



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

À Senhora Alice Maria Neves
Representante Legal – Instituto Nacional de Assistência, Trabalho, Oportunidade e Saúde
Rua Visconde de Santa Isabel, 174 – Vila Isabel – CEP: 20.560-121

REFERÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023 – PROCESSO INSTRUTIVO Nº QVE-PRO-2022/00322

Vimos por meio deste, informar a V. Sa. que a prestação de contas inserida no Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais no valor total de R\$ 503.359,41 (quinhentos e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e um centavo), referente ao instrumento nº 04/2023, firmado para execução do Projeto Casas de Convivência, do mês de julho de 2024, autuada no sistema Processo Rio sob o nº QVE-PRO-2024/00579, foi analisada e observado que:

I – DESPESAS

RUBRICA: DIVERSOS – PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

ID	Beneficiário	Doc.	Fls.	Glosas	Valor (R\$)
24545962	Antonio Manoel de Oliveira	NF 11	2.34	Com base no Relatório da Casa de Convivência Lolita Rodrigues, fls. 140, a oficina ocorre na 6ª feira - 15h/17h - 1 oficina x 2hs = 2hs, porém foi realizado o pagamento de 1 oficina no total de 3hs, sendo glosada 1 hora. Carga Horária da NF = 40hs – 1h glosada = 39hs acatadas.	65,00
24545970	Claudia Roberta Pereira Damaceno Calixto	NF 12	2.58	Com base no Relatório da Casa de Convivência Dercy Gonçalves, fls. 117, a oficina ocorre na 4ª feira - 13h/15h e 6ª feira - 15h/17h – 8 dias x 2hs = 16hs, porém foram pagas 12 oficinas = 24hs, sendo glosadas 8hs. Carga Horária da NF = 36hs – 8hs glosadas = 28hs acatadas.	520,00
24545978	Elizabeth Rabello Pimentel	NF 14	2.82	Com base no Relatório da Casa de Convivência Dercy Gonçalves, fls. 118, a oficina ocorre na 3ª e 5ª feira - 8h30/10h30 e 5ª feira - 8h30/10h30 – 8 dias x 2hs = 16hs, porém foram pagas 17 oficinas = 34hs, sendo glosada 1h. Carga Horária da NF = 31hs – 1h glosada = 30hs acatadas.	65,00
24545983	Fellipe Dias da Costa	NF 9	2.97	Com base no Relatório da Casa de Convivência Bibi Franklin Leal, fls. 43, a oficina ocorre na 6ª - 8h30/10h30 - 4 dias x 2hs = 8hs, porém foram pagas 14 oficinas - 14hs, sendo glosadas 6hs. Carga Horária da NF = 24hs – 6hs glosadas = 18hs acatadas.	390,00
24545988	Geisa Cecilia Teixeira Soares	NF 12	2.112	Com base no Relatório da Casa de Convivência Dercy Gonçalves, fls. 118, a oficina ocorre na 4ª e 6ª feira - 8h30/10h30 - 8 dias x 2hs = 16hs, porém foram pagas 24 oficinas = 48hs, sendo glosadas 8hs. Carga Horária da NF = 40hs – 8hs glosadas = 32hs acatadas.	520,00
24546004	Lécio Almeida dos Santos	NF 12	2.160	Com base no Relatório da Casa de Convivência Bibi Franklin Leal, fls. 43, a oficina ocorre na 2ª feira - 13h/15h = 4 dias x 2hs = 8hs, porém foram pagas 5 oficinas = 10hs, sendo glosadas 2hs. Obs.: Na nota fiscal nº 12 consta o total de 22 horas trabalhadas, porém o valor pago foi equivalente a 24 horas. Carga Horária da NF = 24hs – 2hs glosadas = 22hs acatadas.	130,00
24546016	Matheus Silva Nunes	NF 7	2.196	- Com base no Relatório da Casa de Convivência Clara Nunes, fls. 98, a oficina ocorre na 6ª feira - 10h/12h - 4 dias x 2h = 8hs, porém foram pagas 20 oficinas = 40hs, sendo glosadas 12hs. - Com base no Relatório da Casa de Convivência Lolita Rodrigues, fls. 142, a oficina ocorre na 3ª feira - 8h30/10h30 - 4 dias x 2hs = 8hs, e no Relatório consta 12 oficinas = 24hs, sendo glosadas 4hs. Carga Horária da NF = 40hs – 16hs glosadas = 24hs acatadas.	1.040,00
24546030	Roberto Carlos Manso	NF 7	2.238	Com base no Relatório da Casa de Convivência Clara Nunes, Fls. 98, a oficina ocorre na 3ª feira - 7h/9h e 5ª feira - 7h/9h - 8 dias x 2h = 16hs, porém foram pagas 24 oficinas = 48hs, sendo glosadas 8hs. Carga Horária da NF = 32hs – 8hs glosadas = 24hs acatadas.	54,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – 10 ANDAR – SALA 1.016 – CIDADE NOVA



Assinado com senha por LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - GERENTE II / 50160 - 01/11/2024 às 12:36:13 e JORGE WILLIAN PONZO MATHIAS - SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 51366 - 01/11/2024 às 12:38:23.
Documento Nº: 8092918-6353 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8092918-6353>



QVECAP202402362A



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

II – INCONSISTÊNCIAS

- A) Em consulta ao *síte* Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral foi observado que nas notas fiscais dos Prestadores de Serviços de Terceiros **Antonio Rezende de Britto Junior** e **Monique dos Santos Gomes** está sendo utilizado **incorretamente** o código nº 85.92-9-99 na descrição da Atividade Econômica Principal, o qual se refere a **Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (como arte, cultura, escultura e pintura)**. Solicitamos que seja alterado para **85.99-6-99** que diz respeito a **“Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente”** nas Notas Fiscais para que as mesmas não sejam glosadas, pois a atividade executada estará em desacordo com as atividades autorizadas no CNPJ.
- B) A Instituição deverá reapresentar as Notas Fiscais dos MEIs dos Prestadores de Serviços de Terceiros **Antonio Rezende de Britto Junior**, **Rafael Maia Gomes** e **Monique dos Santos Gomes** com a nomenclatura da(s) oficina(s) e a carga horária total correspondente ao valor constante na nota.
- C) Nas Notas Fiscais dos MEIs dos Prestadores de Serviços de Terceiros deverá constar o carimbo de atestação de serviços, conforme informado no Ofício nº QVECAP202400248, encaminhado à Instituição em 30/01/2024, por correio eletrônico.
- D) Reapresentar o Anexo IV - Demonstrativo de Movimentação Financeira Entre Contratos, ID nº 1550402, com o nome do Projeto correto.
- E) A Instituição deverá apresentar a conta da **Infotec Telecom – Conexão Net**, ID nº24546222, relativa ao boleto bancário, fls. 2.200, com as especificações de serviços detalhados, haja vista que no pacote de dados (Internet) para atendimento aos equipamentos, deve constar a velocidade estimada de contratação de 20mbps, conforme previsto no Plano de Trabalho.
- F) Reapresentar o Relatório de Execução do Objeto, ID nº 1550395, e o Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custos de Rescisão, ID nº 1550398, com as datas de início correta.

III – APONTAMENTOS DA COMISSÃO FISCALIZADORA:

Encaminhamos o Parecer Técnico da Comissão Gestora e o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, para ciência e manifestação, anexos ao presente Ofício.

IV – SÍNTESE FINANCEIRA DA APURAÇÃO DOS DADOS FORNECIDOS PELA INSTITUIÇÃO:

Natureza da Despesa	Valor Apresentado pela Instituição (R\$)	Valor Glosado (R\$)	Valor Acatado (R\$)
Pessoal	154.466,42	-	154.466,42
Encargos	14.333,62	-	14.333,62
Provisionamento	1.683,11	-	1.683,11
Vale-transporte	6.407,00	-	6.407,00
Alimentação	19.973,15	3.941,81	16.031,34
Veículos/combustível	85.501,48	-	85.501,48
Custos Indiretos	6.922,37	230,00	6.692,37
Eventos	-	-	-
Prestação de Serviços de Terceiros	142.805,00	3.694,00	139.111,00
Material Operacional	23.574,27	1.111,00	22.463,27
Reparos e Manutenção Predial	40.950,00	-	40.950,00
Concessionária - Internet	779,24	-	779,24
Material Pedagógico e de Escritório	5.963,75	3.229,77	2.733,98
TOTAL	503.359,41	12.206,58	491.152,83

V – OBSERVAÇÕES:

Salientamos que tais fragilidades devem ser respondidas, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio nº 50.026, de 2021. As correções deverão ser realizadas na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc//>.

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – 10 ANDAR – SALA 1.016 – CIDADE NOVA



Assinado com senha por LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - GERENTE II / 50160 - 01/11/2024 às 12:36:13 e JORGE WILLIAN PONZO MATHIAS - SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 51366 - 01/11/2024 às 12:38:23.
Documento Nº: 8092918-6353 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8092918-6353>



QVECAP202402362A



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

Ressaltamos que qualquer alteração ou inclusão de notas fiscais ou notas explicativas devem ser feitas, também, no Painel de Prestação de Contas – OSINFO, de acordo com os apontamentos do Ofício Circular F/SUBEX nº 005/2020, disponível no endereço eletrônico <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

Solicitamos o envio do retorno das fragilidades do OSINFO e deste ofício no prazo de **15 (quinze) dias**, conforme previsto no § 1º do art. 59 do Decreto 42.696, de 26/12/2016, a contar da data do recebimento do ofício.

O reconhecimento de fatos supervenientes à emissão deste ofício, que possam refletir nas conclusões estabelecidas, importa em nova avaliação da Prestação de Contas, no que couber.

Certo de sua habitual atenção e da preciosa colaboração nos Projetos Sociais da Prefeitura, renovamos os nossos elevados protestos da mais alta estima e consideração.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2024.

Luciana Souza Alves Soares
Gerente de Contratos e Convênios
Matr. 11/241.183-3

De acordo.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2024.

Jorge Willian P. Mathias
Subsecretário de Gestão da
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e
Qualidade de Vida - SEMESQV
Mat. 11/155.975-6

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – 10 ANDAR – SALA 1.016 – CIDADE NOVA



Assinado com senha por LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - GERENTE II / 50160 - 01/11/2024 às 12:36:13 e JORGE WILLIAN PONZO MATHIAS - SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 51366 - 01/11/2024 às 12:38:23.
Documento Nº: 8092918-6353 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8092918-6353>



QVECAP2024.02362A



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

RELAÇÃO DE ITENS DE DESPESAS NÃO PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO		
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/2024		
INSTITUIÇÃO INATOS		
TC Nº 004/2023		
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
NF Nº 901120		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
89294	PAPEL CHAMEX A4	R\$ 770,70
726487	BARBANTE 03 FIOS	R\$ 6,99
726493	BARBANTE 16 FIOS	R\$ 6,99
682632	BOLA SOPRAR 11 AMARELO	R\$ 17,99
682634	BOLA SOPRAR 11 AZUL	R\$ 17,99
600211	BOLA SOPRAR 9 AMARELO	R\$ 95,94
600215	BOLA SOPRAR 9 AZUL	R\$ 95,94
728056	BOLSA FELTRO VERDE ESCURO	R\$ 25,98
500132	CADERNO NUMERADO 50 FLS	R\$ 104,90
500133	CADERNO NUMERADO 100 FLS	R\$ 75,90
731755	CAIXA DUPLEX G KRAFT	R\$ 17,98
731758	CAIXA DUPLEX G KRAFT CORAÇÃO	R\$ 15,98
724013	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 AMARELO CANÁRIO	R\$ 37,80
724050	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 AZUL ROYAL	R\$ 37,80
731763	CESTA G KRAFT	R\$ 62,93
689539	CORTINA METÁLICA PRETO	R\$ 59,95
530799	ELASTICO ESPELHADO 60MM PRETO	R\$ 259,98
530801	ELASTICO ESPELHADO 80MM PRETO	R\$ 429,98
317695	ENFEITE PENTE	R\$ 5,50
4025	FITA ADESIVA 48X50 CREPE	R\$ 20,99
565784	FITA CETIM MULTICOLOR	R\$ 16,99
528856	FITA DEC JUTA C/ RENDA	R\$ 28,99
678659	FITA DECORATIVA	R\$ 9,99
293468	FITILHO PLÁSTICO	R\$ 14,90
195853	IMPRESSO COMANDO 2 CORPOS ROSA	R\$ 37,90
529727	LAÇO MÁGICO PINK	R\$ 5,90
529762	LAÇO MÁGICO PINK	R\$ 6,90
677695	LANÇA CONFETE METALIZADO COLORIDO	R\$ 14,99
677696	LANÇA CONFETE METALIZADO DOURADO	R\$ 14,99
677697	LANÇA CONFETE METALIZADO PRATEADO	R\$ 14,99
677702	LANÇA CONFETE METALIZADO ROSE GOLD	R\$ 14,99
89833	MISTURA PEDRAS DIVERSAS	R\$ 24,95
582869	PINCEL ARTISTICO CHATO ORELHA DE BOI	R\$ 189,95
640038	REFIL HP PRETO	R\$ 559,92
408295	SACO TRANSPARENTE 60X87 INCOLOR	R\$ 49,99
635879	TIARA BOB DA CORTE	R\$ 10,47

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – 10 ANDAR – SALA 1.016 – CIDADE NOVA



Assinado com senha por LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - GERENTE II / 50160 - 01/11/2024 às 12:36:13 e JORGE WILLIAN PONZO MATHIAS - SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 51366 - 01/11/2024 às 12:38:23.
Documento Nº: 8092918-6353 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8092918-6353>



QVECAP2024.02362A



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Subsecretaria de Gestão
Gerência de Contratos e Convênios

723940	PAPEL CREPOM ENCERADO BRANCO	R\$	5,80
723944	PAPEL CREPOM ENCERADO LARANJA	R\$	5,80
723954	PAPEL CREPOM ENCERADO LILÁS	R\$	5,80
723943	PAPEL CREPOM ENCERADO PINK	R\$	5,80
370659	PAPEL CREPOM ENCERADO PRATA	R\$	5,80
723955	PAPEL CREPOM ENCERADO PRETO	R\$	5,80
723949	PAPEL CREPOM ENCERADO VERMELHO	R\$	5,80
699677	PAPEL CREPOM PEROLIZADO VERDE JADE	R\$	4,15
TOTAL		R\$	3.229,77

DOM ATACAREJO S.A.

NF Nº 16828

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
438	AÇUCAR REFINADO UNIÃO	R\$ 702,40
206842	BATATA PALHA 900GR	R\$ 167,30
198228	CARNE MOÍDA 500GR CONG	R\$ 379,69
192899	FILE PEITO FRANGO 1KG CONG	R\$ 398,00
1112	DOCE GOIABA	R\$ 121,08
199007	FEIJÃO PRETO 1KG	R\$ 135,83
192145	LINGUIÇA CALABRESA	R\$ 713,26
199993	POLVILHO DOCE 500GR	R\$ 279,65
193499	FEIJÃO CARIOCA 1KG	R\$ 95,22
TOTAL		R\$ 2.992,43

SABORES NA PANELA ALIMENTOS E REFEIÇÕES LTDA

NF Nº 690983

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	AÇUCAR REFINADO UNIÃO	R\$ 9,36
92	BACON MANTA	R\$ 127,12
93	BARRA NUTRY CAST CAJU	R\$ 7,80
15	BATATA PALHA 900GR	R\$ 85,96
94	CACAU PÓ 200GR	R\$ 16,98
24	CARNE MOÍDA 500GR CONG	R\$ 53,28
38	DOCE DE LEITE 800GR	R\$ 44,76
101	FAR MAND 1KG	R\$ 11,14
102	FEIJÃO PRETO 1KG	R\$ 8,06
103	FILE PEITO FRANGO 1KG	R\$ 36,06
104	FLAN 30GR	R\$ 147,20
107	GELEIA DE FRUTA	R\$ 167,34
109	LOMBO SUÍNO TEMP	R\$ 130,68
54	LINGUIÇA CALABRESA	R\$ 37,70
85	TAPIOCA GRANULADA 500GR	R\$ 65,94
TOTAL		R\$ 949,38

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RUA AFONSO CAVALCANTE, 455 – 10 ANDAR – SALA 1.016 – CIDADE NOVA



Assinado com senha por LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - GERENTE II / 50160 - 01/11/2024 às 12:36:13 e JORGE WILLIAN PONZO MATHIAS - SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 51366 - 01/11/2024 às 12:38:23.
Documento Nº: 8092918-6353 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8092918-6353>



QVECAP202402362A