

**SIGA** 

RUBRICA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

ID	BENEFICIÁRIO	DOC.	VALOR APRESENTADO	VALOR GLOSADO	MOTIVO
25442481	SOLANGE PIRES RAGGIO	NF 01	1624,32	135,36	Com base no Relatório da Maria Haydée Fls. 64 as oficinas ocorreram nas 2ª e 4ª feiras de 15h/17h, sendo 1 dia x 2hs/dia totalizando 12hs. No Relatório da casa Pa Velloso Fls. 79 as oficinas ocorreram nas 6ª feira alternadamente de 10h/13h/15h, sendo 5 dias x 2hs totalizando 10hs, porém foram pagas na nota fiscal 12hs equivalente a 24hs, sendo glosadas 2hs Carga Horária NF = 24hs/aulas – 2hs/aulas = 22hs/aulas
25181247	SIDNEA MORGADO NASCIMENTO PRATA DE ALMEIDA	NF 21	926,08	135,36	Com base no Relatório da Clara Nunes, fls. 233, as oficinas ocorreram nas 4ª e 6ª de 13h/15h, sendo 2 dias x 2hs /dia totalizando 4hs, porém foram pagas 6hs, sendo glosadas 2hs. Carga Horária NF = 14hs/aulas – 2hs/aulas = 12hs/aulas
25442465	RAQUEL ALANO DE MIRANDA JORDAO	NF 17	812,16	270,72	Com base no Relatório das atividades e nas Planilhas a média de frequência por semana fls. 32, 48, 78, 178, 204 e 224 nas 2ª e 4ª feiras realizando total 4 aulas, sendo 4 aulas x 2hs/aulas totalizando 8 horas, porém foram pagas 12hs, sendo glosadas 4hs. Carga Horária NF = 12hs/aulas – 4hs/aulas = 8hs/aulas.
TOTAL	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			541,44	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

II - INCONSISTÊNCIAS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

- A prestadora de serviço Renata Cristina Leite de Oliveira Garcia no relatório de atividades possui 4 horas trabalhadas, porém no OSINFO não foi encontrada nota fiscal.
- ID: 25442485 – Na Nota Fiscal nº 25 foi pago 1 real a menos a prestadora de serviços Tais Jessica Baldeia Benite o valor apresentado foi de 675,8, mas o valor real referente a 10 horas trabalhadas é de 676,8.
- ID: 25442485 – O prestador de serviço Valmir dos Santos no relatório de atividades possui 16 horas trabalhadas e na Nota Fiscal nº 19 consta 10 horas.
- ID: 25442428 – No relatório de atividades o prestador de serviços Fellipe Dias da Costa possui 14 horas trabalhadas e na Nota Fiscal nº 17 tem 12 horas.
- ID: 25650255 - A prestadora de serviço Fabiana Facre Rodrigues no relatório de atividades possui 16 horas trabalhadas e na Nota Fiscal nº 19 consta 10 horas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VEÍCULOS

- ID: 25442391 – Consta erro material na NF nº 67 da empresa RIO DRIVE TRANSPORTES LTDA. Informa a placa do veículo PYS0C70 incompatível com a placa descrita no BDT.

REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL

- ID: 25442499 - SABABA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, NF 00000034, Valor 41.958,00 - Não há relatório fotográfico dos serviços realizados.

CONCESSIONÁRIA E INTERNET

- IDS: 25442500, 25442501, 25442502, 25442503, 25442504, 25442505 - Não consta a página com o número da fatura.

PAINEL OSINFO

- No painel OSINFO, as despesas abaixo relacionadas encontram-se classificadas fora da rubrica correta. Solicitamos o acerto nas rubricas adequadas.

ID	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO OSINFO	CORRETA
	Araujo Porto Alegre NF_9249_FEV25		



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

2544239 5		03.15.01 – SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA	MATERIAL OP ERACIONAL
2544248 8	Araujo Porto Alegre NF_9225_FEV25	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	MATERIAL OP ERACIONAL
2544248 9	LIGTH_JAN25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	ENERGIA ELETRICA
2544249 0	DELFI_NF_2506_JAN25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	CUSTEIO OPE RACIONAL
2544249 1	JAE_DESCARTAVEIS_NF_725943_FEV 25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	CUSTEIO OPE RACIONAL
2544249 2	JAE_DESCARTAVEIS_NF_725944_FEV 25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	CUSTEIO OPE RACIONAL
2544249 3	JAE_DESCARTAVEIS_NF_725945_FEV 25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	CUSTEIO OPE RACIONAL
2544249 4	JAE_DESCARTAVEIS_NF_725946_FEV 25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	CUSTEIO OPE RACIONAL
2544249 5	JAE_DESCARTAVEIS_NF_725947_FEV 25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	CUSTEIO OPE RACIONAL
2544249 6	JAE_DESCARTAVEIS_NF_725948_FEV 25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	CUSTEIO OPE RACIONAL



QVEOFI202500534A



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

25442497	JAE_DESCARTAVEIS_NF_725949_FEV_25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	CUSTEIO OPE RACIONAL
25442498	JAE_DESCARTAVEIS_NF_725950_FEV_25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	CUSTEIO OPE RACIONAL
25442499	SABABA_PRESTADORA_NF_34_JAN25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	MANUTENÇÃ O PREDIAL
25442500	CLARO_INTERNET_JAN25_CASA_DE_CONVIVENCIA_NANA	03.26.01 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	CONCESSION ÁRIAS - INTERNET
25442501	CLARO_INTERNET_JAN25_CASA_DE_CONVIVENCIA_NANA	01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONCESSION ÁRIAS - INTERNET
25442502	CLARO_INTERNET_JAN25_CASA_DE_CONVIVENCIA_NANA	01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONCESSION ÁRIAS - INTERNET
25442503	CLARO_INTERNET_JAN25_CASA_DE_CONVIVENCIA_NANA	01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONCESSION ÁRIAS - INTERNET
25442504	CLARO_INTERNET_JAN25_CASA_DE_CONVIVENCIA_NANA	01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONCESSION ÁRIAS - INTERNET
25442505	CLARO_INTERNET_JAN25_CASA_DE_CONVIVENCIA_NANA	01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONCESSION ÁRIAS - INTERNET





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

25442506	CONEXAO_NET_FEV25_CASA_DE_CO NVIVENCIA_LOLITA	01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONCESSION ÁRIAS - INTERNET
----------	---	---------------------------------------	-----------------------------

b) No painel OSINFO, as despesas abaixo relacionadas encontram-se com valores informados divergentes do valor apresentado no comprovante da despesa. Verificamos que esses valores foram invertidos entre as despesas próximas, e com isso não houve alteração do valor total das despesas apresentadas no período (fevereiro/2025). Solicitamos o acerto dos valores e número da nota fiscal no painel.

ID	DESPESA NO OSINFO	NF COR RETA	VALOR OSINFO	VALOR CORRETO DA DESPESA
25442393	TELECOOP NF_10206_JAN25		5.500,00	5.637,61
25442394	HONORÁRIOS_DANIELLA_MACHADO_NF_35_JAN25		5.637,61	5.500,00
25442441	JOANA_DARC_NF_51_JAN25	Nº 5	541,44	1.353,60
25442442	JOAO_PEDRO_NF_42_JAN25	Nº 51	1.082,88	541,44
25442443	JOSE_GENILSON_NF_5_JAN25	Nº 42	1.353,60	1.082,88

III – APONTAMENTOS DAS COMISSÕES FISCALIZADORAS:

No Parecer Técnico da Comissão Gestora não foram observadas inconsistências, informa em sua conclusão “manifestamo-nos favoráveis às atividades executadas no período, considerando que as metas da presente parceria foram alcançadas.”.

No Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação não foram observadas inconsistências no que se refere à prestação de contas.

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

--	--	--	--



QVEOFI202500534A

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

Natureza da Despesa	Valor Apresentado pela Instituição (R\$)	Valor Glosado (R\$)	Valor Acatado (R\$)
Pessoal	74.486,26	0,00	74.486,26
Encargos	12.267,77	0,00	12.267,77
Provisionamento	24.532,30	0,00	24.532,30
Vale-transporte	6.446,34	0,00	6.446,34
Alimentação	0,00	0,00	0,00
Veículos/combustível	89.027,90	0,00	89.027,90
Custos Indiretos	16.637,61	5.637,31	11.000,30
Eventos	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços de Terceiros	78.371,96	541,44	77.830,52
Material Operacional	15.786,13	0,00	15.786,13
Reparos e Manutenção Predial	41.958,00	0,00	41.958,00
Concessionária - Internet	776,55	0,00	776,55
Material Pedagógico e de Escritório	0,00	0,00	0,00
TOTAL	360.290,82	6.178,75	354.112,07





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA / SEMESQV

Ressaltamos que qualquer alteração ou inclusão de notas fiscais ou notas explicativas devem ser feitas 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 no prazo de **15 (quinze)** dias, conforme previsto no § 1º do art. 59 do Decreto nº 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.

FERNANDA BOCAYUVA
Gerente II
Matrícula: 3104577
QV/SUBG/GCC

CRISTINA TEIXEIRA PESSANHA FURRIEL TERRA
SUBSECRETARIO
Matrícula: 2148401
QV/SUBG

