

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 01/04/2021 a 30/06/2021.

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 752.731-0, supervisora do Contrato de Gestão;

II – Luiz Fernando Giori de Moura, Masp 452.591-1,

III - 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:

$$n = 314 \times 100 / 314 + 100$$

$$n = 31.400 / 414$$

$$n = 75,84 \text{ processos}$$

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, 76 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	Dt Baixa	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
45390	5/4/21	2.808,00	Compra de partituras: Castenuovo-Tedesco: Concerto para violão n.1 em Ré Maior op. 99 (Presto II e Veloce II - 18 e 19 de março de 2021) – Pedido 45031 - e Compra da obra: Boccherini - Abertura em Ré Maior G490 (Fora de Série II - 9, 10 e 11* de Abril)	Dispensa de cotações em acordo com o RCC, Art.6º alínea f - Inviabilidade de concorrência entre fornecedores - Pagamento de direito autoral da obra a ser executada.			sim
45589	1/4/21	4.017,00	Compra de 3 rádios comunicadores para uso da equipe em concertos e transmissões. Os rádios possibilitam a comunicação com a equipe de palco, fundamental para organização das transmissões. Também é usado em concertos não transmitidos para comunicação com a equipe de produção, possibilitando o trabalho de acompanhamento da imprensa, fotógrafos e equipes de filmagem.	-			sim
45811	15/4/21	251,60	Compra de materiais de primeiros socorros conforme determinação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	-			sim

46085	5/4/21	2999,00	Compra de um roteador para ser utilizado no estúdio. O roteador existente estava travando constantemente, podendo com isso comprometer a qualidade da transmissão dos concertos online.	-			sim
46402	8/6/21	4.155,30	Aquisição de 45 licenças do antivírus (Endpoint Security Enterprise, Hybrid Subscription License with Support, 1-99 Devices, 1Y), para proteção dos computadores da Filarmônica.	-	Os antivírus vigentes estavam prestes a expirar.		sim
46544	21/6/21	4.299,98	Renovação do contrato de manutenção e suporte (garantia) do servidor de arquivos do Instituto por 2 anos. O servidor Dell R530 está com a sua garantia finalizando. Através da extensão do suporte todas as peças que possam vir a apresentar defeito serão cobertas pela garantia. Importante informar que esse mesmo servidor já está com 6 anos de uso e, portanto, existe a possibilidade de peças começarem a apresentar defeito, como os três HDs aqui informados.	Dispensa de acordo com o RCC, Art. 6º, alínea a (fornecedor exclusivo).			sim

46705	25/6/21	1.074,88	Compra de 1 estabilizador de imagens (gimbal) com objetivo de aprimorar a qualidade da captação de imagens (foto e vídeo) nos ensaios e concertos, com a finalidade de divulgação nas redes sociais da Orquestra. O equipamento é um estabilizador de imagens triaxial que proporciona imagens em melhor qualidade, fazendo com que não fiquem trêmulas quando captadas de maneira estática ou em movimento, além de possuir outras funções que contribuirão para essa melhoria significativa.	-			sim
-------	---------	----------	--	---	--	--	-----

4.2 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISADOS

Nº Processo	Data de Pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
45924	15/04/2022	4.683,91	Complementação do valor do contrato em virtude da prorrogação do contrato das 02 atendentes até o dia 31/03/2021. A prorrogação em função do estado de pandemia que tornou necessário o atendimento aos assinantes para o resgate antecipado de ingressos, aumentando assim consideravelmente o volume de ligações na Assessoria de Relacionamento.	RCC art 6, d (complementação de valor)			Sim
46031	24/06/2021	797,44	Hospedagem para regente convidado: LUIZA FRANCESCONI para os concertos Presto 3 e Veloce 3 no dia 20/05/2021 na Sala Minas Gerais. Check-in; 18/05. Check-out; 23/05.				Sim
46490	24/06/2021	1.330,10	Hospedagem para regente convidado: ROBERTO TIBIRIÇÁ para os concertos Allegro 5 e Vivace 5 no dia 10 /06/2021 na Sala Minas Gerais. Check-in; 04/06. Check-out; 12/06.				Sim

46050	27/04/2022	860,00	Contratação de PATRICIA VALADAO ALMEIDA DE OLIVEIRA, musicista, pela participação como tecladista, a título de substituição de músico em licença médica. Compondo a posição necessária ao repertório apresentado nos concertos Fora de serie 1 realizado no dia 13/03/2020, na Sala Minas Gerais.	RCC, art. 6, h. Contratação de artista			Sim
46147	15/04/2021	1.406,00	Contratação de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de março no dia 04/03 - Allegro 1, 05/03 Vivace 1, realizados na Sala Minas Gerais.	Contrato anual. Renovação em acordo ao RCC art. 13			Sim
46194	22/04/2021	6.601,68	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de março sendo 2 concertos: Dia 04/03 Allegro 1 Dia e 05/03 Vivace 1 realizados na Sala Minas Gerais.	Contrato anual resultado do AC 06/2020			Sim
46267	17/06/2021	4.172,82	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política de contratação de musicistas, para atender ao músico Wagner Mateus Pereira de Oliveira, recém contratado para o <i>naípe</i> de violino da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	-			Sim

46289	10/06/21	9.799,00	Contratação da mezzo-soprano Luisa Francesconi para execução do "O fauno e a pastora, op. 2" de Stravinsky, no concerto e transmissão do Presto/Veloce 3 (20/05/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	RCC, art. 6, h. Contratação de artista			Sim
46416	24/06/2021	3.640,00	Contratação temporária de designer para cobertura de licença medica de designer efetiva. Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais para Concertos das Séries Allegro, Vivace, Presto e Veloce, além de outras demandas internas.	RCC art. 6 D e E. Contratação de emergência e com características técnicas específicas.			Sim
46419	24/06/2021	1.067,00	Contratação de Pedro Paulo Parreiras Emílio, musicista, pela participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro 4 e Vivace 4 realizado no dia 13/05/2021 , na Sala Minas Gerais.	RCC, art 6, h. Contratação de artista			Sim
46444	27/05/2021	1.874,92	Passagem aérea para atender o diretor de cena Jorge Philippe Takla e a produtora executiva Noemia Cristina Lopes Duarte referente ao Concerto Cênico Allegro 5 e Vivace 5 no dia 10/06. (São Paulo x BH x São Paulo), realizado na Sala Minas Gerais.				Sim

46455	24/06/2021	1.330,00	Hospedagem para a solista/soprano CAMILA TITINGER, no concerto cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10/06, na Sala Minas Gerais. Camila Titinger: Check in;04/06 - Check Out; 11/06				Sim
46467	04/06/21	430,00	Contratação da Sra. Heloisa Feichas, palestrante convidada para o concerto comentado do dia 27 de maio de 2021 na Sala Minas Gerais.				Sim
46591	17/06/2021	1.190,00	Contratação de almoço para atender os músicos e equipe da Orquestra Filarmônica de MG, na gravação em Inhotim dia 17/06/21.	Devido à logística da Orquestra é necessário realizar o almoço no mesmo local da apresentação. O restaurante contratado está localizado no centro de convivência do Inhotim e é o único disponível, uma vez que o parque está fechado durante a semana em função da pandemia e o outro restaurante localizado no próprio Inhotim não funcionara na data da gravação. Devido à programação da gravação não é possível fazer a refeição fora do local.			Sim
46607	17/06/2021	860,00	Contratação de visagista para atender o concerto cênico Allegro e Vivace 5 no dia 10/06, na Sala Minas Gerais.		Serviços de maquiagem e cabelo para a solista e 03 coralistas no concerto cênico AV 5 - diárias para ensaio e concerto.		Sim

46634	24/06/2021	4.300,00	Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização de gravação de concerto no Inhotim dia 17/06/2021. Serviço composto por 01 caminhão baú, com 09 metros e rampa hidráulica, 01 caminhão 3/4 aberto para baldeação no Inhotim. 08 ajudantes para carregamento.	Das 4 transportadoras cotadas 02 não tinham condições de prestar o serviço. O atual cenário da pandemia do Covid19 em que os transportes foram afetados com o cancelamento de shows e eventos algumas transportadoras estão vendendo seus caminhões dificultando que as empresas tenham caminhões com as especificidades necessárias, nas datas demandadas.			Sim
46643	24/06/2021	485,00	Contratação do Arnon Sávio Reis de Oliveira, palestrante convidado para o concerto comentado do dia 10 de Junho de 2021 na Sala Minas Gerais.				Sim
46660	17/06/2021	11.169,05	Passagem aérea para atender o Solista Alon Goldstein referente ao Concerto Allegro 6 e Vivace 6 nos dias 08 e 09/07. (ORD - Chicago x GRU - Guarulhos x CNF - BELO HORIZONTE				Sim
46686	17/06/2021	873,28	Alteração Passagem aérea referente ao concerto Allegro 5, a pedido do Compositor JOÃO GUILHERME RIPPER VIANNA, em função do cancelamento do concerto Vivace 5 em razão da pandemia, Trecho (CNF - BELO HORIZONTE x SDU - Rio de Janeiro).				Sim

46741	24/06/2021	550,00	Contratação para serviços de camareira no Concerto cênico Allegro e Vivace V, nos dias 10/06 com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais, incluindo ensaio de cenas com figurino no 05/06.				Sim
46784	29/06/2021	233,26	Hospedagem para o Produtor Jeferson Adriano Silva, para acompanhar a montagem de palco da Filarmônica no Inhotim. A gravação será realizada no dia 17/06/21.Check-in; 16/06.Check-out; 17/06.				Sim

46862	29/06/2021	9.266,81	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente a junho/2021 (R\$ 7.590). Horas extras referente ao serviço prestado para o Instituto, em junho de 2021. 14 horas extras referente as manutenções no servidor de backup (3 discos de 2 TB) substituídos em garantia e refazer várias estruturas de rede em função da ópera Cartas Portuguesas (Valor da hora extra R\$138,00).	Contrato anual resultado do AC 07/2020	O pagamento inclui a mensalidade (pedido continuado 46103) de manutenção dos computadores do ICF, e as 14 horas extras. O valor de pagamento ao fornecedor apresentado teve descontados os impostos retidos na fonte.		Sim
-------	------------	----------	---	--	--	--	-----

4.3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ANALISADOS

DEMITIDOS				
Nome	Cargo	Função	Dt. Adm.	Dt. Dem
Fernando Fernandes Dornas	Analista de Comunicação Pleno	*	4/7/18	24/05/2021
Gabriela Martins de Souza	Assessora de Programação Musical	*	1/6/16	7/5/21
Igor Fernando da Costa Oliveira	Analista de Comunicação Pleno	*	11/1/21	10/5/21
Sunamita Souza Silva	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativos	*	1/3/19	31/05/2019

ADMITIDOS			
Nome	Cargo	Função	Dt. Adm.
Danielle Gonçalves Pinto	Analista de Comunicação Pleno	*	1/6/21
Iuri Lemos Gouvêa de Andrade Soares	Analista de Comunicação Pleno	*	10/5/21
Jean Felipe Santos Gualberto	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativos	*	1/6/21
Marcos Wesley da Silva Moura	Músico de Seção	*	1/6/21
Pedro Menezes Gattoni	Assessor de Programação Musical	*	24/5/21
Thomaz Lanna Neves	Analista de Comunicação Pleno	*	1/6/21
Wagner Mateus Pereira de Oliveira	Músico de Seção	*	3/5/21

4.4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE DESPESAS ORDINÁRIAS

Nº Processo	Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
45407	12/04/21	714,53	Serviço de deslocamentos urbano (Uber), corridas referentes ao mês de fevereiro/2021. nota numero 45407	Contratação de acordo com o Regulamento de Concessão de Diárias de Viagem, Procedimentos de Reembolso, Utilização de Voucher e Cartão de Crédito Corporativo (RCDPR), 7; 7.1			Sim
45450	05/05/21	8.703,43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de abril/2021.	Contrato anual resultado do Ato Convocatório 09/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato.			Sim

45490	12/05/21	899,17	Serviço de clippagem 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. Competência maio/2021.	Renovação contratual em acordo com RCC art. 13			Sim
45686	24/06/2021	11.034,30	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência maio/21	Renovação contratual de acordo com o art. 13, §§ 5º e 6º, RCC.			Sim
45704	05/04/21	34.440,00	Vale Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Referente a abril/2021.	RCC, art 6, f. 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
45704	04/05/21	21.000,00	Vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Referente a abril/2021.	RCC, art 6, f. 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

45706	04/05/21	2.404,12	Vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Referente a abril/2021.	RCC, art 6, f. 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
45709	03/05/21	22.281,00	Vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Referente a maio/2021.	RCC, art 6, f. 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
45712	02/06/21	36.970,50	Vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Referente a junho/2021.	RCC, art 6, f. 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
45719	28/04/2021	62.503,91	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial das dependências da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Contrato anual resultado do Ato Convocatório 03/2020.			Sim

45816	08/04/21	87.129,50	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência março/2021.	Dispensada de cotação de acordo com o art. 6º, h, RCC. Contratação artística.			Sim
45882	02/06/202	6.398,13	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de maio/2021.	RCC art 6 'd', complementação de serviços. Renovação contratual em função dos desdobramentos da pandemia do Covid-19, que impossibilitou a finalização do Plano Anual 2020 e a solicitação de readequação junto ao Ministério do Turismo para execução até dezembro de 2021. A alteração do fornecedor durante este processo comprometeria a ação, trazendo riscos para o ICF.			Sim

45887	20/04/202	6.085,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência abril/2021.	Impossibilidade de concorrência conforme art. 6º, f.			Sim
45949	10/06/202	281,65	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Referente ao mês de maio/2021.				Sim
46103	10/06/2021	5.449,92	Realização de suporte técnico em T.I. para a transmissão dos concertos da Filarmônica Digital, referente ao funcionamento, ajuste e manutenção de internet, câmeras entre outros. Referente a maio/2021. nota 46662	Contrato anual resultado do AC 07/2020	em maio foram 5 transmissões (R\$1400*5=7000 - 20% (R\$1400) = R\$5.600,00 . O valor apresentado, pago ao fornecedor, teve os descontos dos impostos retidos na fonte.		Sim

46143	04/06/21	8.000,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Período, maio/2021.	Dispensa de cotações em acordo com o RCC art 6, g. Notória especialização.			Sim
46168	10/06/21	585,00	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência maio/2021. Número nota 46664.		Fonte pagadora diferente do processo de mesmo número (abaixo).		Sim
46168	10/06/21	430,00	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência maio/2021. Número nota 46665		Fonte pagadora diferente do processo de mesmo número (acima).		Sim
46219	10/06/21	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência maio/2021.	Dispensada de cotação de acordo com o art. 6º, h, RCC. Contratação artística.			Sim

46230	10/06/21	12.685,40	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravações de concertos da OFMG, referente ao mês de maio/2021.	RCC art 6, g) Notória especialização.	em maio foram 5 transmissões: valor unitário R\$3250. Desconto de 20%= 16250 - 3250 = R\$13.000,00. O valor apresentado, pago ao fornecedor, teve os descontos dos impostos retidos na fonte.		Sim
46365	13/05/2021	8.000,00	Curadoria de conteúdo audiovisual para produção de podcasts (terceira temporada do Filarmônica no Ar – A orquestra no tempo), envolvendo: pesquisa, redação dos roteiros, produção das entrevistas, gravação dos áudios e decupagem do material para envio ao editor de áudio. A temporada em questão irá acompanhar o tema da série Fora de Série e é uma contrapartida contratual para um patrocinador.	Referente à curadoria de 04 podcasts.			Sim
46518	17/06/2021	550,00	Cobertura fotográfica dos concertos Presto e Veloce III, dia 20 de maio de 2021, na Sala Minas Gerais.	Contrato Anual			Sim

46320	29/06/21	216,56	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência maio/2021. Número da nota 46843	Orçamentos e planilha comparativa de valores anexo. O valor mensal foi definido com base no histórico de utilização.			Sim
-------	----------	--------	---	--	--	--	-----

4.5 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS

Não houve diárias de alimentação no período de 01/04/2021 a 30/06/2021.

4.6 – 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?
Número do pedido: 45007 número da nota: 46116	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. E-mail: merrinadelgado@filarmonica.art.br	R\$ 6,99	Apr-21			Sim

Número da fatura: 45906 Número do pedido: 44152	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	R\$ 1.111,54	Apr-21			Sim
Número da fatura: 45407 Número do pedido: 45322	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de fevereiro/2021.	R\$ 714,53	Apr-21			Sim
Número do pedido: 45757	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (8 de maio). Obra: Hummel - Fantasia para viola e orquestra. Solista: Mikhaul Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.	R\$ 3.673,62	Apr-21			Sim
Número da fatura: 46161 Número do pedido: 44152	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	R\$ 1.128,31	May-21			Sim
Número da fatura: 45408 Número do pedido: 45322	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de março/2021.	R\$ 539,16	May-21			Sim

Número da fatura: 46309 Número do pedido: 44152	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	R\$ 1.073,53	Jun-21			Sim
Número da fatura: 45409 Número do pedido: 45322	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de abril/2021.	R\$ 187,05	Jun-21			Sim
Número do pedido: 46315	Assinatura com o site www.daniels-orchestral.com . O Daniels Orchestral oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de referência para o planejamento artístico, pesquisa a Comunicação e referência para o Arquivo e Gerência da Orquestra. Tempo de vigência da assinatura: 06/05/2021 - 05/05/2022. Dois usuários	R\$ 606,10	Jun-21			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?
46577	18/06/2021	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, de musicista, para Gravação em Inhotim, no dia 17/06/2021.	Valor de R\$ 0,90/km, conforme RCDPR * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30. *Regulamento de concessão de diárias de viagem, procedimentos de reembolso, utilização de voucher e cartão de crédito corporativo.	A realização do reembolso foi uma estratégia (permitida pelo RCDPR) que permitiu o deslocamento dos musicistas para o local de gravação com maior segurança, devido à covid-19, evitando aglomeração no trajeto.		Sim
46587	18/06/2021	192,60	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio de produtor do ICF, para acompanhamento da montagem de palco para a gravação de concerto em Inhotim. Conforme os dias baixo: dia 14/06 = R\$ 96,30; dia 15/06 = R\$ 48,15 (ida); dia 18/06 = R\$ 48,15 (volta) Total: R\$96,30 x 2 dias = R\$ 192,60.	Valor de R\$ 0,90/km, conforme RCDPR - 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30			Sim
46616	18/06/2021	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, de musicista, para Gravação em Inhotim, no dia 17/06/2021.	Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30	A realização do reembolso foi uma estratégia (permitida pelo RCDPR) que permitiu o deslocamento dos musicistas para o local		Sim

					de gravação com maior segurança, devido à covid-19, evitando aglomeração no trajeto.		
46651	17/06/2021	815,00	Reembolso do valor gasto com compra de vestimenta feminina conforme RCDPR.	Aprovado conforme política de fornecimento de vestimenta formal pela Orquestra Filarmônica. Valor máximo estipulado para o reembolso R\$ 815,00.			Sim
46652	17/06/2021	797,87	Reembolso do valor gasto com compra de vestimenta feminina.	Aprovado conforme política de fornecimento de vestimenta formal pela Orquestra Filarmônica. Valor máximo estipulado para o reembolso R\$ 815,00.			Sim
46690	17/06/2021	815,00	Reembolso do valor gasto com compra de vestimenta feminina.	Aprovado conforme política de fornecimento de vestimenta formal pela Orquestra Filarmônica. Valor máximo estipulado para o reembolso R\$ 815,00.			Sim

46791	18/06/2021	385,20	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para pré-produção e produção da Gravação de concerto em Inhotim, realizada em 17/06. Deslocamentos nos dias 14/06, 15/06, 16/06 e 17/061 (ida e volta)	Reembolso de viagem conforme regulamento. Valor de R\$ 0,90/km, conforme RCDPR - 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30.	.		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.

05/07/2021 cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND2.xhtml



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **IHJFNKMJQK**
Certidão nº **15.661.916** Exercício: **2021**
Emissão em: **05/07/2021** Requerimento em: **10:12:33** Validade: **04/08/2021**

Nome: **INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA**
CNPJ: **07.837.375.0001.50**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

6 – RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS

Sem necessidade de recomendações e observações.

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%.

79 processos regulares / 79 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

Sem necessidade de checagem de efetividade

Belo Horizonte, 23/07/2021

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