



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fundação Clóvis Salgado

Gerência de Projetos

Relatório das Comissões - FCS/GPRO - 2022

Belo Horizonte, 18 de julho de 2022.

Relatório de Checagem Amostral do Contrato de Gestão nº 05/2019 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado (OEP) e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (OS) referente ao 10º Período Avaliatório.

MODELO DE RELATÓRIO DE CHECAGEM AMOSTRAL PERIÓDICA – VERSÃO Nº 06 de 18 de maio de 20111

1 – INTRODUÇÃO

Nesta checagem amostral serão verificados os processos de compras, serviços, contratações de pessoal e prestação de contas de viagens realizados pela Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes, no período de 01/04/2022 a 30/06/2022.

Na Checagem Amostral será observado se os gastos estão em conformidade com os regulamentos próprios que disciplinam os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, pessoal, compras, alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas e se possuem vinculação com o objeto do Contrato de Gestão. Além disso, será verificada a regularidade da OS junto ao INSS, ao FGTS, à Justiça do Trabalho e às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; os extratos bancários e os saldos das contas vinculadas ao Contrato de Gestão; os processos de rescisões trabalhistas e suas homologações.

Deverá também ser averiguada a observância dos valores máximos para a contratação de bens permanentes, serviços e obras, conforme previsto no inciso XIII do art. 41 do Decreto nº 47.553/2018, tendo como base a tabela a que se refere o inciso X do art. 40 do mesmo decreto.

Esse procedimento é realizado pela Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão:

I – Joana Maria Braga Reis, Masp 1477863-3, supervisora do Contrato de Gestão;

II – Luíza Horta Bentes, Masp 1457863-7, supervisora adjunta do Contrato de Gestão;

III – Cláudia Zagnoli Torquetti Lima Masp 0922311-6, representante da unidade financeira do OEP;

IV – Luciana Dias Salles, Masp 14778567-1, representante da Diretoria Cultural do OEP;

V – Marta Guerra, Masp 13027586-1, representante do Centro de Formação Artística e Tecnológica

(CEFART) da OEP;

Obs: Tendo em vista da exoneração da servidora Joana Maria Braga Reis (supervisora deste contrato), e para que não atrase o monitoramento do período avaliatório, especificadamente, para este período em questão, assume a supervisora adjunta Luíza Horta Bentes.

2 – LEGISLAÇÃO APLICADA

Esta verificação está embasada no que estabelece a Lei Estadual nº 23.081/2018 e o Decreto Estadual nº 47.553/2018, ressaltando-se o art. 51 e o inciso VI do art.49 do referido decreto. Enfatiza-se que deverão ser observados os regulamentos próprios da entidade, aprovados pelo OEP e pela SEPLAG.

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 511 processos.

Aplicação da fórmula estatística para cálculo da amostra ^[1]:

$$n = 511 \times 100 / 511 + 100$$

$$n = 51100/611$$

$$n = 83,63 \text{ processos}$$

Deverão ser analisados, no mínimo, 84 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%.

^[1] Fórmula para cálculo da amostra:

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

No qual:

n = tamanho da amostra

N = tamanho da população

n° = primeira aproximação para o tamanho da amostra

E0 = erro amostral tolerável que corresponderá a 10%

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

Como E0 sempre será 10%, temos:

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

4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS ANALISADOS

4.1 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE COMPRAS ANALISADOS

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) ^{II}	Valor (Em R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
3386	30 cordões pretos com presilha de jacaré - Kalunga SA.		115,50	03/05/2022	•	•	SIM
3506	Compra de Rolo Atlas Pele Carneiro Extra R 322 22 23cm Sem Cabo - Pinceis Atlas (2 rolos) - Atacadao Das Tintas Ltda		134,00	26/05/2022	•	•	SIM
3542	Compra de 10 chuveiros, que fazem parte da reforma dos camarins do Grande Teatro e das salas Juvenal Dias e João Ceschiatti		699,00	02/06/2022	•	•	SIM

3852	Compra de bananas para adereço de cena.		108,00	07/06/2022	•	•	SIM
3839	Compra de extensão elétrica		74,90	03/06/2022	•	•	SIM
3838	Compra de caixas de carvão vegetal para desenho		238,00	01/06/2022	•	•	SIM
3708	Compra de 5 pares de tênis		809,95	18/05/2022	•	•	SIM
3622	Compra de material de maquiagem		125,00	09/05/2022	•	•	SIM
3604	Compra de gelatina difusor		510,00	07/06/2022	•	•	SIM
3462	Compra de 6 buquês de flores artificiais		294,50	19/04/2022	•	•	SIM
3365	Compra de materiais para manutenção física dos bailarinos		652,00	11/04/2022	•	•	SIM
3642	Aquisição de capa/envelope de voucher - Ópera Aleijadinho		970,00	19/05/2022	•	•	SIM
3656	Compra de tintas e outros materiais de pintura para a manutenção das galerias		1.700,00	14/06/2022	•	•	SIM
3662	Compra de carregador de bateria para furadeiras e parafusadeiras - Manutenção das galerias		256,87	13/05/2022	•	•	SIM

3820	Aquisição de Plástico bolha (1 rolo)		116,57	15/06/2022	•	•	SIM
3869	Aquisição de 4 baterias para notebook		872,36	10/06/2022	•	•	SIM
3323	Compra de água - 07 galões		112,00	08/04/2022	•	•	SIM
3328	Compra de tintas		1.684,00	03/05/2022	•	•	SIM
3298	Compra de materiais de iluminação - Soquete para lâmpada, lâmpadas e abraçadeiras		749,10	02/05/2022	•	•	SIM
3627	100 mts de cabo PP 06mm com 3 vias;02 und de chaves trifásicas/tripolar de 90GE;01 und de fita de auto fusão com 10mts;02 und de fita isolante.		2.152,22	15/06/2022	•	•	SIM
2122	Compra de 6 buquês para homenageados da formatura do 3º ano do curso de teatro		430,03	16/05/2022	•	•	SIM
3482	Compra dos seguintes materiais abaixo: Papel Glassine 500 unds 38x40cm Terpell		164,35	26/04/2022	•	•	SIM

^[1] Aplicável apenas quando o objeto da compra se referir a bem permanente (inciso X do art. 40 e inciso XIII do art. 41 do Decreto nº 47.553/2018). Em caso de material de consumo, preencher com “N/A”.

O Modernismo em Minas Gerais

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) ^[1]	Valor (Em R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
3000	compra de materiais para mostra fotográfica		1546,50	16/05/2022	•	•	SIM

^[1] Aplicável apenas quando o objeto da compra se referir a bem permanente (inciso X do art. 40 e inciso XIII do art. 41 do Decreto nº 47.553/2018). Em caso de material de consumo, preencher com “N/A”.

4.2 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISADOS

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Valor (Em R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
3377	Serviço de Impressão digital de legendas expositivas para as obras da exposição Órbita Gráfica, que acontece na Galeria Genesco Murta do Palácio das Artes - Atalho Produção Gráfica Ltda		87,30	29/04/2022	-	-	SIM

3384	Debatedor para História Permanente do Cinema, dia 25/04/2022 - Hatari Filmes Ltda		489,95	26/04/2022	-	-	SIM
3385	Debatedor para História Permanente do Cinema, dia 28/04/2022 - José Ricardo Da Costa Miranda Júnior		420,00	05/05/2022	-	-	SIM
3398	Pagamento de ISBN e Ficha Catalográfica para Catálogo Nemer, referente aexposição Nemer - Aquarelas Recentes		118,00	18/04/2022	-	-	SIM
3572	Licença de direitos autorais - Laura Corrêa Santos Pereira		4.494,36	19/05/2022	-	-	SIM
3694	Reservas de hospedagem em Ouro Preto para compositor da ópera Aleijadinho		460,00	29/04/2022	-	-	SIM
3450	Impressão de banners		790,00	29/04/2022	-	-	SIM
3300	Contratação de uma Van de 15 lugares		500,00	12/04/2022	-	-	SIM
3580	Licenciamento dos direitos de exibição do filme "A Madona de Cedro" - Mostra Antônio Francisco Lisboa		6.000,00	19/05/2022	-	-	SIM
3586	Fotógrafo para a exposição "Nemer - Aquarelas Recentes"		1.000,00	20/05/2022	-	-	SIM

3668	Debatedor para comentar o filme Aleijadinho - Paixão, Glória e Suplício. HPC online		420,00	21/06/2022	-	-	SIM
3702	Seguro de permanência para as obras que integram a exposição "Nemer - Aquarelas Recentes"		3649,42	03/06/2022	-	-	SIM
3722	Debatedor para comentar o filme Adorável Vagabundo - HPC online		420,00	21/06/2022	-	-	SIM
3313	Equipe de 4 profissionais para realização da contrarregragem que irão acompanhar os ensaios e apresentações de toda a Temporada. Os profissionais irão atuar conforme as marcações e definições de cenas realizadas pela Direção artística a partir do dia 04/04 onde começarão os ensaios na sala de ensaios da Orquestra, nos ensaios e apresentação em Ouro Preto e nos ensaios e apresentações no Grande Teatro.		13.571,60	25/05/2022	-	-	SIM
3082	Serviço de produtor assistente para execução da Opera Aleijadinho na cidade de Ouro Preto		5.036,11	10/05/2022	-	-	SIM

3030	Contratação de figurinista assistente		5.501,66	26/05/2022	-	-	SIM
3414	Contratação de empresa para produção de VT de divulgação da Ópera para veiculação na mídia.		4.850,00	12/05/2022	-	-	SIM
2622	Diagramação de Dossie - Gladston da Costa		1.500,00	02/06/2022	-	-	SIM
2208	Contratação do Mediador/debatedor Sávio Faschet para integrar a mesa 2 – Diversidade, reconhecimento - Os trabalhadores e o público da ópera na programação da mostra Cinema e Ópera		500,00	26/04/2022	-	-	SIM
2149	Contratação da mediadora/debatedora Angélica Carvalho		500,00	13/04/2022	-	-	SIM
2471	Debatedor do filme "Funan" (França, 2017), longa-metragem de animação dirigido por Danis Do		489,95	09/06/2022	-	-	SIM

2743	Criação de identidade visual e desenvolvimento de ambientação para as galerias (espaços expositivos), peças gráficas e web para divulgação para as quatro exposições selecionadas no edital "2º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e Fotografia" e, ainda, a diagramação dos catálogos das exposições.		9.211,06	04/04/2022	-	-	SIM
3324	Impressão 1000 catálogos referentes a exposição Nemer-Aquarelas Recentes que estará na grande galeria Alberto da Veiga Guignard		22.057,10	08/06/2022	-	-	SIM
3378	Contratação de um montador para o CEFART para atender as demandas diárias das montagens de sala de aula para os professores, como: montagem de equipamentos, mesas de som, desmontagem e montagem de instrumentos musicais, barras de dança, equipamentos multimídia, etc.		1.260,00	09/05/2022	-	-	SIM

3473	Contratação de prestador de serviço para avaliação técnica do maquinário, equipamentos e ferramentas que compõem as oficinas de serralheria e marcenaria do CTPF e que encontram-se albergados nos edifícios da av. Andradas e no Mazagão em Sabará.		300,00	23/06/2022	-	-	SIM
3148	Contratação de maquiadora para a montagem da formatura do teatro. A maquiadora será responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e atrizes compondo o espetáculo, sendo um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores.		840,00	02/06/2022	-	-	SIM

O Modernismo em Minas Gerais

Nº Processo	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Valor (Em R\$)	Data de Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
2969	Contratação de monitor para acompanhamento do público durante visita da exposição	NA	2400	19/04/2022	-	-	SIM

2822	Seleção de fornecedor de serviços de design	NA	9900	10/05/2022	-	-	SIM
2918	Gravação ao vivo via internet e gravação do ciclo de debates	NA	39200	19/04/2022	-	-	SIM
3013	Locação de equipamentos de captação de imagens	NA	78800	26/05/2022	-	-	SIM
3029	Hospedagem para cantora solista e pianista	NA	1432	08/04/2022	-	-	SIM
3083	Criação de site específico para o projeto "Semana de Arte Moderna"	NA	17170	24/05/2022	-	-	SIM
2900	Video de apresentação do programa "O Modernismo em MG"	NA	19472	12/04/2022	-	-	SIM
2958	Contratação da monitora da mostra fotografica Amanda	NA	1998,6	25/04/2022	-	-	SIM
2843	Contratação da curadora do ciclo de debates Luciana Feres - Ocaz Polis Gestão Urbana LTDA	NA	14007,50	29/04/2022	-	-	SIM
3024	Contratação do músico violoncelista Celso Faria	NA	1150	14/04/2022	-	-	SIM

3110	Compra de passagem aérea para diretor de fotografia Alexandre Baxter	NA	3183,94	12/04/2022	-	-	SIM
2871	Contratação de produtora executiva para conduzir a pré-produção, produção e pós-produção da exposição "Modernismo em Minas Gerais"	NA	1175,88	26/04/2022	-	-	SIM
2896	designer para ocupação modernista Uaua Estudio Ltda	NA	9799	14/04/2022	-	-	SIM
2906	Contratação do expógrafo Luis Almeida	NA	27790,5	11/04/2022	-	-	SIM
2956	Contratação monitor Yuri Ricardo para O Modernismo em Minas Gerais	NA	1998,6	26/04/2022	-	-	SIM
2957	Contratação monitor Virgíliomuniz para O Modernismo em Minas Gerais	NA	1998,6	26/04/2022	-	-	SIM
2960	Confecção e montagem de cenografia para a Ocupação Modernista	NA	7904	20/04/2022	-	-	SIM
2970	locação de 50 cadeiras para o modernismo em Minas Gerais	NA	1875	13/04/2022	-	-	SIM

3011	maquiadora Flávia lala para gravação do longa metragem	NA	5310	19/04/2022	-	-	SIM
3021	Contratação do pianista pablo rossi	NA	7000	28/03/2022	-	-	SIM
3025	contratação de raquel carneiro fagostista	NA	1115,5	11/04/2022	-	-	SIM
3036	profissional para assistência elétrica e de maquinária em filmes e séries	NA	9799	27/04/2022	-	-	SIM
3041	direção de fotografia de filmes e séries - alicate conteúdo	NA	1547,68	25/04/2022	-	-	SIM
3107	técnico de som Rodrigo Ferreira	NA	7000	11/05/2022	-	-	SIM
3113	PROJETO DE ILUMINAÇÃO MODERNISMO 16/03 OTÁVIO LUIZ RIBEIRO BRETAS	NA	1500	25/04/2022	-	-	SIM
3114	envio de arquivo em alta resolução de imagens que pertencem ao arquivo do jornal estados de minas	NA	3420	11/04/2022	-	-	SIM
3130	contratação dr.luiz fernando debatedor mesa redonda a cena modernista: literatura	NA	2500	05/04/2022	-	-	SIM
3258	Contratação de Alexandre Toledo	NA	1700	07/04/2022	-	-	SIM

3215	Contratação de recepcionista - Taiane Cristina Pedroza Gomes	NA	1000	27/04/2022	-	-	SIM
3214	Contratação de Recepcionista Verônica Flores de Carvalho	NA	1000	13/04/2022	-	-	SIM
3209	Contratação de José Eduardo Gonçalves	NA	1700	28/04/2022	-	-	SIM
3208	Contratação de Rodrigo Vivas	NA	3000	05/04/2022	-	-	SIM
3199	Contratação de Renata Zago	NA	2700	07/04/2022	-	-	SIM
3190	Contratação de Daniela Giovana Siqueira	NA	4700	26/04/2022	-	-	SIM
3181	Locação de Van para equipe de Filmagem e maquiadora	NA	6990	19/04/2022	-	-	SIM
3180	Contratação de Flavia Camargo Tonicomo	NA	5000	04/04/2022	-	-	SIM
3177	Contratação de João Antônio de Paula	NA	3000	04/04/2022	-	-	SIM
3168	Contratação de Carlos Augusto Calil	NA	5000	06/04/2022	-	-	SIM
3617	Locação de Van para equipe de filmagem e maquiadora	NA	590	07/04/2022	-	-	SIM

3166	Contratação de Daniella Zupo	NA	1700	25/05/2022	-	-	SIM
3165	Contratação de Vera Casa Nova	NA	3000	05/04/2022	-	-	SIM
3164	Contratação de Ivanei da Silva	NA	4000	05/04/2022	-	-	SIM
3161	Contratação da Professora Luciana Teixeira	NA	1700	05/04/2022	-	-	SIM
3159	Contratação de Eduardo Morettin	NA	5000	19/04/2022	-	-	SIM
3131	Contratação de Denise Marques Bahia	NA	3000	05/04/2022	-	-	SIM

4.3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ANALISADOS

Nº Processo	Cargo	Data de Contratação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
Edital 17/2022	Analista de Recursos Humanos - Thabata Rosa Dias	27/06/2022	-	-	SIM

4.4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE RESCISÃO DE PESSOAL ANALISADOS

Nº Processo	Cargo	Data da rescisão	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
Edital 20/2021	Rescisão de contrato de trabalho - Andreza Silva Nunes	04/05/2022	-	-	SIM

	Rescisão de contrato de trabalho - Amanda Pessoa Soares	14/06/2022	-	-	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

1. A comissão de monitoramento recomenda que a OS tenha atenção na montagem dos processos quanto à digitalização dos documentos para melhor visualização das informações necessárias à conferência dos mesmos.
2. A Comissão de Monitoramento recomenda à Organização Social parceira, APPA, que identifique o nome de quem assina o formulário do processo.
3. A Comissão de Monitoramento recomenda à Organização Social parceira, APPA, que quando o processo for de concorrência o edital seja sempre disponibilizado para consulta, caso haja alguma dúvida.
4. A Comissão de Monitoramento recomenda à Organização Social parceira, APPA, que a descrição dos processos de contratações seja mais clara, com nome dos contratados e motivo, com vínculo às atividades e/ou projetos e/ou metas.
5. A Comissão de Monitoramento recomenda à Organização Social parceira, APPA, que se atente à forma de divulgação do prazo de inscrição dos editais, para que haja mais clareza nas informações, de acordo com o RCC.

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

Belo Horizonte, 18 de julho de 2022.

Luíza Horta Bentes Supervisora adjunta do Contrato de Gestão	Luciana Dias Salles Representante da Diretoria Cultural
Marta Guerra Representante do CEFART	Cláudia Zagnoli Torquetti Lima Representante da unidade financeira do OEP



Documento assinado eletronicamente por **Luíza Horta Bentes, Gerente**, em 18/07/2022, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Zagnoli Torquetti Lima, Servidor(a) Público(a)**, em 18/07/2022, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marta Guerra, Diretor(a)**, em 18/07/2022, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **49865032** e o código CRC **A0806F4B**.
