

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 01/07/2022 a 30/09/2022.

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 – Regina do Carmo Ferreira Cruz, Masp 364.893-8, 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 842 processos.

Aplicação da fórmula estatística para cálculo da amostra¹:

$$n = 842 \times 100 / 842 + 100$$

$$n = 84.200 / 942$$

$$n = 90 \text{ processos}$$

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 90 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 – RELAÇÕES DE PROCESSOS ANALISADOS**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?
49949	04/07/2022	R\$ 830,00	Compra de partitura para o concerto Filarmônica em Câmara (9 de agosto). Obra: Piazzolla - Libertango.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o alínea f - Inviabilidade de concorrência entre fornecedores - Pagamento de direito autoral da obra a ser executada.			SIM
49787	14/07/2022	R\$ 2.228,61	Substituição e reparo da placa mãe do computador do funcionário Felipe Mariano (setor de marketing). Modelo: DELL OptiPlex 3060.	Art. 6º, a) do RCC - (Peça específica do fabricante DELL)			SIM
51506	20/07/2022	R\$ 3.525,50	Aquisição de copos descartáveis para uso dos músicos, bolsistas e convidados da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, bem como dos funcionários e visitantes do Instituto Cultural Filarmônica.	Cotações em anexo			SIM
50456	25/07/2022	R\$ 6.869,50	Compra de partituras para o concerto Fora de Série VI (13 de agosto). Obra: Respighi - Vitrais de Igreja. Regente: José Soares.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso VI.			SIM

51748	27/07/2022	R\$ 4.675,00	Contratação de Jantar para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, em Divinópolis, no dia 22/07/2022. A opção de contratar o 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 85 pessoas em atividade.				SIM
51666	04/08/2022	R\$ 3.306,50	Contratação de Lanche para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, em Congonhas, no dia 10/07/2022.				SIM
51980	11/08/2022	R\$ 1.439,01	Aquisição de mesa digitalizadora (tablet gráfico) com caneta para criações virtuais. A mesa digitalizadora permite a criação de ilustrações, layouts, retoque de fotos, entre outros recursos				SIM
52337	17/08/2022	R\$ 25.299,51	Pedido complementar ao pedido 50599. Inclusão do valor de frete, uma vez que este só pôde ser calculado após a confirmação da compra dos itens.				SIM
52261	22/08/2022	R\$ 7.450,00	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês.	Solicitação, orçamentos e respostas de fornecedores em anexo.			SIM

52062	23/08/2022	R\$ 2.174,09	Aquisição de aparelho celular a ser utilizado pela Diretoria de Marketing e Projetos com o objetivo de realizar o registro das contrapartidas de patrocínio e atendimento telefônico via whatsapp dos assinantes e usuários de ingressos avulsos.				SIM
51764	25/08/2022	R\$ 28.070,00	Aquisição de encordoamentos e cavaletes para os contrabaixos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para substituição das cordas antigas e manutenção da sonoridade dos Contrabaixos.	Cotações em anexo			SIM
52261	31/08/2022	R\$ 7.450,00	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês.	Solicitação, orçamentos e respostas de fornecedores em anexo.			SIM
52738	06/09/2022	R\$ 2.245,50	Aquisição de uniforme (camisas) para os funcionários do ICF: Daniel Hazan, Graziano de Carvalho, Helio Sardinha, Jussan Fernandes, Karolina Lima, Klenio Carvalho, Rafael Perrotta, Risbleiz Aguiar e Rodrigo Castro conforme termo aditivo ao acordo coletivo vigente 2022/2023 - anexo.				SIM
52692	13/09/2022	R\$ 2.236,60	Aquisição de banners roll-up para sinalização dos concertos da Turnê Internacional da Filarmônica de Minas Gerais em Portugal (06 a 09/09/2022)				SIM

52744	15/09/2022	R\$ 6.200,00	Aquisição emergencial de cases sob medida para acondicionamento de trombones dos músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para viagens aéreas (de acordo com as normas da ANAC para vôos comerciais), para uso na Turnê Portugal 2022.	Dispensa solicitada devido a eminente demanda para acondicionamento de instrumentos musicais para adequar as especificações dos órgãos fiscalizadores de aviação. Devido ao curto espaço de tempo para a confecção sob medida deste material e do alto risco de prejuízo a Turnê internacional de Portugal, foi solicitado e aprovado a dispensa de mapa de cotações, de acordo com art 6º, inciso II do RCC vigente.			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?
50755	20/06/2022	R\$ 812.756,86	Compra de passagens aéreas para 104 pessoas sendo, músicos, maestros, diretores e equipe técnica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para a Turnê Internacional - Portugal. Ida, 04/09/2022, volta, 10/09/2022. Trecho BH/Lisboa.				SIM

51148	04/07/2022	R\$ 291,98	Locação de carro para realizar visita técnica na cidade de Araxá, onde será realizado concerto da OFMG. Retirada: 09/06/22 / Entrega: 11/06/22.				SIM
51714	06/07/2022	R\$ 10.602,24	Passagem aérea para o maestro Marcelo Lehninger, regente convidado nos concertos Presto / Veloce 11, em 17 e 18/11/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Grand				SIM
51281	07/07/2022	R\$ 4.344,36	Contratação do compositor Paulo Zuben como jurado do Festival Tinta Fresca para acompanhamento das atividades do festival e ensaios, de 13 a 15/06, e do concerto de encerramento em 15/06, 20h30, na Sala Minas Gerais.				SIM
51589	07/07/2022	R\$ 1.911,42	Direitos autorais, referente ao Concerto da Academia no dia 05.07.2022 na Sala Minas Gerais.	O Ecad é o único órgão que recolhe direitos autorais.			SIM
51532	11/07/2022	R\$ 520,63	Jantar após concerto Festival Tinta Fresca, no dia 15/06/2022. Estiveram presentes no jantar 5 pessoas sendo Diretores e participantes do Festival.				SIM
51709	11/07/2022	R\$ 634,26	Jantar após concerto Vivace no dia 24/06/2022. Estiveram presentes 7 pessoas, sendo Diretor Presidente, maestro e solistas.				SIM
50776	12/07/2022	R\$ 114,00	Compra de lanche para atender a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo do Instituto Cultural Filarmônica.				SIM

51282	13/07/2022	R\$ 987,44	Hospedagem para os solistas dos concertos Allegro / Vivace 5, em 23 e 24/06, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 19 ou 20/06 e Check Out: 25/06.				SIM
51711	13/07/2022	R\$ 1.092,50	Impressão de panfletos e cartazes para divulgação de concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Congonhas (10/07/2022).				SIM
51776	13/07/2022	R\$ 6.681,55	Passagem aérea para o pianista Jonathan Fournel, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 11, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Bruxelas / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta). Uma vez que o artista se apresentará em três outras ocasiões junto a outras instituições durante sua estada no Brasil, o equivalente a 3/5 do valor da passagem (em dólares: USD 740,23) será deduzido de seu cachê, conforme contrato.				SIM
51478	20/07/2022	R\$ 2.037,00	Contratação de PRISCILA MARTINS VIANA VIEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de				SIM

51543	20/07/2022	R\$ 8.455,00	Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto da série Turnê Estadual, em Congonhas, no dia 10/07/2022.				SIM
51655	20/07/2022	R\$ 97.290,00	Contratação do pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 6, em 14 e 15/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para executar as obras "Concerto para piano n° 1 em sol menor, op. 25", de Mendelssohn, e "Rapsódia sobre um tema de Paganini, op. 43" de Rachmaninov.				SIM
51617	25/07/2022	R\$ 4.835,00	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Turnê Estadual, em Congonhas, no dia 10/07/2022.				SIM
51682	28/07/2022	R\$ 7.850,00	Impressão, instalação e veiculação de 10 placas de outdoor em Divinópolis para divulgação do concerto de Turnê Estadual na cidade, em 22/07.	A empresa View Mídia foi escolhida em função dos pontos das placas serem de maior circulação e das várias opções de localidade, escolhidas por serem pontos de grande fluxo de pessoas em direção ao centro da cidade e do local de realização do concerto. Lembrando que nesse tipo de mídia			SIM

				não há concorrência no que diz respeito a pontos, uma vez que não há duas empresas donas dos mesmos espaços de veiculação. Além disso, a empresa é a maior da cidade e também foi recomendada pela prefeitura local.			
51891	01/08/2022	R\$ 7.296,00	Veiculação de anúncios impressos no Jornal Agora para divulgação da Turnê Estadual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de Divinópolis, em 22/07/2022.	O Jornal Agora é o jornal impresso mais relevante da cidade de Divinópolis, com mais de 50 anos de história, e com uma tiragem diária de 3.000 exemplares para assinantes e bancas de jornal. Por conta do seu público-alvo, volume de impressos e distribuição na cidade, se torna um fornecedor exclusivo para veiculação de anúncio para divulgação do concerto da			SIM
52087	01/08/2022	R\$ 1.342,05	Horas extras referente a Backup estações de trabalho, Backup do servidor Windows, banco de dados, preventiva de software estações de trabalho e preventiva de hardware das estações de trabalho.	Complemento de serviços dentro de contrato em vigência.			SIM

51539	03/08/2022	R\$ 4.655,00	Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto da série Praça 2, em Betim/MG, no dia 24/07/2022.				SIM
51507	03/08/2022	R\$ 10.869,07	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período, 28/06/2022 à 28/06/2023.				SIM
51542	03/08/2022	R\$ 9.215,00	Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto da série Turnê Estadual, em Divinópolis, no dia 22/07/2022.				SIM
52238	04/08/2022	R\$ 10.950,00	Contratação de assessoria de imprensa em Portugal para as atividades de divulgação da turnê internacional da Filarmônica em setembro/2022.	Memorando em anexo.			SIM
51684	11/08/2022	R\$ 11.331,14	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (1 e 2 de setembro) e os concertos da Turnê Portugal (6, 7, 8 e 9 de Setembro). Obra: Braga Santos - Abertura Sinfônica n.3. Regente: Fabio Mechetti.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso VI.			SIM
52059	11/08/2022	R\$ 805,20	Jantar após o concerto do dia 15/07/2022 - Vivace. Estiveram presentes no jantar 7 pessoas sendo, Diretores, Maestro e Solista.				SIM
52207	16/08/2022	R\$ 1.140,00	Vale alimentação para a nova analista de comunicação Ana Carolina Nicolau e para a nova analista de marketing Cristiana Aguiar.				SIM

51885	18/08/2022	R\$ 11.200,00	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos da série Turnê Estadual, em Araxá, nos dias 05/08/2022 e 06/08/2022. Saída em 04/08, Retorno em 07/08.				SIM
51617	19/08/2022	R\$ 165,00	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Turnê Estadual, em Congonhas, no dia 10/07/2022.				SIM
52532	24/08/2022	R\$ 924,00	Cobertura fotográfica do concerto Fora de Série 6 (13/08/22) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.				SIM
52596	24/08/2022	R\$ 110.110,00	Locação de Instrumentos musicais e mobiliário de orquestra nos concertos da turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, entre os dias 06 a 09 de setembro de 2022.	Justificativa para dispensa de tomada de preços baseadas no art 7º incisos II e IV do RCC vigente, a Inexigibilidade deste processo de seleção se dá, pois a empresa contratada trabalha com locações de instrumentos musicais e mobiliários exclusivos para orquestra há mais de 30 anos, sendo a mais próxima a Portugal e uma das poucas desta região da Europa.			SIM

52645	24/08/2022	R\$ 28.595,22	Passagem aérea para atender o diretor Ivar Siewers e o gerente Jussan Fernandes, para Turnê Internacional de Portugal. (CNF - BELO HORIZONTE x BSB - Brasília), (BSB - Brasília x LIS - Lisboa), (LIS - Lisboa x OPO - PORTO), (LIS - Lisboa x CNF - BELO HORIZONTE)				SIM
52107	25/08/2022	R\$ 18.020,00	Contratação de almoço e jantar para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, em Araxá, nos dias 05, 06/08/2022. 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 85 pessoas em atividade.				SIM
52251	31/08/2022	R\$ 3.355,88	IOF Carga de cartão para despesas que exijam pronto pagamento durante a viagem da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na turnê internacional a Portugal, entre os dias 04 e 10 de setembro de 2022.				SIM
52624	01/09/2022	R\$ 3.086,68	Contratação de lanche para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, na cidade de Itabirito, na Praça da Estação - Biblioteca no dia 21/08/2022.				SIM
52251	06/09/2022	R\$ 19.181,91	Carga de cartão para despesas que exijam pronto pagamento durante a viagem da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na turnê internacional a Portugal, entre os dias 04 e 10 de setembro de 2022.				SIM

52251	09/09/2022	R\$ 27.515,70	Carga de cartão para despesas que exijam pronto pagamento durante a viagem da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na turnê internacional a Portugal, entre os dias 04 e 10 de setembro de 2022.				SIM
53064	13/09/2022	R\$ 540,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.				SIM
52699	14/09/2022	R\$ 868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Saída em 04/09, Retorno em 10/09.				SIM
52699	14/09/2022	R\$ 868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Saída em 04/09, Retorno em 10/09.				SIM

52839	15/09/2022	R\$ 2.560,00	Manutenção Corretiva em 12 cadeiras da Sala Minas Gerais.	Art. 7º Inciso II do RCC, prestador com notória especialização, decorrente de desempenho anterior. Desde o início das operações da Sala Minas Gerais, este profissional atua na manutenção das cadeiras do espaço. Estas cadeiras compõem o complexo e moderno sistema acústico da SMG, sendo compostas por materiais, peças e elementos específicos, importados da Itália, que requerem cuidados particulares no ato de sua manutenção, razão pela qual a experiência anterior acumulada é fundamental. Tal manutenção é necessária com certa periodicidade, haja vista o constante uso pelos frequentadores dos concertos, na medida em que podem afetar positiva ou negativamente a sonoridade da Sala.			SIM
-------	------------	--------------	---	--	--	--	-----

52653	21/09/2022	R\$ 4.000,00	Contratação de John Edward Boudler, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de musicista em licença médica em complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos da Turnê Internacional Portugal 2022, de 04 a 10 de setembro de 2022.				SIM
52497	22/09/2022	R\$ 8.648,64	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (3 de dezembro). Obra: Zimmermann - Alagoana. Regente: Fabio Mechetti.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso VI.			SIM
52657	28/09/2022	R\$ 3.880,00	Contratação de Eliseu Martins de Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violinista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos da Turnê Internacional Portugal 2022, de 04 a 10 de setembro de 2022.				SIM
53085	28/09/2022	R\$ 2.309,27	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para configurações do cadastro, calculo de folha, calculo de ferias e calculo pelo E-Social. Consultores: Gislaine Viana e Elton Silva	Dispensa de cotação conforme Art. 6, Inciso I. Contratação de suporte diretamente com a empresa Sankhya, responsável pelo sistema de gestão do Instituto Cultural Filarmônica, devido à exclusividade do serviço.			SIM

51717	29/09/2022	R\$ 4.400,00	Regulagem e manutenção anual nos pianos Steinway e Yamaha, entre os dias 30/08 e 02/09, na Sala Minas Gerais.	<p>Nós programamos a afinação dos pianos regularmente, mas afinar significa corrigir a cada nota por reaperto das cordas. Cada corda de piano é normalmente esticado a uma pressão de cerca de 90Kg (a tensão média que todas as cordas novas exercem no piano varia de 16 a 22 toneladas). Eventualmente, porém, ele vai esticar ainda mais com o uso e perder sua tensão, fazendo com que o piano a perca sua afinação correta. Esse serviço especificamente, é a manutenção e regulagem, que envolve os movimentos inteiros da mecânica do piano, teclado e pedais. O ajuste adequado é muito importante, especialmente para pianos de cauda. Se o piano irá executar corretamente ou não depende de como é feito e a precisão da regulagem. A</p>			SIM
-------	------------	--------------	---	---	--	--	-----

				afinação e regulagem devem ser feitas sempre por um técnico especializado, e o George Boyd é licenciado pela própria Steinway.			
--	--	--	--	--	--	--	--

4.3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ANALISADOS

DEMITIDOS				
Nome	Função	Dt. Adm.	Dt. Dem	Processo regular?
FELIPE ASSIS MARIANO DE CASTRO	ANALISTA DE MARKETING E EVENTOS	25/01/2021	05/08/2022	SIM
FELIPE BUENO RODRIGUES BALDO	Músico de Seção	04/05/2022	26/08/2022	SIM
FRANK HAMMER	MUSICO DE SECAO	07/02/2008	23/08/2022	SIM
JEAN FELIPE SANTOS GUALBERTO	JOVEM APRENDIZ	01/06/2021	30/09/2022	SIM
JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	14/02/2011	26/08/2022	SIM

ADMITIDOS			
Nome	Função	Dt. Adm.	Processo regular?
ANA CAROLINA NICOLAU MENDES	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO PLENO	02/08/2022	SIM
CAMILA CAMPOS VIANNA GONCALVES	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	05/09/2022	SIM
CRISTIANA ELISA AGUIAR RIBEIRO	ANALISTA DE MARKETING PLENO	08/08/2022	SIM
PABLO BATISTA LAGES	ASSISTENTE OPERACIONAL	05/09/2022	SIM

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?
49065	01/07/2022	R\$ 52.913,19	Vale Refeição/Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Referente a julho/2022.	Impossibilidade de concorrência entre fornecedores tendo em vista a isenção de taxas apresentada pela Alelo. Será pago à empresa apenas o valor a ser carregado nos cartões.			SIM
49360	01/07/2022	R\$ 7.515,30	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de junho/2022.	RCC art 6 'd', complementação de serviços. O Plano anual de 2020, em função da pandemia, se tornou bianual, ou seja: 2020/2021. No final do ano de 2021, readequamos no mesmo plano - prorrogando a execução do mesmo para 2022. Paralelamente, iniciamos o processo de abertura do plano Bianual 2022/2023. O respectivo, ainda se encontra com diligências a serem respondidas para liberação do valor e execução do projeto.			SIM

51048	05/07/2022	R\$ 31.862,33	Fornecimento de profissionais para os serviços de limpeza, conservação patrimonial e jardinagem nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2022. Competência maio/2022	O ato convocatorio 08/2020 recebeu 2 propostas: a empresas Prime Inteligência em Serviços não enviou proposta de mão de obra e foi desclassificada. A empresa Conservo apresentou todas as propostas solicitadas, informações e documentações solicitadas, e por isso foi declarada vencedora do ato convocatório.				SIM
51796	06/07/2022	R\$ 3.364,02	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência junho/2022	Contrato anual				SIM
51033	08/07/2022	R\$ 1.076,33	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestao online e bilheteria fisica). Competência referente ao mês de Maio/2022.					SIM
51380	08/07/2022	R\$ 3.468,85	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	Empresa vencedora do AC 06/2020.A manutenção do número de recepcionistas nos concertos em dezembro se deve a nova dinâmica do atual protocolo sanitário da PBH, em que os assinantes estão voltando para os seus acentos das assinaturas dos concerto do ano de 2020 sem distanciamento, após dois anos sentados em lugares diferentes. Atualmente estão				SIM

				retornando em seus habituais lugares originais das assinaturas das plateias, sendo conduzidos pelos recepcionistas. A quantidade de profissionais foi ajustada para melhor logística dos assinantes nos concertos e também de acordo com seu comportamento na Sala.			
51080	13/07/2022	R\$ 85.290,60	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	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
51100	13/07/2022	R\$ 6.125,01	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	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
51107	13/07/2022	R\$ 48.848,75	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	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
51114	13/07/2022	R\$ 33.799,10	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	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

51084	10/08/2022	R\$ 85.290,60	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência junho/2022.	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
51069	30/08/2022	R\$ 3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2022.	Dispensa de cotação de acordo com o art. 6º, a - fornecedor exclusivo. Exclusividade do vendedor dos elevadores - OTIS - no fornecimento de manutenção no equipamento vendido.			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?
51989	03/08/2022	R\$ 936,00	Diárias de viagem referente ao concerto de câmara do grupo de Cordas na Sala Cecilia Meireles no Rio de Janeiro, para os músicos conforme abaixo: Rommel Fernandes, Philip Everett Amora, Hyu Kyung Jung, Mikhail Bugaev. 03/08 – Diária Integral 117,00, 04/08 – Diária integral 117,00, 117,00 x 2 dias x 4 pessoas R\$936,00 Valor total por pessoa =R\$ 234,00. Saindo de BH no dia 03/08 as 05h30 e retornando no dia 04/08 as 13h30.	Dispensa de cotação visto tratar se de pagamento de diária de viagem conforme regulamento.			SIM
52199	18/08/2022	R\$ 2.120,00	Diárias de viagem, em razão do concerto em Araxá, entre os dias 04 a 07/08/2022. Conforme Planilha em anexo,	Dispensa de cotação visto tratar se de pagamento de diária de viagem conforme regulamento.			SIM
52667	08/09/2022	R\$ 128,00	Diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal, sendo 03 diárias (04, e 10/09/2022).	Dispensa de cotação visto tratar se de pagamento de diária de viagem conforme regulamento.			SIM
52667	08/09/2022	R\$ 5.365,57	Diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal, sendo 03 diárias (04, e 10/09/2022).	Dispensa de cotação visto tratar se de pagamento de diária de viagem conforme regulamento.			SIM

4.6 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE ADIANTAMENTOS

Nº Processo	Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
52241	11/08/2022	766,41	Adiantamento de R\$ 1.000,00 para viagem de visita técnica em Paracatu/MG - Valor estimado referente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.	Adiantamento de viagem conforme regulamento.			SIM

4.7 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE REEMBOLSO

Nº Processo	Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
52552	12/08/2022	1.305,42	Reembolso de despesa para pagamentos de taxas consulares e correio expresso pagos a VFS Global, empresa oficial do governo português para emissão de vistos, dos músicos Elena Suchkova e Ara Harutyunyan da OFMG para turnê internacional à Portugal.	Reembolso de despesas conforme regulamento.			SIM
52452	17/08/2022	676,80	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, do Diretor de Operações e Produção Ivar Siewers, para o acompanhamento do concerto da série Turnê Estadual, em 06/08, na cidade de Araxá, Trechos de ida e volta.	Reembolso de despesas conforme regulamento.			SIM

4.8 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

Nº Processo	Objeto	Valor {em R\$}	Data do Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
jul/22	Número do pedido: 51709	Jantar após concerto Vivace no dia 24/06/2022. Estiveram presentes 7 pessoas, sendo Diretor Presidente, maestro e solistas.	R\$ 634,26			SIM
ago/22	Número do pedido: 52059	Jantar após o concerto do dia 15/07/2022 - Vivace. Estiveram presentes no jantar 7 pessoas sendo, Diretores, Maestro e Solista.	R\$ 805,20			SIM
ago/22	Número do pedido: 51684	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (1 e 2 de setembro) e os concertos da Turnê Portugal (6, 7, 8 e 9 de Setembro). Obra: Braga Santos - Abertura Sinfônica n.3. Regente: Fabio Mechetti.	R\$ 11.331,14			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

Os representantes da SECULT solicitaram que, quando da contratação de maestros e regentes convidados, principalmente nas de maior valor, que seja apresentada justificativa fundamentada para o valor do cachê. Foi solicitado informar sobre a importância destas contratações para a Temporada da OFMG e, se possível, apresentar informações sobre o valor praticado pelo artista em outras apresentações.

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%.

90 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, 18/10/2022

Nayara de Castro Dias
Supervisora do Contrato de Gestão

Luiz Fernando G. Moura
Supervisor Adjunto

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade financeira
da OEP

