

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 01/10/2020 a 31/12/2020.

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 – Clarissa de Almeida Gonzaga, Masp: 752.804-5, supervisora do Contrato de Gestão;

II – Regina do Carmo Ferreira Cruz, Masp 364.893-8, representante da unidade financeira 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 regulamento 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 Termo de Parceria nº 019/2008.

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 220 processos.

Aplicação da fórmula estatística para cálculo da amostra¹:

$$n = 220 \times 100 / 220 + 100$$

$$n = 22.000 / 320$$

$$n = 68,75 \text{ processos}$$

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, 69 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%.

4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS ANALISADOS

4.1 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE COMPRAS ANALISADOS

Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44651	Aquisição de ferramental básico para execução de serviços técnicos de iluminação e áudio para a realização das ações da Filarmônica Digital, bem como ferramental de reposição para manutenção do mobiliário da OFMG.		684,77	01/10/20			Sim
44813	Aquisição de porta álcool gel, porta copos e compra de copos descartáveis, para adequar o Foyer para recebimento do público, tendo em conta a retomada de concertos presenciais. Providência necessária como precaução à disseminação da COVID-19.		433,50	24/11/20	Este pedido foi faturado em 2 vezes, pois foram encaminhadas 2 notas fiscais separadamente. A nota referente a este valor é a 44851.		Sim
44777	Compra e instalação de vidro temperado com película de segurança na bancada da Bilheteria do Instituto, separando os funcionários do público. Providência necessária tendo em vista a retomada dos concertos presenciais e as medidas de contenção da pandemia de COVID-19.		1.500,00	21/12/20	Embora a nota fiscal tenha sido única e a baixa realizada nesta data de pagamento, foram realizados dois adiantamentos nos meses de outubro R\$ 1.500 e novembro R\$ 450 para o fornecedor.		Sim

4.2 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISADOS

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44627	Hospedagem para o solista convidado Pablo Rossi, nos concertos Allegro e Vivace dia 17/09, na Sala Minas Gerais. Check in:13/09 Check Out; 18/09		932,27	01/10/20			Sim
44693	Impressão preliminar dos folders de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica para a Campanha de 2021. A peça traz todas as informações para os interessados em doar e a distribuição será feita, inicialmente, pelo marketing em reuniões com empresas parceiras.		1.213,47	27/11/20	Devido às incertezas sobre a distribuição no contexto de pandemia, foram impressas apenas quantidade suficiente para que o marketing entregasse em reuniões com parceiros ou em outras ocasiões pontuais.		Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44697	Contratação de empresa especializada em pesquisa de mercado, para identificar e analisar percepções dos assinantes sobre o retorno das apresentações presenciais na Sala Minas Gerais após o período de isolamento social e campanha de assinaturas para a Temporada 2021, com o objetivo de contribuir para elaboração de estratégias capazes de minimizar pedidos de cancelamentos de assinatura da atual temporada e ações mais assertivas para a campanha de assinaturas de 2021.	Dispensa de cotação de acordo com o RCC, art. 6º, "e" - emergência.	8.221,50	21/10/20	Contratação necessária em função da urgência de repostas que possam contribuir para a definição de estratégias capazes de minimizar os transtornos causados pela pandemia do Covid-19, e de manifestações de assinantes a esse respeito.		Sim
44738	Complemento ao pedido 42610 para compra de passagem aérea (Goiânia /BH/Goiânia) para o músico Leonardo Caire da Silva, convidado para participar da segunda fase da Audição de tímpano, nos concertos e transmissão das séries Presto e Veloce 6, realizados nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2020, na Sala Minas Gerais.		547,55	07/10/20	Em função da pandemia Covid-19 e medidas de distanciamento social, a passagem original foi cancelada e seu valor convertido em crédito utilizado na compra desta passagem.		Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44796	Veiculação de vaga aberta para spalla na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 27/02/2020 a 17/04/2020.		1.492,98	16/11/20	Por um erro da plataforma Muv.ac, a invoice referente à divulgação da vaga foi disponibilizada apenas em setembro. A invoice havia sido enviada em euros e foi solicitada a troca para dólares.		Sim
44806	Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em setembro de 2020. Instalação, configuração e operação do sistema nas transmissões dos concertos.		9.117,58	27/10/20	O complemento de serviços foi solicitado dentro do contrato vigente, mas para as transmissões de 2021 foi lançado Ato convocatório para nova contratação de serviço T.I. que comporte as necessidades do ICF diante da evolução das ações virtuais.		Sim
44822	Gravação de três áudios a serem usados no retorno do público à Sala Minas Gerais: uma narração para o vídeo de instruções sobre o protocolo sanitário a ser enviado para os assinantes e dois áudios de avisos a serem reproduzidos na Sala, informando sobre os procedimentos de ocupação do local.		3.112,00	19/11/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44857	Impressão de book de apresentação institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para captação de recursos de patrocínio. Material para distribuição em reuniões com potenciais parceiros.		1.464,70	03/12/20			Sim
44961	Impressão do Livreto da Temporada 2021. A peça divulga toda a programação dos concertos das séries Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série para a temporada seguinte com distribuição para assinantes, imprensa e público em geral. CADERNO TEMPORADA 2021		16.139,83	29/12/20			Sim
44964	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o funcionário Graziano de Carvalho (técnico de áudio e iluminação) e NR35 para o funcionário Rodrigo de Castro (supervisor de montagem).		712,67	01/12/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44989	Pagamento referente a tradução juramentada das cartas de recomendação em espanhol do novo funcionário Hilvic González, para compor o processo de obtenção de visto do músico que foi selecionado pela banca como novo timpanista da OFMG.		255,79	19/11/20			Sim
44667	Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retorno das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, em 2a. Fase.		12.200,50	17/12/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44801	Contratação do pianista Eduardo Monteiro para execução do "Concerto para piano nº 1 em Dó maior, op. 15", "Concerto para piano nº 2 em Si bemol maior, op. 19" e o "Concerto para piano nº 5 em Mi bemol maior, op. 73, 'Imperador'" de L.V. Beethoven, nos concertos e transmissão do Presto/Veloce 8 (03/12/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.		31.283,20	16/12/20			Sim
44846	Serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdo e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmônica, com foco no lançamento da Temporada 2021, mas podendo contribuir também em outras frentes de pesquisa necessárias.		6.000,00	23/12/20	Foram emitidas duas notas (44978 e 45186). A fatura referente a este pagamento é a 45186.		Sim
44875	Sinalização do protocolo sanitário de retorno a Sala Minas, que informa as novas regras de circulação e comportamento no retorno aos concertos presenciais após o período de isolamento de 2020.		5.292,32	10/12/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44877	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. A Oxford Music Press oferece o serviço da Grove Music Online, que é uma biblioteca com um enorme acervo de informações para consulta e pesquisa do Artístico e da Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 07/11/2020 - 06/11/2021. Não é possível renovar por período inferior.	Dispensa de cotação de acordo com o art. 6º, a, b, f e g, RCC - fornecedor exclusivo	3.534,00	11/12/20	Pagamento feito pelo cartão de crédito.		
45033	Manutenção e correção do website da Filarmônica, com adequação à nova Lei Geral de Proteção de Dados, demandando manutenção nos sistemas que envolvem o formulário de contato e a página do Programa Amigos.	Dispensa de cotação de acordo com o art. 6º, d RCC - complementação de serviços	1.746,00	18/12/20			Sim
45057	Edição de vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório correspondente), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.		28.897,23	10/12/20	Pedido complementar ao pedido 44165. Devido ao sucesso do projeto, foi ampliado o número de Concertos de Câmara gravados na Sala Minas Gerais que necessitariam de edição. Esta despesa foi faturada unindo o pedido 45057 e a fatura 44799.		Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
45049	Impressão de folders de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica para a Campanha de 2021. A peça traz todas as informações para os interessados em doar e a ser enviada juntamente com os cadernos da temporada para assinantes, amigos, jornalistas, influenciadores entre outros, bem como distribuída nos concertos presenciais (que estão com público reduzido em função da pandemia).		2.812,81	30/12/20	Normalmente o folder é distribuído junto com os cadernos da temporada. No entanto, devido à pandemia, no momento de produção das peças ainda não era possível definir a estratégia de distribuição e quantidade a ser impressa, conforme descrito no processo 44693. Em novembro foi definido que os cadernos seriam enviados junto aos folders para assinantes e amigos, e foi então contratada a impressão de quantidade suficiente para o envio e distribuição nos concertos presenciais.		Sim
45091	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de novembro sendo 7 concertos.		22.364,75	23/12/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
45154	Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em novembro de 2020, sendo eles: Instalação, configuração e operação do sistema, nas transmissões dos concertos no canal do Youtube da Filarmônica).		6.308,28	23/12/20	O complemento de serviços foi solicitado dentro do contrato vigente, mas para as transmissões de 2021 foi lançado Ato convocatório para nova contratação de serviço T.I. que comporte as necessidades do ICF diante da evolução das ações virtuais.		Sim
45248	Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano anual 2020 - pronac: 192971	Contratação de acordo com RCC artigo 6º e alínea a.	53.310,17	23/12/20	Parceiro exclusivo de gerenciamento de patrocínios do Instituto Unimed-BH.		Sim
45250	Complemento do pedido 45000, referente a entrega dos cadernos da temporada 2021 para assinantes.		28.225,67	28/12/20	A princípio foram previstas 2.000 entregas de cadernos da temporada, sendo posteriormente necessário complementar com 378 entregas. A entrega se faz necessária em função do cenário de pandemia, em que a presença do público (e dos assinantes) na Sala Minas Gerais está limitada. Esse material é importante ferramenta para a renovação e venda de assinaturas para a Temporada 2021. Esta		Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
					despesa foi faturada unindo os pedidos 45250 e 45000.		

4.3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ANALISADOS

Demitidos				
Nome	Cargo	Função	Dt. Adm.	Dt. Dem
Catherine Carignan	Músico Principal	-	05/10/2008	14/12/2020
Lívia Moreira de Aguiar	Analista de Comunicação Pleno	-	14/11/2018	09/12/2020

Obs.: Não houve admissão no período entre 01/10/2020 a 31/12/2020.

4.4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE DESPESAS ORDINÁRIAS

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44100	Vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Referente a novembro/2020.		34.027,05	03/11/20			Sim
44100	Vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Referente a novembro/2020.		21.219,95	03/11/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44107	Vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Referente a dezembro/2020.		2.400,00	01/12/20			Sim
44280	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a dezembro/2020.		1.259,10	01/12/20	Composto por duas faturas - serviço e valor do vale transporte, pagos no mesmo boleto.		Sim
44322	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2020 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência, novembro/2020.	Dispensa RCC art 6, d - complementação de serviço.	6.394,17	10/12/20			Sim
44323	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2020 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Dispensa RCC art 6, d - complementação de serviço.	6.394,17	16/12/20			Sim
44332	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.		12.520,50	10/12/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44368	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de outubro/2020.		1.031,40	11/12/20			Sim
44386	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2020.	Renovação contratual de acordo com o art. 13, §§ 5º e 6º, RCC.	9.636,98	16/12/20			Sim
44387	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência dezembro/2020.	Renovação contratual de acordo com o art. 13, §§ 5º e 6º, RCC.	9.636,98	23/12/20			Sim
44391	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Referente ao mês de novembro/2020.		899,17	11/11/20			Sim
44404	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020.		74.545,19	15/10/20			Sim
44404	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020.		4.016,06	15/10/20	Referente à coparticipação dos funcionários.		Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44409	Produção de vinhetas/vídeos durante o segundo semestre. Os vídeos têm o propósito de divulgar a programação de concertos e digital, além da agenda de lançamentos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo seus logos e eventuais vídeos institucionais.		2.387,77	23/12/20			Sim
44411	Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra. O conteúdo de vídeo se tornou principal ativo da Orquestra no período de isolamento, uma vez que os vídeos divulgados nas plataformas digitais são a melhor maneira de fazer as performances musicais chegarem ao público.		4.570,68	29/10/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44414	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG, spots institucionais e produção de conteúdo radiofônico. Produção e edição de spot, 30" - versão BH (DATAS: 03/09/20- 04/09/20- 11/09/20- 18/09/20- 25/09/20)		4.297,56	21/10/20			Sim
44448	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Dispensa de cotação de acordo com o RCC, art. 6º, g - notório saber.	3.283,33	11/11/20			Sim
44458	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.		62.503,91	16/12/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44484	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Referente ao mês de outubro/2020.	Contratação emergencial conforme RCC art 6 'e', em virtude de AC 02/2020 sem vencedores.	19.389,90	18/11/20			Sim
44542	Direção de transmissão ao vivo de vinte concertos, direção de gravação de quatorze concertos de câmara e direção de gravação de três episódios de podcasts, no projeto Filarmônica Digital. Parcela mês de setembro/2020.		10.290,00	14/10/20			Sim
44580	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.		1.149,38	15/10/20			Sim
44620	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Referente a outubro/2020.		773,14	12/11/20			Sim
44621	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Referente a novembro/2020.		778,04	17/12/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44635	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência novembro/2020.		77.794,19	10/12/20			Sim
44636	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.		77.794,19	17/12/20			Sim
44729	Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), realizados em diferentes datas na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de setembro/2020		14.055,84	07/10/20			Sim
44832	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2020.	Dispensa de cotação de acordo com RCC art. 6º, a - fornecedor exclusivo.	3.899,02	18/11/20			Sim

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) [1]	Valor (R\$)	Data de pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
44839	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.		3.018,22	16/12/20			Sim
45047	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente ao mês de dezembro/2020.		758,00	23/12/20			Sim

4.5 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS

Não houve diárias de alimentação no período de 01/10/2020 a 31/12/2020. Devido à situação imposta pela pandemia do coronavírus, para preservar a saúde dos colaboradores e atender às determinações oficiais, as atividades presenciais da Filarmônica foram canceladas por tempo ainda indeterminado, levando ao cancelamento de atividades que exigem o deslocamento dos colaboradores.

4.6 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

Nº Processo	Objeto	Valor (R\$)	Data do Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
Número da fatura: 44545 Número do pedido: 44429	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a agosto/2020.	111,04	Out/20			Sim
Número da fatura: 44752 Número do pedido: 44152	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	1.163,27	Out/20	Na fatura do cartão de crédito, esta despesa veio com uma diferença de R\$ 0,01 a maior (R\$ 1.163,28). Dada a impossibilidade de retificação da fatura junto ao banco, foi feito um lançamento financeiro no sistema do ICF para compor o valor.		Sim
-	Lançamento financeiro de R\$ 0,01 para compor a despesa da fatura 44752.	0,01	Out/20			Sim
Número da fatura: 44546 Número do pedido: 44429	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a setembro/2020.	200,00	Out/20			Sim
Número da fatura: 44366 Número do pedido: 44197	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de agosto/2020.	628,99	Out/20			Sim

Sem pedido	Houve cobrança da Perc Orch referente a renovação automática do serviço de acesso ao banco de dados da Percussion Orchestrations. No entanto o ICF havia optado por não renovar esse serviço este ano e solicitou o cancelamento à Perch Orch e ao banco.	923,20* <i>* Este valor foi descontado pelo ICF no pagamento da fatura do cartão, conforme orientação do banco.</i>	Out/20	Foi solicitada a substituição da fatura do cartão de crédito, e a orientação do banco foi o pagamento da fatura desconsiderando o valor referente à Perch Orch, dada a impossibilidade de troca da fatura.	Sim
44246	Contratação de serviço de streaming para a Academia Virtual para as aulas coletivas gerais, feitas em formato de live, no YouTube. Essa plataforma permite que criemos uma identidade visual com logomarca da Filarmônica, que o anfitrião gerencie perguntas dos expectadores sem precisar manusear duas ou três janelas ao mesmo tempo, o layout para explicações com materiais gráficos fica mais organizado na tela e o limite de pessoas no plano básico atende ao número de professores que o utilizarão. Essa plataforma será um complemento ao zoom, que já está sendo usado pela Academia.	139,50	Out/20	É necessário manter a contratação das duas plataformas para garantir o desempenho de áudio e vídeo durante as masterclasses, realizadas pelo YouTube, e a realização de aulas individuais simultâneas, por professores/alunos diferentes, possível pelo zoom. O YouTube permite apenas uma transmissão por vez	Sim
44246	IOF - Contratação de serviço de streaming para a Academia Virtual para as aulas coletivas gerais	8,91	Out/20		Sim
Sem pedido	IOF - lançamento financeiro para a compor valor da renovação da Perc Orch.	58,93	Out/20	Como não era possível identificar a referência do valor de IOF lançado na fatura, este valor acabou sendo pago pelo ICF apesar da orientação do banco de desconsiderar o valor referente à Perch Orch. Este valor foi estornado na fatura seguinte.	Sim
TOTAL Out/20		2.310,65			

Número da fatura: 44546 Número do pedido: 44429	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a setembro/2020.	173,29	Nov/20			
Número da fatura: 44752 Número do pedido: 44152	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	1.208,31	Nov/20			
Número do pedido: 44994	Google - Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	6,99	Nov/20			
Número da fatura: 44547 Número do pedido: 44429	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a outubro/2020.	225,44	Nov/20			
Número da fatura: 44367 Número do pedido: 44197	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de setembro/2020.	609,01	Nov/20			
Sem pedido	Relançamento do valor não pago referente à Perch Orch da fatura de outubro	923,20	Nov/20	Lançamento replicado da fatura de outubro para justificar o estorno de mesmo valor apresentado nesta fatura de novembro, de modo que o desconto feito no pagamento da fatura anterior não ficasse em aberto.		
Sem pedido	Estorno de IOF - Perch Orch	(58,91)	Nov/20	Valor lançado para compensar o pagamento do IOF na fatura anterior, dado o cancelamento da despesa.		

Sem pedido	Estorno referente ao lançamento equivocado da Perch Orch na fatura de outubro, a fim de que a despesa não ficasse em aberto.	(923,20)	Nov/20	Como esta despesa não foi paga na fatura de outubro, este estorno foi lançado na fatura de novembro para justificar a ausência de pagamento da fatura passada.		
Pedido: 44921	Jantar realizado no dia 10/10/2020, após o concerto Maratona Beethoven com a solista Camila Titinger o maestro José Soares.	282,30	Nov/20			
Número da fatura: 44547 Número do pedido: 44429	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a outubro/2020.	200,00	Nov/20			
Sem pedido	A Perch Orch, em paralelo, também solicitou o estorno da cobrança da renovação automática gerando um desconto nesta fatura, de forma duplicada, tendo em vista os descontos já lançados pelo banco a pedido do ICF.	(950,40)	Nov/20	A correção deste estorno, que foi feito de forma equivocada, foi lançada na fatura de dezembro.		
Sem pedido	Estorno de IOF feito de forma duplicada, referente à solicitação da Perch Orch junto à operadora.	(60,65)	Nov/20	A Perch Orch solicitou o estorno da cobrança da renovação automática gerando um desconto de IOF nesta fatura. A correção deste estorno, que foi feito de forma equivocada, foi lançada na fatura de dezembro.		
44808	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores.	88,80	Nov/20			
44808	IOF - Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores.	5,68	Nov/20			

TOTAL Nov/20		1.729,86			
Número do pedido: 44867	Assinatura de suporte técnico especializado com a fabricante do software Wirecast, utilizado para as transmissões ao vivo de concertos realizadas pela Filarmônica.	572,49	Dez/20		Sim
Número da fatura: 44548 Número do pedido: 44429	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a novembro/2020	151,23	Dez/20		Sim
Número da fatura: 45115 Número do pedido: 44152	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	1.144,24	Dez/20		Sim
Número do pedido: 44879	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	6,99	Dez/20		Sim
Número do pedido: 44994	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	6,99	Dez/20		Sim
Número da fatura: 44368 Número do pedido: 44197	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de outubro/2020.	1.031,40	Dez/20		Sim
Número do pedido: 44965	Despesa realizada com cartão corporativo em almoço executivo com o Gerente de Patrocínio da Unimed.	88,84	Dez/20		Sim

Número do pedido: 45007	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	6,99	Dez/20			Sim
Sem pedido	Despesa referente ao acerto do estorno feito de forma duplicada na fatura de novembro, referente à Perch Orch.	923,20	Dez/20	A Perch Orch também havia solicitado o estorno da cobrança da renovação automática, gerando descontos duplicados na fatura de novembro, dado que os descontos devidos já haviam sido lançados pelo banco a pedido do ICF. A diferença entre os valores do mês passado e deste mês são decorrentes de variação cambial.		Sim
Sem pedido	Despesa referente ao acerto do estorno de IOF feito de forma duplicada na fatura de novembro, referente à Perch Orch.	58,90	Dez/20			Sim
Número do pedido: 44877	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. A Oxford Music Press oferece o serviço da Grove Music Online, que é uma biblioteca com um enorme acervo de informações para consulta e pesquisa do Artístico e da Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 07/11/2020 - 06/11/2021. Não é possível renovar por período inferior.	3.534,00	Dez/20			Sim
Número do pedido: 44877	IOF- Renovação da assinatura com a Oxford University Press. A Oxford Music Press oferece o serviço da Grove Music Online	225,48	Dez/20			Sim
Número do pedido: 44808	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores.	85,20	Dez/20			Sim
Número do pedido: 44808	IOF - Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente)	5,40	Dez/20			Sim

	para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores.					
Número do pedido: 44971	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 19/11/2020 - 18/11/2021. Não é possível renovar por período inferior.	3.591,00	Dez/20			Sim
Número do pedido: 44971	IOF- Renovação da assinatura com o site www.naxos.com.	229,15	Dez/20			
TOTAL Dez/20		11.661,50				

4.7 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE REEMBOLSO

Não houve diárias de alimentação no período de 01/10/2020 a 31/12/2020.

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.

12/01/2021

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS			CERTIDÃO EMITIDA EM: 12/01/2021		
Negativa			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 12/04/2021		
NOME: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA					
CNPJ/CPF: 07.837.375/0001-50					
LOGRADOURO: RUA TENENTE BRITO MELO				NÚMERO: 1090	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: BARRO PRETO		CEP: 30180070	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE		UF: MG	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.</p>					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000441150836					

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.837.375/0001-50

Razão Social: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA

Endereço: R TENENTE BRITO MELO 1090 BLOCO 2 / BARRO PRETO / BELO
HORIZONTE / MG / 30180-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/01/2021 a 05/02/2021

Certificação Número: 2021010705022674246947

Informação obtida em 14/01/2021 14:48:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

6 – RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS

Não foram registradas recomendações gerais neste período.

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%. 97 processos regulares / 97 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

8 - DATA PARA A REALIZAÇÃO DA CHECAGEM AMOSTRAL DE EFETIVIDADE

Não será necessária checagem amostral de efetividade.

Belo Horizonte, 20/01/2021

Clarissa Almeida Gonzaga
Supervisora do Contrato de Gestão

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade financeira da OEP