

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 01/07/2021 a 30/09/2021.

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 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 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 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 425 processos.

Aplicação da fórmula estatística para cálculo da amostra¹:

$$n = 425 \times 100 / 425 + 100$$

$$n = 42.500 / 525$$

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:

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

n = 81 processos

Deverão ser analisados, no mínimo, 81 processos. Foram selecionados 82 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**

Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
19/07/21	5.129,50	Compra de partituras para os concertos Fora de Série 4 (5 de junho), Fora de Série 5 (3 de julho) e Juventude 2 (11 de julho).	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
01/07/21	4.650,00	Necessária a compra de 50 lâmpadas HPL 750W. Utilizadas na iluminação cênica (palco). Será utilizado 25 lâmpadas nas novas varas de iluminação e 25 como estoque de reposição.				Sim
02/08/21	2.250,00	Compra de partitura para o concerto Juventude II (22 de agosto). Obra: Haydn - Sinfonia n.104. Regente: José Soares.	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
16/08/21	2.187,50	Compra de partituras para o concerto Juventude IV (19 de Setembro). Obra: Mendelssohn - Sinfonia para cordas n.2. Regente: José Soares.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6º alínea f - Inviabilidade de concorrência entre fornecedores -			Sim

			Pagamento de direito autoral da obra a ser executada.			
03/09/21	5.765,28	Aquisição de placas de acrílico para confecção de barreiras protetivas contra a infecção da COVID 19 nos espaços da gerência da OFMG, Sala técnica e complementação das barreiras instaladas no palco.				Sim
15/09/21	1.428,18	Compra de dois espelhos para serem utilizados no backstage como conferência da vestimenta dos músicos antes do acesso ao palco, uma unidade no camarim feminino e outra unidade para ser instalado no banheiro da gerência da orquestra.				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?
44879	12/07/21	6,99	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.				Sim

46264	08/07/21	7.012,80	Fornecimento, mixagem e masterização de gravações de áudio em alta qualidade de 41 obras executadas na Maratona Beethoven. Elas fazem parte de 20 concertos que foram transmitidos na temporada 2020 e seus áudios serão usados para a reedição das obras aprovadas pelo Maestro.	RCC art 6 art d - Complementacao de servicos			Sim
46291	01/07/21	14.700,00	Contratação da soprano Camila Titinger para execução da peça "Cartas Portuguesas" de J.G. Ripper, no concerto e transmissão do Allegro/Vivace 5 (10/06/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais.				Sim
46292	16/07/21	31.206,40	Contratação do regente e pianista Ricardo Castro para execução das peças "Concerto para piano nº 21 em Dó maior, K. 467" de W. A. Mozart e a "Sinfonia nº 9 em Dó maior, D. 944, 'Grande'" de Schubert., no concerto e transmissão do Presto/Veloce 5 (24/06/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais.				Sim
46391	05/07/21	3.977,00	Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de novo link direcionando para uma nova	RCC art 6 art d - Complementacao de servicos			Sim

			seção do site dedicada à Academia Filarmônica. A implementação é necessária para hospedar o volume de conteúdo gerado pelo novo projeto.				
46450	15/07/21	4.253,40	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos, para atender o músico Marcos Wesley da Silva Moura, recém contratado para o naipe de fagote da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.				Sim
46545	01/07/21	26.768,00	Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para gravação da Orquestra Filarmônica de MG no Inhotim, no dia 17 de Junho de 2021.				Sim
46644	16/07/21	485,00	Contratação do Arnon Sávio Reis de Oliveira, palestrante convidado para o concerto comentado do dia 24 de Junho de 2021 (Presto e Veloce 5) na Sala Minas Gerais.				Sim
46737	23/07/21	8.436,60	Reembolso por deslocamento terrestre/km rodado (R\$ 0,90 / Km) conforme previsto em contrato, para a realização dos serviços de manutenção e afinação dos pianos do ICF e		O valor de pagamento se refere ao valor total da nota fiscal que incluiu o serviço prestado e o reembolso do deslocamento no valor de R\$ 876,60. Foram		Sim

			plantão nos concertos entre os dias 18 e 25 de junho.		percorridos no total 976 km (485 de ida e 489 de retorno).		
46744	26/07/21	27.536,25	Contratação do pianista Alon Goldstein para apresentação no concerto do dia 8 de julho (Allegro 6), às 20h30, na Sala Minas Gerais.				Sim
46747	16/07/21	6.540,00	Pedido Complementar : 46601 - Locação complementar de 01 gerador back-up, mais 75 metros de cabo para dar suporte de energia elétrica necessária aos equipamentos da Gravação da Orquestra Filarmônica de MG no Inhotim no dia 17 de Junho de 2021.	RCC art 6 art d - Complementacao de servicos	Foi necessária a realocação da infraestrutura de modo a não prejudicar a acústica da apresentação. O valor de pagamento se refere ao valor total da nota fiscal que inclui o serviço original e complemento. O valor referente ao pedido complementar foi R\$ 2250		Sim
46751	15/07/21	117.300,00	Captção de imagens em vídeo de uma apresentação da Filarmônica de Minas Gerais no Inhotim e de depoimentos do maestro e patrocinadores (em Araxá, Paracatu, Uberlândia e Patos de Minas) para produção de 1 vídeo de até 1 hora e 4 vídeos de até 40 minutos para divulgação e entrega de videos referentes as turnes pelo interior de MG.	Contratação artistica (RCC art 6,'h')	A producao se deveu a necessidade imediata de substituição do escopo das entregas de concertos das turnes pelo interior MG em 2021, por entregas virtuais, em decorrência da extensão da pandemia da COVID-19.		Sim

46813	16/07/21	3.000,00	Anúncio de banner no site da Revista Concerto, para divulgação da Temporada 2021 e transmissões ao vivo de concertos em junho/21.	RCC, art. 6º, b e g - serviços com características técnicas específicas e notória especialização			Sim
46840	12/07/21	1.639,60	Jantar após concerto do dia 10/06/21 - "O Canto da Clausura" 'Cartas Portuguesas', estiveram presentes no jantar 13 pessoas: solista, regente convidado, 3 sopranos, compositor e 2 diretores de cena, maestro assistente, e 3 diretores do ICF.		O jantar em questão foi um acontecimento atípico pelo número de pessoas que reuniu. A realização desta ópera/concerto cênico de um compositor brasileiro contemporâneo, foi um acontecimento importante para o qual foi relevante estreitar laços convidando a solista, coristas, regentes e diretores de cena.	A comissão recomenda que os jantares de negócios sejam realizados até o limite de um salário mínimo.	Sim
46860	16/07/21	750,00	Legendagem com a produção do arquivo e projeção para a transmissão ao vivo do concerto Juventude 1, na Sala Minas Gerais (27/06/21), contando com a execução do serviço também em um ensaio.				Sim
46921	16/07/21	2.277,00	Locação de 60 unifilas do dia 05 de Julho a 05 de Agosto para organizar entrada do público na Sala Minas Gerais. Demanda necessariada com o retorno dos concertos com				Sim

			publico presente ainda em contetxo de pandemia e aplicacao dos protocolos sanitarios.				
46946	15/07/21	430,00	Contratação da Palestrante Heloisa Faria Braga Feichas, convidada para o concerto comentado Allegro 6 e Vivace 6 nos dias 08 e 09 de Julho de 2021 na Sala Minas Gerais.				Sim
47023	22/07/21	1.320,43	Passagem aérea referente ao concerto 12º Laboratório de Regência com o regente ativo selecionado Felipe Gadioli Silva: Trecho Campinas (SP) x BELO HORIZONTE x Campinas (SP)				Sim
47168	09/09/21	3.900,00	Contratação de motorista para realização de viagem para Araxá, Uberaba e Uberlândia, com a finalidade de levar a Analista de Marketing e Projetos Lívia Brito, que irá acompanhar a produção de vídeo do concerto digital das turnês estaduais (fala dos patrocinadores) e fazer relacionamento com os patrocinadores entre os dias 03/08 e 10/08/21. No total,				Sim

			serão 1.430 km rodados em 08 dias, aproximadamente.				
45335	17/08/21	1.465,48	Veiculação de vaga aberta para principal fagote 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: 05/01/2021 a 21/02/2021.	RCC, art. 6º, b - serviços com características técnicas específicas			Sim
45335	17/08/21	5,57	Veiculação de vaga aberta para principal fagote 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: 05/01/2021 a 21/02/2021.	IOF			Sim
46955	12/08/21	13.718,60	Contratação do violinista Carmelo de los Santos para execução do Concerto para violino nº 3 em si menor, op. 61 de Saint-Saëns, no concerto e transmissão Presto / Veloce 6 (15 e 16/07/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Contratação artística (RCC art 6,'h')			Sim
47057	05/08/21	428,76	Conforme determinado no PPRA, realização do treinamento em NR35 (serviço				Sim

			em altura) e NR10 (serviço com eletricidade) para o funcionário Daniel Hazan – técnico de iluminação e áudio.				
47085	20/08/21	7.350,00	Contratação do Maestro Luis Gustavo Petri como regente convidado para o concerto Fora de Série 2, realizado em 07/08/2021, às 18h, na Sala Minas Gerais que também será transmitido ao vivo pelo Youtube a pela Rede Minas.	Contratação artística (RCC art 6,'h')			Sim
47096	10/08/21	3.123,00	Contratação de serviço de SMS para disparo de lembrete dos concertos e de ações comerciais ao Assinantes e Amigos da Filarmônica no período de agosto a dezembro de 2021.				Sim
47117	11/08/21	275,00	Jantar após o concerto do dia 15/07/2021 da série Presto/Veloz. O jantar em questão reuniu 4 pessoas, solista convidado, diretores e maestro.		Os itens estão descritos na nota fiscal.		Sim
47147	12/08/21	860,00	Contratação da musicista PATRICIA VALADAO ALMEIDA DE OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical como pianista correpetidora no Laboratório de regência	Contratação artística (RCC art 6,'h')			Sim

			2021, nos dias 31/07/2021 e 02/08/2021 na sala Minas Gerais.				
47155	11/08/21	194,04	Jantar após o concerto da série Presto e Veloce 5 no dia 24/06/2021. Estiveram no jantar em questão o Regente convidado Ricardo Castro e o Diretor Presidente do ICF.			A comissão de monitoramento recomenda que seja descrita nas notas a relação de itens consumidos.	Sim
47207	26/08/21	4.972,80	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mes de Julho nos dias 08/07- Concerto Allegro 6, 09/07-Concerto Vivace 6, 15/07- Concerto Presto 6, 16/07- Concerto Velcoe 6, 22/07- Concerto Allegro 7, 23/07- Concerto Vivace 7, 29/07- Concerto Allegro 3, 30/07- Concerto Vivace 3 realizados na Sala Minas Gerais.				Sim
47228	11/08/21	833,44	Renovação da plataforma virtual Zoom para a realização das aulas da Academia e outros projetos educacionais do ICF.		Plataforma virtual que melhor atende aulas de música, pois oferece a opção de configurar para captação do som original.		Sim

					Nas demais plataformas com potencial para aulas com muitos presentes o som é automaticamente corrigido para minimizar os sons externos, interferindo muito no som do instrumento.		
47287	26/08/21	500,00	Contratação do Felipe Vasconcelos Magalhães, palestrante convidado para o concerto comentado dos dias 12 e 13 de agosto de 2021 na Sala Minas Gerais.				Sim
47225	27/09/21	26.819,32	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mes de Julho sendo 8 concertos total: nos dias 08/07- Concerto Allegro 6,09/07-Concerto Vivace 6,15/07- Concerto Presto 6, 16/07- Concerto Velcoe 6, 22/07- Concerto Allegro 7, 23/07- Concerto Vivace 7, 29/07- Concerto Allegro 3, 30/07- Concerto Vivace 3 realizados na Sala Minas Gerais.				Sim

47276	06/09/21	2.277,00	Locação de 60 unifilas do dia 06 de Agosto a 06 de Setembro para organizar entrada do público na Sala Minas Gerais. Demanda necessária devido o retorno dos concertos com público presente ainda em contexto de pandemia e aplicação dos protocolos sanitários.				Sim
47407	27/09/21	2.500,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais e em transmissões ao vivo nos concertos PV8 (2 e 3/9/21) e FDS6 (11/9/2021) da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contando também com a execução do serviço em um ensaio geral de cada concerto.				Sim
47459	09/09/21	14.572,25	Passagem aérea para o violinista Vadim Gluzman, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 9, em 30/09 e 01/10/2021, na Sala Minas Gerais, às 20h30. Origem: Chicago (ORD) / Destino: Belo Horizonte (CNF) (Ida e Volta) - O valor da passagem será deduzido do cachê do convidado.				Sim

47533	27/09/21	31.976,88	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mes de Agosto sendo 10 concertos total: nos dias 03/08- Concerto Laboratorio de Regencia ,07/08-Concerto Fora de Serie 2, 12/08- Concerto Presto 7, 13/08- Concerto Velcoe 7, 19/08- Concerto Presto 1 e Veloce 1, 20/08- Concerto Allegro 2 e Vivace 2, 22/08- Concerto Juventude 3, 24/08- Concerto Câmara 1, 26/08 - Concerto Allegro 8 e 27/08 - Concerto Vivace 8 realizados na Sala Minas Gerais.				Sim
47545	20/09/21	1.307,61	Direitos Autorais - ECAD, referente ao concerto do Festival Tinta Fresca sob a obra do compositor Acacio Piedade realizado no dia 18 de Junho de 2019 na Sala Minas Gerais.		Em função de equívoco do compositor a época do concerto houve cobrança de direitos autorais na obra que havia sido encomendada pela Filarmônica. Este valor foi reembolsado pelo compositor ao ICF.		Sim

4.3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ANALISADOS

DEMITIDOS				
Nome	Cargo	Função	Dt. Adm.	Dt. Dem
Rodrigo Cesar Brandão	Assistente Operacional	*	3/2/2015	9/29/2021

ADMITIDOS			
Nome	Cargo	Função	Dt. Adm.
Vinicius Correia Pereira da Silva	Analista de Comunicação Pleno	*	8/9/2021

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?
45453	01/07/21	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 junho/2021.				Sim
45492	08/07/21	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 julho/2021.				Sim
45549	22/07/21	12.502,50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a junho/2021.				Sim
45670	12/07/21	133,25	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, junho /2021.				Sim
45687	22/07/21	11.017,07	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência junho/2021.	Dispensa de cotação de acordo com o art. 6º, g - notória especialização.			Sim
45720	12/07/21	38.724,00	Vale Refeição/Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Referente a julho/2021.				Sim

45729	30/07/21	19.720,47	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. Competência maio/2021.				Sim
45772	12/07/21	1.458,17	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2021.				Sim
45883	01/07/21	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 junho/2021.	RCC art 6 'd', complementação de serviços.			Sim
46090	15/07/21	80.147,06	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a maio/2021.				Sim
46144	01/07/21	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, junho/2021.	RCC art 6, g. Notória especialização			Sim
46145	30/07/21	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, julho/2021.	RCC art 6, g. Notória especialização			Sim

46220	08/07/21	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência junho/2021.	Contratação artistica (RCC art 6,'h')			Sim
46231	08/07/21	12.662,00	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de junho/2021.	RCC art 6, g) Notória especialização.			Sim
46239	15/07/21	5.928,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público - Concertos de série de 2021: Allegro, Vivace, Presto, Veloce, Fora de Série. (Rádio/Internet)	RCC art 6, b), características técnicas específicas			Sim
46355	12/07/21	1.025,88	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.				Sim
46773	22/07/21	65.824,17	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. - Contratação complementar ao pedido 45588. Referente ao mês de maio.				Sim
47016	16/07/21	3.000,00	Planejamento e curadoria do circuito de palestras educativas "Concertos Comentados"; temporada de Julho a Dezembro de 2021 da OFMG. Palestrante 03/07/21 Fora de série 5				Sim

			Palestrante 29 e 30/07/21 Allegro e Vivace 3 Palestrante 26 e 27/08/21 Allegro e Vivace 8				
45455	05/08/21	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 julho/2021.				Sim
45550	23/08/21	12.502,50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a julho/2021.				Sim
45739	02/08/21	67.588,00	Vale Refeição/Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Referente agosto/2021.				Sim
45799	02/08/21	443,30	Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a agosto/2021.	Dispensa de acordo com Art. 6º Alínea, a. Fornecedor exclusivo. Art. 6º Alínea c, concessionária de serviços público.			Sim
45799	02/08/21	4,21	Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a agosto/2021.	Dispensa de acordo com Art. 6º Alínea, a. Fornecedor exclusivo. Art. 6º Alínea c, concessionária de serviços público.			Sim
46170	11/08/21	904,00	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência julho/2021.				Sim

46322	19/08/21	2.229,27	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência julho/2021.				Sim
46146	02/09/21	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, agosto/2021.	RCC art 6, g. Notória especialização			Sim
46223	09/09/21	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência agosto/2021.	Contratação artística (RCC art 6,'h')			Sim
46366	27/09/21	2.000,00	Curadoria de conteúdo audiovisual para produção 10 podcasts (terceira temporada do Filarmônica no Ar), 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.				Sim
47443	02/09/21	7.558,20	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. Competência agosto/21.	RCC art 6 'd', complementação de serviços.			Sim
47735	09/09/21	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de agosto/2021.				Sim

47740	10/09/21	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de agosto/2021.				Sim
-------	----------	----------	--	--	--	--	-----

4.5 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS

Nº Processo	Objeto	Valor {em R\$}	Data do Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
47165	Diárias integrais de viagem para a Analista de marketing e Projetos Livia Brito, com a finalidade de acompanhar a produção do vídeo do concerto digital das turnês estaduais (fala dos patrocinadores) e fazer relacionamento com os patrocinadores nas cidades de: Araxá, Uberaba e Uberlândia. Saída no dia 03/08/21 às 9h e retorno no dia 07/08 às 20h.	40,00	10/08/21	Diária em acordo com o RCDPR.		Sim
47165	Diárias integrais de viagem para a Analista de marketing e Projetos Livia Brito, com a finalidade de acompanhar a produção do vídeo do concerto digital das turnês estaduais (fala dos patrocinadores) e fazer relacionamento com os patrocinadores nas cidades de: Araxá, Uberaba e Uberlândia. Saída no dia 03/08/21 às 9h e retorno no dia 07/08 às 20h.	425,00	10/08/21	Diária em acordo com o RCDPR.		Sim

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 da fatura: 45668 Número do pedido: 45655	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, maio /2021.	R\$ 200,00	jul./21			Sim
Número da fatura: 45670 Número do pedido: 45655	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, junho /2021.	R\$ 133,25	jul./21			Sim
Número da fatura: 46355 Número do pedido: 44152	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	R\$ 1.025,88	jul./21			Sim
Número do pedido: 46840	Jantar após concerto do dia 10/06/21 - "O Canto da Clausura" 'Cartas Portuguesas', estiveram presentes no jantar 12 pessoas: solista, regente convidado, sopranos, compositor e diretores de cena, maestro assistente, e diretores do ICF.	R\$ 1.639,60	jul./21		A comissão recomenda que os jantares de negócios sejam realizados até o limite de um salário mínimo.	Sim
Número do pedido: 47685	"Compra" da obra: Vali - Canções folclóricas para o concerto Filarmônica em Câmara V (28 de Setembro de 2021). Essa despesa foi cancelada mas tendo em vista a data do fechamento da fatura o estorno veio na fatura seguinte no mês de agosto	R\$ 429,32	jul./21			Sim

Número do pedido: 47155	Jantar após o conceto da série Presto e Veloce 5 no dia 24/06/2021. Estiveram no jantar em questão o Regente convidado Ricardo Castro e o Diretor Presidente do ICF.	R\$ 194,04	ago./21		A comissão de monitoramento recomenda que seja descrita nas notas a relação de itens consumidos.	Sim
Número da fatura: 45412 Número do pedido: 45322 Numero nota: 46973	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de junho/2021.	R\$ 913,84	ago./21			Sim
Número do pedido: 47117	Jantar após o concerto do dia 15/07/2021 da série Presto/Veloce. O jantar em questão reuniu 4 pessoas, solista convidado, diretores e maestro.	R\$ 275,00	ago./21	Os itens consumidos estão descritos na nota fiscal.		Sim
	Renovação da plataforma virtual Zoom para a realização das aulas da Academia e outros projetos educacionais do ICF.	R\$ 833,44	ago./21			Sim
Número da fatura: 46725 Número do pedido: 46671	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência, agosto/2021.	R\$ 1.027,21	set./21			Sim
Número da fatura: 45411 Número do pedido: 45322	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de julho/2021.	R\$ 1.160,26	set./21			Sim
Número do pedido: 47354	Contratação de plano de assinaturas eletrônicas (validada pela assessoria jurídica) para assinatura de contratos com fornecedores, borderôs, documentações ligadas ao contrato de gestão, às	R\$ 771,03	set./21			Sim

	leis de incentivo, e ofícios. A contratação permite ganhos de agilidade, organização no processo e até mesmo de custo pela menor necessidade de deslocamento para colher as assinaturas. Contratação de plano anual completo, que permite o envio de documentos ilimitados, com 11 usuários. Período: agosto de 2021 a agosto 2022.					
--	---	--	--	--	--	--

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?
46848	01/07/21	481,50	Complemento do pedido(46615) Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, nos dias . 6/5 - primeira visita técnica com equipe . 14/5 - visita técnica com equipe e produtora . 2/6 - visita técnica com equipe e produtora	Adiantamento de viagem conforme regulamento.			Sim

			.16/6 - montagem . 22/6 - gravação maestro e Inhotim				
47051	09/07/21	611,00	Reembolso referente à despesas com teste de COVID realizado na Espanha, para embarque ao Brasil em função da participação de Adolfo Cabrerizo Martinez nas Audições para Fagote principal da OFMG.		Reembolso de despesas conforme regulamento.		Sim
47365	25/08/21	139,00	Reembolso do valor gasto com compra de vestimenta feminina conforme RCDPR.		Reembolso de despesas conforme regulamento.		Sim
47462	09/09/21	197,67	Impressão de 5 exemplares de apresentação para captação de recursos para a turnê Filarmônica em Portugal 2022. Em função do agendamento de reunião com possíveis patrocinadores com prazo muito curto para realização do processo interno de compras, a compra com exigência de pronto pagamento foi realizada pelo Diretor de Comunicação.		Reembolso de despesas conforme regulamento.		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

A Comissão de monitoramento pontua que entende a importância dos jantares de negócios. Mas também julga salutar que sejam estipulados valores máximos desses jantares até que seja aprovado e publicado o novo RCC- Registro de Compras e Contratação.

Sendo assim, os membros da comissão de monitoramento, por ser razoável para a necessidade e observando o contexto que nos cerca, validará nas checagens o valor máximo de um (01) salário mínimo por evento para este tipo de atividade.

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%.

$\frac{\text{processos regulares}}{\text{processos analisados}} \times 100\%$

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, 21/10/2021

Nayara de Castro Dias
Supervisora do Contrato de Gestão

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade
financeira da OEP

Luiz Fernando Giori de Moura
Supervisor Adjunto