Bem Imóvel /SECULT/EQUIP-FILARMONICA/2020 PROCESSO Nº 1410.01.0001858/2020-08			SIM

4.5 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE DIÁRIAS

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
64352	20/08/2024	R\$ 700,00	Adiantamento de viagem para acompanhar montagem e desmontagem do concerto, em Araxá, onde a OFMG irá se apresenta: Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, e eventuais despesas extras, entre os dias 04/08/2024 a 09/08/2024.	Adiantamento de viagem conforme regulamento.			SIM
64900	20/09/2024	R\$ 337,45	Adiantamento de viagem para acompanhar montagem e desmontagem do concerto, em Catas Altas - MG, onde a OFMG irá se apresenta: Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, e eventuais despesas extras, entre os dias 27/08/2024 a 31/08/2024.	Adiantamento de viagem conforme regulamento.			SIM
64649	22/08/2024	R\$ 186,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da montagem na cidade de Belo Vale -MG, no dia 24/08 e Catas Altas - MG no dia 30/08. Período 24/08 às 09h00 ate às 24h00. Período 30/08 às 08h00 ate às 24h30.	Diária de viagem conforme regulamento.			SIM
65205	12/09/2024	R\$ 234,00	Solicito diárias de alimentação para atender o Sr. Diomar Silveira durante viagem à cidade de São Paulo nos dias 12 a 14 de setembro, onde participará de Reuniões com empresas patrocinadores e também de reunião na Orquestra Sinfônica de São Paulo - OSESP	Diária de viagem conforme regulamento.			SIM

4.7 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE REEMBOLSO

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
64689	21/08/2024	R\$ 30,82	Reembolso contratual de despesas necessárias ao atendimento do Instituto Cultural Filarmônica no deslocamento para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, referente a realização de despacho com Des.Vogal dos Embargos de Declaração nº1.0000.23.057915-3/003. Relação de documentos que compõe as despesas: 2 recibos para restituições de deslocamentos (Uber).	Contrato			SIM

4.8 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
61018	01/04/2024	R\$ 1.347,91	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência; Junho/2024	-			SIM
63172	01/04/2024	R\$ 2.760,98	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do Instrumento.	-			SIM

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

-

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 analisados x 100%.
processos regulares /processos analisados x 100%

Resultado:

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

8 - DATA PARA A REALIZAÇÃO DA CHECAGEM AMOSTRAL DE EFETIVIDADE

Sem necessidade de checagem de efetividade.

Belo Horizonte, 14/10/2024

Nayara de Castro Dias
Supervisora do Contrato de Gestão

Luiz Fernando G. Moura
Supervisor Adjunto(férias)

Murillo Fernandes de Carvalho
Representante da unidade financeira da OEP