

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo nº 09/001.958/2018, 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 001/2016, período 12/06/2016 a 11/06/2018, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla	RAG N.º 001/2019
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise dos dados do GPS do Sistema de Transporte Público por Ônibus	RAG N.º 002/2019
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	análise do Contrato nº 02/2018, referente à prestação de serviço de elaboração de um Plano de Negócios visando a sustentabilidade financeira e artística de longo prazo	RAG N.º 003/2019
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	acompanhamento da despesa com diárias e passagens	RAG N.º 004/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo nº 09/001.957/2018, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - período 12/06/2016 a 11/06/2018, do Contrato de Gestão nº 002/2016, para gestão do Hospital Municipal Pedro II e CER Santa Cruz	RAG N.º 005/2019
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	análise do Termo de Colaboração nº 034/2018, para Co-Gestão dos Centros de Acolhimento de Adultos e Idosos	RAG N.º 006/2019
SME Secretaria Municipal de Educação	certificação da Tomada de Contas instaurada pela SME para atender o voto do TCM-RJ Nº 155/2018 referente ao Programa de Saúde nas Escolas, Contrato de Gestão nº 006/2011 - processos nº 07/005.461/2018 e nº 40/003.736/2014	RAG N.º 007/2019
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 008/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 12225 - Hospital Municipal Souza Aguiar	RAG N.º 009/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 12273 - Hospital Municipal Miguel Couto	RAG N.º 010/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Consumo - Cód.: 12240 - Hospital Municipal Miguel Couto	RAG N.º 011/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 12316 - Hospital Municipal Salgado Filho	RAG N.º 012/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 12514 - Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto	RAG N.º 013/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 13042 - Policlínica Lincoln de Freitas Filho	RAG N.º 014/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 13405 - Policlínica Antonio Ribeiro Netto	RAG N.º 015/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 39001 - Centro Municipal de Saúde Doutor Décio do Amaral Filho	RAG N.º 016/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Consumo - Cód.: 12184 - Hospital Municipal Souza Aguiar	RAG N.º 017/2019
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Consumo - Cód.: 48269 - FEIP	RAG N.º 018/2019
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise das Demonstrações Contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 019/2019
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 020/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	certificação de Tomada de Contas Especial referente ao processo nº 01/003.114/2012, instituída pela Portaria "P" nº 48 de 29/06/2018 , publicada no D.O. Rio de 03/07/2018	RAG N.º 021/2019
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 022/2019
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	certificação da Tomada de Contas instaurada pela SMDEI referente à prestação de serviços de locação de veículos - Contrato SECT nº 016/2014 - Processo nº 21/000.348/2018	RAG N.º 023/2019
RIOFILME Distribuidora de Filmes	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 024/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/22/000.002/2019 - Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark	RAG N.º 025/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado - Farmácia, conforme processo nº 09/32/000.007/2019 - Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão	RAG N.º 026/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado - Consumo, conforme processo nº 09/81/000.002/2019 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro	RAG N.º 027/2019
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 028/2019
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 029/2019
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 030/2019
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 031/2019
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 032/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SUBEL Subsecretaria de Esportes e Lazer - CVL/SUBEL	prestação de contas do Contrato de Gestão nº 17/2017, referente à prestação de serviço de gestão administrativa e esportiva do Centro Esportivo Valdir Pereira – Didi e do Parque das Vizinhanças Carlos Roberto de Oliveira “DICRO” - período de 04/10/2017 a 25/06/2018	RAG N.º 033/2019
SME Secretaria Municipal de Educação	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Operador Logístico Milano - Cód.: 43809	RAG N.º 034/2019
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 035/2019
IMPrensa DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 036/2019
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 037/2019
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	auditoria na implantação e nos controles adotados para avaliação das operações do Programa do Taxi.Rio, incluindo a análise dos contratos nº 1/2018 e nº 18/2017 e PREGÃO ELETRÔNICO IPLANRIO/ SRP Nº 036/2018	RAG N.º 038/2019
MULTIRIO Empresa Municipal de Mídias	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 039/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Consumo - Cód.: 13870 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	RAG N.º 040/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 13854 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	RAG N.º 041/2019
SME Secretaria Municipal de Educação	trabalho de Análise de Verba da Folha de pagamento - Dupla Regência	RAG N.º 042/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/000.345/2019 - Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira	RAG N.º 043/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/52/000.013/2019 - Centro Municipal de Saúde Mário Vitor de Assis Pacheco	RAG N.º 044/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/66/000.009/2019 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	RAG N.º 045/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/72/001.131/2019 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles	RAG N.º 046/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/66/000.008/2019 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	RAG N.º 047/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	avaliação dos controles referentes à geração dos indicadores de qualidade dos serviços da Central 1746 – Contrato Emergencial CVL nº 010009/2018	RAG N.º 048/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	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 Gestão Fiscal) e Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Anexo V RGF (Relatório de Gestão Fiscal) - data-base: 2018	RAG N.º 049/2019
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise da execução do contrato nº 11007/2018, referente à prestação de serviços de organização, planejamento, execução e apoio logístico de projetos especiais sob demanda	RAG N.º 050/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 39025 - Centro Municipal de Saúde Dr. Pedro Nava	RAG N.º 051/2019
SMIH Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação	elaboração de diagnóstico circunstanciado do contrato de concessão e termos aditivos referentes à Linha Amarela	RAG N.º 052/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Operador Logístico Pronto Express - Medicamentos e Mandado Judicial - Centro de Distribuição de Mandados Judiciais da Coordenação de Infraestrutura e Logística	RAG N.º 053/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Operador Logístico Pronto Express - Medicamentos e Mandado Judicial - Centro de Distribuição de Mandado Judicial II - Medicamentos	RAG N.º 054/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Operador Logístico Milano - Cód.: 19184	RAG N.º 055/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 39004 - Centro Municipal de Saúde Doutor Flávio do Couto Vieira	RAG N.º 056/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Consumo - Cód.: 13628 - Policlínica Rodolpho Rocco	RAG N.º 057/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 18573 - Hospital Municipal da Piedade	RAG N.º 058/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 12611 - Hospital Municipal Jesus	RAG N.º 059/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Farmácia - Cód.: 18412 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	RAG N.º 060/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Consumo - Cód.: 12287 - Hospital Municipal Salgado Filho	RAG N.º 061/2019
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 062/2019
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 26/000.034/2019 - 3º Serviço de Almoxarifado - SECONSERMA	RAG N.º 063/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 26/000.104/2019 - Fundo Especial de Iluminação Pública - DAF/GIL 1.2 Marechal Hermes	RAG N.º 064/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/52/000.018/2019 - Centro Municipal de Saúde Dr. Pedro Nava	RAG N.º 065/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/71/000.007/2019 - Hospital Municipal Paulino Werneck	RAG N.º 066/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/65/000.009/2019 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	RAG N.º 067/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/21/000.006/2019 - Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues	RAG N.º 068/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/31/000.028/2019 - Policlínica José Paranhos Fontenelle	RAG N.º 069/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/78/000.007/2019 - Hospital Municipal Barata Ribeiro	RAG N.º 070/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/22/000.009/2019 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP 5.2	RAG N.º 071/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/22/000.012/2019 - Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão	RAG N.º 072/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/32/000.019/2019 - Policlínica Rodolpho Rocco	RAG N.º 073/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/52/000.015/2019 - Centro Municipal de Saúde Dr. Woodrow Pimentel Pantoja	RAG N.º 074/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/21/000.003/2019 - Policlínica Dom Helder Câmara	RAG N.º 075/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/67/000.006/2019 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	RAG N.º 076/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/51/000.016/2019 - Centro Municipal de Saúde Waldir Franco	RAG N.º 077/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/31/000.002/2019 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 3.1	RAG N.º 078/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/52/000.012/2019 - Centro Municipal de Saúde Doutor Garfield de Almeida	RAG N.º 079/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/67/000.005/2019 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	RAG N.º 080/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/51/000.013/2019 - Policlínica Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho	RAG N.º 081/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/52/000.017/2019 - Centro Municipal de Saúde Dr. Woodrow Pimentel Pantoja	RAG N.º 082/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/51/000.017/2019 - Centro Municipal de Saúde Waldir Franco	RAG N.º 083/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/68/000.003/2019 - Hospital Municipal da Piedade	RAG N.º 084/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/69/000.012/2019 - Hospital Municipal Jesus	RAG N.º 085/2019
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 26/000.101/2019 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 5ª GR	RAG N.º 086/2019
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 26/000.103/2019 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 7ª GR	RAG N.º 087/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/53/000.053/2019 - Centro Municipal de Saúde Dra. Maria Aparecida de Almeida	RAG N.º 088/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/01/000.009/2019 - Centro Municipal de Saúde José Messias do Carmo	RAG N.º 089/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/01/000.010/2019 - Centro Municipal de Saúde José Messias do Carmo	RAG N.º 090/2019
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 091/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/32/000.009/2019 - Centro Municipal de Reabilitação Engenho de Dentro	RAG N.º 092/2019
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado - Consumo - Cód.: 14454	RAG N.º 093/2019
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 07/000.272/2019 - Almoxarifado Central da SME	RAG N.º 094/2019
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 095/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/33/000.006/2019 - Centro Municipal de Saúde Mário Olinto de Oliveira	RAG N.º 096/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 01/000.252/2019	RAG N.º 097/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/53/050.019/2019 - Centro Municipal de Saúde Enfermeira Floripedes Galdino Pereira	RAG N.º 098/2019
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 26/000.100/2019 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 4ª GR	RAG N.º 099/2019
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 26/000.102/2019 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 6ª GR	RAG N.º 100/2019
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 26/000.097/2019 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 1ª GR	RAG N.º 101/2019
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 26/000.113/2019 - GT - Fundo Especial de Iluminação Pública	RAG N.º 102/2019
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	análise das renúncias de receita na Prefeitura	RAG N.º 103/2019
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 104/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/31/000.008/2019 - Policlínica Newton Alves Cardozo	RAG N.º 105/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/01/000.015/2019 - Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau	RAG N.º 106/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 01/840.009/2019 - Subsecretaria de Bem Estar Animal - CVL/SUBEM	RAG N.º 107/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/52/000.009/2019 - Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella	RAG N.º 108/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/52/000.020/2019 - Centro Municipal de Saúde Belizário Penna	RAG N.º 109/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/52/000.019/2019 - Centro Municipal de Saúde Belizário Penna	RAG N.º 110/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 01/901.120/2019 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados - CVL/SUBSC	RAG N.º 111/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/01/000.025/2019 - Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau	RAG N.º 112/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/000.881/2019 - Coordenação de Apoio Administrativo da Coordenadoria de Infra-Estrutura	RAG N.º 113/2019
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 03/000.012/2019	RAG N.º 114/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/32/000.018/2019 - Centro Municipal de Saúde Dr. Carlos Gentile de Mello	RAG N.º 115/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/52/000.014/2019 - Policlínica Carlos Alberto Nascimento	RAG N.º 116/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/52/000.011/2019 - Centro Municipal de Saúde Oswaldo Villela	RAG N.º 117/2019
SMUIH Secretaria Municipal de Urbanismo Infraestrutura e Habitação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 06/000.049/2019 - Almoxarifado I - Irajá - SMH	RAG N.º 118/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/22/000.058/2019 - Centro Municipal de Saúde Hélio Pellegrino	RAG N.º 119/2019
FPJ Fundação Parques e Jardins	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 120/2019
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 121/2019
IPP Instituto Pereira Passos	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 122/2019
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 123/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/51/000.012/2019 - Policlínica Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho	RAG N.º 124/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/75/000.001/2019 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	RAG N.º 125/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/72/001.130/2019 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles	RAG N.º 126/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/04/000.028/2019 - Policlínica Newton Bethlem	RAG N.º 127/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/80/000.005/2019 - Hospital Municipal Rocha Maia	RAG N.º 128/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/33/000.028/2019 - Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga	RAG N.º 129/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/22/000.010/2019 - Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark	RAG N.º 130/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/04/000.027/2019 - Centro Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello	RAG N.º 131/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/33/000.017/2019 - Centro Municipal de Saúde Doutor Flávio do Couto Vieira	RAG N.º 132/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/21/000.005/2019 - Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto	RAG N.º 133/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/01/000.007/2019 - Policlínica Antonio Ribeiro Netto	RAG N.º 134/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/53/000.022/2019 - Policlínica Antonio Ribeiro Netto	RAG N.º 135/2019
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 26/000.098/2019 - Fundo Especial de Iluminação Pública - Bonsucesso	RAG N.º 136/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/64/000.038/2019 - Hospital Municipal Miguel Couto	RAG N.º 137/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/64/000.039/2019 - Hospital Municipal Miguel Couto	RAG N.º 138/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/62/000.013/2019 - Hospital Municipal Salgado Filho	RAG N.º 139/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/63/000.015/2019 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	RAG N.º 140/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/62/000.010/2019 - Hospital Municipal Salgado Filho	RAG N.º 141/2019
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 07/000.271/2019	RAG N.º 142/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/73/000.005/2019 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	RAG N.º 143/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/69/000.013/2019 - Hospital Municipal Jesus	RAG N.º 144/2019
CGM Controladoria Geral do Município	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 13/000.035/2019	RAG N.º 145/2019
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2018	RAG N.º 146/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/68/000.006/2019 - Hospital Municipal da Piedade	RAG N.º 147/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/32/000.017/2019 - Policlínica Rodolpho Rocco	RAG N.º 148/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/52/000.016/2019 - Centro Municipal de Saúde Pedro Nava	RAG N.º 149/2019
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 21/000.022/2019	RAG N.º 150/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/53/000.004/2019 - Centro Municipal de Saúde Doutor Décio do Amaral Filho	RAG N.º 151/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/61/000.041/2019 - Hospital Municipal Souza Aguiar	RAG N.º 152/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/61/000.007/2019 - Hospital Municipal Souza Aguiar	RAG N.º 153/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/63/000.007/2019 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	RAG N.º 154/2019
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 155/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/52/000.010/2019 - Centro Municipal de Saúde Professor Manoel de Abreu	RAG N.º 156/2019
SME Secretaria Municipal de Educação	complementação do trabalho de certificação de Tomada de Contas, referente ao Voto nº 69/2019 – NGMR –, Processo nº 07/06/001504/2017 e processo nº 07/6000251/2015 - E.M. Bélgica	RAG N.º 157/2019
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 158/2019
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 159/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - materiais impressos, conforme processo nº 09/000.618/2019	RAG N.º 160/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - Mandados Judiciais, conforme processo nº 09/001.667/2019 - Centro de Distribuição de Mandados Judiciais da Coordenação de Infraestrutura e Logística	RAG N.º 161/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - centro de distribuição, conforme processo nº 09/000.617/2019 - Central de Distribuição - Operador Logístico	RAG N.º 162/2019
GBP Gabinete do Prefeito	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 163/2019
RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 164/2019
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 165/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
IPP Instituto Pereira Passos	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 166/2019
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 167/2019
PGM Procuradoria Geral do Município	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 168/2019
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 169/2019
FPJ Fundação Parques e Jardins	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 170/2019
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 171/2019
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 172/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - Carmela Dutra, conforme processo nº 09/33/000.027/2019 - Centro Municipal de Saúde Carmela Dutra	RAG N.º 173/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise da prestação de contas da gestão de 2018 - Subsecretaria de Bem Estar Animal - CVL/SUBEM	RAG N.º 174/2019
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 175/2019
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 176/2019
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	acompanhamento da despesa com diárias e passagens período-base: janeiro a abril de 2019 - Decreto nº 25.077/2005	RAG N.º 177/2019
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 178/2019
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 179/2019
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 180/2019
SMC Secretaria Municipal de Cultura	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 181/2019
RIOSECURITIZACAO Companhia Carioca de Securitização S.A.	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 182/2019
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 183/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
RIOFILME Distribuidora de Filmes	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 184/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise da prestação de contas da gestão de 2018 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência - CVL/SUBPD	RAG N.º 185/2019
IMPrensa DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 186/2019
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 187/2019
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 188/2019
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 189/2019
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 190/2019
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 191/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise da prestação de contas da gestão de 2018 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos - CVL/SUBPE	RAG N.º 192/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação - Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman	RAG N.º 193/2019
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 194/2019
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 195/2019
CGM Controladoria Geral do Município	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 196/2019
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 197/2019
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação	RAG N.º 198/2019
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 199/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise da prestação de contas da gestão de 2018 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados - CVL/SUBSC	RAG N.º 200/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 201/2019
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 202/2019
SECONSERMA Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente	informações Consolidadas das Prestações de Contas dos Responsáveis por Almojarifados - SECONSERMA	RAG N.º 203/2019
SMIH Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação	estudo do efeito da variação positiva do fluxo veicular na Linha amarela sobre o equilíbrio da relação contratual (contrato de concessão nº 513/2019 e termos aditivos), em complemento ao RAG nº 052/2019)	RAG N.º 204/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	informações Consolidadas das Prestações de Contas dos Responsáveis por Almojarifados com elaboração de gráficos	RAG N.º 205/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo nº 09/004.900/2018, 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 07/2016, referente à prestação de serviços de gestão, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito do complexo municipal Albert Schweitzer	RAG N.º 206/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	certificação de Tomada de Contas Especial, referente ao Contrato nº 106/2012, instaurada pela SMS, para atender ao voto Nº 617/2016 do TCM-RJ, solicitada por meio do processo 09/004.337/2016	RAG N.º 207/2019
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 208/2019
SUBEL Subsecretaria de Esportes e Lazer - CVL/SUBEL	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 209/2019
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 210/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 211/2019
SMIH Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 212/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 213/2019
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	análise da prestação de contas da gestão de 2018	RAG N.º 214/2019
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	emissão de relatório situacional consolidado dos almojarifados com elaboração de gráficos	RAG N.º 215/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	complementação da certificação do trabalho de avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016 - Contrato de Gestão nº 35/2011, para gestão da Vila Olímpica do Vidigal	RAG N.º 216/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo nº 09/001.290/2019, 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 001/2017, referente à prestação de serviço de gestão, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Hospital da Mulher Mariska Ribeiro - A.P 5.1	RAG N.º 217/2019
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	acompanhamento da despesa com diárias e passagens período-base: maio e junho de 2019 - Decreto nº 25.077/2005	RAG N.º 218/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	certificação de tomada de contas referente ao contrato nº 1252/2007, conforme Resolução SMS "P" nº 116 de 18 de Janeiro de 2018 - processos nºs 13/000.223/2019, 40/004.661/2017 e 09/002.387/2017	RAG N.º 219/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	avaliação do processo nº 15/000.209/2016, 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 059/2009, firmado com o Centro de Formação Profissional Alzira de Aleluia	RAG N.º 220/2019
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	certificação da Tomada de Contas instaurada para atender o voto do TCM-RJ Nº 429/2017 referente a Ata de Registro de Preços nº 021/2009, Processo 01/300.182/2017	RAG N.º 221/2019
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	avaliação da execução do Programa Cartão Família Carioca (CFC)	RAG N.º 222/2019
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	verificação das obrigações para o carnaval de rua de 2019, definidos no convênio nº 151/2017	RAG N.º 223/2019
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	auditoria nos controles do Sistema de Transporte Público por Ônibus - SPPO	RAG N.º 224/2019
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referentes ao convênio nº 151/2011, conforme Resolução SMASDH "P" nº 24 de 12/02/2019, processo nº 08/000.377/2019	RAG N.º 225/2019
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	autoavaliação do atendimento ao Decreto Municipal n.º 44.698/2018 que regulamenta a Lei Federal nº 13.303/2016	RAG N.º 226/2019
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 nos voto nº 288/2016 - JMCN e voto nº 672/2017 - JMCN e reiterado no voto nº 977/2019 - JMCN	RAG N.º 227/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referentes aos Contratos nº 018/2014 e nº 039/2014, conforme Resolução "P" nº 118 de 18 de janeiro de 2018	RAG N.º 228/2019
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise da execução do contrato nº 32/2018, referente a serviços de manutenção predial	RAG N.º 229/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo nº 0931/000.147/2014 de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 2/2009, para desenvolvimento das ações de serviços de saúde no âmbito da Teia de Mangueiros, em atendimento à certificação do período integral da contratação conforme solicitado pelo TCM-RJ no voto nº 645/2019 - JMCN	RAG N.º 230/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referentes ao Contrato nº 110/2012, conforme Resolução "P" nº 1183 de 27 de julho de 2017	RAG N.º 231/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referentes ao Contrato de Concessão nº 01/2012, conforme Portaria "P" 56 de 16 de outubro de 2018	RAG N.º 232/2019
SME Secretaria Municipal de Educação	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 957/2018, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente aos processos nº 40/003.585/2012 e 13/000.446/2018	RAG N.º 233/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 373/2018, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente aos processos nº 40/003.951/2015 e 13/000.366/2018	RAG N.º 234/2019
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise das demonstrações contábeis e prestação de contas da gestão para fins de encerramento da empresa	RAG N.º 235/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades, referentes ao termo aditivo nº 006/2014, do contrato de gestão nº 004/2012, conforme Resolução SMS "P" 250 de 22/02/2018	RAG N.º 236/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referentes ao contrato nº 063/2014, conforme Resolução SMS "P" nº 1.191 DE 19/07/2018	RAG N.º 237/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referente à prestação de serviços de capacitação de médicos, conforme Resolução SMS "P" nº 798 de 28/05/2019, processo nº 09/000.146/2018	RAG N.º 238/2019
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise do Termo de execução nº 028/2017, referente à prestação de serviços de fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, na modalidade de cartão eletrônico magnético	RAG N.º 239/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	complementação de tomada de contas especial, nos termos do voto nº 437/2019 do TCMRJ, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2009, processo nº 40/006.217/2016	RAG N.º 240/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	avaliação do processo nº 01/860.393/2019, 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 001/2017, para gestão da Vila Olímpica Carlos Castilho	RAG N.º 241/2019
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise do contrato 061/2018, para atender a determinação do TCM-RJ no voto nº 396/2018 do Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes	RAG N.º 242/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referente ao Contrato nº 107/2012, conforme Resolução SMS "P" nº 1.190 de 19/07/2019, processo nº 09/004.190/2017	RAG N.º 243/2019
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas da Secretaria para o Programa de Melhorias Físicas nas Unidades Escolares - PME, relativas ao 1º e 2º semestres de 2018	RAG N.º 244/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referentes ao Contrato de Gestão nº 006/2011, conforme Resolução SMS "P" nº 1.188 de 19/07/2018 e o voto TCM-RJ nº 821/2017-NGMR, cujos processos são 40/003.067/2011 e 09/004.696/2017	RAG N.º 245/2019
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	análise dos registros contábeis de execução de obras entre 2014 e 2017 nas contas do Ativo Imobilizado	RAG N.º 246/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise dos contratos nº 19/2018, referente à prestação de serviços de coleta, entrega e custódia de mídias magnéticas e ópticas em fitoteca, e contrato nº 27/2017, referente ao serviço de manutenção da sala-cofre	RAG N.º 247/2019
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise do contrato nº 08/2018, referente à aquisição de dispositivo elétrico incapacitante	RAG N.º 248/2019
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referentes à cogestão das ações de proteção social básica e especial na área da 8ª CAS, conforme Resolução "P" nº 515 de 23/10/2018 - Convênio nº 006/2012 - processo nº 08/000.463/2018 e 40/002.176/2012	RAG N.º 249/2019
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	auditoria nos valores repassados a título de outorga da concessão para cumprir determinação da cláusula 19.3.3 do Contrato de Concessão 21/2013	RAG N.º 250/2019
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	verificação da implantação das regras previstas na Lei 13.303/2016 regulamentada pelo Decreto 44.698/2018 e alterações	RAG N.º 251/2019
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	auditoria no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, com o objetivo de verificar a adequação dos vínculos de aposentadoria concedidos por invalidez e aperfeiçoar os controles internos.	RAG N.º 252/2019
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	verificação de pagamento de pensões e aposentadorias a falecidos	RAG N.º 253/2019
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise para a verificação dos controles das multas aplicadas por transgressão à Lei de Limpeza Urbana - Lei nº 3.273/2001	RAG N.º 254/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação do cumprimento das etapas do acordo judicial para implantação da Central Única de Regulação de leitos no território do Município no Rio de Janeiro	RAG N.º 255/2019
IPP Instituto Pereira Passos	verificação do funcionamento e do alcance dos objetivos propostos referentes ao portal RCI	RAG N.º 256/2019
IPP Instituto Pereira Passos	verificação da implantação do Sistema Armazém de Dados - SIURB, conforme especificações, no âmbito do Projeto Rio de Excelência para atender ao Banco Mundial - atividade 3.2.1.0.2	RAG N.º 257/2019
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	auditoria no programa Conservando Escolas, em atendimento ao voto 433/2018 do conselheiro ACFM - Processo 40/002.989/2014	RAG N.º 258/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise da execução do termo de colaboração nº 2907/2019 para a execução do Projeto "Moradias Assistidas"	RAG N.º 259/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	avaliação do processo nº 01/860.202/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 002/2017, para o período de 27/07/2017 a 26/07/2019, referente à gestão da Vila Olímpica da Mangueira	RAG N.º 260/2019
SMC Secretaria Municipal de Cultura	análise do contrato de gestão nº 012780/2017, referente à prestação de serviços de gerenciamento de atividades no Museu do Amanhã	RAG N.º 261/2019
IMPrensa DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	análise da contratação de entidades sem fins lucrativos para o programa de aprendizagem técnico profissional - LEI Nº 10.097/2000	RAG N.º 262/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	avaliação do processo nº 01/860.183/2019, 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 010/2016, para gestão da Vila Olímpica da Gamboa	RAG N.º 263/2019
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	acompanhamento da despesa com diárias e passagens período-base: julho e agosto de 2019 - Decreto nº 25.077/2005	RAG N.º 264/2019
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	encerramento de Caixa e Meios de Pagamento	NAG N.º 001/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	premiações de Acordos de Resultados em 2019	NAG N.º 002/2019
RIOFILME Distribuidora de Filmes	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial	NAG N.º 003/2019
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial	NAG N.º 004/2019
SMC Secretaria Municipal de Cultura	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial	NAG N.º 005/2019
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial	NAG N.º 006/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	acúmulo de cargos privativos e extrapolação de jornada de trabalho de profissionais de saúde	NAG N.º 007/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Central Única de Regulação de Leitos no Município do Rio de Janeiro	NAG N.º 008/2019
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	auditoria de Encerramento de Caixa e Meios de Pagamento	NAG N.º 009/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	premiações de Acordos de Resultados em 2019	NAG N.º 010/2019
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	levantamento sobre as prestações de contas referentes ao Carnaval 2018	NAG N.º 011/2019
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	levantamento sobre contratações referentes ao Réveillon 2018/2019	NAG N.º 012/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial - Período: Janeiro a Abril de 2019	NAG N.º 013/2019
PGM Procuradoria Geral do Município	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial - Período: Janeiro a Abril de 2019	NAG N.º 014/2019
SMIH Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial - Período: Janeiro a Abril de 2019	NAG N.º 015/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	acompanhamento da inutilização de cheques sem uso e de cheques não pagos na Subsecretaria do Tesouro Municipal	NAG N.º 016/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	acompanhar o atendimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0046286-47.2012.4.02.5101, com o intuito de verificar ações para a implantação da Central Única de Regulação de Leitos no Município do Rio de Janeiro	NAG N.º 017/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	manifestação de empresa sobre multa por descumprimento de cláusula contratual	NAG N.º 018/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial - Período: Maio a Junho de 2019	NAG N.º 019/2019
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial - Período: Maio a Junho de 2019	NAG N.º 020/2019
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial - Período: Maio a Junho de 2019	NAG N.º 021/2019
SMC Secretaria Municipal de Cultura	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial - Período: Maio a Junho de 2019	NAG N.º 022/2019
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial - Período: Maio a Junho de 2019	NAG N.º 023/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial - Período: Maio a Junho de 2019	NAG N.º 024/2019
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	apuração de fatos narrados na mídia referentes à licitação do autódromo em Deodoro - processo nº 04/550.139/2017	NAG N.º 025/2019
RIOFILME Distribuidora de Filmes	levantamento do atendimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle interno e externo - atualização da Pasta Permanente no tocante às legislações e informações afetas à Entidade	NAG N.º 026/2019
FPJ Fundação Parques e Jardins	levantamento do atendimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle interno e externo - atualização da Pasta Permanente no tocante às legislações e informações afetas à Entidade	NAG N.º 027/2019
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	verificação do cumprimento das cláusulas contratuais da concessão SMO Nº 001/2012	NAG N.º 028/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	atualização da situação da Regulação Unificada de Leitos de Internação e proposta de monitoramento das ações de regulação - Central Única de Regulação de Leitos no Território do Município do Rio de Janeiro	NAG N.º 029/2019
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	monitoramento da publicação do relatório externo sintético de viagem internacional no diário oficial - período: maio a junho de 2019	NAG N.º 030/2019
SMS Secretaria Municipal de Saúde	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial	NAG N.º 031/2019

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
SUBSC Subsecretaria de Serviços Compartilhados - CVL/SUBSC	monitoramento dos indicadores de desempenho dos almoxarifados	NAG N.º 032/2019
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial	NAG N.º 033/2019
PGM Procuradoria Geral do Município	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial	NAG N.º 034/2019
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	monitoramento da publicação do Relatório externo sintético de viagem internacional no Diário Oficial	NAG N.º 035/2019