

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas da gestão 2017 - Secretaria Municipal de Relações Institucionais.	RAG N.º 001/2018
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao processo nº 03/201.574/2017, instituída pela Portaria "P" nº 83-CET-RIO de 28 de agosto de 2017, publicada no D.O. Rio de 30/08/2017.	RAG N.º 002/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise do processo nº 01/004.430/2017 de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período 23/12/2015 a 01/03/2016 do Contrato de Gestão nº 10042/2015, para execução dos Serviços de Gestão Temporária Administrativa e Esportiva do Parque Radical de Deodoro.	RAG N.º 003/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/004.054/2017 de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período 15/07/2015 a 14/07/2017 do Contrato de Gestão nº 009/2015, para execução dos Serviços de Saúde no Âmbito do Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso - PADI.	RAG N.º 004/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao processo nº 09/002.079/15, instituída pela Resolução SMS "P" nº 383 de 10/03/2016, publicada no D.O. Rio de 11/03/2016.	RAG N.º 005/2018
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo.	RAG N.º 006/2018
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo.	RAG N.º 007/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao processo nº 07/02/001.700/2017, instituída pela Portaria E/2ª CRE nº 03 de 23/10/2017, publicada no D.O. Rio de 25/10/2017.	RAG N.º 008/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/004.050/2017 de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período 01/08/2015 a 31/07/2017 do Contrato de Gestão nº 016/2015, para execução dos Serviços de Saúde, no Território Integrado à Saúde (TEIAS) no Âmbito da AP 4.0.	RAG N.º 009/2018
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo.	RAG N.º 010/2018
IPP Instituto Pereira Passos	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Livraria.	RAG N.º 011/2018
		RAG Nº 12/2018 CANCELADO - SAIU COMO RAG 64/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - CMR Oscar Clarck.	RAG N.º 013/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues.	RAG N.º 014/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise e prestação de contas do Convênio nº 056/2014, referente à execução de serviços de realização de programa de capacitação de médicos nas áreas materno e infantil no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro -HMHP no âmbito do Sistema Único de Saúde.	RAG N.º 015/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência - CVL/SUBPD.	RAG N.º 016/2018
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo nas unidades: DAF/GIL-1, Materiais Pesados, 1ª GR NORTE, 2ª GR NORTE, 6ª GR NORTE, 7ª GR SUL, 1ª GR USADOS e Gerência de Transportes.	RAG N.º 017/2018
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo.	RAG N.º 018/2018
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao processo nº 12/001.861/2016, instituída pela Resolução SMC "P" nº 93 de 21 de julho de 2016, publicada no D.O. Rio de 22/07/2016.	RAG N.º 019/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos - Subsecretaria de Serviços Compartilhados - CVL/SUBSC.	RAG N.º 020/2018
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo na Subgerência de Almoxarifado.	RAG N.º 021/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos - Subsecretaria de Bem Estar Animal - CVL/SUBEM.	RAG N.º 022/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação da Prestação de Contas do convênio nº 80/2011, referente ao processo nº 09/005.141/2017, para execução do Projeto Pólo da Dengue no Hospital Souza Aguiar.	RAG N.º 023/2018
SUBEL Subsecretaria de Esportes e Lazer - CVL/SUBEL	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos.	RAG N.º 024/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos.	RAG N.º 025/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - Policlínica Rodolpho Rocco.	RAG N.º 026/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao processo nº 09/002.398/2017, instituída pela Resolução SMS "P" nº 1175 de 27/07/2017, publicada no D.O. Rio de 28/07/2017.	RAG N.º 027/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos.	RAG N.º 028/2018
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Certificação de tomada de contas especial referente ao contrato nº 215/2010, solicitada através dos processos nº 02/701.161/2017 e 40/007.022/2011.	RAG N.º 029/2018
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	Certificação da Tomada de Contas Especial referente ao voto nº 995/2016, processo nº 40/002.287/2010, instituída pela Resolução "P" SMTE nº 93, publicada no D.O. Rio de 20/12/2017 - Prestação de serviços de telefonia fixa e móvel.	RAG N.º 030/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da execução e prestação de contas do convênio nº 046/2014, referente à realização de programação de capacitação de médicos em urgência e emergência, traumatologia-ortopedia, anestesia e neurocirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto, em atendimento ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme Ação Civil Pública nº 0014026-05.2017.8.19.0001.	RAG N.º 031/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da execução e prestação de contas do convênio nº 998062/2014, referente à execução de serviços de realização de programa de capacitação de médicos nas áreas materno e infantil no Hospital Maternidade Carmela Dutra, em atendimento ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme Ação Pública nº 0014026-05.2017.8.19.0001.	RAG N.º 032/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise e prestação de contas do Convênio nº 998061/2014, referente à execução de serviços de realização do programa de capacitação de médicos em assistência ao parto humanizado e às ações para redução da mortalidade materna e neonatal no âmbito do SUS para o Hospital Maternidade Fernando Magalhães - HMFM	RAG N.º 033/2018
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Análise da concessão do Cinecarioca Meier - Termo de Permissão nº 29/2012 e Termos Aditivos nº 13 e 14/2017.	RAG N.º 034/2018
SMUIH Secretaria Municipal de Urbanismo Infraestrutura e Habitação	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos.	RAG N.º 035/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/004.051/2017 de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período 30/08/2015 a 29/08/2017 do Contrato de Gestão nº 047/2015, para execução dos serviços de gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no CER Leblon	RAG N.º 036/2018
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Levantamento dos controles da frota de ônibus do Município do Rio de Janeiro.	RAG N.º 037/2018
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos.	RAG N.º 038/2018
SMUIH Secretaria Municipal de Urbanismo Infraestrutura e Habitação	Análise do contrato nº 118/2014, referente execução das obras e projetos para implantação do Corredor Transbrasil, Lote 2 - da Passarela Nº 2 da Av. Brasil a Deodoro.	RAG N.º 039/2018
IPP Instituto Pereira Passos	Auditoria no Projeto Rio de Excelência para atender ao Banco Mundial - Inspeção física relativa ao contrato 036/2017 e ao Termo Aditivo nº 049/2017, referente à aquisição dos servidores para implantação no DataCenter PCRJ e IPP, para reestruturação do Armazém de Dados.	RAG N.º 040/2018
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 041/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/004.343/2013 de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, referente ao Contrato de Gestão nº 016/2012, para o gerenciamento dos serviços na UPA de Magalhães Bastos, em atendimento à certificação do período de maio/2013 a agosto/2013, solicitada pelo TCM-RJ no voto nº 288/2016 - JMCN que foi reiterado no voto nº 672/2017 - JMCN.	RAG N.º 042/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Análise da execução do contrato nº 36/2015, referente à locação e manutenção de equipamentos, licenciamento e suporte de programas de computador (software) e serviços técnicos especializados.	RAG N.º 043/2018
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 044/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Hospital Municipal Jesus.	RAG N.º 045/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira.	RAG N.º 046/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau.	RAG N.º 047/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Hospital Maternidade Carmela Dutra.	RAG N.º 048/2018
MULTIRIO Empresa Municipal de Mídias	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 049/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão.	RAG N.º 050/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - Centro Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello.	RAG N.º 051/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Hospital Maternidade Fernando Magalhães.	RAG N.º 052/2018
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 053/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - Policlínica Newton Bethlem.	RAG N.º 054/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Hospital Maternidade Alexander Fleming.	RAG N.º 055/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Fundo Especial de Iluminação Pública - DAF/GIL 1.2 Marechal Hermes.	RAG N.º 056/2018
SMO Secretaria Municipal de Obras	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - O/CGC/DAA-1.4 - 3º Serviço de Almoxarifado - SMO.	RAG N.º 057/2018
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 058/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - Hospital Municipal Rocha Maia.	RAG N.º 059/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles.	RAG N.º 060/2018
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 061/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles.	RAG N.º 062/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo na Subgerência de Material.	RAG N.º 063/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - 7ª Coordenadoria Regional de Educação – SME.	RAG N.º 064/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - Centro Municipal de Saúde Belizário Penna.	RAG N.º 065/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Centro Municipal de Saúde Madre Tereza de Calcutá.	RAG N.º 066/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - Hospital Municipal da Piedade.	RAG N.º 067/2018
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 068/2018
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 069/2018
EOM Empresa Olímpica Municipal	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 070/2018
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 071/2018
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 072/2018
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 073/2018
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 074/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
IMPrensa DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 075/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto.	RAG N.º 076/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - 5ª Coordenadoria Regional de Educação – SME.	RAG N.º 077/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau.	RAG N.º 078/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - 8ª Coordenadoria Regional de Educação – SME.	RAG N.º 079/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - 10ª Coordenadoria Regional de Educação – SME.	RAG N.º 080/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - 4ª Coordenadoria Regional de Educação – SME.	RAG N.º 081/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro.	RAG N.º 082/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão.	RAG N.º 083/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Policlínica Carmela Dutra.	RAG N.º 084/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Maternidade Alexander Fleming.	RAG N.º 085/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Policlínica Antonio Ribeiro Netto.	RAG N.º 086/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Waldir Franco.	RAG N.º 087/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga.	RAG N.º 088/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza.	RAG N.º 089/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Municipal Rocha Maia.	RAG N.º 090/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Policlínica Lincoln de Freitas Filho.	RAG N.º 091/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Municipal Jesus.	RAG N.º 092/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira.	RAG N.º 093/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Mário Vitor de Assis Pacheco.	RAG N.º 094/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Dr. Raul Barroso.	RAG N.º 095/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Saúde Doutor Nascimento Gurgel.	RAG N.º 096/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Saúde Doutor Flávio do Couto Vieira.	RAG N.º 097/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Saúde Doutor Alvimar de Carvalho.	RAG N.º 098/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Municipal da Piedade.	RAG N.º 099/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza.	RAG N.º 100/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.3.	RAG N.º 101/2018
SUBEL Subsecretaria de Esportes e Lazer - CVL/SUBEL	Avaliação do processo nº 01/860.037/2018 referente à Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 017/2015 e termos aditivos, para Gestão Administrativa e Esportiva da Vila Olímpica da Maré.	RAG N.º 102/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação de tomada de contas especial referente ao contrato nº 141/2013, solicitada através dos processos nº 09/004.422/2016 e 40/000.977/2014.	RAG N.º 103/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Municipal Miguel Couto.	RAG N.º 104/2018
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Monitoramento da Despesa com Pessoal e do limite de gasto estipulado pela LRF.	RAG N.º 105/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Saúde Dr. Woodrow Pimentel Pantoja.	RAG N.º 106/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Municipal Miguel Couto.	RAG N.º 107/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Maternidade Fernando Magalhães.	RAG N.º 108/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Saúde Mário Vitor de Assis Pacheco.	RAG N.º 109/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 do Contrato de Gestão nº 025/2015, para execução dos serviços de gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no âmbito da AP.3.2.	RAG N.º 110/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da prestação de contas do convênio nº 8/2015, referente à realização de programa de capacitação de assistência ao parto humanizado, no hospital municipal maternidade Leila Diniz, em atendimento ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme Ação Pública nº 0014026-05.2017.8.19.0001.	RAG N.º 111/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos.	RAG N.º 112/2018
Auditoria LRF	validação da Receita Corrente Líquida - Anexo III RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e análise das variações do Demonstrativo de Despesas com pessoal - Anexo I RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Demonstrativo da Dívida Consolidada - Anexo II RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Anexo III RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Demonstrativo das Operações de Crédito - Anexo IV RGF (Relatório de	RAG N.º 113/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado do Operador Logístico.	RAG N.º 114/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado do Operador Logístico.	RAG N.º 115/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado do Operador Logístico.	RAG N.º 116/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Municipal Salgado Filho.	RAG N.º 117/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella.	RAG N.º 118/2018
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo.	RAG N.º 119/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Municipal Salgado Filho.	RAG N.º 120/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Policlínica Rodolpho Rocco.	RAG N.º 121/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Dr. Woodrow Pimentel Pantoja.	RAG N.º 122/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Policlínica Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho.	RAG N.º 123/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark.	RAG N.º 124/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Saúde Mário Olinto de Oliveira.	RAG N.º 125/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Municipal Lourenço Jorge.	RAG N.º 126/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Municipal Paulino Werneck.	RAG N.º 127/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Subsecretaria de Bem Estar Animal - CVL/SUBEM.	RAG N.º 128/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Municipal Souza Aguiar.	RAG N.º 129/2018
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo.	RAG N.º 130/2018
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo.	RAG N.º 131/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Dr. Carlos Gentile de Mello.	RAG N.º 132/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Municipal Lourenço Jorge.	RAG N.º 133/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Policlínica Newton Alves Cardozo.	RAG N.º 134/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Américo Velloso.	RAG N.º 135/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Saúde José Messias do Carmo.	RAG N.º 136/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Coordenadoria Geral de Saúde da AP 5.2.	RAG N.º 137/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Policlínica José Paranhos Fontenelle.	RAG N.º 138/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Municipal Souza Aguiar.	RAG N.º 139/2018
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 do Contrato de Gestão nº 12.120/2012, para execução dos serviços de gestão do Museu de Arte do Rio - MAR.	RAG N.º 140/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da execução e prestação de contas do convênio nº 53/2014, referente à execução do Programa de capacitação de médicos em medicina interna.	RAG N.º 141/2018
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 142/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo referente à Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 038/2015 e termos aditivos, para Gestão da UPA Engenho de Dentro.	RAG N.º 143/2018
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	Avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, para o período 09/03/2013 a 05/12/2014 do Contrato de Gestão nº 002/2011 e termos aditivos, para Gestão das Praças e naves do Conhecimento.	RAG N.º 144/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Fundo Especial de Iluminação Pública - 5ª GR.	RAG N.º 145/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Fundo Especial de Iluminação Pública.	RAG N.º 146/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, para o período 27/09/2015 a 26/09/2017 do Contrato de Gestão nº 37/2015, para execução dos Serviços de Saúde no Hospital da Ilha - Hospital Municipal Evandro Freire.	RAG N.º 147/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Fundo Especial de Iluminação Pública - 1ª GR.	RAG N.º 148/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Fundo Especial de Iluminação Pública - 4ª GR.	RAG N.º 149/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Fundo Especial de Iluminação Pública - 6ª GR.	RAG N.º 150/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Fundo Especial de Iluminação Pública - 7ª GR.	RAG N.º 151/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Fundo Especial de Iluminação Pública - GM.	RAG N.º 152/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Fundo Especial de Iluminação Pública - GM Usados.	RAG N.º 153/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Policlínica Newton Bethlem.	RAG N.º 154/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo.	RAG N.º 155/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello.	RAG N.º 156/2018
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 157/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark.	RAG N.º 158/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Municipal Jesus.	RAG N.º 159/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão.	RAG N.º 160/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - 7ª Coordenadoria Regional de Educação – SME.	RAG N.º 161/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Maternidade Fernando Magalhães.	RAG N.º 162/2018
IPP Instituto Pereira Passos	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 163/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Fundo Especial de Iluminação Pública - DAF/GIL 1.2 Marechal Hermes.	RAG N.º 164/2018
FPJ Fundação Parques e Jardins	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 165/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	avaliação do processo referente à Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 015/2015 e termos aditivos, para Gestão Administrativa e Esportiva da Vila Olímpica Nilton Santos - Ilha do Governador.	RAG N.º 166/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira.	RAG N.º 167/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Saúde Madre Tereza de Calcutá.	RAG N.º 168/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues.	RAG N.º 169/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos.	RAG N.º 170/2018
RIOZÃO Fundação Jardim Zoológico	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 171/2018
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017 .	RAG N.º 172/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Verificação dos procedimentos adotados pela secretaria em relação aos fatos relatados pelo TCM-RJ, pertinentes à realização de receitas e despesas com a verba de salário educação.	RAG N.º 173/2018
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do	Certificação de tomada de contas especial referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 008/2010 referente à revitalização, operação e manutenção da Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU.	RAG N.º 174/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Municipal da Piedade.	RAG N.º 175/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau.	RAG N.º 176/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Reabilitação Engenho de Dentro.	RAG N.º 177/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Policlínica Hélio Pellegrino.	RAG N.º 178/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo referente à Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 10025/2016 e termos aditivos, para Gestão Temporária Administrativa e Esportiva do Parque Radical de Deodoro.	RAG N.º 179/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SUBEL Subsecretaria de Esportes e Lazer - CVL/SUBEL	Avaliação do processo referente à Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 006/2015 e termos aditivos, para Gestão Administrativa e Esportiva do Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha - GREIP.	RAG N.º 180/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles.	RAG N.º 181/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Maternidade Alexander Fleming.	RAG N.º 182/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Policlínica Rodolpho Rocco.	RAG N.º 183/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - 3º Serviço de Almoxarifado - SECONSERMA.	RAG N.º 184/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - 1º Serviço de Almoxarifado - SECONSERMA.	RAG N.º 185/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 3.1.	RAG N.º 186/2018
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo.	RAG N.º 187/2018
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 188/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia e consumo - Central de Distribuição - Operador Logístico.	RAG N.º 189/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da execução e prestação de contas do convênio nº 998051/2014, referente à execução do Programa de capacitação de médicos em medicina interna no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles no âmbito do sistema único de saúde, em atendimento ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,	RAG N.º 190/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Central de Distribuição - Operador Logístico.	RAG N.º 191/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - Centro de Distribuição de Mandados Judiciais da Coordenação de Infraestrutura e Logística.	RAG N.º 192/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles.	RAG N.º 193/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Hospital Maternidade Carmela Dutra.	RAG N.º 194/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - Centro Municipal de Saúde Belizário Penna.	RAG N.º 195/2018
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Análise da situação dos saldos pendentes das prestações de contas dos recursos recebidos através de Termos de Compromissos entre a PCRJ e o Ministério dos Esportes, tendo por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a execução da ação de implantação de infraestrutura para os Jogos	RAG N.º 196/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo nº 09/005.044/2017 referente à Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 024/2013 e termos aditivos, para Operacionalização, Apoio e Execução de Atividades e Serviços de Saúde no âmbito da UPA Magalhães Bastos.	RAG N.º 197/2018
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 198/2018
EOM Empresa Olímpica Municipal	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 199/2018
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 200/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.038/2018 referente à Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 009/2013 e termos aditivos, para Gestão Administrativa e Esportiva da Vila Olímpica do Encantado.	RAG N.º 201/2018
PGM Procuradoria Geral do Município	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 202/2018
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	Avaliação do processo nº 21/000.406/2017 referente à Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 048/2011 e termos aditivos, para Gestão da Praça do Conhecimento Nova Brasília.	RAG N.º 203/2018
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2017.	RAG N.º 204/2018
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 205/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise para identificação dos valores pendentes de quitação junto à CEDAE e realização do Follow-up referente ao RAG 370/2013 -compensação de créditos da CEDAE na SME e CVL.	RAG N.º 206/2018
IPP Instituto Pereira Passos	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 207/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Centro Municipal de Saúde Waldir Franco.	RAG N.º 208/2018
FPJ Fundação Parques e Jardins	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 209/2018
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 210/2018
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 211/2018
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 212/2018
IMPrensa DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 213/2018
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 214/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas da gestão de 2017 - Subsecretaria de Bem Estar Animal - CVL/SUBEM.	RAG N.º 215/2018
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 216/2018
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 217/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Prestação de contas do convênio nº 998055/2014, referente à execução do programa de capacitação de médicos nas áreas materno infantil na Maternidade Alexandre Fleming, em atendimento ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme Ação Pública nº 0014026-05.2017.8.19.0001 .	RAG N.º 218/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 219/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da prestação de contas do convênio nº 13/2015, referente à realização de programa de capacitação de médicos na área de infectologia, no Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, em atendimento ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme Ação Pública nº 0014026-05.2017.8.19.0001.	RAG N.º 220/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da prestação de contas do convênio nº 50/2014, referente à execução do Programa de capacitação em medicina interna, no Hospital Municipal de Piedade, em atendimento ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme Ação Pública nº 0014026-05.2017.8.19.0001.	RAG N.º 221/2018
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 222/2018
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 223/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas da gestão de 2017 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência - CVL/SUBPD.	RAG N.º 224/2018
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 225/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao processo nº 07/06/001.504/2018, instituída pela Portaria E/6ª CRE nº 01 de 04/08/2017, publicada no D.O. Rio de 07/08/2017	RAG N.º 226/2018
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Análise da prestação de contas da gestão de 2017	RAG N.º 227/2018
CGM Controladoria Geral do Município	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 228/2018
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 229/2018
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 230/2018
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 231/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 232/2018
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 233/2018
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 234/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Emissão de relatório consolidado dos almoxarifados com elaboração de gráficos.	RAG N.º 235/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 236/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação - Centro de Vigilância e Fiscalização Sanitária em Zoonoses Paulo Dacorso Filho.	RAG N.º 237/2018
RIOSECURITIZACAO Companhia Carioca de Securitização S.A.	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 238/2018
SUBPE Subsecretaria de Projetos Estratégicos - CVL/SUBPE	Análise da prestação de contas da gestão de 2017 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos - CVL/SUBPE.	RAG N.º 239/2018
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 240/2018
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 241/2018
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 242/2018
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao contrato 202/2011, em atendimento ao voto TCMRJ nº 048/2017, processo TCMRJ nº 40/000.135/2012 e processo nº 08/000.733/2017.	RAG N.º 243/2018
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 244/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
GBP Gabinete do Prefeito	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 245/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 246/2018
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 247/2018
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 248/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 249/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Emissão de relatório consolidado dos almoxarifados com elaboração de gráficos.	RAG N.º 250/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação.	RAG N.º 251/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Emissão de relatório consolidado dos almoxarifados com elaboração de gráficos.	RAG N.º 252/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas da gestão de 2017 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados - CVL/SUBSC.	RAG N.º 253/2018
SMUIH Secretaria Municipal de Urbanismo Infraestrutura e Mobilidade	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 254/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 255/2018
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Prestação de contas do arrecadador do tesouro municipal.	RAG N.º 256/2018
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria referente aos serviços de locação de veículos.	RAG N.º 257/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao convênio nº 008/2012, em atendimento ao voto TCMRJ nº 306/2017, processo nº 09/002.916/2017.	RAG N.º 258/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao contrato nº 283/2011, em atendimento ao voto TCMRJ nº 1.424/2017, processos TCMRJ nº 40/000.462/2012 e nº 07/000.196/2018.	RAG N.º 259/2018
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao contrato nº 004/2010 , instituída pela Resolução "P" nº 30 de 16 de março de 2018, publicada no D.O. Rio de 19/03/2018, processo nº 25/000.001/2018.	RAG N.º 260/2018
IPP Instituto Pereira Passos	Verificação da aquisição dos sistemas gerenciadores GIS - atividade 3.2.1.0.4 - Projeto Rio de Excelência.	RAG N.º 261/2018
SUBEL Subsecretaria de Esportes e Lazer - CVL/SUBEL	Acompanhamento e validação do sorteio público de vagas na Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer a ser realizado no dia 06/03/2018, conforme disposto no artigo 2º da Resolução CVL nº 083 de 22 de fevereiro de 2018.	RAG N.º 262/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Certificação de Tomada de Contas Especial instituída pela Portaria E/6ª CRE nº 02 de 04 de agosto de 2017, publicada no D.O. Rio de 07/08/2017, processo nº 07/06/001.505/2017.	RAG N.º 263/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Certificação de Tomada de Contas Especial instituída pela Portaria E/5ª CRE nº 11 de 15 de setembro de 2017, publicada no D.O. Rio de 18/09/2017, processo nº 07/05/001.692/2017.	RAG N.º 264/2018
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao contrato nº 002/2010 , instituída pela Resolução "P" nº 30 de 16 de março de 2018, publicada no D.O. Rio de 19/03/2018, processo nº 25/000.002/2018.	RAG N.º 265/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação de Tomada de Contas Especial referente ao convênio nº 38/2011, em atendimento ao voto TCMRJ nº 328/2017, processo TCMRJ nº 40/003.720/2013.	RAG N.º 266/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação de Tomada de Contas Especial, instituída pela Resolução "P" nº 249 de 22 de fevereiro de 2018, publicada no D.O. Rio de 23/02/2018, processo nº 09/002.389/2017.	RAG N.º 267/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação de Tomada de Contas Especial instituída pela Resolução "P" nº 1174 de 27 de julho de 2017, publicada no D.O. Rio de 028/07/2017, processo nº 09/005.006/2016.	RAG N.º 268/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria na aquisição de estações de trabalho para as unidades que atendem à Educação Infantil e serão abrangidas pelo Sistema de Monitoramento de Creches.	RAG N.º 269/2018
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Acompanhamento da despesa com diárias e passagens período-base: janeiro a junho de 2018.	RAG N.º 270/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise das prestações de contas das Escolas de Samba do Grupo Especial, LIESA, referente ao Carnaval de 2018.	RAG N.º 271/2018
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise da execução do contrato nº 6/2015, referente à prestação de serviços de locação de mão de obra na área de produção televisiva.	RAG N.º 272/2018
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Análise da execução do contrato nº 001/2017, referente à prestação de serviço de fornecimento de refeição.	RAG N.º 273/2018
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Análise do contido no processo 13/000.170/2018 referente ao chamamento público cujo processo é o de nº 09/200.061/2018.	RAG N.º 274/2018
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Emissão de relatório situacional consolidado dos almoxarifados com elaboração de gráficos - Administração Indireta.	RAG N.º 275/2018
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	emissão de relatório situacional consolidado dos almoxarifados com elaboração de gráficos - consumo e farmácia da Administração Direta.	RAG N.º 276/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/003.837/2016 de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período 30/11/2011 a 29/11/2013 do Contrato de Gestão nº 003/2009, para execução de serviços de saúde nas UPAS Cidade de Deus e Vila Kennedy.	RAG N.º 277/2018
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria de conformidade na concessão de diárias e passagens.	RAG N.º 278/2018
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Análise da execução do contrato nº 004/2013, referente ao fornecimento de água mineral.	RAG N.º 279/2018
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Análise dos projetos com recebimento de recursos na ação "APOIO A EVENTOS NA ÁREA CULTURAL ATRAVÉS DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI 5.553/2013" para identificar possíveis divergências.	RAG N.º 280/2018
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	Exame da conformidade do processo de inventário de bens móveis - 01/506.305/2017.	RAG N.º 281/2018
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	Auditoria em almoxarifado para verificação da fragilidade nº 06 constante do RAG 239/2017 - divergência entre contagem física e registros de almoxarifado.	RAG N.º 282/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/000.037/2018, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período 04/01/2016 a 03/01/2018, do Contrato de Gestão nº 001/2016, para prestação de serviços de Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde nas Unidades UPAs João XXIII, Sepetiba e Paciência.	RAG N.º 283/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Auditoria de conformidade na concessão de diárias e passagens.	RAG N.º 284/2018
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Auditoria de conformidade na concessão de diárias e passagens.	RAG N.º 285/2018
PGM Procuradoria Geral do Município	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem.	RAG N.º 286/2018
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem.	RAG N.º 287/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do Pregão Eletrônico RP-SMS nº 208/2017 - Fornecimento de Ração Animal.	RAG N.º 288/2018
IPP Instituto Pereira Passos	Análise da contratação dos serviços de aplicação de questionário e pesquisa de campo, com entrega do plano tabular e dos relatórios descritivos finais - Projeto 2 - Territórios Sociais, para atender o Banco Mundial no Projeto Rio de Excelência.	RAG N.º 289/2018
		RAG N.º 290/2018 CANCELADO
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem.	RAG N.º 291/2018
SMUIH Secretaria Municipal de Urbanismo Infraestrutura e	Análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras da Concessionária responsável pela implantação e exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de operação, manutenção, monitoração e realização de melhorias da Transolímpica.	RAG N.º 292/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria nas contratações emergenciais realizadas.	RAG N.º 293/2018
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Acompanhamento da despesa com diárias e passagens período-base: julho a agosto de 2018 - Decreto nº 25.077/2005.	RAG N.º 294/2018
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Auditoria para apuração dos fatos reportados no Ofício CVL/SUBPE nº 161/2017, referente pagamento por fornecimento de energia elétrica, consumo e tratamento de água em terreno Próprio Municipal cedido à UNIÃO.	RAG N.º 295/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação da Tomada de Contas instaurada pela SMS com o objetivo de apurar irregularidades constantes nos Ajustes de Contas realizados no ano de 2004 - Voto 617/2017 processo TCMRJ nº 40/004.175/2004.	RAG N.º 296/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos	Análise do contrato 2016/003 e do termo de execução 2018/001003 - referente ao fornecimento de benefícios de vale-refeição e vale-alimentação.	RAG N.º 297/2018
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Análise do contrato nº 60055, referente às obras de construção de unidades escolares para atender ao Programa Fábrica de Escolas nas áreas das 3ª, 4ª, 5ª e 6ª CREs.	RAG N.º 298/2018
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	Verificação dos controles sobre os grandes geradores de resíduos sólidos urbanos.	RAG N.º 299/2018
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise das despesas realizadas por meio do Sistema Descentralizado de Pagamentos - SDP.	RAG N.º 300/2018
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise do contrato nº 111/2017 referente à prestação de serviços de locação de caminhões.	RAG N.º 301/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Acompanhamento e validação do processo de eleição do Conselho de Administração do Previ-Rio - CAD, a fim de garantir a credibilidade, lisura e transparência no processo eleitoral.	RAG N.º 302/2018
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Análise da execução do contrato nº 025/2015, referente à prestação de serviços de engenharia para locação de equipamentos/sistemas voltados a segurança viária.	RAG N.º 303/2018
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Análise financeira do Termo de Permissão de Uso – TPU nº 29/2012 referente à concessões do Cine Carioca Nova Brasília e Imperator	RAG N.º 304/2018
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Verificação da existência de seguro de danos físico realizados e apresentados pelos mutuários referentes aos contratos de financiamento imobiliário.	RAG N.º 305/2018
SUBEL Subsecretaria de Esportes e Lazer - CVL/SUBEL	Análise da prestação de contas da gestão de 2017.	RAG N.º 306/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria na aquisição e instalação de solução de videoconferência em 14 locais, incluindo o fornecimento de equipamentos, softwares e demais acessórios, com garantia técnica e serviços de treinamento, para atender o Banco Mundial no Projeto Rio de Excelência - Atividade: 2.2.3.1.2 e aquisição de equipamentos de projeção e sonorização em 13 salas de tele aula - Atividade: 2.2.3.1.3.	RAG N.º 307/2018
FPJ Fundação Parques e Jardins	Análise do contrato nº 21/2014, referente ao serviço de fornecimento de Vales Refeição e Alimentação.	RAG N.º 308/2018
SUBEL Subsecretaria de Esportes e Lazer - CVL/SUBEL	Certificação da Tomada de Contas instaurada pela CVL/SUBEL com o objetivo de apurar irregularidades nos Contratos Gestão nº 006/2017 e 017/2017, conforme Portaria "P" CVL/SUBEL Nº 027 de 30 de maio de 2018, processo nº 01/860.322/2018.	RAG N.º 309/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/001.223/2018, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período 14/03/2016 a 13/03/2018, do Contrato de Gestão nº 003/2016, para prestação de serviços no programa Cegonha Carioca.	RAG N.º 310/2018
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Auditoria operacional no Sistema de Alarme Sonoro em Áreas de Alto Risco.	RAG N.º 311/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise da conformidade e execução do contrato nº 263/2017, referente à prestação de serviços de operação logística.	RAG N.º 312/2018
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Análise da evolução das despesas com concessionária de energia elétrica, água e telefonia.	RAG N.º 313/2018
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Avaliação dos controles exercidos sobre as inscrições, pagamentos e documentação comprobatória do Auxílio Educação – modalidade Previ-Educação no exercício 2018.	RAG N.º 314/2018
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Análise da contratação por dispensa para serviços de Tomografia Computadorizada, Radiologia Intervencionista, RX Digital e Ultrassonografia - complementação do RAG 274/2018.	RAG N.º 315/2018
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Análise do contrato nº 4/2017, referente à aquisição de software para captação de matérias, diagramação e publicação do Diário Oficial da PCRJ.	RAG N.º 316/2018
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Acompanhamento da despesa com diárias e passagens período-base: julho a agosto de 2018 - Decreto nº 25.077/2005.	RAG N.º 317/2018
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	Análise da conformidade do contrato de gestão nº 005/2018, referente à prestação de serviços de gestão administrativa e tecnológica de 06 naves do conhecimento: Santa Cruz, Vila Aliança, Padre Miguel, Penha, Irajá e Madureira.	RAG N.º 318/2018
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Análise da execução do contrato nº 001/2016 referente à aquisição da solução informatizada para desenvolvimento do aplicativo GICOF.	RAG N.º 319/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Certificação da Tomada de Contas instaurada pela CVL referente ao Contrato nº 01003/2016 referente ao Projeto Soul Carioca Processo 01/004.743/2017.	RAG N.º 320/2018
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Análise da execução do contrato nº 60049, referente à prestação de serviços de obras de construção de unidades escolares para atender ao Programa Fábrica de Escolas na área da 7ª CRE.	RAG N.º 321/2018
SMIH Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação	Análise da execução do contrato nº 50/2014, referente à prestação de serviços de obras de pavimentação, drenagem e saneamento - bairro maravilha oeste.	RAG N.º 322/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	Auditoria no contrato nº 318/2003, referente à implantação e operação do Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) e das Estações de Transferência de Resíduos (ETRs).	RAG N.º 323/2018
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Acompanhamento e validação do sorteio público de vagas na Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer realizado no dia 10/12/2018, conforme disposto no artigo 2º da Resolução CVL nº 126 de 14 de novembro de 2018.	RAG N.º 324/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria no Projeto Rio de Excelência para verificação da entrega dos produtos referentes ao Contrato nº009/2018 relativos à Atividade 2.2.4.0.4 – Aquisição de solução de backup de dados para suportar os sistemas a serem desenvolvidos.	RAG N.º 325/2018
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Análise das contingências cíveis e trabalhistas.	RAG N.º 326/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/004.786/2016, de Prestação de Contas de Contratos de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 003/2016, período 09/07/2016 a 30/10/2016, para Gerenciamento, operacionalização e execução das ações assistenciais e serviços de saúde no CER e Hospital Rocha Faria, bem como no CER e Hospital Albert Schweit.	RAG N.º 327/2018
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	Complementação da realização de tomada de contas especial nos termos dos votos nº 1125/2018 - IMS, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente aos processos nº 40/003.676/2012 e 13/000.396/2017.	RAG N.º 328/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise da execução do programa Conservando Rios (antigo "Guardiões dos Rios").	RAG N.º 329/2018
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Análise das contratações de serviço de apoio operacional para fins de aplicação de inspeções.	RAG N.º 330/2018
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	Análise operacional da prestação de serviço na AIEU - PPP Serviço - 6ª ordem de início - 15/06/2017 a 14/06/2018 (parte final).	RAG N.º 331/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise do contrato 23/2018, referente à prestação de serviços de operação, manutenção e conservação do Parque Madureira.	RAG N.º 332/2018
MULTIRIO Empresa Municipal de Mídia	Análise da execução do contrato nº 29/2017, referente à implantação do programa de aprendizagem profissional.	RAG N.º 333/2018
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise da execução dos contratos nº 07, 08 e 09/2018, referente à prestação de serviços de Operação e Conservação dos Planos Inclinados do Dona Marta, Igreja da Penha e Outeiro da Glória.	RAG N.º 334/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Verificação da satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ, por meio da Central de Atendimento 1746.	RAG N.º 335/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Avaliação da qualidade dos serviços prestados pela IplanRio.	RAG N.º 336/2018
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	Análise dos contratos de gestão nº 01/2016 e nº 06/2015, para apuração de irregularidades apontadas pela contratada quanto ao atraso nos repasses e quanto ao funcionamento das naves do conhecimento.	RAG N.º 337/2018
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	Análise da conformidade da contratação referente ao serviço de reboques, operação e gerenciamento de depósitos.	RAG N.º 338/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do contrato de gestão nº 037/2015, referente à prestação de serviços de saúde no âmbito do Hospital Municipal Evandro Freire e CER Ilha.	RAG N.º 339/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das comprovações de despesas de Organização Social, referentes ao Contrato de Gestão nº 003/2016 para gestão, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Programa Cegonha Carioca.	RAG N.º 340/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/001.351/2018, de Prestação de Contas de Contratos de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 004/2016, período 01/08/2016 a 11/02/2018, para gestão, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Hospital Municipal Rocha Faria.	RAG N.º 341/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise da prestação de contas do programa de melhorias físicas nas unidades escolares: 1º e 2º semestres de 2017.	RAG N.º 342/2018
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise da prestação de contas do programa de melhorias físicas nas unidades escolares: 1º e 2º semestres de 2017.	RAG N.º 342/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Verificação do cumprimento do cronograma físico e gerenciamento (fiscalização) das obras de implantação do sistema de transporte público em Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT, na região portuária e central - Contrato nº 003/2018 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos - CVL/SUBPE.	RAG N.º 343/2018
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Análise das contratações de serviço de apoio operacional.	RAG N.º 344/2018
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise dos procedimentos narrados no processo nº 09/000.808/2016, referente à compensação por descumprimento da obrigação principal e exclusão de multa.	RAG N.º 345/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da execução dos Contratos de Gestão nº 02 e nº 03/2018, ambos, referentes à contratação emergencial para a Gestão Administrativa dos Postos de Atendimento e da Fazenda Modelo - Subsecretaria de Bem Estar Animal - CVL/SUBEM.	RAG N.º 346/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Certificação da Tomada de Contas instaurada pela CVL referente ao Convênio 12/2015 referente a Operacionalização e Gestão dos Centros de Cidadania, processo 01/002.723/2017.	RAG N.º 347/2018

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	Análise e execução do convênio referente ao Projeto Rio ao Ar Livre - Academias da Terceira Idade - processo instrutivo nº 08/001.665/2018.	RAG N.º 348/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da conformidade do termo de colaboração nº 2904/2018, referente ao Projeto Casa Lar - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência - CVL/SUBPD.	RAG N.º 349/2018
SUBEL Subsecretaria de Esportes e Lazer - CVL/SUBEL	Análise do contrato nº 008/2017, termo de execução nº 20178/2018, para a gestão administrativa e esportiva da vila olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino.	RAG N.º 350/2018
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise das contratações de serviço de apoio operacional.	RAG N.º 352/2018
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	Análise das contratações de serviço de apoio operacional.	RAG N.º 353/2018
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Auditoria para verificação sobre o destino dos imóveis desapropriados relacionados ao saldo da conta 1.2.3.21.03.01.03 - Desapropriações.	RAG N.º 354/2018
SUBEL Subsecretaria de Esportes e Lazer - CVL/SUBEL	Avaliação do processo nº 01/860.523/2018, de Prestação de Contas de Contratos de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 006/2017, período 15/09/2017 a 25/06/2018, para gestão administrativa e esportiva do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência Mestre Candeia e do Parque Machado de Assis.	RAG N.º 355/2018
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	Análise da liquidação, objeto do processo nº 26/500.589/2018, referente ao faturamento do mês de Set/2018 do Contrato nº 40/2016, para a prestação de serviços de manutenção, aferição e operação da Rede de Monitoramento de Ar da Cidade do Rio de Janeiro.	RAG N.º 356/2018