



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 Painei de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais no valor total de R\$ 530.069,83 (quinhentos e trinta mil, sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), referente ao instrumento nº **04/2023**, firmado para execução do Projeto Casas de Convivência, do mês de **junho de 2024**, autuada no sistema Processo Rio sob o nº QVE-PRO-2024/00480, foi analisada e observado que:

I – DESPESAS

RUBRICA: DIVERSOS OPERACIONAL

[illegible]

RUBRICA: DIVERSOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

ID	Beneficiário	Doc.	Fls.	Glosas	Valor (R\$)
24435899	Isabela da Silva Freire de Azevedo	NF 9 R\$ 2.600,00	1.26/1.31	A prestadora de serviços não consta no Relatório da Casa de Convivência Carmen Miranda, fls. 24/29, sendo glosadas 12hs. Carga Horária da NF = 28hs – 12hs glosadas = 16hs acatadas.	780,00
24435902	João Pedro da Silva Albino	NF 28 R\$ 2.080,00	1.50	- Com base no Relatório da Casa Bibi Franklin Leal, fls. 48, foram realizadas 4 oficinas somando o total de 6hs, porém foram pagas 10hs, sendo glosadas 4hs. - Com base no Relatório e no Relatório da Casa Lolita Rodrigues, fls. 139, foram realizadas 2 oficinas somando o total de 4hs, porém foram pagas 6hs, sendo glosadas 2hs. Carga Horária da NF = 32hs – 6hs glosadas = 26hs acatadas.	390,00
24435920	Maria Solange Jones Martins Cavalcante	NF 10 R\$ 1.950,00	2.193	Com base no Relatório da Casa Bibi Franklin Leal, fls. 46, foram realizadas 5 oficinas somando o total de 10hs, porém as mesmas ocorreram nas 5ª feiras de 13H/15H, ou seja, 2hs/dia, porém no dia 30/05 foi ponto facultativo, não sendo computado, sendo considerado somente 4 dias no mês = 8hs, sendo glosadas 2hs. Carga Horária da NF = 30hs – 2hs glosadas = 28hs acatadas.	130,00

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 - 04/11/2024 às 12:24:14 e ROBERTO CHAVES CARNEIRO - SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 50158 - 04/11/2024 às 12:56:38.
Documento Nº: 8111395-7273 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8111395-7273>



QVECAP202402368A

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

- C) Informamos que nas Notas Fiscais dos MEIs dos Prestadores de Serviços de Terceiros deverá constar a(s) oficina(s) e a carga horária total correspondente ao valor constante na nota.
- D) 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.
- E) Reapresentar o Relatório de Execução Financeira com a correção dos valores de Francielle Passos Ferreira – R\$ 520,00 e Monique dos Santos, pois estão invertidos, o Relatório de Execução do Objeto e o Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custos de Rescisão com a data de início correta.
- F) Reapresentar o Anexo I – Demonstrativo de Despesas Compromissadas com a assinatura do Representante Legal, o Anexo III – Cadastro de Contratos de Terceiros e Anexo IV – Demonstrativo de Movimentação Financeira entre Contratos com o nome do Projeto correto.
- G) Corrigir no PAINEL OSINFO as imagens dos Anexos I – Demonstrativo de Despesas Compromissadas e Anexo II – Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas que estão invertidas.
- H) A Instituição deverá apresentar a conta da Infotec Telecom – Conexão Net, relativa ao boleto bancário, fls. 2.465, 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.

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	154.440,67	-	154.440,67
Encargos	14.147,33	-	14.147,33
Provisionamento	4.840,62	-	4.840,62
Vale-transporte	7.015,58	-	7.015,58
Alimentação	38.129,99	-	38.129,99
Veículos/combustível	85.501,48	-	85.501,48
Custos Indiretos	7.040,19	-	7.040,19
Eventos	-	-	-
Prestação de Serviços de Terceiros	140.660,00	2.470,00	137.930,00
Material Operacional	35.618,86	14.158,27	21.460,59
Reparos e Manutenção Predial	40.950,00	-	40.950,00
Concessionária - Internet	1.725,11	948,47	776,64
Material Pedagógico e de Escritório	-	-	-
TOTAL	530.069,83	17.576,74	512.493,09

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/>.

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.

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



Assinado com senha por LUCIANA SOUZA ALVES SOARES - GERENTE II / 50160 - 04/11/2024 às 12:24:14 e ROBERTO CHAVES CARNEIRO - SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 50158 - 04/11/2024 às 12:56:38.
Documento Nº: 8111395-7273 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8111395-7273>



QVECAP202402368A



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Subsecretaria de Gestão

Gerência de Contratos e Convênios

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, 04 de novembro de 2024.

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

De acordo.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2024.

Roberto Chaves Carneiro
Substituto Eventual do Subsecretário de Gestão
Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e
Qualidade de Vida - SEMESQV
Mat. 11/203.017-9

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 - 04/11/2024 às 12:24:14 e ROBERTO CHAVES CARNEIRO - SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 50158 - 04/11/2024 às 12:56:38.
Documento Nº: 8111395-7273 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8111395-7273>



QVECAP2024.02368A



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 JUNHO/2024
INSTITUIÇÃO INATOS
TC Nº 004/2023
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF Nº 898083

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
89294	PAPEL CHAMEX A4	R\$ 2.312,10
3765	ALFINETE	R\$ 6,89
141608	ALFINETE	R\$ 6,49
16149	ALFINETE	R\$ 28,77
667095	ALMOFADA	R\$ 29,50
667098	ALMOFADA	R\$ 17,70
700124	APAGADOR	R\$ 2,99
217910	APONTADOR	R\$ 17,50
317614	ARGILA	R\$ 7,08
677777	BANDEIRINHA PAPEL	R\$ 80,82
639196	BANDEIRINHA PAPEL	R\$ 23,96
696616	BANDEIRINHA PAPEL	R\$ 17,98
566272	BARBANTE	R\$ 26,69
566488	BASE BRINCO ANZOL	R\$ 15,96
600197	BOLA SOPRAR	R\$ 59,95
600208	BOLA SOPRAR	R\$ 59,95
600208	BOLA SOPRAR	R\$ 11,99
600207	BOLA SOPRAR	R\$ 35,97
600199	BOLA SOPRAR	R\$ 23,98
600222	BOLA SOPRAR	R\$ 31,98
730115	BOLSA CRISTAL	R\$ 46,00
125573	BORRACHA MERCUR	R\$ 41,98
662177	BOTAO PRESSAO PLASTICO	R\$ 10,98
527692	CARDARÇO ALGODÃO	R\$ 71,97
528310	CARDARÇO ALGODÃO	R\$ 46,99
590133	CADERNO NUMERADO	R\$ 151,80
721976	CADERNO UNIV.	R\$ 115,00
685380	CAIXOTINHO PLASTICO	R\$ 13,98
685382	CAIXOTINHO PLASTICO	R\$ 20,97
26	CANETA BIC CRISTAL PRETA	R\$ 37,99
728031	CANETA HIDROCOR 12 CORES	R\$ 55,30
339593	CANETA KIT PONTA MÉDIA AZUL	R\$ 59,98
339594	CANETA KIT PONTA MÉDIA PRETO	R\$ 59,98
339595	CANETA KIT PONTA MÉDIA VERMELHO	R\$ 29,99
724000	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 BRANCO	R\$ 56,70
724045	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 VERDE	R\$ 18,90
724016	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 VERMELHO	R\$ 18,90
724468	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 BRANCO	R\$ 2,49
724468	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 SORTIDO	R\$ 9,96
676906	CLIPS 3/0	R\$ 31,90
676907	CLIPS 4/0	R\$ 31,90
412139	COLA DE SILICONE	R\$ 29,97
162184	COLA EM BASTÃO	R\$ 20,40
95040	COLA PLASTICA PCT C/6	R\$ 22,47
663626	COLA SILICONE 250ML	R\$ 37,80
398762	COLA UNIVERSAL	R\$ 11,98
640958	COLHER P/DOCE	R\$ 4,99
535187	CONTA BALÃOZINHO	R\$ 4,49
569698	CONTA SEXTAVADA AMARELO	R\$ 7,99
569695	CONTA SEXTAVADA LARANJA	R\$ 7,99
569696	CONTA SEXTAVADA VERDE BANDEIRA	R\$ 7,99
569692	CONTA SEXTAVADA AZUL	R\$ 7,99
727127	COPO ACRILICO 12ML	R\$ 12,99
414512	CORDÃO CETIM 2,5MM PRETO	R\$ 6,99
685264	CORDÃO CETIM 2,5MM GRAFITE	R\$ 6,99
191235	CORRETIVO LIQUIDO CX C/6	R\$ 41,96
326456	ELÁSTICO AMARELO	R\$ 22,90
695834	ENVELOPE KRAFT OURO	R\$ 44,99
3804	ETIQUETA P/ PREÇO TARIJADA	R\$ 9,90

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 - 04/11/2024 às 12:24:14 e ROBERTO CHAVES CARNEIRO - SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 50158 - 04/11/2024 às 12:56:38.
Documento Nº: 8111395-7273 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8111395-7273>



QVECAP2024.02368A

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

737198	FIBRA SINTÉTICA POLIESTER	R\$	83,97
357249	FITA ADESIVA 16X30 DUPLA FACE	R\$	34,99
357250	FITA ADESIVA 18X30 DUPLA FACE	R\$	24,99
523921	FITA ADESIVA 24X50 TRANSPARENTE	R\$	25,90
4025	FITA ADESIVA 48X50 CREPE	R\$	20,99
117408	FITA CETIM AMARELO	R\$	11,99
117417	FITA CETIM AZUL ROYAL	R\$	11,99
702292	FITA CETIM AZUL ROSE	R\$	11,99
702301	FITA CETIM 15MM AZUL ROSE	R\$	12,99
220044	FITA P/ EMB 45X45 TRANSPARENTE	R\$	11,99
293468	FITILHO PLÁSTICO	R\$	14,90
666173	FORMA DOCE PAPEL BRANCO	R\$	17,99
666168	FORMA DOCE PAPEL VERMELHO	R\$	17,99
717173	FORMINHA CARTÃO KRAFT VERDE	R\$	19,99
590176	FORMINHA PARA DOCE LISA Nº 4 BRANCA	R\$	2,25
590196	FORMINHA PARA DOCE LISA Nº 5 BRANCA	R\$	1,75
422103	GIZ PARA QUADRO NEGRO COLORIDO	R\$	5,25
677378	GIZ DE CERA 12 CORES	R\$	29,90
689508	GOMA SINO 400GR	R\$	7,99
188317	MARCA TEXTO FLUORESCENTE ROSA	R\$	13,90
120893	MARCA TEXTO FLUORESCENTE VERDE	R\$	13,90
679325	MESA PARA DOCE 20X14X10CM VERDE	R\$	19,98
641078	MOUSE ÓPTICO PRETO	R\$	9,99
45701	PALHA NATURAL CRU	R\$	13,80
639705	PAPEL 40KG BRANCO	R\$	11,94
379646	PAPEL ALMAÇO PAUTADO	R\$	49,90
674729	PAPEL CHAMEQUINHO A4 COLORIDO	R\$	19,98
723928	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO	R\$	11,90
723935	PAPEL CREPOM COMUM AZUL	R\$	11,90
723934	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA	R\$	11,90
723932	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO	R\$	11,90
298948	PAPEL FILIPINHO 85GR	R\$	14,99
156722	PAPEL FILIPINHO COLOR 85GR	R\$	71,94
656774	PAPEL KIT CARDS A4 LUMINOSO	R\$	17,98
421857	PASSAMANARIA 410 MARGARIDA CETIM PINK	R\$	19,98
723384	PASTA ABA ELASTICO A4 ROXA	R\$	4,99
698875	PASTA SANFONADA A4 CRISTAL	R\$	19,90
145155	PASTA SANFONADA A4 CRISTAL	R\$	19,90
527192	PEROLA PEROLADA CREME	R\$	14,95
3423	PINCEL ARTISTICO CHATO 0	R\$	6,20
3440	PINCEL ARTISTICO CHATO 02	R\$	6,40
3437	PINCEL ARTISTICO CHATO 04	R\$	7,40
3439	PINCEL ARTISTICO CHATO 06	R\$	7,60
3441	PINCEL ARTISTICO CHATO 10	R\$	4,80
3443	PINCEL ARTISTICO CHATO 12	R\$	5,30
706832	PINCEL P/ PINTURA 815/12	R\$	24,90
172342	PINCEL P/ PINTURA K21/2	R\$	14,72
723207	PLÁSTICO AUTO ADES. STICK CRISTAL	R\$	6,99
724007	PLÁSTICO FLAN IMP ESTAMPADO	R\$	65,94
680639	QUADRO ESCOLAR NEGRO 60X40CM	R\$	17,90
680640	QUADRO ESCOLAR NEGRO 80X60CM	R\$	29,90
173744	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO - AZUL	R\$	55,80
173741	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO - PRETO	R\$	31,00
433986	SACO P/ PRESENTE ADESIVADO PRATA	R\$	3,99
412425	SACO TRANSPARENTE INCOLOR	R\$	17,96
492012	SIANINHA 5MM VERMELHO	R\$	13,98
166934	SISAL TRANÇADO NATURAL	R\$	8,99
693946	SPRAY SUPER COLOR VERNIZ BRILHANTE	R\$	39,98
642276	TUBETE PS CRISTAL VERDE BANDEIRA	R\$	12,98
642271	TUBETE PS CRISTAL VERMELHA	R\$	12,98
174148	ZIPER NYLON FINO 40CM NATURAL	R\$	39,95
2564	CANETA COMPACTOR COLOR 6 CORES	R\$	11,99
164905	PRIMER METAL VIDRO	R\$	41,98
640587	COLA SILICONE 60ML	R\$	35,94
TOTAL		R\$	5.343,68

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 - 04/11/2024 às 12:24:14 e ROBERTO CHAVES CARNEIRO - SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 50158 - 04/11/2024 às 12:56:38.
Documento Nº: 8111395-7273 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8111395-7273>



QVECAP2024.02368A



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

DOM ATACAREJO S.A. NF Nº 15585		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
438	AÇUCAR REFINADO UNIÃO	R\$ 688,50
207386	AZEITONA VERDE 300GR	R\$ 818,80
199348	CACAU PÓ 200GR	R\$ 285,09
420	DOCE DE LEITE 800GR	R\$ 178,32
200794	FAR MAND CRUA 1KG	R\$ 10,98
199007	FEIJÃO PRETO 1KG	R\$ 207,74
205113	FLAN 30GR BAUNILHA	R\$ 653,40
192899	FILE PEITO FRANGO 1KG CONG	R\$ 611,32
198228	CARNE MOÍDA 500GR CONG	R\$ 194,26
192145	LING CALAB 1KG	R\$ 862,96
200002	SAGU 500GR	R\$ 87,20
200273	TRIGO KIBE 500GR	R\$ 149,27
204571	VINAGRE 750ML	R\$ 7,80
200032	LOMBO SUÍNO KG	R\$ 180,30
8950	CHANTY MIX 1L	R\$ 107,50
18655	CREME DE LEITE 200GR	R\$ 598,50
200270	TRIGO KIBE 500GR	R\$ 71,88
10851	BACON MANTA PEÇA/KG	R\$ 808,02
198975	FEIJÃO CARIOCA 1KG	R\$ 33,16
198986	FEIJÃO FRADINHO 500GR	R\$ 23,96
199993	POLVILHO DOCE 500GR	R\$ 259,74
206842	BATATA PALHA 900GR	R\$ 21,21
153468	BARRA NUTRY 22GR CAST CAJU	R\$ 34,92
179475	BARRA NUTRY 22GR BOLO CHOC	R\$ 7,76
156435	BARRA NUTRY 22GR BAN/AVEIA/MEL	R\$ 7,76
101572	BARRA CEREAL NUTRY 22GR BAN/AVEIA/MEL	R\$ 174,24
TOTAL		R\$ 7.084,59
JAÉ ILHA DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA NF Nº 654360		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
003650-1	PAPEL ALUMINIO	R\$ 111,00
TOTAL		R\$ 111,00
JAÉ ILHA DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA NF Nº 654359		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
003650-1	PAPEL ALUMINIO	R\$ 111,00
TOTAL		R\$ 111,00
JAÉ ILHA DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA NF Nº 654006		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
003650-1	PAPEL ALUMINIO	R\$ 111,00
TOTAL		R\$ 111,00
JAÉ ILHA DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA NF Nº 654361		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
003650-1	PAPEL ALUMINIO	R\$ 111,00
TOTAL		R\$ 111,00
JAÉ ILHA DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA NF Nº 654008		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
003650-1	PAPEL ALUMINIO	R\$ 111,00
TOTAL		R\$ 111,00
ARAÚJO PORTO ALEGRE NF Nº 8659		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
73	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	R\$ 1.175,00
TOTAL		R\$ 1.175,00

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 - 04/11/2024 às 12:24:14 e ROBERTO CHAVES CARNEIRO - SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO / 50158 - 04/11/2024 às 12:56:38.
 Documento Nº: 8111395-7273 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=8111395-7273>



QVECAP202402368A